SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA POZNANIA

Poznań, marzec 2015

POZnań

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA:

1. WPROWADZENIE 2
2. DOCHODY 5
2.1. Dochody bieżące 5
2.2. Dochody majątkowe 25
3. WYDATKI BUDŻETU 31
3.1. Wydatki bieżące 32
3.2. Wydatki majątkowe 43
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU 60
4.1. Przychody budżetu 60
4.2. Rozchody budżetu 61
4.3. Wynik budżetu 62
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA 63
5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne 63
5.2. Zadłużenie Miasta i zobowiązania wymagalne 65
6. REZERWY 66
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA 78
8. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 80
9. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich 81

- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Wykonanie budżetu Miasta w układzie tekstu uchwały……..……82
2. Załączniki……....85

- SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 R……185
- SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2014 ROK……..216

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Poznania stosowanie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2014 rok.

Budżet Miasta na 2014 r. został przyjęty uchwałą Nr LXI/954/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2014 r. w wysokości:

- **dochody 2.867.623.191 zł**
- **wydatki 2.834.933.785 zł**

i zmieniony uchwałami:

1) Nr LXII/961/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r.,
2) Nr LXIV/1006/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r.,
3) Nr LXVIII/1078/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r.,
4) Nr LXXII/1134/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2014 r.,
5) Nr LXXIII/1145/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.,
6) Nr IV/10/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2014 r.

Prezydent Miasta Poznania, działając w oparciu o:

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 18 pkt. 1-2 uchwały Nr LXI/954/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:
  1) Nr 13/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2014 r.,
  2) Nr 48/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 stycznia 2014 r.,
  3) Nr 63/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2014 r.,
  4) Nr 82/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r.,
  5) Nr 180/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2014 r.,
  6) Nr 243/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
  7) Nr 318/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 maja 2014 r.,
  8) Nr 395/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2014 r. ze sprostowaniem z 29 lipca 2014 r.,

9) Nr 450/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2014 r.,
10) Nr 510/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
11) Nr 584/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2014 r.,
12) Nr 593/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 października 2014 r.,
13) Nr 641/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2014 r.,
14) Nr 673/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2014 r.,
15) Nr 705/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2014 r.,
16) Nr 805/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z 29 grudnia 2014 r.

- § 18 pkt. 4 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2014 roku (Zarządzenie Nr 38/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2014 r.),
- § 18 pkt. 5 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunku dochodów własnych jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych (Zarządzenie Nr 38/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2014 r.),
- § 18 pkt. 6 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2014 korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta i uzyskał dochody z tego tytułu w wysokości 3.151.034,72 zł,
- § 18 pkt. 7 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty wykracza poza 2014 rok (Zarządzenie Nr 39/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2014 r.),

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody 2.793.573.934,85 zł**
- **wydatki 2.819.380.353,85 zł**

W trakcie 2014 roku –w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta plan dochodów został zmniejszony o 2,6 %, natomiast plan wydatków o 0,5 %.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2014 r. zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 32.689.406 zł. W wyniku dokonywanych zmian, plan wg stanu na 31 grudnia 2014 r. wykazywał deficyt budżetowy w wysokości 25.806.419 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Poznania została przyjęta uchwałą Nr LXI/953/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r.

i została zmieniona uchwałami:

1) Nr LXIV/1005/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r.,
2) Nr LXVIII/1077/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r.,
3) Nr LXXIII/1144/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.,
4) Nr LXXIV/1167/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 r.,
5) Nr IV/9/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2014 r.

Prezydent Miasta Poznania, działając w oparciu o § 2 ust. 2 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania (Zarządzenie Nr 40/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2014 r.).

2. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta *(Załącznik nr 1)* zostały zrealizowane w wysokości **2.831.933.373,57 zł**, co stanowi 101,4 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 2.608.256.637,91 zł (101,9 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 223.676.735,66 zł, (95,6 % planu).

2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 2.608.256.637,91 zł i stanowiło 101,9 % planu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za zajęcie pasa drogowego.

A. DOCHODY WŁASNE

- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 371.767.689,52 zł, tj. 103,3 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 360,6 mln zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 11,2 mln zł. Plan windykacji zakładał wpływy w wysokości 9,0 mln zł. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:
  - uchwalone przez Radę Miasta Poznania stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok na poziomie wyższym o 0,9% w porównaniu do 2013 r. - zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 roku,
  - zwiększenie podstaw opodatkowania w związku z zakończeniem nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo – usługowych oraz wzrost wartości budowli,
  - zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni,
  - zwrot nienależnie zapłaconego podatku na kwotę ok. 2,1 mln zł (planowano 5,0 mln zł) na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych.

    Zauważa się tendencję wzrostową w zakresie ilości wniosków o zwrot nadpłaty składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

– zastosowane zwolnienia na łączną kwotę 4,6 mln zł w skali roku na podstawie uchwał:

- Nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową (na kwotę 1,5 mln zł w skali roku),
- Nr XLIV/554/V/2008 Rady Miasta Poznania z 4 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (na kwotę 0,4 mln zł w skali roku),
- Nr LXXVII/1167/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Poznania uznanym za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii „Poznań - historyczny zespół miasta" (Dz. U. z 2008 r. Nr 219 poz. 1401) lub posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji (na kwotę 0,1 mln tys. zł w skali roku),
- Nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych – Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji (na kwotę 0,1 mln zł w skali roku),
- Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych zmienionej uchwałą Nr LXVI/1044/VI/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (na 0,3 mln zł w skali roku),
- Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. (na 2,3 mln zł),

- zaległości trudnościągalne w wysokości 12,4 mln zł (plan 14,5 mln zł),
- zabezpieczenie zaległości w formie obciążenia nieruchomości na łączna kwotę 0,6 mln zł (20 wpisów hipotecznych),
- zamiana zaległości w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 5,6 mln zł (przeniesienie wartości rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Miasta w zamian za zaległości podatkowe),
- udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległości. Łącznie wydano 21 decyzji o umorzeniu zaległości na kwotę 1,9 mln zł należności głównej oraz 32 decyzje w których rozłożono na raty lub odroczono zobowiązania podatkowe 0,4 mln zł (planowano kwotę ulg uznaniowych w wysokości 2,0 mln zł).

W 2014 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 156.810 podmiotów, tj. o 6.102 więcej w stosunku do stanu na koniec 2013 roku. Wzrost liczby podatników związany był przede wszystkim z zakupem nowych mieszkań i miejsc postojowych w halach garażowych przez osoby fizyczne.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 43.935.607,94 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2013 o 4,1 %.

- **Podatek rolny** wykonano w wysokości 646.322,92 zł (wykonanie 84,9 % planu) Na poziom wykonania wpływ miała m.in. zmiana klasyfikacji użytków i przekazanie ich do podatku od nieruchomości. W 2014 r. było 1.562 podatników podatku rolnego, z tego 141 osób prawnych i 1.421 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2014 roku wyniosły 97.715,71 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2013 roku o 3,6 %.
- **Podatek leśny** wykonano w wysokości 67.982,91 zł (wykonanie 103,8 % planu) Na poziom wykonania dochodów wpływ miało m.in. objęcie gruntów leśnych klasyfikacją lasu ochronnego nie zgłoszonego wcześniej do opodatkowania. W 2014 r. było 73 podatników podatku leśnego, z tego 25 osób prawnych i 48 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2014 roku wyniosły 2.302,60 zł, w przypadku tego źródła dochodów odnotowano wzrost w stosunku do roku 2013 o 45,9 %.

- **Podatek od środków transportowych** wykonano w wysokości 19.423.335,20 zł, tj. 117,7 %). W 2014 r. opodatkowaniu podlegało 20.066 pojazdów, z tego 3.183 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 16.883 osób prawnych. W stosunku do stanu na koniec roku 2013 liczba opodatkowanych pojazdów zwiększyła się o 4.233 sztuk, co oznacza ich wzrost o 26,7 %. W trakcie roku wysłano 955 upomnień na łączną kwotę 1,8 mln zł zaległości podatkowych. Skierowano do organów egzekucyjnych 592 tytuły wykonawcze na kwotę 1 mln zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych uzyskano 564,3 tys. zł należności głównej, Ponadto dokonano zabezpieczenia należności w drodze ustanowienia zastawu skarbowego na pojeździe na kwotę 166,2 tys. zł. Zaległości na koniec roku 2014 wyniosły3.346.974,94 zł i były niższe o 3,8 % w stosunku do roku 2013.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** wykonano w wysokości 2.256.058,42 zł, tj. 98,1 % planu (spadek w stosunku do wykonania z 2013 r. o 4,5 %). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
  - liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,
  - stan zatrudnienia (liczba pracowników),
  - wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne o 3,3 % (w 2014 r. kwota 2.786,73 zł),
  - liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej,
  - udzielenie w 2014 roku ulg na łączną kwotę 25.389,00 zł. W porównaniu z 2013 r. łączna wartość udzielnych ulg była wyższa o 10.919,00 zł, tj. o 75,5 %. Zaległości na koniec roku 2014 wyniosły 9.165.117,33 zł i były wyższe o 2,1 % w stosunku do roku 2013.
- **Podatek od spadków i darowizn** wykonanie za 2014 rok wynosiło 6.848.451,63 zł, tj. 114,1 planu (wzrost w stosunku do wykonania z 2013 r. o 34,5 %).

  Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
  - wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
  - ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
  - ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,

- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych. W 2014 r. udzielono ulg na kwotę 773,1 tys. zł (80 % udzielonych ulg stanowi rozłożenie na raty). Stan zaległości na koniec 2014 roku wyniósł 1.654.763,04 zł, co oznacza ich wzrost o 55,5 % w stosunku do stanu na koniec roku 2013.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 49.499.109,99 zł, tj. 123,7% planu. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:
  - ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
  - wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
  - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
  - zakres stosowania indywidualnych ulg.

  Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 553.875,15 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2013 r. o 20,9%.

- **Opłata restukturyzacyjna** wykonano w wysokości 820,40 zł (nie planowano w budżecie). W wyniku zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego podatnika zaistniała konieczność przeksięgowania wpłaty z podatku od nieruchomości na opłatę.

- **Wpływy z opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości 801.186,92 zł, tj. na poziomie 80,1 % planu. Opłatę uiściło 11.276 posiadaczy psów. Taki poziom wykonania dochodów oznacza spadek w stosunku do roku ubiegłego o 23,6 %. W 2014 r. uprawnienia do zwolnień na mocy ustawy bądź uchwały Rady Miasta zgłosiło 1.157 posiadaczy psów, co oznacza spadek o 55,6% uprawnionych do zwolnień w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.

  Na koniec 2014 r. liczba posiadaczy psów uprawnionych do korzystania z ulg wyniosła 11.396 osób.

  Zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 522.772,91 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2013 r. o 102,8 %.

- **Wpływy z opłaty produktowej** wykonano w wysokości 249,90 zł (nie planowano w budżecie) - dotyczą I półrocza 2013 roku w związku z selektywną zbiórką odpadów i pozyskiwaniem surowców wtórnych do ponownego recyklingu. Z dniem 1 lipca 2013 r. opłata produktowa stanowi dochód Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 19.022.179,02 zł, tj. 115,3 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Poborem opłaty skarbowej zajmowało się 15 inkasentów, m.in.: banki, organy administracji publicznej, przedsiębiorcy. W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty wzrosły o 13,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- **Wpływy z opłaty komunikacyjnej** zrealizowano w kwocie 14.845.293,37 zł, tj. 97,6 % planu, w tym m.in. z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 1.173.145,00 zł (106,2 % planu) – wyższe od zakładanych dochody wynikają z liczby wydanych uprawnień.

- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 2.072.003,75 zł, tj. 94,2 % planu i były niższe w stosunku do wykonania za 2013 r. o 7,7 %. Niższe wpływy związane są z systematycznym spadkiem liczby handlujących na targowiskach. W 2014 r. nadal obowiązywały stawki opłaty targowej uchwalone przez Radę Miasta Poznania w grudniu 2012 r. (od 2004 r. nie były podwyższane, a jedynie obniżono o 30 % ww. uchwałą stawki opłat pobieranych w miesiącach styczeń, luty, marzec).

- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 12.636,60 zł (nie planowano w budżecie) – opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Opłata uiszczana jest przez przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża, który ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Miasta na podstawie faktycznie wydobytej kopaliny.

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w wysokości 40.310.713,08 zł, tj. 114,5% planu, z tego:
  - opłaty za użytkowanie wieczyste – 36.713.359,26 zł, tj. 114,9 % planu,

    w tym: I opłata – 1.047.765,42 zł, tj. 190,5 % planu
  - *opłaty za trwały zarząd – 1.913.586,36 zł, tj. 79,7 % planu,*
  - *opłaty za użytkowanie – 85.700,30 zł, tj. 171,4 % planu,*
  - *opłaty za służebności – 1.598.067,16 zł, tj. 199,8 % planu.*

  Realizacja dochodów w 2014 r. związana była m.in. z:
  - kończącymi się postępowaniami przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym odnośnie wysokości nowej opłaty,
  - obowiązkiem uiszczania I opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w wysokości określonej w dniu sprzedaży w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 10 lat,
  - aktualizacją opłaty z tytułu trwałego zarządu na wniosek jednostki w związku z obniżeniem wartości nieruchomości,
  - zamknięciem projektu regulacji urządzeń przesyłowych na Golęcinie oraz ustanowieniem służebności przesyłu w obrębie Śródka.

  W 2014 r. nastąpił wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego o 36,4 % tj. do kwoty 9.141.303,21 zł.

- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wpływy z tego tytułu zrealizowano 13.092.871,97 zł, tj. 103,1 % planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W 2014 r. wydano łącznie 2.512 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa – 1.095, na sprzedaż wina – 826, na sprzedaż wódki - 591.

- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano wysokości 33.534.454,51 zł, tj. 111,0 % planu, z tego opłaty z tytułu:
  - parkowania:
    - *w Strefie Płatnego Parkowania* w kwocie 21.352.156,22 zł, tj. 106,8 % planu,
    - *kopert w Strefie Płatnego Parkowania* w kwocie 513.914,00 zł, tj. 123,8 % planu,

  - *kopert poza Strefą Płatnego Parkowania* w kwocie 242.582,80 zł, tj. 89,8 % planu,
  - *parkingów stałych i buforowych* w kwocie 515.579,32 zł, tj. 99,1 % planu,
- zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.567.294,34 zł, tj. 131,3 % planu,
- reklam w pasie drogowym w kwocie 1.175.302,38 zł, tj. 78,4 % planu,

windykacji należności z tytułu:

- parkowania:
  - *w Strefie Płatnego Parkowania* w kwocie 1.059.842,45 zł, tj. 88,3 % planu,
  - *kopert w Strefie Płatnego Parkowania* w kwocie 3.823,00 zł, tj. 764,6 % planu,
  - *kopert poza Strefą Płatnego Parkowania* w kwocie 2.527,42 zł, tj. 50,5 % planu,
  - *parkingów stałych i buforowych* w kwocie 46.115,94 zł, tj. 461,2 % planu,
- zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.494.548,39 zł, tj. 186,8 % planu,
- reklam w pasie drogowym w kwocie 560.768,25 zł, tj. 112,2 % planu,

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.:

- uiszczanie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą telefonu komórkowego, a od 1 lipca 2014 r. na terenie Jeżyc opłacanie postoju za pomocą karty PEKA,
- zwiększenie ilości stałych miejsc postojowych – koperty w Strefie Płatnego Parkowania (12 miejsc),
- rezygnacja 3 podmiotów z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania oraz wypowiedzenie przez Miasto 3 podmiotom z uwagi na nieuregulowanie należności,
- zmniejszenie wpływów z reklamy w pasie drogowym, spowodowane między innymi weryfikacją stanów terenowo – prawnych pasa drogowego oraz polityki Miasta zmierzającej do uporządkowania m.in. ogłoszeń reklamowych (część reklam została usunięta),
- zajęcie pasa drogowego w związku ze zwiększonym zakresem inwestycji na terenie Miasta i skuteczna kontrola pasa drogowego,
- skuteczna windykacja należności, w szczególności z zajęcia pasa drogowego.

- **Opłata adiacencka i planistyczna –** zrealizowano w wysokości 1.692.488,19 zł tj. 135,4 % planu, z tego:
  - opłata adiacencka – 1.569.474,99 zł, tj. 130,8 % planu

    Dochody z tego źródła wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek:
    - podziału (1.175.073,76 zł),
    - wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (394.401,23 zł).

    Wyższe dochody wynikają m.in. z ostatecznych i prawomocnych decyzji o ustaleniu opłaty wydanych w latach poprzednich,
  - opłata planistyczna – 123.013,20 zł, tj. 246,0 % planu – wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Wyższe dochody wynikają m.in. z ostatecznych i prawomocnych decyzji o ustaleniu opłaty wydanych w latach poprzednich.

- **Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych** zrealizowano w wysokości 22.176,00 zł, tj. 160,0 % planu – w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 32 nowych podmiotów (planowano 20). Opłata pobierana jest zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- **Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców** wykonano w wysokości 2.700.968,88 zł, tj. 128,6 % planu Dochody z tego tytułu pobierane są przez ZTM na podstawie wydanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców od MPK i innych przewoźników obsługujących aglomerację poznańską. W okresie sprawozdawczym opłaty uregulowało 52 przewoźników i 6 operatorów. Rozliczenie z każdym przewoźnikiem wynika z zawartych umów określających okres rozliczeniowy

- **Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów** wykonano w wysokości 385.870,93 zł zł, tj. 110,2 % planu – dochody z tego tytułu wpływają do budżetu Miasta w oparciu o przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którymi usuwanie pojazdów z przyczyn wymienionych w ustawie oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. W okresie sprawozdawczym usunięto 822 pojazdy z drogi.

- **Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym** – zrealizowano w wysokości 87.240,00 zł, (nie planowano w budżecie) – zezwolenia wydawane są przez Zarząd Dróg Miejskich.

- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** zrealizowano w wysokości 263.198,16 zł, tj. 138,5% planu. Na poziom wykonania dochodów z tego źródła wpływ miały dochody z licencji na wykonywanie przewozu osób taksówkami, wpływy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, w tym spedycji w wysokości 215.896,00 zł tj. 127,0% planu oraz z zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w wysokości 47.302,16 zł tj. 236,5% planu.

- **Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych** zrealizowano w wysokości 54.595,64 zł, tj. 82,7 % planu. Opłaty pobierane są zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości 7.616.441,71 zł, tj. 115,2 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:
  - opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz udział we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 3.685.227,21 zł, tj. 98,3 % planu,
  - opłaty za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości w wysokości 2.294.803,05 zł, tj. 109,3% planu,
  - opłaty za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych w wysokości 957.027,37 zł, tj. 173,2% planu,
  - zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 416.940,40 zł (nie planowano w budżecie).

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** został zrealizowany w kwocie 800.548.954,00 zł, tj. 101,1% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku stanowiły odpowiednio 37,53 % ogółu wpływów dla gmin oraz 10,25 % dla powiatów. W 2014 r. obowiązywały w dalszym ciągu dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 %.

- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** został wykonany w kwocie 90.690.271,14 zł, tj. 113,4% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły odpowiednio 6,71 % ogółu wpływów dla gmin oraz 1,4 % dla powiatów.

- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** wykonano w wysokości 347.495.436,28 zł, tj. 102,4 % planu. Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m. in. z tytułu:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody, w tym:		**340 813 432,00**	**347 495 436,28**	**102,4**
1.	Darowizna od transakcji zamiany nieruchomości na zapłatę podatku VAT	0,00	641 501,95	-
2.	Dochody z dzierżaw realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów	17 200 000,00	17 697 342,02	102,9
3.	Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZDM (*m.in.: dzierżawa infrastruktury tramwajowej tzw. Trasy Kórnickiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul Podgórnej, parkingów poza pasem drogowym, kabli w tunelach, pasa dróg wewnętrznych, dróg publicznych oraz słupów informacyjno – ogłoszeniowych* *Niższe wykonanie związane z przekazaniem dzierżawy tzw. Trasy Kórnickiej z ZDM do ZTM oraz wypowiedzeniem umów za dzierżawę parkingów buforowych dotychczasowemu operatorowi - z powodu nieuregulowania należności)*	3 336 672,00	1 662 406,80	49,8
4.	Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZTM *(na poziom wykonania wpływ miała zmiana zapisów jednej z umów regulującej kwestię dzierżawy infrastruktury torowo-sieciowej - niższa stawka dzierżawy niż pierwotnie zakładano)*	1 800 000,00	1 553 533,79	86,3
5.	Dofinansowanie z PZU S.A. programu "Wiem jak ratować życie"	60 000,00	60 000,00	100,0
6.	Dzierżawa terenów Zarządu Zieleni Miejskiej pod działalność gospodarczą	450 000,00	556 238,11	123,6
7.	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych *(dochody dotyczą m.in.:* *- ugody z Biurem Projektów w ramach projektu Przedłużenie trasy PST do Dworca Zachodniego 632.814,00 zł,* *- nie wywiązywania się z umowy w ramach projektu PEKA 50.140,00 zł,* *- przekroczenia terminu realizacji dostawy materiałów 28.515,20 zł,* *- naruszenia standardów jakości usług świadczonych przez przewoźników 10.360,00 zł)*	20 000,00	724 282,58	3 621,4
8.	Kara umowna na nieterminowe wykonanie umowy na prace geodezyjne w ramach wprowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0,00	205 172,48	-

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
9.	Kara umowna naliczona firmie Comp S.A. realizującej zadanie inwestycyjne "Bezprzewodowy Poznań" - zwłoka w wykonaniu II etapu umowy	0,00	90 547,90	-
10.	Kara z tytułu przekroczenia terminu umowy w zakresie wykonania dostawy i montażu paneli akrylowych *(Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce)*	0,00	605 945,61	-
11.	Kary i grzywny nałożone za niewłaściwą realizację zadań określonych w umowach (*w tym m.in. 9,2 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogi)*	0,00	678 834,14	-
12.	Kary za jazdę bez biletu *(w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest to przyrost o 13,4%, a przyczyną nie wykonania planu była sytuacja związana ze zmniejszeniem wystawiania dodatkowych opłat, co ma związek wprowadzenia od 2014 roku systemu PEKA)*	10 000 000,00	7 453 504,79	74,5
13.	Kwota stanowiąca 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	22 000 000,00	27 691 240,15	125,9
14.	Kwota stanowiąca 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 011 720,00	974 181,97	96,3
15.	Mandaty nakładane przez Straż Miejską *(dochody z tytułu: - kar za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 1.064.951,20 zł, tj. 66,6% planu, - pozostałych wykroczeń w wysokości 2.821.188,75 zł, tj. 117,5% planu)*	4 000 000,00	3 886 139,95	97,2
16.	Odpłatności za bilety komunikacji miejskiej *(dochody wzrosły o 5,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na wykonanie miała m.in. wprowadzona wraz z systemem PEKA nowa taryfa biletowa oraz rozbudowana sieć sprzedaży i obsługi klienta)*	170 222 497,00	170 986 888,57	100,4
17.	Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodkach wsparcia	396 000,00	364 260,47	92,0
18.	Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznych	5 737 700,00	5 959 775,21	103,9
19.	Odpłatność rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej	900 000,00	812 525,82	90,3
20.	Odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej *(niższe wykonanie wynika m.in. ze zmiany stawek za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych średnio o 3,0% - URMP z grudnia 2013 r.)*	6 500 000,00	6 362 027,97	97,9
21.	Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	5 128 730,00	5 182 267,46	101,0
22.	Odpłatność za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych *(założono ściągalność na poziomie 25,0%,a faktyczna jest na poziomie 11,3%)*	500 000,00	231 271,00	46,3

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
23.	Odpłatność za pobyt w przedszkolach *(na poziom wykonania wpływ miała m.in. liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ulgi i zwolnienia w odpłatności za pobyt, zmianę liczby zadeklarowanych godzin oraz odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu)*	6 857 581,00	5 369 832,75	78,3
24.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 500 000,00	2 838 314,18	113,5
25.	Odpłatność za usługi szaletowe *(toalety obsługowe 127.035,13 zł, toalety automatyczne 33.840,24 zł)*	160 000,00	160 875,37	100,5
26.	Opłaty za bilety wstępu do Palmiarni Poznańskiej *(dochody wzrosły o 7,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nie wykonanie wynika)*	1 046 000,00	921 234,23	88,1
27.	Opłaty za bilety wstępu i inne usługi realizowane przez ZOO *(biorąc pod uwagę bezpłatny wstęp do Starego ZOO w 2014r. to w warunkach porównywalnych z rokiem ubiegłym dochody wzrastają o ok. 5,0%)*	3 089 847,00	3 090 029,83	100,0
28.	Partycypacja inwestora zewnętrznego w budowie kolektora deszczowego przy ul. Królowej Jadwigi *(partycypacja zostanie uruchomiona z rachunku zastrzeżonego w banku Bank Zachodni WBK po spełnieniu warunków - 50% zaangażowania na zadaniu GKM/ZDM/552 Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi – a wykonanie zadania wynosi 2,7% planu)*	3 800 000,00	0,00	0,0
29.	Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne UMP *(m.in. dochody z tytułu: - odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za zalanie, awarie klimatyzacji - rozliczenia podatku VAT z zadań inwestycyjnych za rok 2013, - prowizji należnej płatnikowi z tytułu naliczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz z tytułu wypłaconych świadczeń ubezpieczenia chorobowego)*	250 000,00	705 494,35	282,2
30.	Pozostałe dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP *(m.in. dochody z tytułu: - zwrotu odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości dokonywane przez osoby fizyczne, - zwrotu kosztów procesów zaliczek komorniczych, -kosztów postępowań zasądzonych na rzecz Miasta)*	0,00	1 223 094,65	-
31.	Pozostałe dochody realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich *(m.in. dochody z tytułu: - utraconego wadium - ul. Czechosłowacka 1.500 tys. zł, - rozliczania podatku VAT za lata ubiegłe 782,6 tys. zł, - partycypacji 150,0 tys. zł, - odszkodowania za uszkodzone mienie 161,0 tys. zł)*	1 261 050,00	2 818 126,56	223,5
32.	Pozostałe dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego *(m.in. dochody z tytułu sprzedaży należności, odszkodowań)*	36 000,00	291 098,42	808,6

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
33.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym m.in. rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej	6 086,00	673 007,00	11 058,3
34.	Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektów inwestycyjnych z zakresu komunikacji *(zwrot podatku VAT od wydatków majątkowych dokonanych w 2013 roku)*	12 307 273,00	12 307 272,43	100,0
35.	Rozliczenie podatku VAT za kartę PEKA *(zwrot podatku VAT od wydatków dokonanych w 2013 roku)*	244 705,00	244 704,57	100,0
36.	Rozliczenie podatku VAT za usługi komunikacyjne *(zwrot podatku VAT od wydatków bieżących dokonanych w 2013 roku)*	2 100 000,00	4 613 023,00	219,7
37.	Rozliczenie podatku VAT *(Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlegająca zwrotowi przez Urząd Skarbowy, co wynika między innymi z wprowadzenia centralnego rozliczenia podatku VAT w ramach jednej deklaracji składanej przez Miasto. Jednostki składające wspólną deklarację VAT-7 to: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ZOO, Palmiarnia, PCŚ, Straż Miejska, Usługi Komunalne, ZDM, GEOPOZ, ZTM, ZZM, UMP, jednostki budżetowe oświaty i pomocy społecznej)*	36 185 175,00	37 865 491,25	104,6
38.	Równowartość odszkodowania prawomocnie ustalonego należnego właścicielom zgodnie z umową partycypacyjną między miastem Poznań a "Centrum Łacina" spółka z o.o.	0,00	3 100 000,00	-
39.	Wierzytelności z tytułu odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby wobec których sąd orzekł eksmisję	0,00	79 286,40	-
40.	Wpływy na pokrycie podatku VAT dotyczące transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego *(wniesienie wkładu niepieniężnego w formie nieruchomości niezabudowanych do WCWI sp. z o.o. nastąpiło w 2014 r., natomiast termin płatności faktury VAT określono na 30.01.2015 r. W związku z powyższym realizacja wpływu na pokrycie podatku VAT nastąpi w roku 2015)*	6 744 750,00	0,00	0,0
41.	Wpływy z dywidend *(w 2014 r. wpłynęła dywidenda ze spółki MPGM S.A. w wysokości 1.301.497,44 tj. 79,2% planu, ze spółki Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. w wysokości 1.406.502,65 tj. 86,1% planu, ze spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w wysokości 267.600,00 zł tj. 420,4% planu, Veolia Energia Poznań S.A. w wysokości 3,25 zł - nie planowano)*	3 340 300,00	2 975 603,34	89,1
42.	Wpływy za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie Miasta Poznania	4 571 090,00	4 875 280,35	106,7
43.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 484 982,00	1 615 455,25	108,8

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
44.	Wynajem pomieszczeń przez Palmiarnię i ZOO *(niższe wykonanie jest spowodowane m.in. zmianami w zakresie dzierżawy pawilonów zmiennocieplnych za które czynsz zgodnie z umową najmu obliczany jest począwszy od 2014 r. na podstawie ilości osób zwiedzających pawilon)*	495 252,00	405 065,75	81,8
45.	Wynajem powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta	505 000,00	565 960,49	112,1
46.	Wynajem powierzchni w Bramie Poznania *(nie planowano w budżecie)*	0,00	304 882,20	-
47.	Zwrot dopłat do kapitału przekazanych PTBS Sp. z o. o.	354 862,00	354 861,63	100,0
48.	Zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Poznania	290 000,00	336 572,61	116,1
49.	Zwrot kosztów przez CTK "Trakt" na rzecz Miasta na media - Brama Poznania	0,00	249 363,84	-
50.	Zwrot środków za niesprawne hydranty	0,00	32 644,68	-

- **Odsetki** wykonano w wysokości 7.522.402,19 zł, tj.136,8% planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:
  - działań windykacyjnych podejmowanych przez Miasto i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) zgodnie, z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata skarbowa oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 2.079.490,73 zł, tj. 94,4 % planu,
  - oprocentowania bieżących rachunków bankowych oraz efektywnego zarządzania wolnymi środkami na rachunku miasta – wykonano 3.995.549,48 zł, tj. 199,8% planu,
  - zapłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Miasto – wykonano 199.231,28 zł, tj. 132,8 % planu,
  - nieterminowych zapłat w zakresie gospodarki nieruchomościami - wykonano 672.426,77 zł, tj. 67,2 % planu,
  - nieterminowych wpłat rat dotacji celowych dot. komunikacji miejskiej - wykonano 171.273,38 zł (nie planowano w budżecie),
  - nieterminowych płatności przez kontrahentów – wykonano 184.136,06 zł (nie planowano w budżecie).

- **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł** wykonano na poziomie 4.233.137,90 zł tj. 76,3 % planu. W ramach tej pozycji uzyskano m.in. następujące dochody:
  a) środki z budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
RAZEM, z tego:		**2 255 036,00**	**772 587,18**	**34,3**
1.	Akademia małego Poznaniaka	495 742,00	327 900,23	66,1
2.	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	20 964,00	892,98	4,3
3.	Badania powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)	23 892,00	0,00	0,0
4.	Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb	37 857,00	9 551,10	25,2
5.	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	21,00	20,52	97,7
6.	Edukacja na miarę naszych potrzeb	24 607,00	19 344,88	78,6
7.	EDU - Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej	2 763,00	0,00	0,0
8.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	135 000,00	0,00	0,0
9.	KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej	4 748,00	3 967,90	83,6
10.	Logistyk - absolwent z praktyką	6 782,00	6 782,00	100,0
11.	Mechanik motocyklowy z pasją	10 736,00	5 434,71	50,6
12.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	77 699,00	56 326,36	72,5
13.	Pilotaż - Model Lokalnej Współpracy	23 829,00	19 206,69	80,6
14.	Podstawą dobra praktyka	4 110,00	1 807,70	44,0
15.	Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego	115 748,00	87 413,27	75,5
16.	Pomoc - aktywizacja - wsparcie	5 481,00	5 478,73	100,0
17.	Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego	21 692,00	0,00	0,0
18.	Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię	9 925,00	5 544,62	55,9
19.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	1 116 804,00	203 569,07	18,2

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
20.	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	104 896,00	19 346,42	18,4
21.	Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego	11 740,00	0,00	0,0

b) środki otrzymane z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
RAZEM, z tego:		**3 292 526,00**	**3 460 550,72**	**105,1**
1.	Dotacja z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	81 364,00	81 364,00	100,0
2.	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	786 285,00	786 132,32	100,0
3.	Środki z PFRON na realizację programu "Aktywny samorząd"	1 978 393,00	1 859 212,97	94,0
4.	Środki z PFRON na realizację programu "Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Niepełnosprawnych"	16 320,00	4 169,94	25,6
5.	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania z zakresu ochrony środowiska i utrzymania zieleni	203 000,00	202 894,49	99,9
6.	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu"	0,00	12 177,00	-
7.	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	356 000,00	-
8.	Wsparcie z Funduszu Dopłat BGK na utworzenie mieszkania chronionego	68 564,00	0,00	0,0
9.	Dotacja z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013"	158 600,00	158 600,00	100,0

- **Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – realizacja w wysokości 21.338.365,75 zł tj. 76,7% planu

Otrzymano m. in. środki z tytułu:

- porozumienia z gminami ościennymi na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej w kwocie 18.349.855,36 zł, tj. 76,7 % planu – na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ miała m.in.:
  - opóźniona w stosunku do pierwotnego planu integracja z gminami Rokietnica i Szamotuły,
  - ograniczenie linii autobusowych na terenie gminy Czerwonak,
  - skrócenie tras w gminie Mosina,
  - ograniczenie liczby kursów w gminie Komorniki (w soboty i niedziele),
  - zmniejszenie pracy przewozowej w gminie Luboń (objazdy),
- uczęszczania dzieci z innych gmin do poznańskich przedszkoli samorządowych w kwocie 1.303.003,02 zł, tj. 70,7% planu,
- uczęszczania dzieci spoza Poznania do poznańskich żłobków w kwocie 289.963,86 zł, tj. 129,9% planu,
- odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka i rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów w kwocie 1.010.470,21 zł, tj. 65,2% planu,
- zwrotu kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej oraz kosztów badań dzieci z innych powiatów w poradniach psychologiczno– pedagogicznych na terenie Poznania w kwocie 70.000,00 zł, tj. 350,0 % planu,
- pomocy finansowej gminy Komorniki w kwocie 190.000,00 zł, tj. 100% planu (poszerzenie ul. Trzebińskiej).

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Subwencja ogólna z budżetu państwa** . Na konto Miasta wpłynęła kwota w wysokości 540.525.021,00 zł, tj. 100% planu, z tego:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 92.085,00 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 524.515.934,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 15.917.002,00 zł.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

- Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej zrealizowano w wysokości 10.461.412,28 zł tj. 57,2 % planu. W 2014 roku otrzymano środki na dofinansowanie następujących projektów „miękkich”:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
RAZEM, tego:		**18 281 844,00**	**10 461 412,28**	**57,2**
1.	"elocALL - E-LOCAL for all" Erasmus Structural - Network	38 592,00	25 574,17	66,3
2.	Akademia małego Poznaniaka	2 008 841,00	1 057 737,79	52,7
3.	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	118 795,00	5 060,22	4,3
4.	Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)	135 389,00	0,00	0,0
5.	Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb	214 523,00	83 954,50	39,1
6.	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	149 324,00	145 825,32	97,7
7.	Cities of change - co-operation of cities in the field of city development	221 378,00	0,00	0,0
8.	CREA.RE - Creative Regions w ramach programu INTERREG IVC	0,00	251 297,29	-
9.	CSI Europe - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie	56 000,00	32 284,99	57,7
10.	Design z Wielkopolski – promocja kultury regionu	0,00	570 672,15	-
11.	ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)	130 900,00	111 483,55	85,2
12.	Edu-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej	15 656,00	0,00	0,0
13.	Edukacja na miarę naszych potrzeb	1 418 330,00	1 195 596,14	84,3
14.	Erasmus + Mobilność edukacyjna	281 365,00	451 433,19	160,4
15.	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	0,00	503 547,36	-
16.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	765 000,00	0,00	0,0
17.	KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej	26 903,00	22 484,79	83,6
18.	Logistyk - absolwent z praktyką	247 078,00	291 713,18	118,1

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
19.	Mechanik motocyklowy z pasją	144 478,00	175 250,04	121,3
20.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	440 293,00	320 971,03	72,9
21.	Pilotaż - Model Lokalnej Współpracy	135 035,00	108 837,93	80,6
22.	Podstawą dobra praktyka	19 175,00	6 131,38	32,0
23.	Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego	2 185 213,00	1 651 139,55	75,6
24.	Pomoc - aktywizacja - wsparcie	103 489,00	103 487,08	100,0
25.	Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego	122 920,00	0,00	0,0
26.	Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię	56 242,00	31 419,49	55,9
27.	Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	158 568,00	158 703,69	100,1
28.	Program Comenius Regio	30 927,00	0,00	0,0
29.	Program Leonardo da Vinci (VETPRO)	7 116,00	11 726,70	164,8
30.	Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAMY JEŚĆ- Jedz dobrze, Jedz zdrowo	56 257,00	53 280,06	94,7
31.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	6 328 554,00	1 153 557,95	18,2
32.	RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami	0,00	68 407,64	-
33.	Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka	1 584 560,00	1 069 089,48	67,5
34.	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	594 413,00	663 411,80	111,6
35.	Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego	66 530,00	0,00	0,0
36.	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	420 000,00	0,00	0,0
37.	Świadomie i Sprawiedliwie – Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)	0,00	44 586,49	-
38.	TAKI MAŁY a VIP	0,00	92 747,33	-

Środki na tzw. projekty „miękkie” przekazywane są zarówno w formie zaliczki jak i refundacji.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zrealizowano w wysokości 59.356.439,81 zł, tj. 97,9 planu. Realizowano zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zrealizowano w wysokości 139.060.857,94 zł, tj. 99,6 % planu. Realizowano zadania m. in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, rolnictwa, aktualizacji spisu wyborców, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i prezydentów miast, gospodarki mieszkaniowej, prac geodezyjnych i kartograficznych oraz nadzoru budowlanego.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 223.676.735,66 zł, co stanowi 95,6 % planu.

O poziomie wykonania tej części dochodów zadecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy środków na dofinansowanie projektów ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa.

A. DOCHODY WŁASNE

- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** wykonano w wysokości 65.403.252,18 zł, tj. 72,4 % planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy m.in.
  z tytułu:
  a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności w wysokości 2.219.090,57 zł, tj. 74,0 % planu. Na poziom wykonania dochodów z tego źródła wpływ miało: złożoność postępowań wynikających z wniosków spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli lokali z uwagi

na wielość stron w ramach jednego postępowania oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. postępowanie spadkowe),

b) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 59.618.252,34 zł, tj. 69,4 % planu. W 2014 r. uzyskano następujące dochody:

- ze sprzedaży działek pod inwestycje w trybie przetargowym 40.020.881,46 zł, tj. 57,2 % planu oraz ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w trybie przetargowym 640.103,35 zł, tj. 49,2 % planu.

  Niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym są spowodowane:

  - utrzymującym się nadal niskim zainteresowaniem inwestorów – zakupem nieruchomości, w szczególności największych powierzchniowo,
  - brakiem zainteresowania przetargami lub wyczekiwaniem inwestorów na maksymalną obniżkę cen wywoławczych,
  - zaostrzoną polityką kredytową banków w zakresie zabezpieczeń i finansowania nieruchomości przy zakupie mieszkań.

  W 2014 roku przeprowadzono 125 przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości i lokali – łączna suma cen wywoławczych wynosiła 152.457.500,00 zł, z czego 85 przetargów i rokowań zakończyło się wynikiem pozytywnym,

- ze sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym – maski budowlane, zniesienie współwłasności, sprzedaż na rzecz dzierżawców, uczelni 7.791.323,02 zł, tj. 129,9 % planu – poziom wykonania wpływów z tego źródła wynika ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i partnera prywatnego – budującego spalarnię odpadów komunalnych,

- ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (9.211.724,66 zł, tj. 131,6 % planu) – w br. wpłynęły 186 wnioski od najemców, sprzedano 253 lokale, w tym 77 na raty. 42 najemców zrezygnowało z wykupu lokali. Na wysokość osiągniętego dochodu wpływ miała sprzedaż mieszkań w latach ubiegłych na raty,

- ze sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika wieczystego 1.954.219,85 zł, tj. 122,1 % planu – sprzedaż

nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych jest realizowana na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami. O poziomie wykonania dochodów zadecydowało wyższe niż w latach poprzednich zainteresowanie nabyciem prawa własności przez spółdzielnie mieszkaniowe,

c) sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.424.259,00 zł, co stanowi 2.834,3 % planu. Na poziom dochodów m.in. wpływ miała sprzedaż na rzecz Mennicy Polskiej 40 starych biletomatów,

d) zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.026.838,84 zł, co stanowi 142,7 % planu. Na kwotę tę składają się m. in. zwroty związane z:

   – ostatecznym rozliczeniem projektu związanego z modernizacją kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek w kwocie 1.463.649,73 zł,

   – z rozliczeniem dotacji - zadanie inwestycyjne „Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu – dofinansowanie” w kwocie 387.550,02 zł,

   – rozliczeniem dotacji za rok 2013 na zadania inwestycyjne realizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w kwocie 174.325,33 zł.

e) wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystania w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku w wysokości 114.811,43 zł (nie planowano w budżecie).

- **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł** wykonano na poziomie 3.507.470,92 zł tj. 74,8 % planu. W ramach tej pozycji uzyskano m.in. następujące dochody:

  a) środki z budżetu państwa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
RAZEM, z tego:		**3 589 011,00**	**2 410 441,17**	**67,2**
1.	Akademia małego Poznaniaka	9 660,00	0,00	0,0
2.	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	101 578,00	94 482,37	93,0
3.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	3 451 212,00	2 293 965,66	66,5

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
4.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	21 993,14	97,7
5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	4 061,00	0,00	0,0

b) środki otrzymanych z funduszy celowych oraz od innych jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
RAZEM, z tego:		**1 102 873,00**	**1 097 029,75**	**99,5**
1.	Dotacja z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 008 773,00	1 008 773,00	100,0
2.	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskiennickiej	43 700,00	43 700,00	100,0
3.	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji" na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje"	50 400,00	44 556,75	88,4

B. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Miastu przyznano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy węzła drogowego Dębiec w kwocie 9.839.800,00 zł, tj. 100% planu.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

- **Środki z budżetu Unii Europejskiej** zrealizowano w wysokości 141.955.473,94 zł, tj. 112,7 % planu. Dofinansowanie dotyczyło następujących projektów inwestycyjnych:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk/planu
RAZEM, z tego:		**125 923 339,00**	**141 955 473,94**	**112,7**
1.	Akademia małego Poznaniaka	54 740,00	0,00	0,0
2.	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	575 608,00	535 400,14	93,0
3.	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	9 988 656,00	0,00	0,0
4.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	19 556 868,00	12 999 138,40	66,5
5.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	124 627,75	97,7
6.	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	13 000 000,00	10 600 330,54	81,5
7..	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK 92	2 262 268,00	1 059 704,97	46,8
8.	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	0,00	35 048 583,47	-
9.	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu -DK 92	17 826 480,00	17 822 702,38	100,0
10.	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	46 100 000,00	44 379 624,65	96,3
11.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	23 013,00	0,00	0,0
12.	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	8 571 837,00	8 050 014,30	93,9
13.	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	4 300 000,00	0,00	0,0
14.	System ITS Poznań	3 536 369,00	11 335 347,34	320,5

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zrealizowano w wysokości 605.109,13 zł, tj. 95,4% planu – dotacje na inwestycje w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zrealizowano w wysokości 2.365.629,49 zł, tj. 99,0% planu.

  Otrzymano dotacje na:
  - inwestycje Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w wysokości 2.259.828,00 zł,
  - modernizację elewacji budynku przy pl. Wolności 17 w wysokości 86.121,49 zł,

- zakup instalacji systemu nawadniania związanego z utrzymaniem kwatery żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w ramach opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 19.680,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta *(załączniki nr 2 i 3)* zostały zrealizowane w wysokości **2.578.686.270,39 zł**, tj. na poziomie 91,5 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, 2.273.454.080,54 zł, tj. 96,0 % planu
- wydatki majątkowe 305.232.189,85 zł, tj. 67,5 % planu

  w ramach tej kwoty wydatki „niewygasające" z upływem roku 2014 w kwocie 4.115.456 zł

Ogółem na wydatki poniesiono mniej o 240.694.083,46 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 39,1 % przypada na wydatki bieżące oraz 60,9 % na wydatki majątkowe.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się również te, które nie wygasły z końcem roku 2014 na łączną kwotę 4.115.456 zł (zgodnie z przyjętą uchwałą Nr IV/11/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.), a ich faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie.

Wydatki ogółem wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	840 424 331	860 086 449	738 319 325,32	85,8
Kultura fizyczna, sport i turystyka	32 560 127	34 042 799	28 680 266,22	84,2
Mieszkalnictwo	13 622 301	13 622 301	11 905 644,19	87,4
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	49 591 557	74 231 849	66 007 239,67	88,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	22 087 053	39 272 978	37 266 086,73	94,9
Administracja	141 390 844	146 284 154	140 911 693,70	96,3
Bezpieczeństwo mieszkańców	56 345 443	64 086 539	63 943 738,21	99,8
Obsługa długu publicznego	81 017 500	77 657 500	58 801 276,13	75,7
Różne rozliczenia	109 364 521	101 802 810	69 670 356,82	68,4
Oświata	863 027 906	871 903 606	865 315 747,05	99,2
Polityka społeczna i zdrowotna	301 415 568	341 578 069	332 743 045,58	97,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 701 194	80 789 691	56 737 931,26	70,2
Kultura i ochrona dóbr kultury	110 385 440	114 021 609	108 383 919,51	95,1
Ogółem	**2 834 933 785**	**2 819 380 354**	**2 578 686 270,39**	**91,5**

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące *(załączniki nr 2 i 3*) zostały zrealizowane w wysokości **2.273.454.080,54 zł**, tj. 96,0 % planu.

Wydatki bieżące wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	549 188 236	584 266 102,00	558 547 986,01	95,6
Kultura fizyczna, sport i turystyka	25 005 968	25 319 598,00	25 217 037,17	99,6
Mieszkalnictwo	13 622 301	13 622 301,00	11 905 644,19	87,4
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	43 725 557	65 614 726,51	59 878 167,59	91,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	7 708 540	7 657 277,00	7 351 876,97	96,0
Administracja	135 670 844	140 434 154,00	135 603 278,98	96,6
Bezpieczeństwo mieszkańców	52 523 099	59 032 299,00	58 894 956,11	99,8
Obsługa długu publicznego	81 017 500	77 657 500,00	58 801 276,13	75,7
Różne rozliczenia	99 138 766	90 806 252,00	69 670 356,82	76,7
Oświata	843 736 884	851 900 848,64	846 961 574,53	99,4
Polityka społeczna i zdrowotna	296 058 286	326 978 407,40	318 871 335,69	97,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 812 734	41 912 346,30	39 947 249,37	95,3
Kultura i ochrona dóbr kultury	78 419 335	82 306 568,00	81 803 340,98	99,4
Ogółem	**2 265 628 050**	**2 367 508 379,85**	**2 273 454 080,54**	**96,0**

Niższy od planowanego poziom wykonania wydatków bieżących odnotowano w następujących pozycjach[1]:

- **Dział 600 Transport i łączność**
  - **rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**
    - *Zarząd Transportu Miejskiego (94,9 % planu)*

      W związku z brakiem porozumienia integracyjnego z gminą Czerwonak na świadczenie usług przewozowych oraz niższym wykonaniem pracy przewozowej przez operatorów obsługujących linie komunikacyjne odnotowano niższe wykonanie planu. Niższe niż zakładał plan wykonanie wydatków bieżących jest także wynikiem oszczędności jakie udało się uzyskać w ramach przeprowadzonych przetargów m.in. na usługi świadczone w ramach outsourcingu, remonty i naprawy bieżące wiat, przystanków i dworców

[1] Omówiono wydatki własne Miasta nie w pełni zrealizowane (bez zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych) ze szczególnym uwzględnieniem wydatków zrealizowanych na poziomie poniżej 95 % planu oraz o wartości niewykonania przekraczającej 10.000 zł

autobusowych, przekazania w dzierżawę spółce MPK Sp. z o.o. infrastruktury torowo – sieciowej oraz trasy tramwajowej na Franowo. Ponadto zrezygnowano z zastąpienia biletów jednorazowych bez chipu biletami jednorazowymi z chipem oraz powiększenia i remontu Punktu Obsługi Klienta „Głogowska".

- **rozdz. 60095 Pozostała działalność**

  - *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (74,6 % planu)*

    Niższe wykonanie jest efektem niewykorzystania środków zaplanowanych na:

    – zewnętrzną pomoc prawną w zakresie spraw realizowanych przy współpracy z inwestorami zewnętrznymi,

    – emisję spotów promujących transport zbiorowy w lokalnej sieci telewizyjnej (niższa wycena usługi).

♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** *(75,9 % planu)*

  o poziomie realizacji planu wydatków zadecydowało przede wszystkim:

  – niewykonanie wydatków stanowiących zabezpieczenie kwot wynikających z porozumień zawartych z Polskim Związkiem Działkowców dotyczących wypłaty odszkodowań za likwidację Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców nie podjęło do końca 2014 r. stosownej uchwały o wyrażeniu zgody na likwidację ROD im. O.Kopczyńskiego cz. II i ROD im. M.Drzymały, co jest warunkiem koniecznym do wypłaty odszkodowań,

  – przesunięcie na 2015 rok wskutek przedłużających się negocjacji, terminu zawarcia umów zamiany nieruchomości z Kompanią Piwowarską i podmiotami kościelnymi, w związku z czym w 2014 r. nie powstał obowiązek zapłaty podatku VAT wynikający z powyższych transakcji.

- **rozdz. 70095 Pozostała działalność** *(87,1 % planu)* - o poziomie realizacji planu wydatków zadecydowały przede wszystkim niższe niż planowano wypłaty odszkodowań z tytułu wyroków sądowych oraz zobowiązań wynikających z ugód zawartych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków.

- **Dział 720 Informatyka**

  - **rozdz. 72095 Pozostała działalność**

    - *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (89,3 % planu)*

      Nie wykorzystano w pełni środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji szerokopasmowego systemu komunikacji bezprzewodowej z dostępem do Internetu m.in. z powodu niższych niż zaplanowano wydatków poniesionych na najem nieruchomości pod instalację węzłów sieciowych oraz niższych opłat za zużytą energię elektryczną; ponadto wykorzystano mniejszą liczbę łączy teletransmisyjnych niż przewiduje umowa z operatorem sieci (ograniczenie nałożone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

- **Dział 750 Administracja publiczna**

  - **rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** (89,3% planu) – o poziomie wykonania zadecydowało m.in. niższe wykorzystanie środków zaplanowanych na wypłatę diet. Wypłata diet odbywa się na podstawie uchwały RMP w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych RMP z 18 stycznia 2005 r. (za każdą nieobecność na sesji RMP zmniejsza się dietę o 10% podstawy, za nieobecność na komisji o 5%).

  - **rozdz. 75095 Pozostała działalność**

    - *Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli – 60,0 % planu*

      Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.

      Oszczędności wynikają z podjętych w trakcie roku działań, których celem była m.in.:

      – optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem lokali przeznaczonych na działalność jednostek pomocniczych – osiedli,

      – Konsolidacja postępowań w zakresie zamówień publicznych dotyczących zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, chemii gospodarczej itp.

- *Ochrona konsumentów – 9,2 % planu.*

  Na poziom wykonania wpływ miało m.in. nie wykorzystanie w pełni środków zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ponoszone przez Miasto w imieniu osób fizycznych, reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów – nie było potrzeby uruchamiania środków.

- *Zarządzanie Miastem – 83,7 % planu.*

  Nie było potrzeby uruchomienia w pełni zaplanowanych środków na analizy.

♦ **dział 757 Obsługa długu publicznego**

➢ **rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- *Odsetki od zadłużenia (75,7 % planu)*

  O poziomie wykorzystania tej pozycji wydatków zadecydowało:
  – obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
  – krótszy okres wykorzystania kredytów krótkoterminowych,
  – przedterminowa spłata kredytu długoterminowego,
  – nie zaciągnięcie nowych kredytów długoterminowych.

♦ **dział 758 Różne rozliczenia**

➢ **rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

- *Składki i opłaty (91,87 % planu)*

  Na poziom wykonania wpływ miało m. in. ostatecznie niższe niż zaplanowano wykorzystanie środków na składki członkowskie dla organizacji, których Miasto jest członkiem. Dotyczy to szczególnie organizacji krajowych, w przypadku których wysokość składki powiązana jest z liczbą mieszkańców, która okazała się ostatecznie niższa od przyjętej na etapie planowania.

- *Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (0,0 % planu)*

  Kwota zapisana w tej pozycji jest konsekwencją poręczeń przez Miasto kredytów zaciągniętych przez „Termy Maltańskie sp. z o. o.” i PKS Poznań S.A. oraz poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” W 2014 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

- *Pozostałe (72,3% planu)*

  W tej pozycji zaplanowano środki przeznaczone na rozliczenie podatku VAT od dokonywanych przez Miasto transakcji wniesienia aportem nieruchomości do spółek miejskich.

  Wniesienie wkładu niepieniężnego w formie nieruchomości niezabudowanych do WCWI sp. z o.o. nastąpiło w 2014 r., natomiast termin płatności faktury VAT określono na 30.01.2015 r. W związku z powyższym realizacja wpływu na pokrycie podatku VAT nastąpi w roku 2015

♦ **dział 803 Szkolnictwo wyższe**

➢ **rozdz. 80395 Pozostała działalność** *(91,0% planu)*

Wykonanie wynika z niższej wypłaty stypendiów niż pierwotnie planowano z powodu nie przedstawienia wymaganych dokumentów oraz dobrowolnej rezygnacji kilku osób nie wypłacono zaplanowanej wysokości stypendiów.

♦ **dział 851 Ochrona zdrowia**

➢ **rozdz. 85195 Pozostała działalność** (27,0 % planu)

Na poziom wykonania planu wpływ miało przede wszystkim niewykorzystanie w pełnej wysokości środków zaplanowanych tytułem zapewnienie trwałości projektu „Poznań stawia na zdrowie- profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu”.

♦ **dział 852 Pomoc społeczna**

➢ **rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

- *Usamodzielnienie wychowanków (90,1 % planu)*

  Świadczenia przysługujące wychowankom wypłacano na podstawie składanych przez nich wniosków – w 2014 r. wsparciem zostało objętych 58 uprawnionych wychowanków.

♦ **rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

- *Rodziny zastępcze (94,4 % planu)*

  Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ mają m.in. liczba dzieci przebywająca w rodzinach zastępczych, tworzenie w trakcie roku nowych rodzin zastępczych oraz usamodzielnianie się wychowanków.

- **rozdz. 85206 Wspieranie rodziny** (82,7 % planu)

  Na poziom wykonania wpływ miało m.in. wprowadzenie do budżetu Miasta w trakcie roku dotacji celowej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z przeznaczeniem na refundację kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Nie wykorzystano środków własnych Miasta zaplanowanych na ten cel.

- **rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
  - *Dodatek dla rodzin wielodzietnych (81,0 % planu)*

    Spadek liczby składanych wniosków o przyznanie podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawanego na podstawie uchwały Nr CIII/1198/IV/2006 Rady Miasta Poznania – to główny powodów niższego wykonania na ten cel środków.
  - *Pozostałe (73,9 % planu)*

    Wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami w zakresie m.in. świadczeń. Nie było potrzeby uruchamiania w pełni zaplanowanych środków.

- **rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**
  - *Mieszkania chronione (84,1 % planu)*

    Na poziom wykonania wpływ miało m.in.:
    - niższe niż planowano koszty comiesięcznych opłat za energię, wodę i gaz,
    - oszczędności w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na prace remontowe mieszkania przy ulicy Przemysłowej,
    - przedłużający się proces naboru osób sprawujących nadzór nad mieszkaniami chronionymi.

- **rozdz. 85295 Pozostała działalność**
  - *Pomoc państwa w zakresie dożywiania (92,1 % planu)*

    Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków związane było ze spadkiem liczby składanych wniosków o przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności na podstawie uchwały Nr LXII/958/VI/2014 Rady Miasta Poznania.

- *Zadania z zakresu pomocy społecznej (91,7 % planu)*

  Na poziom wykonania wpływ miało m.in.:

  – nieutworzenie Przytuliska - Centrum Pomocy (zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego) wskazanej pierwotnie lokalizacji z powodu protestu mieszkańców,

  – niższe niż planowano wydatki związane z realizacją projektu „Zdrowy uśmiech dziecka. Projekt promocji zdrowia, profilaktyki i higieny jamy ustnej u dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR",

- *Projekt „Aktywny Samorząd" (92,8 % planu)*

  Środki zaplanowane na realizację wieloletniego programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Zadanie realizowane było zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez beneficjentów.

♦ **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

➢ **rozdz. 85305 Żłobki**

- *Pozostałe (91,1 % planu)*

  Na poziom wykonania wpływ miało nie obsadzenie w 100 % miejsc dofinansowywanych w żłobkach niepublicznych - w 29 placówkach otrzymujących dotację wykorzystano średniorocznie 622 miejsc z 685 planowanych.

♦ **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

➢ **rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** (67,3 % planu)

Pomoc realizowana jest poprzez dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna" (98,6 %) oraz wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (59,4 %).

Stypendia dla uczniów wypłacane są na podstawie wydanej decyzji administracyjnej oraz przedłożonych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne. Na poziom realizacji wydatków w tej pozycji wpływ ma przede wszystkim niedostarczenie przez beneficjentów dokumentów będących podstawą

refundacji zakupów; wypłacono środki wszystkim uczniom uprawnionym do otrzymania stypendiów.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

  - **rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

    - *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (83,2 % planu)*

      Dla wdrożenia nowego systemu przejęcia przez Miasto obowiązków właścicieli nieruchomości z zakresu pozbywania się nieczystości ciekłych koniecznym jest ustalenie wysokości opłaty za odbiór, zagospodarowanie i zarządzanie nieczystościami ciekłymi na podstawie zużytej wody w gospodarstwach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. W 2014 roku kontynuowano kontrole 2007 nieruchomości na terenie całego Miasta w celu stworzenia pełnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pełna ewidencja i określenie ilości zużytej wody dla wskazanych nieruchomości będą podstawą do zlecenia niezbędnych analiz i opracowań w celu ustalenia opłaty, stąd nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych na ten cel środków.

  - **rozdz. 90095 Pozostała działalność**

    - *Usługi Komunalne (88,6 % planu)*

      Nie przekazanie jednostce przez Zarząd Transportu Miejskiego toalety przy Dworcu Zachodnim i zwłoka w przekazaniu toalety na Junikowie jak również nieco późniejszy odbiór i otwarcie toalety przy Rynku Łazarskim skutkowały niższym wykorzystaniem środków. Ponadto - z uwagi na podjętą decyzję o czasowym bezpłatnym udostępnieniu stałej toalety na Starym Rynku - zrezygnowano z wynajęcia 6 tymczasowych toalet przeznaczonych na płytę Starego Rynku.

    - *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej - gmina i powiat własny (63,1 % planu)*

      Nie było potrzeby uruchamiania wszystkich środków zaplanowanych między innymi na:

      – opracowanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania” (w wyniku rozstrzygniętego przetargu uzyskano cenę niższą o ok. 40,0 % od zaplanowanej),

- prace związane z przygotowaniem wdrożenia projektu grupowego zakupu paliw gazowych (większość analiz i opracowań była realizowana siłami własnymi),
- prace porządkowe przy pomnikach i tablicach pamiątkowych oraz ich drobne remonty i naprawy,
- uruchomienie i działanie kurtyn wodnych w okresie letnim,
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do miejsca wskazanego przez prokuratora.

- *Gospodarowanie mieniem miasta (11,3 % planu)*

  Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z przekształceniami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta nie zostały wykorzystane m.in. z uwagi na:
  - nie dojście do skutku sprzedaży akcji spółki MPGM S.A. należących do Miasta Poznania z uwagi na podjęcie podjecie decyzji o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki i przesunięcie sprzedaży na 2015 rok (zapisy umowy z doradcą prywatyzacyjnym uzależniają otrzymanie i wysokość jego wynagrodzenia od wartości transakcji – formuła success fee),
  - odstąpienie od zlecenia dodatkowych analiz ekonomiczno – finansowych procesu restrukturyzacji spółek z udziałem Miasta Poznania realizujących zadania w zakresie transportu publicznego – opracowania zlecone przez te spółki mające na celu analizę możliwości formalno - prawnych realizacji poszczególnych wariantów restrukturyzacji oraz wypracowane na tej podstawie rekomendacje uznano za wystarczające.

- *Ochrona środowiska (89,3 % planu)*

  Niższe wykonanie spowodowane było niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych na:
  - realizację przedsięwzięcia „Waloryzacja przyrodnicza z wyznaczeniem działań ochronnych terenów korytarza ekologicznego w południowo – wschodnim klinie zieleni w Poznaniu”, które wykonano przy niższym nakładzie środków w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargu;

– realizację zadnia „Ochrona powietrza w Poznaniu”, w ramach którego zlecono wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - zadanie wykonano przy niższym nakładzie środków w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargu;
– przeprowadzanie ekspertyz, analiz i opinii ze względu na niże niż planowano potrzeby, związane z ustalaniem wykazu gatunków oraz wieku i stanu drzew przeznaczanych do wycinki na terenie miasta.

♦ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

➢ **rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- *Ochrona i konserwacja zabytków (90,1 % planu)*

  Na poziom realizacji wydatków wpływ miało przesunięcie na 2015 r. części środków zaplanowanych na wykonanie remontu konserwatorskiego budynku komunalnego przy ul. Woźnej 5. Przesunięcie tego przedsięwzięcia spowodowane było problemami związanymi z udostępnianiem lokali mieszkalnych oraz wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

➢ **rozdz. 92695 Pozostała działalność**

- *Zadania z zakresu kultury fizycznej (92,48 % planu)*

  Niższe wykonanie wydatków niż zakładano spowodowane było nie wniesieniem planowanej na przełomie listopada i grudnia opłaty startowej w wysokości 10.000 euro za przyznanie przez Międzynarodowe Władze Sportu Akademickiego (VISU) Miastu Poznań organizacji Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie w 2016 roku. Ostatecznie opłatę poniósł bezpośredni organizator Mistrzostw – Organizacja Środowiskowa AZS.

Ponadto:

Wydatki związane z ***wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek*** wykonano w wysokości 48.673.712,24 zł i obejmowały w szczególności:

– *§ 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – 189.471,21 zł,

- *§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat* – 683,63 zł,
- *§ 458 Pozostałe odsetki* – 2.877.738,28 zł,
- *§ 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – 15.788.301,77 zł,
- *§ 460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – 29.816.434,68 zł,
- *§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości* – 1.082,67 zł.

Poniesione wydatki w głównej mierze dotyczyły:

- odszkodowań oraz odsetek z nimi związanych wypłaconych przez Miasto w związku z przejętymi gruntami pod drogi,
- skutkami uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- niedostarczeniem lokali socjalnych.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe *(załącznik nr 4)* wykonano łącznie w kwocie **305.232.189,85 zł**, tj. 67,5 % planu.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	291 236 095	275 820 347,00	179 771 339,31	65,2
Kultura fizyczna, sport i turystyka	7 554 159	8 723 201,00	3 463 229,05	39,7
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	5 866 000	8 617 122,00	6 129 072,08	71,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	14 378 513	31 615 701,00	29 914 209,76	94,6
Administracja	5 720 000	5 850 000,00	5 308 414,72	90,7
Bezpieczeństwo mieszkańców	3 822 344	5 054 240,00	5 048 782,10	99,9
Różne rozliczenia	10 225 755	10 996 558,00	0,00	0,0
Oświata	19 291 022	20 002 757,00	18 354 172,52	91,8
Polityka społeczna i zdrowotna	5 357 282	14 599 662,00	13 871 709,89	95,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 888 460	38 877 345,00	16 790 681,89	43,2
Kultura i ochrona dóbr kultury	31 966 105	31 715 041,00	26 580 578,53	83,8
Ogółem	**569 305 735**	**451 871 974,00**	**305 232 189,85**	**67,5**

O poziomie ich wykonania zadecydował różny stopień realizacji niżej wymienionych zadań[2]:

- **Dział 600 Transport i łączność**
  - **GKM/ZTM/376 Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera** (plan: 58.257.346,00 zł; wyk. 26.556.182,23 zł, tj. 45,6 % planu); **GKM/ZDM/376 Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera** (plan: 54.206.485,00 zł; wyk.: 50.029.913,99 zł, tj. 92,3 % planu) – w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych Mostu Uniwersyteckiego zaistniała konieczność doprojektowania wzmocnienia płyty ronda (prace budowlane na rondzie zostały wstrzymane na 3 m-ce). Ponadto, w związku z bezpośrednim połączeniem konstrukcyjnym ww. części ronda z Mostem Uniwersyteckim zostały częściowo wstrzymane prace na moście, które wznowiono w grudniu 2014 r. Do czasu ukończenia przebudowy Mostu Uniwersyteckiego nie jest możliwe przejście do kolejnego etapu jakim jest wykonanie torowiska i sieci trakcyjnej w kierunku ul. Św. Marcin. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

[2] Omówiono zadania o niepełnym stopniu realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zadań zrealizowanych na poziomie poniżej 95 % planu oraz o wartości niewykonania przekraczającej 10.000 zł

- **GKM/ZTM/410 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu** (plan: 4.985.848,00 zł; wyk.: 1.207.227,30 zł, tj. 24,2 % planu) – w związku z informacją od właścicieli nieruchomości przy ul. Zachodniej o zalewaniu ich posesji podczas dużych opadów podjęto decyzję o wymianie pomp i urządzeń odwadniających na wydajniejsze. Zlecono wykonanie projektu technicznego, który został odebrany w grudniu 2014 roku. Roboty budowlane przełożono na 2015 rok. Część niewykorzystanych w 2014 roku środków podwyższa plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZTM/414 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo w Poznaniu** (plan: 11.385.014,00 zł; wyk: 8.694.505,97 zł, tj. 76,4 % planu) – zakończono procedurę wyboru wykonawcy nowego oznakowania i wyposażenia przystanków - zawarcie umowy grudzień 2014 a zakończenie prac ze względu na porę zimową zaplanowano na koniec marca 2015 r. Po zakończeniu prac naprawczych związanych z usunięciem usterek mających wpływ na całościowy stan techniczny obiektu w grudniu 2014 roku zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej tunelu tramwajowego w celu ostatecznego określenia wad trwałych i sposobu ich naprawy. Część niewykorzystanych w 2014 roku środków podwyższa plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZTM/530 Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu** (plan: 2.000.000,00 zł; wyk: 41.740,65zł, tj.2,1 % planu) – ze względu na wydłużony proces uzyskiwania decyzji administracyjnych (konieczność zaprojektowania przyłączy wodociągowych i sanitarnych do pawilonów handlowo – kwiatowych Stowarzyszenia Kupców oraz uzupełnienia już opracowanego projektu budowlano - wykonawczego) przetarg na roboty budowlane ogłoszono dopiero w końcu września 2014 roku. Umowę z wykonawcą zawarto na początku listopada 2014 r. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZTM/593 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – dokumentacja studialna** (plan: 2.400.000,00 zł; wyk: 95.000,00 zł, tj. 4,0 % planu) – z uwagi na przedłużający się okres kompletowania wytycznych do projektowania przekazywanych przez miejskie jednostki i gestorów sieci naziemnych i podziemnych przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji można było ogłosić dopiero we wrześniu 2014 roku. W grudniu 2014 roku wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

- **GKM/ZTM/576 Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu** (plan: 600.000,00zł; wyk: 0,00 zł, tj. 0,0 % planu) – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla dwóch wybranych lokalizacji przystanków z terminem odbioru: przełom stycznia i lutego 2015 roku. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZTM/596 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem** (plan: 8.000.000,00 zł; wyk: 463.083,32 zł, tj. 5,8 % planu) – z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej (opracowana wcześniej w ramach zadania nr GKM/ZTM/1083 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu – etap I, etap II) i posiadanych decyzji administracyjnych. Pod koniec 2014 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych w oparciu o zaktualizowaną dokumentację. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZTM/597 Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje – Franowo – Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze – prace projektowe** (plan: 500.000,00 zł, wyk.:19.791,67zł, tj. 4,0 % planu) – uzyskanie wytycznych/warunków do projektowania od gestorów infrastruktury przedłużało się (maj – listopad 2014 rok). Uzyskane warunki/wytyczne były podstawą do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu technicznego. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZTM/598 Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje – Franowo – Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje** (plan: 500.000,00 zł; wyk.: 6.597,23 zł, tj. 1,3 % planu) – trwał proces przygotowywania materiałów do dokumentacji przetargowej, a w szczególności w zakresie uzyskania warunków technicznych i informacji od gestorów sieci. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZTM/599 Modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej „Traugutta” (**plan: 800.000,00 zł; wyk.: 68.003,64 zł, tj. 8,5 % planu) – przeciągająca się procedura uzgodnienia zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania spowodowała przesunięcie terminów realizacji zakresu rzeczowego zadania.

W ramach zadania wykonano koncepcję i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji modernizacji stacji prostownikowej „Traugutta". Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

- **GKM/ZTM/1083 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu – etap I, etap II** (plan: 5.313.966,00 zł; wyk.: 3.426.771,56 zł, tj. 64,5 % planu) – nie zakończono spraw związanych z regulacją stanów prawno – własnościowych gruntów z ich właścicielami i ewentualną propozycją zamiany tych gruntów na inne. Część niewykorzystanych w 2014 roku środków zwiększyła plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne** (plan: 4.000.000,00 zł; wyk.: 1.407.115,60 zł, tj. :35,2 % planu) – zrealizowano roboty budowlane na ulicach Żorskiej (odc. ul. Starołęcka – Oświęcimska) oraz Kotwiczej (odc. ul. Żorska – Żeglarska); konieczność koordynacji robót drogowych z budową kanalizacji sanitarnej, modernizacją sieci gazowej (AQUANET i PSG Sp. z o.o.) oraz utrudnienia gruntowo – wodne (wysoki poziom wód gruntowych) przesunęły realizację budowy ulic Staszowskiej i Klimontowskiej na 2015 rok. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania nr ZDM/P/31 w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/34 Wykupy gruntów (drogi gminne)** (plan: 1.000.000,00 zł; wyk.: 480.429,73 zł, tj. 48,0 % planu) – wykupiono 1.380 m^2 gruntów na terenie Miasta oraz udziały w gruncie przy ul. Lubomierskiej; nie wykupiono nieruchomości przy
  ul. Hodowlanej z uwagi na brak dokumentów spełniających wymogi formalne niezbędne do podpisania aktu notarialnego; zadanie kontynuowane w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków – wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic** (plan: 700.000,00 zł; wyk.: 519.043,96 zł, tj. 74,1 % planu) – niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynika z przesunięcia na 2015 r. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy przepustu Rowu Łężynka – zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach Programu Szczepankowo II wymusiło wydłużenie istniejącego przepustu (Cieku Łężynka) ok. 6 m., zlecono opracowanie dokumentacji (termin opracowania: kwiecień 2015 r.). Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

- **GKM/ZDM/353 Budowa chodników** (plan: 2.200.471,00 zł; wyk.: 1.847.971,63 zł, tj. 84,0 % planu) – przeważająca ilość przedsięwzięć to zadania wskazane do realizacji przez Rady Osiedli. Większość z nich zrealizowano. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/457 Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego** (plan: 12.410.000,00 zł; wyk.: 9.736.110,46 zł, tj. 78,5 % planu) – wykupiono ok. 28.500 m^2 gruntów na terenie Miasta przeznaczonych na cele drogowe; nie wykupiono nieruchomości pod Wiadukt Górczyński ze względu na brak decyzji Ministra Infrastruktury ustalającej wysokość odszkodowania. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/536 Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych** (plan: 5.252.645,00 zł; wyk.: 3.148.974,37 zł, tj. 60,0 % planu) – wykonano prace przy przebudowie ulicy, roboty odebrano i rozliczono. Trwająca procedura odszkodowawcza z tytułu przejętych gruntów i związane z nią formalności prawne uniemożliwiły wykorzystanie w pełni zaplanowanych środków.
- **GKM/ZDM/553 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu – Strefa Płatnego Parkowania** (plan: 3.500.000,00 zł; wyk.: 0,00 zł, tj. 0,0 % planu) – przesunięcie realizacji zadania na lata 2018 – 2019.
- **GKM/ZDM/570 Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcin** (plan: 2.000.000,00 zł; wyk.: 27.580,70 zł, tj. 1,4 % planu) – w czerwcu 2014 roku, po zebraniu warunków i wytycznych od gestorów sieci (ZTM, ZDM, MPK), ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego ul. Św. Marcin; umowę zawarto na początku września 2014 r. W międzyczasie odbywały się konsultacje z mieszkańcami Miasta. W IV kw. 2014 roku odbywały się również spotkania konsultacyjno – techniczne z zainteresowanymi miejskimi jednostkami, których uwagi były wprowadzane do koncepcji. Konsultacje ostatecznej wersji koncepcji i zbieranie opinii przyszłych użytkowników i mieszkańców (również za pośrednictwem internetu) są zaplanowane na luty – kwiecień 2015 roku. Zadanie kontynuowane w 2015 roku.

- **GKM/ZDM/594 RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II** (plan: 2.600,000,00 zł; wyk.: 524.452,28 zł, tj. 20,2 % planu) – zakończono budowę jednej z alejek wraz z oświetleniem; w przygotowaniu ogłoszenie przetargu na realizację pozostałych etapów. Trwa weryfikacja otrzymanych i uprzednio zaopiniowanych przez Rady Osiedli projektów oraz uzyskiwanie stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów** (plan: 3.300.000,00 zł; wyk.: 2.887.295,36 zł, tj. 87,5 % planu) – w wyniku rozstrzygniętych przetargów zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych.
- **GKM/ZDM/33 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań** (plan: 2.650.000,00 zł; wyk.: 38.569,36 zł, tj. 1,5 % planu) – ze względu na przedłużającą się budowę kolektora prowadzoną przez AQUANET S.A. w Alei Niepodległości realizację przebudowy skrzyżowania ul. Solnej z Aleją Niepodległości przesunięto na 2015 rok. W zamian podjęto działania przygotowujące modernizację sygnalizacji świetlnej na Rondach: Solidarności i Obornickim – rozstrzygnięto przetargi i zawarto umowy przewidujące zakończenie robót w maju 2015 roku. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/35 Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)** (plan: 500.000,00 zł; wyk.: 437.600,00 zł, tj. 87,5 % planu) – wykupiono 1.414 m^2 gruntu przy ul. Szpitalnej; planowany do zrealizowania zakres rzeczowy został wykonany.
- **GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych** (plan: 1.500.000,00 zł; wyk.: 599.072,62 zł, tj. 39,9 % planu) – w 2014 roku sieć dróg rowerowych powiększyła się o 5,8 km i na koniec roku wynosiła ok. 144,0 km. Prace prowadzono m.in. na ulicach: Strzeszyńskiej, Sucholeskiej, Biskupińskiej, Naramowickiej i Jarosławskiej; trwała wymiana nawierzchni ścieżek rowerowych na ul. Hlonda i Podwale. Opracowano projekt ciągu pieszo – rowerowego na odc. Wiadukt Franowo – Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

- **GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności** (plan: 670.000,00 zł; wyk.: 502.208,36 zł, tj 75,0 % planu) – środki planowano m.in. na przygotowanie koncepcji i projektu technicznego budowy ul. Folwarcznej. W 2014 roku udało się zamknąć tylko i wyłącznie etap koncepcji z uwagi na długotrwały okres uzgodnień w ramach konsultacji społecznych. Zadanie kontynuowane w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej** (plan: 500.000,00 zł; wyk.: 434.362,16 zł, tj. 86,9 % planu) – wykonano prace w ramach II etapu informacji ulicznej – 16 jednostek obszarowych miasta; planowany do zrealizowania zakres rzeczowy został wykonany.
- **GKM/ZDM/379 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej** (plan: 8.653.014,00 zł; wyk.: 5.130.770,86 zł, tj. 59,3 % planu) – niższym nakładem środków zakończono przebudowę ulic Junikowskiej i Miśnieńskiej będących objazdami podczas przebudowy ul. Grunwaldzkiej. Część niewykorzystanych w 2014 roku środków finansowych przeznaczono w latach 2015 – 2016 na obsługę prawną spraw sądowych z kilkoma wykonawcami przebudowy ulicy Grunwaldzkiej.
- **GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla „Centrum Łacina"** (plan: 1.700.000,00 zł; wyk.: 705.944,70 zł, tj. 41,5 % planu) – wypłacono odszkodowanie za 1.427 m^2 gruntu. Niższe niż planowano wykonanie jest wynikiem nieukończenia wszystkich postępowań odszkodowawczych. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania nr ZDM/P/006 w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich** (plan: 3.000.000,00 zł; wyk.: 314.163,15 zł, tj. 10,5 % planu) – w ramach zadania zaplanowano m.in. modernizację wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką; szczegółowy przegląd techniczny dokonany wspólnie z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót ujawnił większą degradację obiektu niż założona w dokumentacji projektowej. Przystąpienie do dalszych prac będzie możliwe po opracowaniu projektu uzupełniającego. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania nr ZDM/P/039 w 2015 roku.

- **GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC** (plan: 15.202.000,00 zł; wyk.: 8.203.364,21 zł, tj. 54,0 % planu) – wydana w grudniu 2013 roku decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej została oprotestowana i w konsekwencji uchylona. Powtórzono procedurę uzyskiwania przedmiotowej decyzji. Kolejną decyzję uzyskano w sierpniu 2014 roku i ponownie została oprotestowana przez stronę niezadowoloną z rozwiązań technicznych budowy tunelu skutkujących zajęciem części działki protestującego oraz likwidacją bezpośredniego zjazdu z ul. Czechosłowackiej. Ta decyzja została utrzymana w mocy przez organ odwoławczy II instancji i posiadała rygor natychmiastowej wykonalności lecz właściciel nieruchomości odmówił udostępnienia terenu skutecznie utrudniając prowadzenie robót. Ponadto wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca robót budowlanych nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania robót i nie przystąpił do zawarcia umowy; zaistniała konieczność powtórzenia wyboru wykonawcy. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
- **GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic** (plan: 13.929.937,00 zł; wyk.: 11.455.060,46 zł, tj. 82,2 % planu) – wstrzymano część płatności wykonawcom rozbudowy skrzyżowania ulic Krzywoustego – Ługańska – Ostrowska – Bodawska oraz przebudowy Alei Solidarności. Odbiór końcowy zakończonych w 2014 roku obu inwestycji jest planowany na I kw. 2015 roku. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **GN/GN/2 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp** (plan: 5.365.000,00 zł; wyk.: 3.048.948,42 zł, tj. 56,8 % planu) – w ramach realizacji zadania nie zdołano zakończyć w 2014 r.:
  - procedury nabycia nieruchomości przy ul. Owsianej oraz przy ul. Ratajczaka wskutek odstąpienia od nabycia z uwagi na wystąpienie o stwierdzenie nieważności decyzji uchylającej decyzję stwierdzającą nieważność decyzji wywłaszczeniowej,

- zamiany nieruchomości z Uniwersytetem Przyrodniczym ze względu na opóźnienie wynikające z konieczności uzyskania przez Uniwersytet zgody Ministra na dokonanie niniejszej zamiany,
- zamiany nieruchomości z Kompanią Piwowarską - stronom nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wszystkich istotnych postanowień umowy ze względu na wielowątkowość niniejszej sprawy, łączącej zamianę, rozliczenie nakładów i dzierżawę,
- zamiany nieruchomości z Parafią Jana Jerozolimskiego za Murami oraz Drukarnią i Księgarnią Św. Wojciecha ze względu na to, że Kościół odrzucił propozycję nieruchomości zamiennych przy ul. Milczańskiej oraz przedstawił nowe propozycje nieruchomości, których nabyciem jest zainteresowany,
- zamiany nieruchomości przy ul. Gniewskiej w Poznaniu w związku z przedłużającą się procedurą postępowania podziałowego.

♦ **Dział 710 Działalność usługowa**

– **KP/KP/9 Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejski Program Rewitalizacji** (plan: 150.000,00 zł; wyk.: 24.877,97 zł, tj. 16,6 % planu) – wykonano terenowe badania geoarcheologiczne na płycie Starego Rynku. Na poziom wykonania wpływ miały opóźnienia dostawców oraz przedłużające się konsultacje uniemożliwiające pełną realizację zadania dotyczącego zakupu urządzeń małej architektury. Zadanie kontynuowane będzie w 2015 roku.

♦ **Dział 720 Informatyka**

– **GKM/GKM/439 Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta** (plan: 168.140,00 zł; wyk.: 61.904,67 zł, tj. 36,8 % planu) – brak możliwości wykonania przyłącza światłowodowego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Św. Floriana z powodu opóźnienia w wykonaniu infrastruktury sieciowej w ramach projektu ITS niezbędnej dla wykonania przyłącza. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

– **GKM/ZTM/472 Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna** (plan: 31.447.561,00 zł; wyk.: 29.852.305,09 zł, tj. 94,9 % planu) – środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

- **Dział 750 Administracja publiczna**
  - **IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej** (plan: 400.000,00 zł; wyk.: 359.080,22 zł, tj. 89,8% planu) – na wykonanie wpływ miały m.in. oszczędności przetargowe. Proces budowy, rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej jest ze względu na swój charakter inwestycją ciągłą. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających z końcem 2014 r. w wysokości 87.068,00 zł
  - **IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania** (plan: 2.000.000,00 zł; wyk.: 1.541.256,31 zł, tj. 77,1 % planu) – na wykonanie wpływ miały m.in. oszczędności przetargowe. Proces zakupu, modernizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania jest ze względu na swój charakter inwestycją ciągłą. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających z końcem 2014 r. w wysokości: 567.891,00 zł.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- **OW/OW/315 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach** (plan: 1.500.000,00 zł; wyk.: 0,00 zł, tj. 0,0 % planu) – w 2014 roku prowadzone były czynności zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji. W związku z brakiem wskazania lokalizacyjnego, nie było możliwości rozpoczęcia inwestycji w roku 2014. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2016 roku..
- **OW/OW/20 Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych** (plan: 1.384.235,00 zł; wyk.: 1.314.095,94 zł, tj. 94,9 % planu) - rozdysponowano środki finansowe oraz wykonano: modernizacje 6 szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna szkoła" (SP 26, SP 66, SP 77, SP 82, SP 87, SP 89), modernizacje placów zabaw w SP 13 i SP 21, naprawę nawierzchni placu rekreacyjnego w SP25 oraz modernizację monitoringu na boisku i placu zabaw w SP 84. Niewykonanie zadania w 100% wynika z rozstrzygnięcia przetargów na realizację placów zabaw w ramach „Radosnej szkoły” na kwoty niższe od zaplanowanych.
- **KP/KP/6 Akademia Małego Poznaniaka** (plan: 3.466.473,00 zł; wyk.: 2.283.096,39 zł, tj. 65,9 % planu)[3] – zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

[3] Omówiono łącznie z wydatkami bieżącymi

W ramach projektu zrealizowano zajęcia edukacyjne w wychowaniu wczesnoszkolnym w 65 poznańskich szkołach podstawowych objętych projektem. Długotrwały brak akceptacji przez Instytucję Zarządzającą wniosku zmian do wniosku o dofinansowanie uniemożliwił zakup pomocy dydaktycznych. Środki przeznaczone na doposażenie zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Projekt został zakończony i rozliczony.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia**

  – **ZSS/POSUM/7 Informatyzacja** (plan: 120.000,00 zł; wyk.: 79.894,57 zł, tj. 66,6 % planu), zaplanowany na 2014 rok zakres rzeczowy zadania obejmujący m.in. przeniesienie serwerowi wraz podniesieniem bezpieczeństwa danych i wprowadzeniem elementów systemu kontroli dostępu, rozbudowę okablowania technicznego budynku, zakup zasilaczy awaryjnych oraz stanowisk komputerowych z systemem operacyjnym dla gabinetów lekarskich został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych.

  – **ZSS/ZOL/4 Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach** (plan: 90.352,00 zł; wyk.: 4.619,11 zł, tj. 5,1 % planu) - zakupiono komputery, nie wykorzystano środków na inwestorstwo zastępcze z uwagi na brak podpisanej umowy w 2014 r. Kontynuacja zadania w 2015 roku.

- **Dział 852 Pomoc społeczna**

  – **ZSS/ZDDP/1 Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła cieplnego** (plan: 55.000,00 zł; wyk.: 30.306,25 zł, tj. 55,1 % planu) - wykonano zaplanowany zakres rzeczowy zadania mniejszym nakładem środków finansowych.

  – **ZSS/ZSS/42 Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych** (plan: 300.000,00 zł; wyk.: 0,00 zł, tj. 0,0 % planu) - w związku z trudnościami ustalenia lokalizacji dla nowych placówek nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na rok 2015,

  – **ZSS/DPS3/20 Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrady 150** (plan: 180.000,00 zł; wyk.: 0,00 zł, tj. 0,0 % planu) - w wyniku ogłoszonego przetargu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty jednakże wyłoniony

wykonawca nie przystąpił do zawarcia umowy. Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2015.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

  - **GKM/ZDM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki** (plan: 4.000.000,00 zł; wyk.: 0,00 zł, tj. 0,0 % planu) – na podstawie umowy funkcję inwestora zastępczego pełni spółka AQUANET S.A., która – z uwagi na odwołania od rozstrzygnięcia przetargu - dopiero w październiku 2014 roku zawarła umowę z wykonawcą. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
  - **GKM/ZDM/3501 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo – Spławie – etap II** (plan: 7.965.300,00 zł; wyk.: 12.166,14 zł, tj. 0,2 % planu) – na podstawie umowy funkcję inwestora zastępczego pełni spółka AQUANET S.A.; płatności za wykonane w 2014 roku roboty budowlane przesunięto na 2015 rok (brak faktur wykonawcy), stąd środki niewykorzystane w 2014 roku zwiększają plan zadania w 2015 roku.
  - **GKM/ZDM/552 Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi** (plan: 5.500.000,00 zł; wyk.: 149.729,17 zł, tj. 2,7 % planu) – finansująca wykonanie dokumentacji projektowej firma Poznań City Center Sp. z o.o. przekazała ją dopiero w listopadzie 2014 r. (oczekiwany termin – II kw. 2014 r.) co umożliwiło wyłącznie ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.
  - **GKM/ZDM/574 Ciek Górczynka** (plan: 2.000.000,00 zł; wyk.: 45.457,55 zł, tj. 2,3 % planu) – trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej; wstępne starania o zamianę gruntów nie przyniosły rezultatu stąd zaistniała konieczność ich wykupu, co uniemożliwiło rozpoczęcie prac zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę.
  - **GKM/GKM/276 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania** (plan: 3.000.000,00 zł; wyk.: 1.483.187,02 zł, tj. 49,4 % planu) – niższe niż planowano wydatkowanie środków było spowodowane:

    - późnym rozpoczęciem prac związanych z Kontraktem nr 2 na Przygotowanie, wdrożenie i koordynację Kontraktu nr 2: Zadanie 2A Program edukacji

ekologicznej i Zadanie 2B Działania informujące i promujące dla Projektu pn. „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" z uwagi na późniejsze zaakceptowanie Raportu wstępnego stanowiącego koncepcję pracy na czas trwania kontraktu. Raport wstępny był akceptowany w wyniku międzywydziałowych uzgodnień, co znacznie wydłużyło moment rozpoczęcia działań. Dodatkowo część zadań w tym zakresie została sfinansowana przez Partnera Prywatnego SITA Zielona Energia Sp. z o.o.,

- mniejszym zaangażowaniem środków na Kontrakcie nr 3 Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt – działania doradców w tym zakresie zostały zrealizowane w ramach zadań objętych rozliczeniem ryczałtowym; nie zlecono dodatkowych działań w zakresie godzinowym,
- brakiem konieczności zlecenia dodatkowych analiz oraz powoływaniem dodatkowych biegłych/ekspertów – realizacja budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) przez SITA Zielona Energia Sp. z o.o. oraz realizacja Umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Środki, niewykorzystane w 2014 roku, zwiększają plan zadania w 2015 roku.

– **GKM/ZDM/3601 Modernizacja oświetlenia ulicznego** (plan: 112.000,00 zł; wyk.: 99.015,00 zł tj. 88,4 % planu) – planowany zakres rzeczowy (opracowanie dokumentacji technicznej) został zrealizowany niższym nakładem środków finansowych; zadanie kontynuowane w 2015 roku.

– **GKM/GKM/566 Zagospodarowanie podwórek komunalnych** (plan: 200.000,00 zł; wyk.: 117.389,26 zł, tj. 58,7 % planu) – w ramach programu „Przyjazne podwórko" zagospodarowano podwórka na ulicach: 28 Czerwca 1956/Kosińskiego/Prądzyńskiego, Rolna/Wspólnota/Tokarska, Grottgera, Głogowska, Mielżyńskiego/plac C. Ratajskiego, Taczaka i Ogrodowa; z przyczyn niezależnych od wspólnot mieszkaniowych i Miasta (m.in. oczekiwanie na decyzję odnośnie usunięcia drzewa, konieczność rozbiórki szybu wentylacyjnego, toczące się postępowanie sądowe) realizacja prac na 5 kolejnych podwórkach będzie kontynuowana w 2015 roku.

– **ZZM/ZZM/77 Zagospodarowanie starego koryta Warty** (plan: 1.607.464,00 zł; wyk.: 983.369,12 zł, tj. 61,2 % planu) – Ze względu na przedłużającą się procedurę

uzyskania pozwoleń na budowę w ramach zadania wykonano jedynie wycinkę drzewostanu, ciąg pieszy wzdłuż północnej granicy starego koryta Warty, zieleń otaczającą Pawilon Nowa Gazownia, podbudowę ciągu rowerowego wzdłuż południowej granicy oraz podbudowę placu w otoczeniu Pawilonu Nowa Gazownia. Prace planowane do wykonania w roku 2014 polegające na wykonaniu ciągu rowerowego wzdłuż południowej granicy starego koryta Warty oraz placu wokół Pawilonu Nowa Gazownia wraz z ukształtowaniem terenu przesunięto do realizacji na rok 2015.

– **KP/KP/7 Audyty efektywności energetycznej** (plan: 200.000,00 zł; wyk.: 95.817,00 zł, tj. 47,9 % planu) – w ramach zadania wykonano dokumentacje audytową oraz projektową niezbędną do opracowania projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Poznania". Niewykorzystane środki z 2014 roku przesunięto na 2015 rok.

♦ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

– **KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce** (plan: 25.956.983,00 zł; wyk.: 24.453.885,06 zł, tj. 94,2 % planu)[4] – z uwagi na oszczędności nie wydatkowano środków w 100%. Projekt został zakończony niższym nakładem wydatków.

– **KP/KP/11 Opracowanie dokumentacji dla projektu „Tu wszystko się zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości i chrześcijaństwa w Polsce**

(plan: 600.000,00 zł; wyk.: 116.360,00 zł, tj. 19,4 % planu) – w okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z badaniami archeologicznymi, opracowaniem programu konserwatorskiego jak również opracowania koncepcji architektonicznej docelowej inwestycji. Konieczność wstrzymania badań archeologicznych (decyzja Państwowej Inspekcji Pracy) skutkowało opóźnieniem realizacji zadań związanych z projektem. Niewykorzystane środki przeniesiono na 2015 rok.

– **KD/BIRACZ/3 Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Filia ul. Fabianowo) -** (plan: 40.000,00 zł; wyk.: 28.123,01 zł, tj.70,3 % planu)

[4] Omówiono łącznie z wydatkami bieżącymi

– w ramach zadania zlikwidowano system odbioru ścieków, funkcjonujący do tej pory w oparciu o wywóz nieczystości ze zbiornika znajdującego się na terenie działki, wykonano przyłącze kanalizacyjne do studzienki oraz zawarto umowę z Aquanetem na odprowadzanie ścieków. Zadanie zostało zrealizowane w pełni przy niższym nakładzie środków.

- **KD/BIRACZ/9 Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Muzeum Literackiego** (plan: 40.000,00 zł; wyk.: 24.838,21 zł, tj. 62,1 % planu) – w ramach zadania wykonano montaż instalacji odgromowej na budynku Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza. Niższe wykonanie wynika z poniesienia niższych wydatków niż zaplanowano.
- **KD/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich** (plan: 4.464.390,00 zł; wyk.: 1.345.411,71 zł, tj. 30,1 % planu) – w ramach zadania dokonano płatności dla generalnego wykonawcy budowy (roboty budowlane). Nastąpiła dostawa systemu informacji wizualnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na nie wyłonienie w przetargu wykonawcy projektu dotyczącego dostaw w zakresie sprzętu multimedialnego. Niewykorzystane środki z dotacji zwiększają w części plan zadania na rok 2015.
- **KD/BIRACZ/96 Przebudowa i renowacja zabytkowego Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu** (plan: 250.000,00 zł; wyk.: 197.828,06 zł, tj. 79,1 % planu) - w ramach zadania wykonano prace związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku, rozliczno dostawy w zakresie sprzętu oświetleniowego, zrealizowano dostawy sprzętu multimedialnego wraz z wdrożeniem aplikacji, wykonano materiały i druki promocyjne. Zakres zadania wykonano w pełni przy poniesieniu niższych wydatków niż zaplanowano.
- **KD/MUZAR/2 Wymiana okien** (plan: 200.000,00 zł; wyk.: 168.106,90 zł, tj. 84,1 % planu) - w ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej w siedzibie Muzeum pod nadzorem autorskim oraz inwestorskim. Niższe wykonanie niż zaplanowano jest wynikiem odliczenia podatku VAT.
- **KD/MUZAR/13 Zakupy inwestycyjne** (plan: 118.000,00 zł; wyk.: 97.857,68 zł, tj. 82,93 % planu) – zaplanowany zakres rzeczowy zadania został w pełni zrealizowany przy niższym nakładzie środków z uwagi na odliczenia podatku VAT.

- **KD/TPOL/1 Modernizacja systemu ogrzewania budynków** (plan: 250.000,00 zł; wyk.: 168.000,00 zł, tj. 67,2 % planu) – w ramach zadania: zlikwidowano kotłownię gazową, wymieniono instalację wraz z osprzętem w obrębie pomieszczenia kotłowni/węzła, dokonano montażu węzła cieplnego oraz nowego osprzętu i instalacji w obrębie pomieszczenia kotłowni i węzła. Prace zaplanowane na okres sprawozdawczy nie zostały w części zrealizowane, ponieważ w drodze przetargu nie wyłoniono wykonawcy części prac. Niewykorzystane środki zwiększają plan na rok 2015.

♦ **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

- **GKM/PALM/478 Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej** (plan: 124.270,00 zł; wyk.: 2.500,00 zł, tj. 2,0 % planu) – odstąpiono od realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na dużą zwłokę w przekazaniu dokumentacji jak również jej negatywną ocenę (dokumentację zwrócono wykonawcy); zadanie kontynuowane w 2015 roku.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- **SP/POSIR/2 Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej Arena** (plan: 2.970.000,00 zł; wyk.: 1.155.337,17 zł, tj. 38,9 % planu) – w ramach zadania wykonano koncepcję programowo – przestrzenną oraz zabezpieczono elementy konstrukcyjne Hali Arena. Pierwotnie przyjęty termin wykonania zaplanowanego zakresu prac modernizacyjnych nie był możliwy do dotrzymania ze względu na kalendarz imprez odbywających się w 2014 roku. W tym celu przesunięto wszystkie środki niewykorzystane w 2014 roku autopoprawką do budżetu na 2015 rok.
- **SP/POSIR/6 Modernizacja Hotelu Camping Malta** (plan: 175.000,00 zł; wyk.: 5.800,00 zł, tj. 3,31 % planu) – środki zaplanowane na montaż systemu monitoringu na terenie obiektu nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienie projektanta, które wpłynęło na termin wykonania dokumentacji technicznej. Montaż monitoringu wraz ze środkami na ten cel został przesunięty na rok 2015.
- **SP/POSIR/28 Sportowy Golaj** (plan: 3.500.000,00 zł; wyk.: 286.001,88 zł, tj. 8,17% planu) – zadanie częściowo przesunięte do realizacji na 2015 r. m.in. z uwagi na wydłużający się proces uzgodnień z pomysłodawcami projektu (zadanie wyłonione w ramach procedury budżetu obywatelskiego) co do szczegółowego zakresu

rzeczowego zadania. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, program funkcjonalno – użytkowy inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz projekt techniczny modernizacji toru żużlowego, szatni zawodników, boiska do futbolu amerykańskiego, torów rowerowych oraz głównej trybuny. W 2014 roku rozpoczęto remont istniejącego boiska, wymianę murawy oraz instalację bramek do futbolu amerykańskiego wraz z naprawą toru żużlowego.

– **KP/KP/8 Hala Widowiskowo–Sportowa–koncepcja funkcjonalno-przestrzenna** (plan: 50.000,00 zł; wyk.: 0,00 zł, tj. 0,0% planu) – prowadzono prace związane z wszystkimi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Miasta zakresu zlecenia. W szczególności doprecyzowania wymagały zagadnienia dotyczące założeń funkcjonalnych i lokalizacyjnych nowej hali widowiskowo-sportowej. Prezydent podjął decyzję o czasowym wycofaniu się z prac nad koncepcją budowy nowej hali widowisko-sportowej.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

Miasto zrealizowało przychody *(załącznik nr 6)* z następujących tytułów:

1.	Spłaty udzielonych pożyczek (wyk. 123,0 % planu)	5.768.013,43 zł
	z tego:	
	– Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia	2.349.900,00 zł
	– Biblioteka Raczyńskich	1.381.431,25 zł
	– Muzeum Archeologiczne	1.055.399,56 zł
	– Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	492.000,00 zł
	– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej	301.294,47 zł
	– Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych	157.988,15 zł
	– Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”	20.000,00 zł
	– Teatr Polski	10.000,00 zł
2.	Wolnych środków z lat ubiegłych	29.937.064,20 zł

W 2014 r. Miasto nie zaciągnęło planowanych kredytów i pożyczek.

Na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, korzystając z upoważnienia zapisanego w § 18 ust. 3 uchwały w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2014 zaciągnięto kredyty wykorzystując limit w rachunku bieżącym do kwoty 10.831.561,24 zł (przyznany limit: 200.000.000 zł).

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu *(załącznik nr 6)* zrealizowano łącznie na kwotę **212.911.421,25 zł,** tj. 99,8 % planu, z tego:

1. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2.663.674,00 zł
2. Spłata kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 40.439.285,72 zł
3. Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 108.928.000,00 zł
4. Wykup obligacji 60.000.000,00 zł
   Obligacje serii B wyemitowane w 2010 r. w ramach umowy podpisanej z Bankiem Pekao S.A.
5. Udzielone pożyczki z budżetu 880.461,53 zł
   z tego:
   - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej 287.400,34 zł
   - Teatr Polski 250.000,00 zł
   - Wydawnictwo Miejskie „Posnania” 200.000,00 zł
   - Biblioteka Raczyńskich 99.061,19 zł
   - Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” 44.000,00 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały umorzone zgodnie z zawartymi umowami ostatnie raty pożyczek łącznie na kwotę 997.633,87 zł.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 2.143.164.056,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 1.872.106.428,47 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 271.057.627,59 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 688.769.317,51 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 706.579.841,92 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 17.810.524,41 zł.

Łączne dochody za 2014 rok wyniosły 2.831.933.373,57 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.578.686.270,39 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **253.247.103,18 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)[5] osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 334.802.557,37 zł i było wyższe od planowanego o 142.587.761,97 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)[6] osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 395.845.068,71 zł i było wyższe od planowanego o 117.680.022,31 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2014 roku 76.033.621,45 zł, co oznacza zwiększenie ich wartości w stosunku do stanu na koniec 2013 roku o 154 %.

[5] Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
[6] Obliczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec ***wierzytelności podatkowych i opłat*** na łączną wartość 3.269.849,03 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości	1 921 229,13	365 185,50
2.	Podatek rolny	128,64	683,47
3.	Podatek od środków transportowych	591,00	0,00
4.	Podatek od spadków i darowizn	152 907,60	590 186,22
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	25 389,36
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 030,02
7.	Opłata skarbowa	22,00	0,00
8.	Opłata od posiadania psów	2 840,00	869,00
9.	Odsetki od podatków i opłat	47 206,96	156 580,13
	OGÓŁEM:	***2 124 925,33***	***1 144 923,70***

Działając na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Nr LXXI/1105/VI/2014 z dnia 8.07.2014 r. oraz Nr LXXIII/1021/V/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta 815/2014/P z dnia 31.12.2014 r. jednostki organizacyjne w zakresie *należności cywilnoprawnych* i publicznoprawnych udzieliły ulg na łączną kwotę 10.675.147 zł, w tym:

- umorzono 1.936.597 zł
- odroczono 6.260.212 zł
- rozłożono na raty 2.478.338 zł

Największych wartościowo ulg w postaci umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty udzieliły:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 7.436.572 zł, w tym umorzono 127.120 zł
- ZTM 1.864.284 zł, w tym umorzono 825.571 zł
- Izba Wytrzeźwień (w likwidacji) 296.761 zł, w tym umorzono 296.761 zł

- ZDM 523.750 zł, w tym umorzono 424.084 zł

Do 31 grudnia 2014 r. z ogólnej kwoty ulg udzielonych w formie odroczeń i wierzytelności rozłożonych na raty w 2014 roku (8.738.550 zł) uzyskano wpływy w wysokości 7.434.556 zł. Na pozostałą kwotę (1.303.994 zł) do spłaty lub wyegzekwowania po 1 stycznia 2015 roku składają się:

- wierzytelności do przekazania w terminie późniejszym zgodnie z ustalonymi terminami w kwocie 879.724 zł,
- zaległości z tytułu niedotrzymania ustalonych terminów płatności w kwocie 424.270 zł.

Należności wymagalne na koniec 2014 roku wyniosły 225.059.678,07 zł i dotyczyły:

- jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 201.081.533,77 zł
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 23.276.869,66 zł
- instytucji kultury 701.274,64 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2013 należności wymagalne wzrosły o 5,2 % tj.o 11,2 mln zł. Wzrost ten dotyczył należności jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (10,5 mln zł) oraz SP ZOZ-ów (0,7 mln zł).

5.2. Zadłużenie Miasta i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec roku 2014 wyniosło **1.636.387.285,68 zł** i było niższe o 11,5% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego Według stanu na 31 grudnia 2014 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:

- kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym 660.514.285,68 zł
- pozostałych kredytów 511.994.000,00 zł
- wyemitowanych obligacji 460.000.000,00 zł
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 3.879.000,00 zł

Rok 2014, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., był pierwszym rokiem obowiązywania wskaźnika obsługi zadłużenia w nowej formule. Zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w 3 latach poprzedzających rok budżetowy.

W 2014 r. obsługa zadłużenia (spłata rat zadłużenia wraz z odsetkami, powiększona o zobowiązania współtworzonego związku międzygminnego) w stosunku do dochodów wyniosła 9,56%, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń związanych z obsługą zadłużenia powstałego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE - 9,03%, podczas gdy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ukształtował się na poziomie 10,22%.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku wyniosły 10.877.029,37 zł i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 10.760.745,11 zł
- instytucji kultury 116.134,21 zł
- jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 150,05 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2013 zobowiązania wymagalne ogółem spadły o 17,6 %, co wynikało ze spadku zobowiązań wymagalnych w instytucjach kultury (o 1,6 mln zł), SP ZOZ-ów (o 0,6 mln zł) oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (o 0,1 mln zł)

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2014 r. rezerwy łącznie wynosiły 70.745.571,00 zł, co stanowiło 2,49 % ogólnej kwoty wydatków budżetu, z czego rezerwa ogólna wynosiła 4.384.113,00 zł (0,15 % ogółu wydatków) a rezerwy celowe 66.361.458,00 zł (2,34 % ogółu wydatków). W budżecie wg stanu na 31.12.2014 r. nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 28.869.221,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 4.066.820,00 zł a rezerwy celowe 24.802.401,00 zł.

Wysokość poszczególnych rezerw została zmieniona uchwałami Rady Miasta Poznania oraz uruchomiona zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania w następujący sposób:

1. Rezerwę ogólną:
   - zarządzeniem Nr 13/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 145.411,00 zł do kwoty 4.238.702,00 zł na zwrot powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013,
   - uchwałą Nr LXII/961/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.138.702,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 48/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 731,00 zł do kwoty 4.137.971,00 zł. na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (rozdz. 85203 – powiat własny, rozdz. 85206 – gmina własna),
   - zarządzeniem Nr 63/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2014 r. uruchomiono w kwocie 101.716,00 zł do kwoty 4.036.255,00 zł.

     Środki przeznaczono na:
     - odsetki od zwrotu części dofinansowania projektu „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha-Franowo” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
     - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (rozdz. 71015 – powiat własny, rozdz. 85203 – powiat własny),
   - zarządzeniem Nr 82/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. uruchomiono w kwocie 1.424.325,00 zł do kwoty 2.611.930,00 zł.

     Środki przeznaczono na:
     - roczną korektę VAT podlegającą zapłacie do Urzędu Skarbowego,

  - zwrot nadpłaconej dotacji wraz z odsetkami z tytułu przewozu osób i uzyskanych wpływów biletów w 2013 roku – Gmina Kórnik (rozdz. 60004 – gmina własna),
- zarządzeniem Nr 243/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 25.010,00 zł do kwoty 2.586.920,00 zł.

  Środki przeznaczono na:
  - świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy,
  - dopłatę do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- zarządzeniem Nr 318/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 maja 2014 r. uruchomiono w kwocie 85.240,00 zł do kwoty 2.501.680,00 zł.

  Środki przeznaczono na:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (rozdz. 75411 – powiat własny, rozdz. 80101 – gmina własna, rozdz. 85212 – gmina własna, rozdz. 85216 – gmina własna),
  - rozliczenie projektu „Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie”,
- uchwałą Nr LXVIII/1078/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r. zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 2.487.680,00 zł,
- zarządzeniem Nr 395/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2014 r. uruchomiono w kwocie 50.000,00 zł na korektę podatku VAT podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego,
- uchwałą Nr LXXII/1134/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2014 r. zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.237.680,00 zł,
- zarządzeniem Nr 510/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 7.000,00 zł do kwoty 2.230.680,00 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji (rozdz. 85214 - gmina własna),
- uchwałą Nr LXXIII/1145/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. zmniejszono o kwotę 2.235.279,00 zł do kwoty 4.465.959,00 zł,
- zarządzeniem Nr 593/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 października 2014 r. uruchomiono w kwocie 141.283,00 zł do kwoty 4.324.676,00 zł na zakup nieruchomości lokalowej dworca autobusowego przez PKS Poznań S.A.,

- zarządzeniem Nr 641/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2014 r. uruchomiono w kwocie 30.000,00 zł do kwoty 4.294.676,00 zł na ekshumację szczątków weteranów Powstania Wielkopolskiego i pochówek w kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Junikowo,
- zarządzeniem Nr 673/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2014 r. uruchomiono w kwocie 15.000,00 zł do kwoty 4.279.676,00 zł.

  Środki przeznaczono na:
  - wypłatę ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
  - urealnienie planu w jednostce oświatowej,
- zarządzeniem Nr 705/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2014 r. uruchomiono w kwocie 463.208,00 zł do kwoty 3.816.468,00 zł.

  Środki przeznaczono na:
  - urealnienie planu w jednostkach oświatowych,
  - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (rozdz. 85214 – gmina własna, rozdz. 85295 – gmina i powiat własny),
- uchwałą Nr IV/10/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2014 r. zwiększono o kwotę 250.352,00 zł.

Nierozdysponowano kwoty w wysokości 4.066.820,00 zł

2. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:
   - zarządzeniem Nr 318/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 maja 2014 r. uruchomiono w kwocie 25.000,00 zł do kwoty 6.975.000,00 zł.

     Środki przeznaczono na:
     - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt,
     - doskonalenie sposobów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
   - zarządzeniem Nr 673/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2014 r. uruchomiono w kwocie 21.000,00 zł na realizację usługi prowadzenia całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz utylizacją substancji chemicznych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Miasta.

Nierozdysponowano kwoty w wysokości 6.954.000,00 zł

3. Rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty:
   - zarządzeniem Nr 48/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 5.336.420,00 zł do kwoty 21.036.817,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące funkcjonowanie,
   - uchwałą Nr LXIV/1006/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. zmniejszono o kwotę 3.045.856,00 zł do kwoty 17.990.961,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 180/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2014 r. uruchomiono w kwocie 1.591.750,00 zł do kwoty 16.399.211,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące funkcjonowanie,
   - zarządzeniem Nr 243/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 262.000,00 zł do kwoty 16.137.211,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące funkcjonowanie,
   - zarządzeniem Nr 318/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 maja 2014 r. uruchomiono w kwocie 559.900,00 zł do kwoty 15.577.311,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące utrzymanie,
   - zarządzeniem Nr 395/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2014 r. uruchomiono w kwocie 6.795.471,00 zł do kwoty 8.781.840,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące utrzymanie,
   - zarządzeniem Nr 450/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2014 r. uruchomiono w kwocie 220.500,00 zł do kwoty 8.561.340,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące utrzymanie,
   - zarządzeniem Nr 510/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 775.370,00 zł do kwoty 7.785.970,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące utrzymanie,
   - uchwałą Nr LXXIII/1145/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. zmniejszono o kwotę 515.000,00 zł do kwoty 7.270.970,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 584/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2014 r. uruchomiono w kwocie 963.562,00 zł do kwoty 6.307.408,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące utrzymanie,

- zarządzeniem Nr 641/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2014 r. uruchomiono w kwocie 6.227.408,00 zł do kwoty 80.000,00 zł dla placówek oświatowych na ich bieżące utrzymanie,
- zarządzeniem Nr 673/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2014 r. uruchomiono w kwocie 80.000,00 zł zł dla placówek oświatowych na ich bieżące utrzymanie.

Rozdysponowano całą kwotę.

4. Rezerwę celową na projekty termorenowacyjne w oświacie:
   - zarządzeniem Nr 48/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 112.000,00 zł do kwoty 2.438.000,00 zł.

     Środki przeznaczono na realizację zadań majątkowych:
     - *OW/OW/14 Termorenowacja* budynków (rozdz. 80101 – gmina własna),
     - *OW/OW/15 Termorenowacja* budynków (rozdz. 80104 – gmina własna),
   - zarządzeniem Nr 180/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2014 r. uruchomiono w kwocie 6.000,00 zł do kwoty 2.432.000,00 zł na realizację zadania majątkowego *OW/OW/16 Termorenowacja* budynków (rozdz. 80110 – gmina własna),
   - zarządzeniem Nr 318/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 maja 2014 r. uruchomiono w kwocie 850.000,00 zł do kwoty 1.582.000,00 zł na realizację zadania majątkowego *OW/P45/319 Termorenowacja budynku przedszkola nr 45 ul. Trzemeszańska 12 w Poznaniu*,
   - zarządzeniem Nr 395/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2014 r. uruchomiono w kwocie 514.000,00 zł do kwoty 1.068.000,00 zł.

     Środki przeznaczono na realizację zadań majątkowych:
     - *OW/OW/14 Termorenowacja* budynków(rozdz. 80101 – gmina własna),
     - *OW/SP5/320 Modernizacja dachu z docieplenie sali gimnastycznej oraz zmiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 5*,
     - *OW/OW/15 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80104 – gmina własna),
     - *OW/P45/319 Termorenowacja budynku przedszkola nr 45 ul. Trzemeszańska 12 w Poznaniu*,
     - *OW/OW/18 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80130 – powiat własny),
   - zarządzeniem Nr 450/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2014 r. uruchomiono w kwocie 113.000,00 zł do kwoty 955.000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań majątkowych:

- *OW/OW/14 Termorenowacja* budynków (rozdz. 80101 – gmina własna),
- *OW/P45/319 Termorenowacja budynku przedszkola nr 45 ul. Trzemeszańska 12 w Poznaniu*,
- *OW/OW/18 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80130 – powiat własny),

– zarządzeniem Nr 510/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 161.000,00 zł do kwoty 794.000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań majątkowych:

- *OW/OW/15 Termorenowacja* budynków (rozdz. 80104 – gmina własna),
- *OW/OW/17 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80120 – powiat własny),

– zarządzeniem Nr 584/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2014 r. uruchomiono w kwocie 619.000,00 zł do kwoty 175.000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań majątkowych:

- *OW/OW/14 Termorenowacja* budynków(rozdz. 80101 – gmina własna),
- *OW/OW/15 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80104 – gmina własna),
- *OW/OW/16 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80110 – gmina własna),
- *OW/OW/17 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80120 – powiat własny),

– zarządzeniem Nr 641/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2014 r. uruchomiono w kwocie 86.000,00 zł do kwoty 89.000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań majątkowych:

- *OW/OW/14 Termorenowacja* budynków(rozdz. 80101 – gmina własna),
- *OW/OW/15 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80104 – gmina własna),
- *OW/OW/18 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80130 – powiat własny),

– zarządzeniem Nr 673/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2014 r. uruchomiono w kwocie 89.000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań majątkowych:

- *OW/OW/14 Termorenowacja* budynków(rozdz. 80101 – gmina własna),
- *OW/OW/15 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80104 – gmina własna),
- *OW/OW/16 Termorenowacja budynków* (rozdz. 80110 – gmina własna).

Rozdysponowano całą kwotę.

5. Rezerwę celową na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE:
   - zarządzeniem Nr 13/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 1.873.170,00 zł do kwoty 6.076.830,00 zł na realizację zadania majątkowego *GKM/ZTM/593 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – dokumentacja studialna*,
   - zarządzeniem Nr 63/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2014 r. uruchomiono w kwocie 310.805,00 zł do kwoty 5.766.025,00 zł na realizację zadania majątkowego *FN/FN/1 Zwroty dotacji*.

     Środki przeznaczono na zwrot części dofinansowania projektu „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha-Franowo" – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
   - zarządzeniem Nr 82/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. uruchomiono w kwocie 400.000,00 zł do kwoty 5.366.025,00 zł na realizację zadania majątkowego *GKM/PAKM/478 Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej*,
   - uchwałą Nr LXIV/1006/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. zwiększono o kwotę 10.000.000,0 zł do kwoty 15.366.025,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 180/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2014 r. uruchomiono w kwocie 81.483,00 zł do kwoty 15.284.542,00 zł.

     Środki przeznaczono na:
     - zwrot części dofinansowania projektu „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha-Franowo" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – zadanie majątkowe *FN/FN/1 Zwroty dotacji*,
     - odsetki od zwrotu części dofinansowania projektu „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha-Franowo" – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
     - opracowanie analizy porównawczej warunków obsługi komunikacyjnej Naramowic,
   - zarządzeniem Nr 243/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 430.000,00 zł do kwoty 14.854.542,00 zł.

     Środki przeznaczono na:

  - realizację zadania majątkowego *KP/KP/11 Opracowanie dokumentacji dla projektu „Tu wszystko się zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim”*,
  - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań społecznych mieszkańców Miasta wobec kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Golęcinie,
- uchwałą Nr LXVIII/1078/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r. zmniejszono o kwotę 207.958,00 zł do kwoty 14.646.584,00 zł,
- zarządzeniem Nr 395/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2014 r. uruchomiono w kwocie 250.000,00 zł do kwoty 14.396.584,00 zł na realizację zadania majątkowego *KP/KP/11 Opracowanie dokumentacji dla projektu „Tu wszystko się zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim”*,
- uchwałą Nr LXXII/1134/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2014 r. zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 13.996.584,00 zł,
- zarządzeniem Nr 450/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2014 r. uruchomiono w kwocie 1.664.979,00 zł do kwoty 12.331.605,00 zł na wdrożenie projektu PEKA,
- zarządzeniem Nr 510/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 81.358,00 zł do kwoty 12.250.247,00 zł na realizację projektu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”,
- uchwałą Nr LXXIII/1145/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. zmniejszono o kwotę 115.352,00 zł do kwoty 12.134.895,00 zł,
- zarządzeniem Nr 584/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2014 r. uruchomiono w kwocie 10.000,00 zł do kwoty 12.124.895,00 zł na realizację projektu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”

Nierozdysponowano kwoty w wysokości 12.124.895,00 zł.

6. Rezerwę celową na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów:
   - zarządzeniem Nr 82/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. uruchomiono w kwocie 3.500.000,00 zł na realizację zadania majątkowego *GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów*.

     Środki rozdysponowano zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje z udziałem innych inwestorów.

Rozdysponowano całą kwotę.

7. Rezerwę celową na jednostki pomocnicze – osiedla:
   - zarządzeniem Nr 13/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 327.902,00 zł do kwoty 2.060.319,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 48/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 797.332,00 zł do kwoty 1.262.987,00 zł,
   - uchwałą Nr LXIV/1006/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. zmniejszono o kwotę 301.395,0 zł do kwoty 961.592,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 180/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2014 r. uruchomiono w kwocie 73.660,00 zł do kwoty 887.932,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 243/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 76.401,00 zł do kwoty 811.531,00 zł,
   - uchwałą Nr LXVIII/1078/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r. zmniejszono o kwotę 397.270,00 zł do kwoty 414.261,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 395/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2014 r. uruchomiono w kwocie 76.500,00 zł do kwoty 337.761,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 450/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2014 r. uruchomiono w kwocie 18.000,00 zł do kwoty 319.761,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 510/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 26.000,00 zł do kwoty 293.761,00 zł,
   - uchwałą Nr LXXIII/1145/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. zmniejszono o kwotę 292.061,00 zł.

   Środki przeznaczono na zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla oraz wskazane przez nie do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym.
   Nierozdysponowano kwoty w wysokości 1.700,00 zł.

8. Rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych:
   - zarządzeniem Nr 13/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 195.015,00 zł do kwoty 304.985,00 zł.

     Środki przeznaczono na realizację projektów:
     - Efektywne wsparcie stanowiska radcy prawnego,
     - Zwiększenie skuteczności i efektywności windykacji należności pieniężnych z tytułu opłaty od posiadania psów,

- zarządzeniem Nr 48/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 stycznia 2014 r. uruchomiono w kwocie 46.668,00 zł do kwoty 258.317,00 zł na dzierżawę platformy – E – zamówienia miasta Poznania,
- zarządzeniem Nr 243/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 8.376,00 zł do kwoty 249.941,00 zł.

  Środki przeznaczono na wypłatę nagród dla autorów pomysłów:
  - Skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych,
  - Jak cię widzą, tak cię piszą – bezpłatne szkolenia dla pracowników Urzędu na temat profesjonalnego wizerunku oraz zasad savoir-vivre,
- zarządzeniem Nr 510/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 24.000,00 zł do kwoty 225.941,00 zł na realizację projektu „Elastyczne formy zapewnienia zasobów w POZnan*Kontakt*”,
- uchwałą Nr LXXIII/1145/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. zmniejszono o kwotę 117.436,00 zł do kwoty 108.505,00 zł,
- zarządzeniem Nr 584/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2014 r. uruchomiono w kwocie 16.152,00 zł do kwoty 92.353,00 zł na nagrodę dla pracowników realizujących pomysł „Wykorzystanie zbioru informacji zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej do zwiększenia skuteczności poboru podatku od nieruchomości”,
- zarządzeniem Nr 641/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2014 r. uruchomiono w kwocie 2.393,00 zł do kwoty 89.960,00 zł na nagrodę dla pracowników realizujących pomysł „Stowarzyszenia na START”,
- zarządzeniem Nr 673/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2014 r. uruchomiono w kwocie 50.000,00 zł na realizację projektu „ZDROWY UŚMIECH DZIECKA projekt promocji zdrowia, profilaktyki i higieny jamy ustnej u dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu”.

Nierozdysponowano kwoty w wysokości 39.960,00 zł.

9. Rezerwę celową na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta:
   - zarządzeniem Nr 82/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. uruchomiono w kwocie 1.093.563,00 zł do kwoty 12.906.437,00 zł na uregulowanie zobowiązań Miasta dotyczących spraw związanych z przechowywaniem pojazdów usuniętych z pasa drogowego,
   - uchwałą Nr LXIV/1006/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. zmniejszono o kwotę 552.473,00 zł do kwoty 12.353.964,00 zł,
   - zarządzeniem Nr 243/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 161.500,00 zł do kwoty 12.192.464,00 zł.
     Środki przeznaczono na:
     - zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto z nieruchomości położonych przy ul. Pruszkowskiej i Janowskiej,
     - reprezentowanie Miasta przez kancelarię prawną w postępowaniu sądowym z powództwa firmy PROXIN Sp. z o.o. - wypłata odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na os. Zwycięstwa,
   - zarządzeniem Nr 395/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2014 r. uruchomiono w kwocie 2.990.833,00 zł do kwoty 9.201.631,00 zł na zapłatę zasądzonej należności wraz z odsetkami na rzecz PROPERTY Sp. z o.o.,
   - zarządzeniem Nr 510/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 50.000,00 zł do kwoty 9.151.631,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego,
   - zarządzeniem Nr 641/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2014 r. uruchomiono w kwocie 2.552.450,00 zł do kwoty 6.599.181,00 zł na regulacje prawne nieruchomości położonych przy ul. Inflanckiej i Wołkowyskiej,
   - zarządzeniem Nr 705/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2014 r. uruchomiono w kwocie 1.334.000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonych nad Maltą.

   Nierozdysponowano kwoty w wysokości 5.265.181,00 zł.

10. Rezerwę celową na rozwój systemu pieczy zastępczej:

- zarządzeniem Nr 243/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. uruchomiono w kwocie 383.335,00 zł i przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wzrost poziomu wynagrodzeń dla prowadzących zawodowe rodziny zastępcze.

Nierozdysponowano kwoty w wysokości 116.665,00 zł.

11. Rezerwę celową na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek rowerowych:
    - uchwałą Nr LXVIII/1078/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r. zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.

    Rozdysponowano całą kwotę.

W 2014 r. nie było potrzeby uruchomienia rezerwy celowej na budżet obywatelski.

Uchwałą Nr LXIV/1006/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. rozwiązano rezerwę celową na konserwację zabytków miejskich.

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

W 2014 roku jednostki pomocnicze dysponowały łączną kwotą 20.725.611,00,00 zł, z tego:

- środki naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla - 4.644.730,00 zł,
- środki z tytułu podatku od nieruchomości - 11.276.751,00 zł,
- podatek od nieruchomości dla nowo oddanych budynków w 2010 r. (trzecia transza) - 516.035,00zł,
- podatek od nieruchomości dla nowo oddanych budynków w 2011 r. (druga transza) - 706.501,00zł,
- podatek od nieruchomości dla nowo oddanych budynków w 2012 r. (pierwsza transza) - 700.050,00 zł,
- środki na zadania wyłonione w drodze konkursu – granty – 2.831.500,00 zł (w tym: środki sponsorskie, o które zostały zwiększone zadania wyłonione w drodze konkursu - 331.500,00 zł),
- pozostałe środki (między innymi darowizny, wpłaty z odszkodowań) – 50.044,00 zł.

Powyższe środki zostały zrealizowane łącznie na kwotę 20.509.033,94 zł tj. 98,9 % planu

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- Jednostki pomocnicze - osiedla samodzielnie[7] dysponowały środkami w wysokości 2.445.949,00 zł wydatki zrealizowały w wysokości 2.395.139,74 zł co stanowi 97,9 % planu z tego:
  - wydatki bieżące 1.309.174,70 zł, tj. 97,1 % planu
  - wydatki majątkowe 1.085.965,04 zł, tj. 98,9 % planu
- Jednostki pomocnicze - osiedla przekazały do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym [8] zadania i środki w łącznej wysokości 14.133.628 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania w wysokości 14.004.164,19 zł co stanowi 99,1 % planu z tego:
  - wydatki bieżące 8.570.832,17 zł, tj. 98,7 % planu
  - wydatki majątkowe 5.433.332,02 zł, tj. 99,6 % planu.

[7] Załącznik Nr 5
[8] Załącznik Nr 14

- W drodze konkursu w roku 2014 wyłoniono 14 zadań majątkowych[9] w łącznej wysokości 4.144.334,00 zł. Zrealizowano zadania na kwotę 4.109.730,01 zł co stanowi 99,1 % planu.

[9] Załącznik Nr 15

8. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych[10]

W trakcie 2014 roku Miasto realizowało 47 projektów i programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2014 r. plan zamykał się kwotą 237.353.163,00 zł, z czego ze środków:

- zagranicznych 100.953.320,00 zł,
- budżetu państwa 3.796.346,00 zł,
- wkładu własnego 132.603.497,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 180.521.736,80 zł, tj. 76,1% planu, z czego ze środków:

- zagranicznych 74.535.663,79 zł (tj.73,8% planu),
- budżetu państwa 3.521.755,53 zł (tj. 92,8% planu),
- wkładu własnego 102.464.317,48 zł (tj. 77,3% planu).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 14.495.980,44 zł (77,4% planu), natomiast wydatki majątkowe na kwotę 166.368.126,88 zł (76,1% planu).

[10] Szczegóły w załączniku nr 11

9. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich[11] (wymóg wynikający z art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (uchwała nr IV/9/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2014 r.).

W trakcie 2014 r. realizowano łącznie 157 programów, projektów lub zadań wieloletnich, z tego:

- 47 programów i projektów dofinansowywanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 1 przedsięwzięcie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 109 to inne programy, projekty lub zadania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Bajnaj

[11] Szczegóły w załączniku nr 12

Wykonanie budżetu Miasta w układzie tekstu uchwały

	Plan na 2014 r. *stan na 1.01.2014 r.*	Plan po zmianach *stan na 31.12.2014 r.*	Wykonanie *za 2014 r.*	% *wyk./plan*
	1	2	3	4
Dochody budżetu na rok 2014 ogółem	**2 867 623 191,00**	**2 793 573 934,85**	**2 831 933 373,57**	**101,4**
zgodnie z załącznikiem nr 1				
z tego:				
- dochody gminy	2 234 686 876,00	2 110 038 032,45	2 143 164 056,06	101,6
- dochody bieżące	1 879 987 040,00	1 955 597 544,45	1 996 000 149,00	102,1
- dochody majątkowe	354 699 836,00	154 440 488,00	147 163 907,06	95,3
- dochody powiatu	632 936 315,00	683 535 902,40	688 769 317,51	100,8
- dochody bieżące	582 572 047,00	604 125 631,40	612 256 488,91	101,3
- dochody majątkowe	50 364 268,00	79 410 271,00	76 512 828,60	96,4
Wydatki budżetu na rok 2014 ogółem	**2 834 933 785,00**	**2 819 380 353,85**	**2 578 686 270,39**	**91,5**
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3				
z tego:				
- wydatki gminy	2 081 754 128,00	2 083 554 465,45	1 872 106 428,47	89,9
- wydatki bieżące	1 689 879 122,00	1 759 145 477,45	1 668 985 400,81	94,9
- wydatki majątkowe	391 875 006,00	324 408 988,00	203 121 027,66	62,6
- wydatki powiatu	753 179 657,00	735 825 888,40	706 579 841,92	96,0
- wydatki bieżące	575 748 928,00	608 362 902,40	604 468 679,73	99,4
- wydatki majątkowe	177 430 729,00	127 462 986,00	102 111 162,19	80,1

	Plan na 2014 r. *stan na 1.01.2014 r.*	Plan po zmianach *stan na 31.12.2014 r.*	Wykonanie *za 2014 r.*	% *wyk./plan*
	1	2	3	4
Ustala się:				
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 700 000,00	12 700 000,00	13 092 871,97	103,1
- wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 700 000,00	12 674 704,00	12 564 572,29	99,1
- wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	973 976,27	97,4
- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 606 000,00	3 756 000,00	3 694 049,81	98,4
- dochody z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	1 600 000,00	1 600 000,00	1 064 951,20	66,6
- dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców	2 100 000,00	2 100 000,00	2 700 968,88	128,6
Rezerwy				
1) ogólna	4 384 113,00	4 066 820,00	-	
2) celowe	66 361 458,00	24 802 401,00	-	
z tego na:			-	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000 000,00	6 954 000,00	-	
- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty	26 373 237,00	0,00	-	
- projekty termorenowacyjne w oświacie	2 550 000,00	0,00		
- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	7 950 000,00	12 124 895,00	-	
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00	0,00	-	
- jednostki pomocnicze - osiedla	2 388 221,00	1 700,00	-	

	Plan na 2014 r. *stan na 1.01.2014 r.*	Plan po zmianach *stan na 31.12.2014 r.*	Wykonanie *za 2014 r.*	% *wyk./plan*
	1	2	3	4
- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	39 960,00	-	
- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	14 000 000,00	5 265 181,00	-	
- budżet obywatelski	300 000,00	300 000,00		
- rozwój systemu pieczy zastępczej	500 000,00	116 665,00		
- konserwację zabytków miejskich	300 000,00	0,00	-	
- program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek rowerowych	1 000 000,00	0,00	-	

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Wykonanie za 2014 rok	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	% kol. 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DOCHODY OGÓŁEM	**2 867 623 191,00**	**2 234 686 876,00**	**632 936 315,00**	**2 793 573 934,85**	**2 110 038 032,45**	**683 535 902,40**	**2 831 933 373,57**	**2 143 164 056,06**	**688 769 317,51**	**101,4**
I.			**Dochody bieżące ogółem:**	**2 462 559 087,00**	**1 879 987 040,00**	**582 572 047,00**	**2 559 723 175,85**	**1 955 597 544,45**	**604 125 631,40**	**2 608 256 637,91**	**1 996 000 149,00**	**612 256 488,91**	**101,9**
			z tego:										
A.			**Dochody własne:**	**1 762 475 786,00**	**1 532 727 895,00**	**229 747 891,00**	**1 800 695 492,00**	**1 566 070 984,00**	**234 624 508,00**	**1 858 852 906,88**	**1 615 927 749,11**	**242 925 157,77**	**103,2**
A.1.			**Wpływy z podatków**	**425 627 216,00**	**425 627 216,00**	**0,00**	**425 627 216,00**	**425 627 216,00**	**0,00**	**450 508 950,59**	**450 508 950,59**	**0,00**	**105,8**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	425 627 216,00	425 627 216,00	0,00	425 627 216,00	425 627 216,00	0,00	450 508 950,59	450 508 950,59	0,00	105,8
		0310	***Podatek od nieruchomości***	***360 000 000,00***	***360 000 000,00***	***0,00***	***360 000 000,00***	***360 000 000,00***	***0,00***	***371 767 689,52***	***371 767 689,52***	***0,00***	***103,3***
		0320	***Podatek rolny***	***761 708,00***	***761 708,00***	***0,00***	***761 708,00***	***761 708,00***	***0,00***	***646 322,92***	***646 322,92***	***0,00***	***84,9***
		0330	***Podatek leśny***	***65 508,00***	***65 508,00***	***0,00***	***65 508,00***	***65 508,00***	***0,00***	***67 982,91***	***67 982,91***	***0,00***	***103,8***
		0340	***Podatek od środków transportowych***	***16 500 000,00***	***16 500 000,00***	***0,00***	***16 500 000,00***	***16 500 000,00***	***0,00***	***19 423 335,20***	***19 423 335,20***	***0,00***	***117,7***
		0350	***Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej***	***2 300 000,00***	***2 300 000,00***	***0,00***	***2 300 000,00***	***2 300 000,00***	***0,00***	***2 256 058,42***	***2 256 058,42***	***0,00***	***98,1***
		0360	***Podatek od spadków i darowizn***	***6 000 000,00***	***6 000 000,00***	***0,00***	***6 000 000,00***	***6 000 000,00***	***0,00***	***6 848 451,63***	***6 848 451,63***	***0,00***	***114,1***
		0500	***Podatek od czynności cywilnoprawnych***	***40 000 000,00***	***40 000 000,00***	***0,00***	***40 000 000,00***	***40 000 000,00***	***0,00***	***49 499 109,99***	***49 499 109,99***	***0,00***	***123,7***
A.2.			**Wpływy z opłat**	**120 962 930,00**	**106 119 210,00**	**14 843 720,00**	**123 612 930,00**	**106 919 210,00**	**16 693 720,00**	**136 515 389,03**	**120 095 575,31**	**16 419 813,72**	**110,4**
		0130	***Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***820,40***	***820,40***	***0,00***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40	820,40	0,00	-
		0370	***Opłata od posiadania psów***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***801 186,92***	***801 186,92***	***0,00***	***80,1***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	801 186,92	801 186,92	0,00	80,1
		0400	***Wpływy z opłaty produktowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***249,90***	***249,90***	***0,00***	***0,0***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00	-
		0410	***Wpływy z opłaty skarbowej***	***16 500 000,00***	***16 500 000,00***	***0,00***	***16 500 000,00***	***16 500 000,00***	***0,00***	***19 022 179,02***	***19 022 179,02***	***0,00***	***115,3***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	19 022 179,02	19 022 179,02	0,00	115,3
		0420	***Wpływy z opłaty komunikacyjnej***	***13 708 500,00***	***0,00***	***13 708 500,00***	***15 208 500,00***	***0,00***	***15 208 500,00***	***14 845 293,37***	***0,00***	***14 845 293,37***	***97,6***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 708 500,00	0,00	13 708 500,00	15 208 500,00	0,00	15 208 500,00	14 845 293,37	0,00	14 845 293,37	97,6
		0430	***Wpływy z opłaty targowej***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***	***0,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***	***0,00***	***2 072 003,75***	***2 072 003,75***	***0,00***	***94,2***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 072 003,75	2 072 003,75	0,00	94,2
		0460	***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 636,60***	***12 636,60***	***0,00***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636,60	12 636,60	0,00	-
		0470	***Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości***	***35 200 000,00***	***35 200 000,00***	***0,00***	***35 200 000,00***	***35 200 000,00***	***0,00***	***40 310 713,08***	***40 310 713,08***	***0,00***	***114,5***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	35 200 000,00	35 200 000,00	0,00	35 200 000,00	35 200 000,00	0,00	40 310 713,08	40 310 713,08	0,00	114,5
		0480	***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***	***12 700 000,00***	***12 700 000,00***	***0,00***	***12 700 000,00***	***12 700 000,00***	***0,00***	***13 092 871,97***	***13 092 871,97***	***0,00***	***103,1***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	13 092 871,97	13 092 871,97	0,00	103,1

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Wykonanie za 2014 rok	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	% kol. 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0490	***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***33 934 360,00***	***33 584 360,00***	***350 000,00***	***33 934 360,00***	***33 584 360,00***	***350 000,00***	***38 423 198,51***	***37 950 087,58***	***473 110,93***	***113,2***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	***33 934 360,00***	***33 584 360,00***	***350 000,00***	***33 934 360,00***	***33 584 360,00***	***350 000,00***	***38 423 198,51***	***37 950 087,58***	***473 110,93***	***113,2***
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	*30 220 500,00*	*30 220 500,00*	*0,00*	*30 220 500,00*	*30 220 500,00*	*0,00*	*33 534 454,51*	*33 534 454,51*	*0,00*	*111,0*
			- opłata adiacencka i planistyczna	*1 250 000,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*1 250 000,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*1 692 488,19*	*1 692 488,19*	*0,00*	*135,4*
			- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*2 700 968,88*	*2 700 968,88*	*0,00*	*128,6*
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	*13 860,00*	*13 860,00*	*0,00*	*13 860,00*	*13 860,00*	*0,00*	*22 176,00*	*22 176,00*	*0,00*	*160,0*
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*385 870,93*	*0,00*	*385 870,93*	*110,2*
			- opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 240,00*	*0,00*	*87 240,00*	*-*
		0590	***Wpływy z opłat za koncesje i licencje***	***190 000,00***	***190 000,00***	***0,00***	***190 000,00***	***190 000,00***	***0,00***	***263 198,16***	***263 198,16***	***0,00***	***138,5***
	600		Transport i łączność	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	263 198,16	263 198,16	0,00	138,5
		0680	***Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych***	***66 000,00***	***0,00***	***66 000,00***	***66 000,00***	***0,00***	***66 000,00***	***54 595,64***	***0,00***	***54 595,64***	***82,7***
	852		Pomoc społeczna	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	54 595,64	0,00	54 595,64	82,7
		0690	***Wpływy z różnych opłat***	***5 464 070,00***	***4 744 850,00***	***719 220,00***	***6 614 070,00***	***5 544 850,00***	***1 069 220,00***	***7 616 441,71***	***6 569 627,93***	***1 046 813,78***	***115,2***
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	96,6
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 427,80	65 427,80	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,24	125,24	0,00	-
	710		Działalnośc usługowa	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 294 803,05	2 294 803,05	0,00	109,3
	750		Administracja publiczna	125 000,00	50 000,00	75 000,00	125 000,00	50 000,00	75 000,00	498 088,45	439 707,41	58 381,04	398,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 293,60	42 293,60	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	552 500,00	552 500,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	957 027,37	957 027,37	0,00	173,2
	801		Oświata i wychowanie	76 480,00	32 350,00	44 130,00	76 480,00	32 350,00	44 130,00	62 080,04	18 390,54	43 689,50	81,2
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	27,00	0,00	27,00	30,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 000 000,00	600 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00	950 000,00	3 686 885,96	2 742 169,72	944 716,24	98,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
A.3.			**Udziały we wpływach z podatku dochodowego**	**871 761 392,00**	**687 608 854,00**	**184 152 538,00**	**871 761 392,00**	**687 608 854,00**	**184 152 538,00**	**891 239 225,14**	**703 831 432,67**	**187 407 792,47**	**102,2**
			z tego:										
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	871 761 392,00	687 608 854,00	184 152 538,00	871 761 392,00	687 608 854,00	184 152 538,00	891 239 225,14	703 831 432,67	187 407 792,47	102,2
		0010	***Podatek dochodowy od osób fizycznych***	***791 761 392,00***	***621 908 854,00***	***169 852 538,00***	***791 761 392,00***	***621 908 854,00***	***169 852 538,00***	***800 548 954,00***	***628 811 266,00***	***171 737 688,00***	***101,1***
		0020	***Podatek dochodowy od osób prawnych***	***80 000 000,00***	***65 700 000,00***	***14 300 000,00***	***80 000 000,00***	***65 700 000,00***	***14 300 000,00***	***90 690 271,14***	***75 020 166,67***	***15 670 104,47***	***113,4***
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**308 420 738,00**	**279 790 137,00**	**28 630 601,00**	**340 813 432,00**	**311 539 921,00**	**29 273 511,00**	**347 495 436,28**	**312 165 783,29**	**35 329 652,99**	**102,0**
		0570	***Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych***	***14 004 000,00***	***14 004 000,00***	***0,00***	***14 004 000,00***	***14 004 000,00***	***0,00***	***11 467 612,90***	***11 467 112,90***	***500,00***	***81,9***
	600		Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 555 402,53	7 555 402,53	0,00	75,6
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,49	1 374,49	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 886 139,95	3 886 139,95	0,00	97,2
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,02	6 226,02	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 201,75	2 201,75	0,00	73,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14 758,16	14 258,16	500,00	1 475,8
		0580	***Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***32 000,00***	***31 000,00***	***1 000,00***	***32 000,00***	***31 000,00***	***1 000,00***	***2 486 459,48***	***2 478 133,40***	***8 326,08***	***7 770,2***
	600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 403 116,72	1 403 116,72	0,00	7 015,6
	710		Działalnośc usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 172,48	205 172,48	0,00	-
	720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 547,90	90 547,90	0,00	-
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	62 589,83	62 589,83	0,00	625,9
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	3 567,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,68	0,00	1 003,68	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	113 516,26	109 760,86	3 755,40	5 675,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 945,61	605 945,61	0,00	-
		0740	***Wpływy z dywidend***	***3 340 300,00***	***3 340 300,00***	***0,00***	***3 340 300,00***	***3 340 300,00***	***0,00***	***2 975 603,34***	***2 975 603,34***	***0,00***	***89,1***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 340 300,00	3 340 300,00	0,00	3 340 300,00	3 340 300,00	0,00	2 975 603,34	2 975 603,34	0,00	89,1

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Wykonanie za 2014 rok	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	% kol. 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	***Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze***	***24 195 055,00***	***23 842 109,00***	***352 946,00***	***24 297 206,00***	***23 842 109,00***	***455 097,00***	***23 230 054,32***	***22 808 655,49***	***421 398,83***	***95,6***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	8 497,57	8 497,57	0,00	849,8
	600		Transport i łączność	5 136 672,00	5 136 672,00	0,00	5 136 672,00	5 136 672,00	0,00	3 215 940,59	3 215 940,59	0,00	62,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	17 697 342,02	17 697 342,02	0,00	102,9
	710		Działalnośc usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 882,20	304 882,20	0,00	-
	750		Administracja publiczna	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	565 960,49	565 960,49	0,00	112,1
	801		Oświata i wychowanie	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	189 162,49	200,00	188 962,49	110,0
	852		Pomoc społeczna	180 946,00	0,00	180 946,00	283 097,00	0,00	283 097,00	232 436,34	0,00	232 436,34	82,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 185,00	10 185,00	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	81,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	602 486,87	602 486,87	0,00	122,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	495 252,00	495 252,00	0,00	495 252,00	495 252,00	0,00	405 065,75	405 065,75	0,00	81,8
		0830	***Wpływy z usług***	***201 590 936,00***	***195 565 371,00***	***6 025 565,00***	***204 525 540,00***	***198 009 975,00***	***6 515 565,00***	***204 129 579,32***	***197 347 104,89***	***6 782 474,43***	***99,8***
	600		Transport i łączność	174 914 497,00	174 914 497,00	0,00	176 914 497,00	176 914 497,00	0,00	177 481 768,80	177 481 768,80	0,00	100,3
	710		Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	79 583,92	79 583,92	0,00	122,4
	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	298 149,49	298 149,49	0,00	99,4
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 200,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	112 482,31	25 546,19	86 936,12	129,0
	801		Oświata i wychowanie	6 889 581,00	6 857 581,00	32 000,00	6 889 581,00	6 857 581,00	32 000,00	5 379 632,75	5 369 832,75	9 800,00	78,1
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	231 271,00	231 271,00	0,00	46,3
	852		Pomoc społeczna	9 702 365,00	3 796 000,00	5 906 365,00	10 192 365,00	3 796 000,00	6 396 365,00	10 701 458,59	4 015 720,28	6 685 738,31	105,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 128 730,00	5 128 730,00	0,00	5 128 730,00	5 128 730,00	0,00	5 182 267,46	5 182 267,46	0,00	101,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	312 320,00	312 320,00	0,00	333 501,93	333 501,93	0,00	106,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 363,84	249 363,84	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 253 563,00	4 253 563,00	0,00	4 135 847,00	4 135 847,00	0,00	4 059 802,33	4 059 802,33	0,00	98,2
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,90	20 296,90	0,00	-
		0839	***Wpływy z usług***	***222 825,00***	***222 825,00***	***0,00***	***269 035,00***	***269 035,00***	***0,00***	***292 674,80***	***292 674,80***	***0,00***	***108,8***
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 825,00	222 825,00	***0,00***	269 035,00	269 035,00	***0,00***	292 674,80	292 674,80	0,00	108,8
		0840	***Wpływy ze sprzedaży wyrobów***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***35 980,20***	***35 980,20***	***0,00***	***239,9***
	801		Oświata i wychowanie										
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074,58	8 074,58	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	27 905,62	27 905,62	0,00	186,0
		0960	***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej***	***23 000,00***	***23 000,00***	***0,00***	***91 069,00***	***55 000,00***	***36 069,00***	***3 969 464,09***	***3 924 735,41***	***44 728,68***	***4 358,7***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 124 500,00	3 124 500,00	0,00	15 622,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 501,95	641 501,95	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 225,00	83 225,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	36 024,00	0,00	36 024,00	44 683,68	0,00	44 683,68	124,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	43 669,14	43 669,14	0,00	218,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	100,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	14 839,32	14 839,32	0,00	494,6
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	116,7
		0970	***Wpływy z różnych dochodów***	***41 974 172,00***	***41 732 562,00***	***241 610,00***	***69 724 764,00***	***69 468 464,00***	***256 300,00***	***67 737 686,07***	***67 400 165,64***	***337 520,43***	***97,2***
	600		Transport i łączność	24 809 217,00	24 809 217,00	0,00	15 704 323,00	15 704 323,00	0,00	20 029 520,41	20 029 520,41	0,00	127,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	354 862,00	354 862,00	0,00	354 862,00	354 862,00	0,00	1 657 242,68	1 657 242,68	0,00	467,0
	710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,00	6 757 750,00	6 757 750,00	0,00	15 202,51	14 804,78	397,73	0,2
	720		Informatyka	6 654 261,00	6 654 261,00	0,00	244 705,00	244 705,00	0,00	244 704,57	244 704,57	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	709 582,82	709 582,82	0,00	283,8
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00	80 872,00	65 000,00	15 872,00	138 818,87	110 490,74	28 328,13	171,7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00	-
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	36 185 175,00	36 185 175,00	0,00	37 865 491,25	37 865 491,25		104,6
	801		Oświata i wychowanie	4 625 872,00	4 609 522,00	16 350,00	4 649 266,00	4 632 916,00	16 350,00	5 167 611,05	5 130 996,63	36 614,42	111,1
	851		Ochrona zdrowia	30 500,00	30 500,00	0,00	48 341,00	48 341,00	0,00	57 336,01	57 336,01	0,00	118,6
	852		Pomoc społeczna	768 160,00	736 100,00	32 060,00	774 978,00	736 100,00	38 878,00	687 243,37	629 484,88	57 758,49	88,7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 100,00	115 100,00	180 000,00	306 137,00	126 137,00	180 000,00	331 064,70	119 519,01	211 545,69	108,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200,00	3 000,00	5 200,00	8 200,00	3 000,00	5 200,00	5 386,97	2 511,00	2 875,97	65,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 949 440,00	3 949 440,00	0,00	268 226,36	268 226,36	0,00	6,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156,21	17 156,21	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	493 544,24	493 544,24	0,00	140,2
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	58 715,00	58 715,00	0,00	42 924,05	42 924,05	0,00	73,1
		1510	***Różnice kursowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 813,91***	***6 036,08***	***2 777,83***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,91	6 036,08	2 777,83	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Wykonanie za 2014 rok	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	% kol. 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***23 023 450,00***	***1 013 970,00***	***22 009 480,00***	***23 023 450,00***	***1 013 970,00***	***22 009 480,00***	***28 683 090,82***	***977 506,45***	***27 705 584,37***	***124,6***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	27 691 240,15	0,00	27 691 240,15	125,9
	710		Działalność usługowa		0,00	0,00		0,00	0,00	532,53		532,53	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,99	2 336,99	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	4 979,47	0,00	4 979,47	251,5
	852		Pomoc społeczna	1 021 470,00	1 013 970,00	7 500,00	1 021 470,00	1 013 970,00	7 500,00	983 459,18	975 169,46	8 289,72	96,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	542,50	-
		2370	***Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 638,30***	***8 638,30***	***0,00***	***0,0***
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638,30	8 638,30	0,00	-
		2400	***Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***105 387,91***	***87 846,94***	***17 540,97***	***0,0***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 498,69	87 846,94	15 651,75	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,22	0,00	1 889,22	-
		2680	***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 086,00***	***6 086,00***	***0,00***	***673 007,00***	***673 007,00***	***0,00***	***11 058,3***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	673 007,00	673 007,00	0,00	11 058,3
		2910	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 484 982,00***	***1 484 982,00***	***0,00***	***1 615 455,25***	***1 606 655,04***	***8 800,21***	***108,8***
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,70	1 276,70	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,41	527,41	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,53	5 603,30	3 030,23	-
	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,34	170,34	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 174,57	39 174,57	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 709,86	17 617,92	4 091,94	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 091,58	37 013,54	78,04	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	660 516,91	658 916,91	1 600,00	101,6
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	834 982,00	834 982,00	0,00	845 268,35	845 268,35	0,00	101,2
		2980	***Wpływy do wyjaśnienia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 037,29***	***7 037,29***	***0,00***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,29	7 037,29	0,00	-
		2990	***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5,02***	***3,86***	***1,16***	***-***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	3,86	1,16	-
		8510	***Wpływy z różnych rozliczeń***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***68 886,26***	***68 886,26***	***0,00***	***-***
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 886,26	68 886,26	0,00	-
A.5.			**Odsetki**	**5 499 999,00**	**5 498 929,00**	**1 070,00**	**5 499 999,00**	**5 498 929,00**	**1 070,00**	**7 522 402,19**	**7 520 219,77**	**2 182,42**	**136,8**
		0900	***Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości***	***57 000,00***	***57 000,00***	***0,00***	***57 000,00***	***57 000,00***	***0,00***	***68 444,34***	***68 409,37***	***34,97***	***120,1***
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	6,07	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	55,05	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,72	117,00	21,72	-
	803		Szolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,91	3 586,91	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	63 969,80	63 956,55	13,25	112,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,15	234,15	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	388,06	0,00	-
		0910	***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***	***2 203 000,00***	***2 203 000,00***	***0,00***	***2 203 000,00***	***2 203 000,00***	***0,00***	***2 079 490,73***	***2 079 490,73***	***0,00***	***94,4***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 079 414,33	2 079 414,33	0,00	94,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	76,40	76,40	0,00	2,5
		0920	***Pozostałe odsetki***	***3 089 999,00***	***3 088 929,00***	***1 070,00***	***3 089 999,00***	***3 088 929,00***	***1 070,00***	***5 175 215,25***	***5 173 088,39***	***2 126,86***	***167,5***
	600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	438 548,18	438 548,18	0,00	877,1
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	672 426,77	672 426,77	0,00	67,2
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 103,01	1 103,01	0,00	110,3

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 11/8
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	21 757,14	21 757,14	0,00	435,1
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,78	696,78	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	28 622,37	28 622,37	0,00	143,1
	758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 995 549,48	3 995 549,48	0,00	199,8
	801		Oświata i wychowanie	8 349,00	8 279,00	70,00	8 349,00	8 279,00	70,00	4 547,94	3 138,84	1 409,10	54,5
	852		Pomoc społeczna	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	5 327,62	4 609,86	717,76	201,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	5 352,06	5 352,06	0,00	267,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,69	1 075,69	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,55	200,55	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86	0,00	-
		0921	***Pozostałe odsetki***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20,59***	***0,00***	***20,59***	**-**
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-
		8120	***Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego***	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***199 231,28***	***199 231,28***	***0,00***	***132,8***
	758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	199 231,28	199 231,28	0,00	132,8
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**2 070 550,00**	**2 010 588,00**	**59 962,00**	**5 547 562,00**	**2 613 893,00**	**2 933 669,00**	**4 233 137,90**	**1 547 891,94**	**2 685 245,96**	**76,3**
		2009	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich***	***2 070 550,00***	***2 010 588,00***	***59 962,00***	***2 210 180,00***	***2 124 677,00***	***85 503,00***	***771 694,20***	***734 567,47***	***37 126,73***	***34,9***
	750		Administracja publiczna	65 426,00	65 426,00	0,00	77 699,00	77 699,00	0,00	56 326,36	56 326,36	0,00	72,5
	801		Oświata i wychowanie	444 840,00	384 878,00	59 962,00	621 865,00	536 362,00	85 503,00	374 578,06	337 451,33	37 126,73	60,2
	803		Szkolnictwo wyższe	1 974,00	1 974,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	1 807,70	1 807,70	0,00	44,0
	852		Pomoc społeczna	149 790,00	149 790,00	0,00	133 473,00	133 473,00	0,00	42 521,01	42 521,01	0,00	31,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 520,00	1 408 520,00	0,00	1 238 033,00	1 238 033,00	0,00	296 461,07	296 461,07	0,00	23,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2440	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 862 362,00**	**82 760,00**	**2 779 602,00**	**2 730 879,23**	**82 760,00**	**2 648 119,23**	**95,4**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	81 364,00	0,00	81 364,00	81 364,00	0,00	81 364,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	786 285,00	82 760,00	703 525,00	786 132,32	82 760,00	703 372,32	100,0
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 978 393,00	0,00	1 978 393,00	0,00	0,00	1 859 212,97	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	4 169,94	0,00	4 169,94	25,6
		2460	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***361 600,00***	***361 600,00***	***0,00***	***729 671,49***	***729 671,49***	***0,00***	***201,8***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	571 071,49	571 071,49	0,00	281,3
		2700	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***68 564,00***	***0,00***	***68 564,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	68 564,00	0,00	68 564,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2709	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 856,00**	**44 856,00**	**0,00**	**892,98**	**892,98**	**0,00**	**2,0**
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	44 856,00	44 856,00	0,00	892,98	892,98	0,00	2,0
A.7.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**28 132 961,00**	**26 072 961,00**	**2 060 000,00**	**27 832 961,00**	**26 262 961,00**	**1 570 000,00**	**21 338 365,75**	**20 257 895,54**	**1 080 470,21**	**76,7**
		2310	***Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***26 072 961,00***	***26 072 961,00***	***0,00***	***26 072 961,00***	***26 072 961,00***	***0,00***	***20 067 895,54***	***20 067 895,54***	***0,00***	***77,0***
	600		Transport i łączność	23 935 198,00	23 935 198,00	0,00	23 935 198,00	23 935 198,00	0,00	18 349 855,36	18 349 855,36	0,00	76,7
	801		Oświata i wychowanie	1 914 463,00	1 914 463,00	0,00	1 914 463,00	1 914 463,00	0,00	1 428 076,32	1 428 076,32	0,00	74,6
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 300,00	223 300,00	0,00	223 300,00	223 300,00	0,00	289 963,86	289 963,86	0,00	129,9
		2320	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***2 060 000,00***	***0,00***	***2 060 000,00***	***1 570 000,00***	***0,00***	***1 570 000,00***	***1 080 470,21***	***0,00***	***1 080 470,21***	***68,8***
	852		Pomoc społeczna	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 010 470,21	0,00	1 010 470,21	65,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00		40 200,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	29 800,00	0,00	29 800,00	149,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Wykonanie za 2014 rok	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	% kol. 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2710	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***190 000,00***	***190 000,00***	***0,00***	***190 000,00***	***190 000,00***	***0,00***	***100,0***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,0
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**539 586 206,00**	**233 809 902,00**	**305 776 304,00**	**540 525 021,00**	**236 509 003,00**	**304 016 018,00**	**540 525 021,00**	**236 509 003,00**	**304 016 018,00**	**100,0**
		2760	***Środki na uzupełnienie dochodów powiatów***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***92 085,00***	***0,00***	***92 085,00***	***92 085,00***	***0,00***	***92 085,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	92 085,00	0,00	92 085,00	92 085,00	0,00	92 085,00	100,0
		2920	***Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***539 586 206,00***	***233 809 902,00***	***305 776 304,00***	***540 432 936,00***	***236 509 003,00***	***303 923 933,00***	***540 432 936,00***	***236 509 003,00***	***303 923 933,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	539 586 206,00	233 809 902,00	305 776 304,00	540 432 936,00	236 509 003,00	303 923 933,00	540 432 936,00	236 509 003,00	303 923 933,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	523 669 204,00	232 466 092,00	291 203 112,00	524 515 934,00	235 165 193,00	289 350 741,00	524 515 934,00	235 165 193,00	289 350 741,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	15 917 002,00	1 343 810,00	14 573 192,00	15 917 002,00	1 343 810,00	14 573 192,00	15 917 002,00	1 343 810,00	14 573 192,00	100,0
C.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**14 486 747,00**	**12 677 298,00**	**1 809 449,00**	**18 281 844,00**	**15 712 992,00**	**2 568 852,00**	**10 461 412,28**	**8 000 791,27**	**2 460 621,01**	**57,2**
		2007	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich***	***13 679 837,00***	***11 963 728,00***	***1 716 109,00***	***17 046 557,00***	***14 841 655,00***	***2 204 902,00***	***8 651 279,60***	***6 811 475,43***	***1 839 804,17***	***50,8***
	750		Administracja publiczna	370 749,00	370 749,00	0,00	440 293,00	440 293,00	0,00	891 643,18	891 643,18	0,00	202,5
	801		Oświata i wychowanie	3 897 081,00	2 180 972,00	1 716 109,00	4 443 922,00	2 239 020,00	2 204 902,00	2 981 496,46	1 141 692,29	1 839 804,17	67,1
	803		Szkolnictwo wyższe	11 186,00	11 186,00	0,00	19 175,00	19 175,00	0,00	6 131,38	6 131,38	0,00	32,0
	852		Pomoc społeczna	848 813,00	848 813,00	0,00	756 351,00	756 351,00	0,00	794 734,52	794 734,52	0,00	105,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 062 068,00	8 062 068,00	0,00	10 201 816,00	10 201 816,00	0,00	3 977 274,06	3 977 274,06	0,00	39,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 940,00	489 940,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2701	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***448 355,00***	***355 015,00***	***93 340,00***	***737 946,00***	***373 996,00***	***363 950,00***	***1 243 732,44***	***622 915,60***	***620 816,84***	***168,5***
	750		Administracja publiczna	213 152,00	213 152,00	0,00	221 378,00	221 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	235 203,00	141 863,00	93 340,00	516 568,00	152 618,00	363 950,00	1 150 985,11	622 915,60	528 069,51	222,8
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 747,33	0,00	92 747,33	0,0
		2708	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***358 555,00***	***358 555,00***	***0,00***	***497 341,00***	***497 341,00***	***0,00***	***566 400,24***	***566 400,24***	***0,00***	***113,9***
	600		Transport i łączność	246 298,00	246 298,00	0,00	385 084,00	385 084,00	0,00	116 543,77	116 543,77	0,00	30,3
	750		Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	32 284,99	32 284,99	0,00	57,7
	852		Pomoc społeczna	56 257,00	56 257,00	0,00	56 257,00	56 257,00	0,00	121 687,70	121 687,70	0,00	216,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 586,49	44 586,49	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 297,29	251 297,29	0,00	-
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**146 010 348,00**	**100 771 945,00**	**45 238 403,00**	**200 220 818,85**	**137 304 565,45**	**62 916 253,40**	**198 417 297,75**	**135 562 605,62**	**62 854 692,13**	**99,1**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**35 651 637,00**	**32 585 417,00**	**3 066 220,00**	**60 638 228,40**	**57 564 534,00**	**3 073 694,40**	**59 356 439,81**	**56 295 198,87**	**3 061 240,94**	**97,9**
		2030	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)***	***32 585 417,00***	***32 585 417,00***	***0,00***	***56 867 591,00***	***56 867 591,00***	***0,00***	***55 608 059,97***	***55 608 059,97***	***0,00***	***97,8***
	801		Oświata i wychowanie	20 059 542,00	20 059 542,00	0,00	24 997 731,00	24 997 731,00	0,00	24 997 731,00	24 997 731,00	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	12 525 875,00	12 525 875,00	0,00	28 387 460,00	28 387 460,00	0,00	28 005 999,17	28 005 999,17	0,00	98,7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 335 638,00	1 335 638,00	0,00	1 299 969,84	1 299 969,84	0,00	97,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	2 146 762,00	2 146 762,00	0,00	1 304 359,96	1 304 359,96	0,00	60,8
		2040	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***696 943,00***	***696 943,00***	***0,00***	***687 138,90***	***687 138,90***	***0,00***	***98,6***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	696 943,00	696 943,00	0,00	687 138,90	687 138,90	0,00	98,6
		2130	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu***	***3 066 220,00***	***0,00***	***3 066 220,00***	***3 073 694,40***	***0,00***	***3 073 694,40***	***3 061 240,94***	***0,00***	***3 061 240,94***	***99,6***
	801		Oświata i wychowanie	0,00			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	3 066 220,00	0,00	3 066 220,00	3 067 694,40	0,00	3 067 694,40	3 055 240,94	0,00	3 055 240,94	99,6
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**110 358 711,00**	**68 186 528,00**	**42 172 183,00**	**139 582 590,45**	**79 740 031,45**	**59 842 559,00**	**139 060 857,94**	**79 267 406,75**	**59 793 451,19**	**99,6**
		2010	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***68 186 528,00***	***68 186 528,00***	***0,00***	***79 318 752,45***	***79 318 752,45***	***0,00***	***78 858 514,14***	***78 858 514,14***	***0,00***	***99,4***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00			153 092,30	153 092,30	0,00	153 077,09	153 077,09	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00	4 006 659,00	4 006 659,00	0,00	4 006 659,00	4 006 659,00	0,00	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 892,00	89 892,00	0,00	2 713 292,00	2 713 292,00	0,00	2 685 679,73	2 685 679,73	0,00	99,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	534 671,15	534 671,15	0,00	508 096,98	508 096,98	0,00	95,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Wykonanie za 2014 rok	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	% kol. 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	851		Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	0,00	488 211,00	488 211,00	0,00	470 653,47	470 653,47	0,00	96,4
	852		Pomoc społeczna	63 893 487,00	63 893 487,00	0,00	71 422 827,00	71 422 827,00	0,00	71 034 347,87	71 034 347,87	0,00	99,5
		2020	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***421 279,00***	***421 279,00***	***0,00***	***408 892,61***	***408 892,61***	***0,00***	***97,1***
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	216 170,00	216 170,00	0,00	216 146,77	216 146,77	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	166 109,00	166 109,00	0,00	153 757,89	153 757,89	0,00	92,6
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	38 987,95	38 987,95	0,00	100,0
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***42 172 183,00***	***0,00***	***42 172 183,00***	***59 775 360,00***	***0,00***	***59 775 360,00***	***59 726 252,19***	***0,00***	***59 726 252,19***	***99,9***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	514 500,00	0,00	514 500,00	15 801 871,51	0,00	15 801 871,51	15 762 159,11	0,00	15 762 159,11	99,7
	710		Działalność usługowa	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	1 533 073,00	0,00	1 533 073,00	1 531 351,61	0,00	1 531 351,61	99,9
	750		Administracja publiczna	1 349 077,00	0,00	1 349 077,00	1 367 536,00	0,00	1 367 536,00	1 365 583,25	0,00	1 365 583,25	99,9
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 380 000,00	0,00	34 380 000,00	35 689 272,00	0,00	35 689 272,00	35 689 254,23	0,00	35 689 254,23	100,0
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	535 805,00	0,00	535 805,00	535 804,51	0,00	535 804,51	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	15 098,49	0,00	15 098,49	14 049,55	0,00	14 049,55	93,1
	851		Ochrona zdrowia	61 214,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00	61 214,00	60 466,40	0,00	60 466,40	98,8
	852		Pomoc społeczna	4 441 392,00	0,00	4 441 392,00	4 712 919,00	0,00	4 712 919,00	4 709 014,83	0,00	4 709 014,83	99,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	58 571,00	0,00	58 571,00	58 568,70	0,00	58 568,70	100,0
		2120	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67 199,00***	***0,00***	***67 199,00***	***67 199,00***	***0,00***	***67 199,00***	***100,0***
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	67 199,00	0,00	67 199,00	67 199,00	0,00	67 199,00	100,0
II.			**Dochody majątkowe ogółem:**	**405 064 104,00**	**354 699 836,00**	**50 364 268,00**	**233 850 759,00**	**154 440 488,00**	**79 410 271,00**	**223 676 735,66**	**147 163 907,06**	**76 512 828,60**	**95,6**
			z tego:										
A.			**Dochody własne:**	**91 690 762,00**	**91 688 762,00**	**2 000,00**	**95 062 755,00**	**94 051 982,00**	**1 010 773,00**	**68 910 723,10**	**67 845 675,99**	**1 065 047,11**	**72,5**
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**88 950 250,00**	**88 948 250,00**	**2 000,00**	**90 370 871,00**	**90 368 871,00**	**2 000,00**	**65 403 252,18**	**65 346 978,07**	**56 274,11**	**72,4**
		0760	***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***	***3 000 000,00***	***3 000 000,00***	***0,00***	***3 000 000,00***	***3 000 000,00***	***0,00***	***2 219 090,57***	***2 219 090,57***	***0,00***	***74,0***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 219 090,57	2 219 090,57	0,00	74,0
		0770	***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***	***85 900 000,00***	***85 900 000,00***	***0,00***	***85 900 000,00***	***85 900 000,00***	***0,00***	***59 618 252,34***	***59 618 252,34***	***0,00***	***69,4***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	85 900 000,00	85 900 000,00	0,00	85 900 000,00	85 900 000,00	0,00	59 618 252,34	59 618 252,34	0,00	69,4
		0870	***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***50 250,00***	***48 250,00***	***2 000,00***	***50 250,00***	***48 250,00***	***2 000,00***	***1 424 259,00***	***1 422 755,23***	***1 503,77***	***2 834,3***
	600		Transport i łączność	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	1 340 675,44	1 340 675,44	0,00	19 861,9
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759,72	9 759,72	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 754,48	37 754,48	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 337,02	0,00	1 337,02	66,9
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75	0,00	166,75	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	34 565,59	34 565,59	0,00	168,6
		6660	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 420 621,00***	***1 420 621,00***	***0,00***	***2 026 838,84***	***2 026 838,84***	***0,00***	***142,7***
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,74	1 313,74	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 420 621,00	1 420 621,00	0,00	1 851 199,75	1 851 199,75	0,00	130,3
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 325,33	174 325,33	0,00	0,0
		6680	***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 811,43**	**60 041,09**	**54 770,34**	**0,0**
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 811,43	60 041,09	54 770,34	0,0
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**2 740 512,00**	**2 740 512,00**	**0,00**	**4 691 884,00**	**3 683 111,00**	**1 008 773,00**	**3 507 470,92**	**2 498 697,92**	**1 008 773,00**	**74,8**
		6209	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich***	***2 740 512,00***	***2 740 512,00***	***0,00***	***3 487 433,00***	***3 487 433,00***	***0,00***	***2 315 958,80***	***2 315 958,80***	***0,00***	***66,4***
	750		Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	21 993,14	21 993,14	0,00	97,7
	801		Oświata i wychowanie	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 852,00	2 712 852,00	0,00	3 451 212,00	3 451 212,00	0,00	2 293 965,66	2 293 965,66	0,00	66,5

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	Wykonanie za 2014 rok	z tego: dochody gminy	z tego: dochody powiatu	% kol. 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6260	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 008 773,00***	***0,00***	***1 008 773,00***	***1 008 773,00***	***0,00***	***1 008 773,00***	***100,0***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 008 773,00	0,00	1 008 773,00	1 008 773,00	0,00	1 008 773,00	100,0
		6280	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94 100,00***	***94 100,00***	***0,00***	***88 256,75***	***88 256,75***	***0,00***	***93,8***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	94 100,00	94 100,00	0,00	88 256,75	88 256,75	0,00	93,8
		6299	***Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***101 578,00***	***101 578,00***	***0,00***	***94 482,37***	***94 482,37***	***0,00***	***93,0***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	101 578,00	101 578,00	0,00	94 482,37	94 482,37	0,00	93,0
B.			**Subwencja ogólna budżetu państwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 839 800,00**	**0,00**	**9 839 800,00**	**9 839 800,00**	**0,00**	**9 839 800,00**	**100,0**
		6180	***Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 839 800,00***	***0,00***	***9 839 800,00***	***9 839 800,00***	***0,00***	***9 839 800,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	9 839 800,00	0,00	9 839 800,00	9 839 800,00	0,00	9 839 800,00	100,0
C.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**311 373 342,00**	**263 011 074,00**	**48 362 268,00**	**125 923 339,00**	**59 734 591,00**	**66 188 748,00**	**141 955 473,94**	**78 693 441,94**	**63 262 032,00**	**112,7**
		6207	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich***	***310 696 156,00***	***262 333 888,00***	***48 362 268,00***	***125 347 731,00***	***59 158 983,00***	***66 188 748,00***	***141 420 073,80***	***78 158 041,80***	***63 262 032,00***	***112,8***
	600		Transport i łączność	150 560 103,00	102 197 835,00	48 362 268,00	101 285 610,00	35 096 862,00	66 188 748,00	128 296 307,65	65 034 275,65	63 262 032,00	126,7
	720		Informatyka	19 606 482,00	19 606 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	750		Administracja publiczna	102 000,00	102 000,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	124 627,75	124 627,75	0,00	97,7
	801		Oświata i wychowanie	54 740,00	54 740,00	0,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 372 831,00	15 372 831,00	0,00	19 556 868,00	19 556 868,00	0,00	12 999 138,40	12 999 138,40	0,00	66,5
		6298	***Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***677 186,00***	***677 186,00***	***0,00***	***575 608,00***	***575 608,00***	***0,00***	***535 400,14***	***535 400,14***	***0,00***	***93,0***
	600		Transport i łączność	677 186,00	677 186,00	0,00	575 608,00	575 608,00	0,00	535 400,14	535 400,14	0,00	93,0
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**3 024 865,00**	**653 915,00**	**2 370 950,00**	**2 970 738,62**	**624 789,13**	**2 345 949,49**	**98,2**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**0,00** 0,00	**0,00**	**0,00**	**634 235,00**	**634 235,00**	**0,00**	**605 109,13**	**605 109,13**	**0,00**	**95,4**
		6330	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***634 235,00***	***634 235,00***	***0,00***	***605 109,13***	***605 109,13***	***0,00***	***95,4***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	634 235,00	634 235,00	0,00	605 109,13	605 109,13	0,00	95,4
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 390 630,00**	**19 680,00**	**2 370 950,00**	**2 365 629,49**	**19 680,00**	**2 345 949,49**	**99,0**
		6320	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 680,00***	***19 680,00***	***0,00***	***19 680,00***	***19 680,00***	***0,00***	***100,0***
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,0
		6410	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***2 000 000,00***	***0,00***	***2 000 000,00***	***2 370 950,00***	***0,00***	***2 370 950,00***	***2 345 949,49***	***0,00***	***2 345 949,49***	***98,9***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	86 122,00	0,00	86 122,00	86 121,49	0,00	86 121,49	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 259 828,00	0,00	2 259 828,00	2 259 828,00	0,00	2 259 828,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2014 rok	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	% kol. 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI OGÓŁEM	**2 834 933 785,00**	**2 265 628 050,00**	**569 305 735,00**	**2 819 380 353,85**	**2 367 508 379,85**	**451 871 974,00**	**2 578 686 270,39**	**2 273 454 080,54**	**305 232 189,85**	**91,5**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**2 081 754 128,00**	**1 689 879 122,00**	**391 875 006,00**	**2 083 554 465,45**	**1 759 145 477,45**	**324 408 988,00**	**1 872 106 428,47**	**1 668 985 400,81**	**203 121 027,66**	**89,9**
	z tego:										
	Wydatki na zadania własne gminy:	**2 013 567 600,00**	**1 621 692 594,00**	**391 875 006,00**	**2 003 794 754,00**	**1 679 405 446,00**	**324 389 308,00**	**1 792 819 341,72**	**1 589 717 994,06**	**203 101 347,66**	**89,5**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**264 592,00**	**264 592,00**	**0,00**	**269 392,00**	**269 392,00**	**0,00**	**266 612,82**	**266 612,82**	**0,00**	**99,0**
01008	Melioracje wodne	150 870,00	150 870,00	0,00	150 870,00	150 870,00	0,00	150 869,65	150 869,65	0,00	100,0
01030	Izby rolnicze	15 235,00	15 235,00	0,00	15 235,00	15 235,00	0,00	13 319,53	13 319,53	0,00	87,4
01095	Pozostała działalność	98 487,00	98 487,00	0,00	103 287,00	103 287,00	0,00	102 423,64	102 423,64	0,00	99,2
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	64 500,00	64 500,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 692,59	69 692,59	0,00	100,0
	Jednostki pomocnicze - osiedla	31 587,00	31 587,00	0,00	31 387,00	31 387,00	0,00	30 531,05	30 531,05	0,00	97,3
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
600	**Transport i łączność**	**569 974 671,00**	**443 469 036,00**	**126 505 635,00**	**640 410 763,00**	**474 046 902,00**	**166 363 861,00**	**545 020 724,33**	**450 020 063,00**	**95 000 661,33**	**85,1**
60004	Lokalny transport zbiorowy	483 919 937,00	405 003 000,00	78 916 937,00	536 058 186,00	427 062 672,00	108 995 514,00	460 243 607,60	405 544 442,16	54 699 165,44	85,9
	Zarząd Transportu Miejskiego				535 476 525,00	426 805 931,00	108 670 594,00	459 662 943,76	405 288 697,33	54 374 246,43	85,8
	w tym: projekty UE	*71 431 937,00*	*0,00*	*71 431 937,00*	*88 406 594,00*	*0,00*	*88 406 594,00*	*46 044 105,76*	*0,00*	*46 044 105,76*	*52,1*
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*23 935 198,00*	*23 935 198,00*	*0,00*	*23 935 198,00*	*23 935 198,00*	*0,00*	*18 349 855,36*	*18 349 855,36*	*0,00*	*76,7*
	Pozostałe				581 661,00	256 741,00	324 920,00	580 663,84	255 744,83	324 919,01	99,8
60016	Drogi publiczne gminne	68 347 896,00	36 885 817,00	31 462 079,00	85 407 735,00	45 099 964,00	40 307 771,00	66 830 187,90	42 840 653,55	23 989 534,35	78,2
	Zarząd Dróg Miejskich	68 311 896,00	36 884 817,00	31 427 079,00	84 196 325,00	45 079 964,00	39 116 361,00	65 736 073,36	42 820 727,55	22 915 345,81	78,1
	Jednostki pomocnicze - osiedla	36 000,00	1 000,00	35 000,00	95 000,00	20 000,00	75 000,00	94 926,00	19 926,00	75 000,00	99,9
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 116 410,00	0,00	1 116 410,00	999 188,54	0,00	999 188,54	89,5
60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 032 233,66	1 032 233,66	0,00	98,3
60095	Pozostała działalność	16 656 838,00	530 219,00	16 126 619,00	17 894 842,00	834 266,00	17 060 576,00	16 914 695,17	602 733,63	16 311 961,54	94,5
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 282 648,00	530 219,00	752 429,00	1 586 695,00	834 266,00	752 429,00	1 355 161,53	602 733,63	752 427,90	85,4
	w tym: projekty UE	*1 035 648,00*	*283 219,00*	*752 429,00*	*1 239 695,00*	*487 266,00*	*752 429,00*	*1 096 323,47*	*343 895,57*	*752 427,90*	*88,4*
	Zarząd Dróg Miejskich	15 024 190,00	0,00	15 024 190,00	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00	15 210 589,79	0,00	15 210 589,79	95,3
	w tym: projekty UE	*15 024 190,00*	*0,00*	*15 024 190,00*	*15 958 147,00*	*0,00*	*15 958 147,00*	*15 210 589,79*	*0,00*	*15 210 589,79*	*95,3*
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	348 943,85	0,00	348 943,85	99,7
630	**Turystyka**	**109 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**114 000,00**	**114 000,00**	**0,00**	**114 000,00**	**114 000,00**	**0,00**	**100,0**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	105 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	100,0
63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 272 301,00**	**28 572 301,00**	**2 700 000,00**	**40 271 873,00**	**34 906 873,00**	**5 365 000,00**	**31 119 386,69**	**28 070 438,27**	**3 048 948,42**	**77,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 650 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	26 649 572,00	21 284 572,00	5 365 000,00	19 213 742,50	16 164 794,08	3 048 948,42	72,1
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	354 862,00	354 862,00	0,00	354 862,00	354 862,00	0,00	354 862,00	354 862,00	0,00	100,0
70095	Pozostała działalność	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00	11 550 782,19	11 550 782,19	0,00	87,1
710	**Działalność usługowa**	**29 338 057,00**	**26 172 057,00**	**3 166 000,00**	**30 746 934,00**	**27 480 934,00**	**3 266 000,00**	**29 999 597,25**	**26 905 595,08**	**3 094 002,17**	**97,6**
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00	6 243 385,45	5 745 932,75	497 452,70	99,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 700,00	41 700,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	32 116,00	32 116,00	0,00	96,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 599 057,00	20 083 057,00	2 516 000,00	22 759 209,00	20 243 209,00	2 516 000,00	22 206 585,45	19 734 913,95	2 471 671,50	97,6
71095	Pozostała działalność	391 300,00	241 300,00	150 000,00	1 548 525,00	1 398 525,00	150 000,00	1 417 510,35	1 392 632,38	24 877,97	91,5
	Rewitalizacja obszarów miejskich	370 000,00	220 000,00	150 000,00	370 000,00	220 000,00	150 000,00	240 830,22	215 952,25	24 877,97	65,1
	Urbanistyka i Architektura	21 300,00	21 300,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	27 955,25	27 955,25	0,00	93,8
	Nadzór właścicielski	0,00	0,00	0,00	1 148 725,00	1 148 725,00	0,00	1 148 724,88	1 148 724,88	0,00	100,0
720	**Informatyka**	**14 878 513,00**	**500 000,00**	**14 378 513,00**	**32 015 701,00**	**400 000,00**	**31 615 701,00**	**30 271 244,72**	**357 034,96**	**29 914 209,76**	**94,6**
72095	Pozostała działalność	14 878 513,00	500 000,00	14 378 513,00	32 015 701,00	400 000,00	31 615 701,00	30 271 244,72	357 034,96	29 914 209,76	94,6
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	668 140,00	500 000,00	168 140,00	568 140,00	400 000,00	168 140,00	418 939,63	357 034,96	61 904,67	73,7
	Zarząd Transportu Miejskiego	14 210 373,00	0,00	14 210 373,00	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00	29 852 305,09	0,00	29 852 305,09	94,9
	w tym: projekty UE	*14 210 373,00*	*0,00*	*14 210 373,00*	*31 447 561,00*	*0,00*	*31 447 561,00*	*29 852 305,09*	*0,00*	*29 852 305,09*	*94,9*
750	**Administracja publiczna**	**142 785 806,00**	**137 065 806,00**	**5 720 000,00**	**143 739 138,00**	**137 989 138,00**	**5 750 000,00**	**138 310 305,84**	**133 101 891,12**	**5 208 414,72**	**96,2**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00	2 240 228,14	2 240 228,14	0,00	89,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 011 830,00	125 411 830,00	5 600 000,00	131 706 492,00	126 106 492,00	5 600 000,00	127 287 323,81	122 225 529,98	5 061 793,83	96,6
	w tym: projekty UE	*199 183,00*	*199 183,00*	*0,00*	*308 393,00*	*308 393,00*	*0,00*	*151 355,06*	*151 355,06*	*0,00*	*49,1*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 559 500,00	6 559 500,00	0,00	6 616 000,00	6 616 000,00	0,00	6 400 632,64	6 400 632,64	0,00	96,7
75095	Pozostała działalność	2 705 176,00	2 585 176,00	120 000,00	2 907 346,00	2 757 346,00	150 000,00	2 382 121,25	2 235 500,36	146 620,89	81,9
	Działalność informacyjna	124 115,00	124 115,00	0,00	138 938,00	138 938,00	0,00	135 134,25	135 134,25	0,00	97,3
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	400 307,00	400 307,00	0,00	405 107,00	405 107,00	0,00	243 074,35	243 074,35	0,00	60,0
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	7 167,04	7 167,04	0,00	9,2
	Wspieranie przedsiębiorczości	289 880,00	289 880,00	0,00	289 880,00	289 880,00	0,00	287 337,53	287 337,53	0,00	99,1
	Zarządzanie miastem	1 232 567,00	1 112 567,00	120 000,00	1 352 992,00	1 202 992,00	150 000,00	1 085 675,29	939 054,40	146 620,89	80,2
	w tym: projekty UE	*543 067,00*	*423 067,00*	*120 000,00*	*687 992,00*	*537 992,00*	*150 000,00*	*529 038,90*	*382 418,01*	*146 620,89*	*76,9*
	Pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 999,96	28 999,96	0,00	96,7
	Jednostki pomocnicze - osiedla	578 307,00	578 307,00	0,00	612 429,00	612 429,00	0,00	594 732,83	594 732,83	0,00	97,1
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**974 371,14**	**974 371,14**	**0,00**	**97,4**
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	715 834,12	715 834,12	0,00	96,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	258 537,02	258 537,02	0,00	99,8
752	**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
75201	Wojska Lądowe	10 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 742 343,00**	**16 547 499,00**	**194 844,00**	**20 582 199,00**	**20 333 137,00**	**249 062,00**	**20 493 606,57**	**20 247 783,47**	**245 823,10**	**99,6**
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 695,00	205 695,00	0,00	284 913,00	239 695,00	45 218,00	281 204,00	235 986,00	45 218,00	98,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	16 219 584,00	16 109 584,00	110 000,00	16 500 841,00	16 381 841,00	119 000,00	16 471 450,20	16 352 701,60	118 748,60	99,8
75495	Pozostała działalność	317 064,00	232 220,00	84 844,00	3 790 445,00	3 705 601,00	84 844,00	3 734 952,37	3 653 095,87	81 856,50	98,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	**Obsługa długu publicznego**	**81 017 500,00**	**81 017 500,00**	**0,00**	**77 657 500,00**	**77 657 500,00**	**0,00**	**58 801 276,13**	**58 801 276,13**	**0,00**	**75,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	77 657 500,00	77 657 500,00	0,00	58 801 276,13	58 801 276,13	0,00	75,7
	Odsetki od zadłużenia	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	77 640 000,00	77 640 000,00	0,00	58 801 276,13	58 801 276,13	0,00	75,7
	Pozostałe	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**76 689 918,00**	**63 914 163,00**	**12 775 755,00**	**39 676 224,00**	**28 679 666,00**	**10 996 558,00**	**7 427 105,82**	**7 427 105,82**	**0,00**	**18,7**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 944 347,00	5 944 347,00	0,00	10 807 003,00	10 807 003,00	0,00	7 427 105,82	7 427 105,82	0,00	68,7
	Składki i opłaty	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	1 486 459,51	1 486 459,51	0,00	91,8
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 425 347,00	4 425 347,00	0,00	973 253,00	973 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Pozostałe				8 214 750,00	8 214 750,00	0,00	5 940 646,31	5 940 646,31	0,00	72,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 745 571,00	57 969 816,00	12 775 755,00	28 869 221,00	17 872 663,00	10 996 558,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Rezerwa ogólna	4 384 113,00	4 384 113,00	0,00	4 066 820,00	4 066 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Rezerwy celowe na:	66 361 458,00	53 585 703,00	12 775 755,00	24 802 401,00	13 805 843,00	10 996 558,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 954 000,00	6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	26 373 237,00	26 373 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- projekty termorenowacyjne w oświacie	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	7 950 000,00	3 500 000,00	4 450 000,00	12 124 895,00	1 428 337,00	10 696 558,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
	- jednostki pomocnicze - osiedla	2 388 221,00	1 412 466,00	975 755,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	5 265 181,00	5 265 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- budżet obywatelski	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	500 000,00	500 000,00	0,00	116 665,00	116 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- konserwację zabytków miejskich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek rowerowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	**Oświata i wychowanie**	**506 764 524,00**	**498 073 339,00**	**8 691 185,00**	**536 658 077,00**	**525 240 157,00**	**11 417 920,00**	**532 650 570,53**	**522 874 394,51**	**9 776 176,02**	**99,3**
80101	Szkoły podstawowe	194 896 585,00	187 267 800,00	7 628 785,00	207 771 508,00	198 982 988,00	8 788 520,00	205 997 647,27	198 780 494,62	7 217 152,65	99,1
	Placówki samorządowe	174 521 362,00	166 892 577,00	7 628 785,00	185 751 078,00	176 962 558,00	8 788 520,00	183 978 883,90	176 761 731,25	7 217 152,65	99,0
	w tym: projekty UE	*99 960,00*	*99 960,00*	*0,00*	*170 029,00*	*170 029,00*	*0,00*	*165 529,06*	*165 529,06*	*0,00*	*97,4*
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	*15 742,00*	*15 742,00*	*0,00*	*15 742,00*	*15 742,00*	*0,00*	*41 041,77*	*41 041,77*	*0,00*	*260,7*
	Placówki niesamorządowe	20 363 223,00	20 363 223,00	0,00	22 008 223,00	22 008 223,00	0,00	22 006 556,57	22 006 556,57	0,00	100,0
	Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 206,80	12 206,80	0,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 237 615,00	12 237 615,00	0,00	12 017 556,00	12 017 556,00	0,00	11 962 079,28	11 962 079,28	0,00	99,5
	Placówki samorządowe	11 255 342,00	11 255 342,00	0,00	11 122 981,00	11 122 981,00	0,00	11 071 433,80	11 071 433,80	0,00	99,5
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	*206 624,00*	*206 624,00*	*0,00*	*206 624,00*	*206 624,00*	*0,00*	*113 326,00*	*113 326,00*	*0,00*	*54,8*
	Placówki niesamorządowe	958 361,00	958 361,00	0,00	837 431,00	837 431,00	0,00	837 171,39	837 171,39	0,00	100,0
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*132 018,00*	*132 018,00*	*0,00*	*132 018,00*	*132 018,00*	*0,00*	*257 568,00*	*257 568,00*	*0,00*	*195,1*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	21 688,00	21 688,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	44 800,25	44 800,25	0,00	99,7
	Dotacje celowe na podstawie porozumień za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach	2 224,00	2 224,00	0,00	12 224,00	12 224,00	0,00	8 673,84	8 673,84	0,00	71,0
80104	Przedszkola	166 148 475,00	165 641 475,00	507 000,00	172 533 014,00	170 460 014,00	2 073 000,00	172 101 007,88	170 033 180,63	2 067 827,25	99,7
	Placówki samorządowe,	129 164 410,00	128 657 410,00	507 000,00	135 740 569,00	133 667 569,00	2 073 000,00	135 318 029,36	133 250 202,11	2 067 827,25	99,7
	w tym: projekty UE	*12 050,00*	*12 050,00*	*0,00*	*12 124,00*	*12 124,00*	*0,00*	*12 111,32*	*12 111,32*	*0,00*	*99,9*
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*1 383 282,00*	*1 383 282,00*	*0,00*	*1 383 282,00*	*1 383 282,00*	*0,00*	*1 087 906,12*	*1 087 906,12*	*0,00*	*78,6*
	Placówki niesamorządowe	35 168 174,00	35 168 174,00	0,00	35 556 554,00	35 556 554,00	0,00	35 556 438,88	35 556 438,88	0,00	100,0
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*4 214 554,00*	*4 214 554,00*	*0,00*	*4 214 554,00*	*4 214 554,00*	*0,00*	*4 505 309,61*	*4 505 309,61*	*0,00*	*106,9*
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 315 891,00	1 315 891,00	0,00	1 235 891,00	1 235 891,00	0,00	1 226 539,64	1 226 539,64	0,00	99,2
	Pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80105	Przedszkola specjalne	7 370 705,00	7 370 705,00	0,00	7 384 891,00	7 384 891,00	0,00	7 371 335,15	7 371 335,15	0,00	99,8
	Placówki samorządowe	4 724 325,00	4 724 325,00	0,00	4 675 111,00	4 675 111,00	0,00	4 661 945,83	4 661 945,83	0,00	99,7
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*252 600,00*	*252 600,00*	*0,00*	*252 600,00*	*252 600,00*	*0,00*	*101 770,90*	*101 770,90*	*0,00*	*40,3*
	Placówki niesamorządowe	2 646 380,00	2 646 380,00	0,00	2 709 780,00	2 709 780,00	0,00	2 709 389,32	2 709 389,32	0,00	100,0
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*119 447,00*	*119 447,00*	*0,00*	*119 447,00*	*119 447,00*	*0,00*	*18 982,76*	*18 982,76*	*0,00*	*15,9*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 204 454,00	2 204 454,00	0,00	2 547 322,00	2 547 322,00	0,00	2 541 782,95	2 541 782,95	0,00	99,8
	Placówki niesamorządowe	2 108 399,00	2 108 399,00	0,00	2 504 499,00	2 504 499,00	0,00	2 504 443,36	2 504 443,36	0,00	100,0
	w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*105 071,00*	*105 071,00*	*0,00*	*105 071,00*	*105 071,00*	*0,00*	*93 419,04*	*93 419,04*	*0,00*	*88,9*
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	96 055,00	96 055,00	0,00	42 823,00	42 823,00	0,00	37 339,59	37 339,59	0,00	87,2
80110	Gimnazja	106 956 635,00	106 465 635,00	491 000,00	111 886 710,00	111 394 710,00	492 000,00	111 794 845,26	111 303 649,14	491 196,12	99,9
	Placówki samorządowe	92 312 123,00	91 821 123,00	491 000,00	97 120 398,00	96 628 398,00	492 000,00	97 028 577,30	96 537 381,18	491 196,12	99,9
	w tym: projekty UE	*122 464,00*	*122 464,00*	*0,00*	*137 005,00*	*137 005,00*	*0,00*	*133 857,56*	*133 857,56*	*0,00*	*97,7*
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	*56 215,00*	*56 215,00*	*0,00*	*56 215,00*	*56 215,00*	*0,00*	*84 031,53*	*84 031,53*	*0,00*	*149,5*
	Placówki niesamorządowe	14 644 512,00	14 644 512,00	0,00	14 766 312,00	14 766 312,00	0,00	14 766 267,96	14 766 267,96	0,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 671 755,00	5 671 755,00	0,00	9 452 267,00	9 452 267,00	0,00	9 305 983,50	9 305 983,50	0,00	98,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 917 290,00	1 917 290,00	0,00	1 935 087,00	1 935 087,00	0,00	1 921 521,27	1 921 521,27	0,00	99,3
80195	Pozostała działalność	9 361 010,00	9 296 610,00	64 400,00	11 129 722,00	11 065 322,00	64 400,00	9 654 367,97	9 654 367,97	0,00	86,7
	Zadania z zakresu oświaty	5 430 769,00	5 366 369,00	64 400,00	6 995 510,00	6 931 110,00	64 400,00	5 521 764,97	5 521 764,97	0,00	78,9
	w tym: projekty UE	*2 942 269,00*	*2 877 869,00*	*64 400,00*	*3 873 436,00*	*3 809 036,00*	*64 400,00*	*2 487 955,38*	*2 487 955,38*	*0,00*	*64,2*
	- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152 000,00*	*152 000,00*	*0,00*	*152 000,00*	*152 000,00*	*0,00*	*100,0*
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 930 241,00	3 930 241,00	0,00	4 116 232,00	4 116 232,00	0,00	4 116 232,00	4 116 232,00	0,00	100,0
	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	16 371,00	16 371,00	0,00	91,1
803	**Szkolnictwo wyższe**	**359 160,00**	**359 160,00**	**0,00**	**351 397,00**	**351 397,00**	**0,00**	**306 871,84**	**306 871,84**	**0,00**	**87,3**
80395	Pozostała działalność	359 160,00	359 160,00	0,00	351 397,00	351 397,00	0,00	306 871,84	306 871,84	0,00	87,3
	w tym: projekty UE	*13 160,00*	*13 160,00*	*0,00*	*27 397,00*	*27 397,00*	*0,00*	*12 051,38*	*12 051,38*	*0,00*	*44,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**17 460 000,00**	**13 282 000,00**	**4 178 000,00**	**24 247 557,00**	**14 333 557,00**	**9 914 000,00**	**23 876 310,94**	**14 044 981,11**	**9 831 329,83**	**98,5**
85111	Szpitale ogólne	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	3 649 138,81	0,00	3 649 138,81	98,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00	6 182 191,02	0,00	6 182 191,02	99,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	449 966,00	449 966,00	0,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	973 976,27	973 976,27	0,00	97,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	12 674 704,00	12 674 704,00	0,00	12 564 572,29	12 564 572,29	0,00	99,1
85195	Pozostała działalność, w tym:	132 000,00	132 000,00	0,00	208 853,00	208 853,00	0,00	56 466,55	56 466,55	0,00	27,0
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	132 000,00	132 000,00	0,00	208 853,00	208 853,00	0,00	56 466,55	56 466,55	0,00	27,0
852	**Pomoc społeczna**	**124 326 999,00**	**123 630 649,00**	**696 350,00**	**140 700 456,00**	**139 792 448,00**	**908 008,00**	**136 670 512,82**	**135 806 216,91**	**864 295,91**	**97,1**
85202	Domy pomocy społecznej	19 780 471,00	19 780 471,00	0,00	17 412 924,00	17 412 924,00	0,00	17 388 974,40	17 388 974,40	0,00	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	4 487 135,00	4 447 135,00	40 000,00	4 517 585,00	4 444 135,00	73 450,00	4 465 612,21	4 420 496,76	45 115,45	98,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 434,00	413 434,00	0,00	414 905,00	414 905,00	0,00	409 223,53	409 223,53	0,00	98,6
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	459 571,00	459 571,00	0,00	380 263,29	380 263,29	0,00	82,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	3 362 000,00	3 362 000,00	0,00	2 689 979,18	2 689 979,18	0,00	80,0
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 333 621,00	2 333 621,00	0,00	81,0
	Pozostałe	428 000,00	428 000,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	356 358,18	356 358,18	0,00	73,9
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	545 110,00	545 110,00	0,00	710 967,00	710 967,00	0,00	689 061,25	689 061,25	0,00	96,9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	520 110,00	520 110,00	0,00	685 967,00	685 967,00	0,00	670 840,89	670 840,89	0,00	97,8
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	18 220,36	18 220,36	0,00	72,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 422 375,00	13 422 375,00	0,00	19 044 431,00	19 044 431,00	0,00	18 632 926,12	18 632 926,12	0,00	97,8
	Zasiłki	13 387 375,00	13 387 375,00	0,00	18 801 431,00	18 801 431,00	0,00	18 395 924,29	18 395 924,29	0,00	97,8
	Projekty UE	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	100,0
	Pozostałe	35 000,00	35 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	40 001,83	40 001,83	0,00	87,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 688 846,00	18 688 846,00	0,00	19 188 846,00	19 188 846,00	0,00	19 008 053,92	19 008 053,92	0,00	99,1
85216	Zasiłki stałe	3 751 369,00	3 751 369,00	0,00	6 876 630,00	6 876 630,00	0,00	6 834 053,75	6 834 053,75	0,00	99,4
	Zasiłki	3 726 369,00	3 726 369,00	0,00	6 825 630,00	6 825 630,00	0,00	6 788 230,64	6 788 230,64	0,00	99,5
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	45 823,11	45 823,11	0,00	89,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 458 589,00	22 458 589,00	0,00	22 199 869,00	22 166 161,00	33 708,00	21 955 892,73	21 922 204,73	33 688,00	98,9
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	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	13 956 350,00	13 956 350,00	0,00	14 123 666,00	14 123 666,00	0,00	14 047 673,30	14 047 673,30	0,00	99,5
85295	Pozostała działalność	23 695 320,00	23 038 970,00	656 350,00	32 269 062,00	31 468 212,00	800 850,00	30 048 799,14	29 263 306,68	785 492,46	93,1
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	388 000,00	388 000,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	391 263,41	391 263,41	0,00	99,4
	Obsługa wypłaty świadczeń	6 488 554,00	5 948 654,00	539 900,00	6 488 554,00	5 948 654,00	539 900,00	6 376 598,41	5 847 741,95	528 856,46	98,3
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 454 565,00	7 454 565,00	0,00	15 579 591,00	15 579 591,00	0,00	14 348 510,81	14 348 510,81	0,00	92,1
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	8 344 898,00	8 228 448,00	116 450,00	8 655 100,00	8 534 150,00	120 950,00	7 949 896,48	7 829 790,48	120 106,00	91,9
	Projekty UE	998 603,00	998 603,00	0,00	951 117,00	951 117,00	0,00	789 829,59	789 829,59	0,00	83,0
	Jednostki pomocnicze - osiedla	5 000,00	5 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,0
	Pozostałe	15 700,00	15 700,00	0,00	157 200,00	17 200,00	140 000,00	148 700,44	12 170,44	136 530,00	94,6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 222 378,00**	**26 182 378,00**	**40 000,00**	**27 344 318,00**	**27 171 886,00**	**172 432,00**	**25 360 581,30**	**25 191 759,63**	**168 821,67**	**92,7**
85305	Żłobki	21 551 586,00	21 511 586,00	40 000,00	22 978 187,00	22 805 755,00	172 432,00	21 680 932,17	21 512 110,50	168 821,67	94,4
	Żłobki	18 354 586,00	18 314 586,00	40 000,00	19 823 687,00	19 651 255,00	172 432,00	18 807 011,70	18 638 190,03	168 821,67	94,9
	w tym: projekty UE	*1 483 860,00*	*1 483 860,00*	*0,00*	*1 713 376,00*	*1 713 376,00*	*0,00*	*1 106 945,71*	*1 106 945,71*	*0,00*	*64,6*
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*223 300,00*	*223 300,00*	*0,00*	*223 300,00*	*223 300,00*	*0,00*	*289 963,86*	*289 963,86*	*0,00*	*129,9*
	Pozostałe	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	3 154 500,00	3 154 500,00	0,00	2 873 920,47	2 873 920,47	0,00	91,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85395	Pozostała działalność	4 585 792,00	4 585 792,00	0,00	4 366 131,00	4 366 131,00	0,00	3 679 649,13	3 679 649,13	0,00	84,3
	w tym: projekty UE	*4 585 792,00*	*4 585 792,00*	*0,00*	*4 366 131,00*	*4 366 131,00*	*0,00*	*3 679 649,13*	*3 679 649,13*	*0,00*	*84,3*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 951 742,00**	**20 951 742,00**	**0,00**	**24 259 444,00**	**24 259 444,00**	**0,00**	**22 988 521,01**	**22 988 521,01**	**0,00**	**94,8**
85401	Świetlice szkolne	19 871 120,00	19 871 120,00	0,00	20 379 857,00	20 379 857,00	0,00	20 237 073,66	20 237 073,66	0,00	99,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 622,00	480 622,00	0,00	435 882,00	435 882,00	0,00	433 858,49	433 858,49	0,00	99,5
	Placówki samorządowe	224 310,00	224 310,00	0,00	129 970,00	129 970,00	0,00	128 324,87	128 324,87	0,00	98,7
	Placówki niesamorządowe	256 312,00	256 312,00	0,00	305 912,00	305 912,00	0,00	305 533,62	305 533,62	0,00	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00	0,00	3 443 705,00	3 443 705,00	0,00	2 317 588,86	2 317 588,86	0,00	67,3
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 596 331,00**	**43 893 142,00**	**172 703 189,00**	**81 473 911,00**	**43 902 308,00**	**37 571 603,00**	**57 153 278,42**	**41 566 587,55**	**15 586 690,87**	**70,1**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 569 280,00	797 000,00	38 772 280,00	28 742 023,00	820 177,00	27 921 846,00	9 098 931,81	806 026,00	8 292 905,81	31,7
	Ochrona środowiska	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	783 308,19	783 308,19	0,00	98,3
	Zarząd Dróg Miejskich	38 772 280,00	0,00	38 772 280,00	25 859 438,00	0,00	25 859 438,00	6 522 678,74	0,00	6 522 678,74	25,2
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	2 085 585,00	23 177,00	2 062 408,00	1 792 944,88	22 717,81	1 770 227,07	86,0
90002	Gospodarka odpadami	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	3 767 320,00	767 320,00	3 000 000,00	1 939 123,65	455 936,63	1 483 187,02	51,5
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	3 655 000,00	655 000,00	3 000 000,00	1 830 779,88	347 592,86	1 483 187,02	50,1
	w tym: projekty UE	*129 860 000,00*	*960 000,00*	*128 900 000,00*	*3 655 000,00*	*655 000,00*	*3 000 000,00*	*1 830 779,88*	*347 592,86*	*1 483 187,02*	*50,1*
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	112 320,00	112 320,00	0,00	108 343,77	108 343,77	0,00	96,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00	352 703,48	352 703,48	0,00	83,2
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	423 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00	352 703,48	352 703,48	0,00	83,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 075 439,00	14 684 530,00	4 390 909,00	20 023 307,00	14 596 699,00	5 426 608,00	19 249 292,07	14 450 613,05	4 798 679,02	96,1
	Zakład Lasów Poznańskich	1 865 700,00	1 774 000,00	91 700,00	2 039 797,00	1 774 000,00	265 797,00	2 039 796,69	1 774 000,00	265 796,69	100,0
	Zarząd Zieleni Miejskiej	17 150 939,00	12 851 730,00	4 299 209,00	17 907 224,00	12 778 373,00	5 128 851,00	17 133 813,74	12 632 878,58	4 500 935,16	95,7
	Jednostki pomocnicze - osiedla	58 800,00	58 800,00	0,00	76 286,00	44 326,00	31 960,00	75 681,64	43 734,47	31 947,17	99,2
90013	Schroniska dla zwierząt	2 130 427,00	1 930 427,00	200 000,00	2 306 617,00	2 064 427,00	242 190,00	2 252 457,10	2 011 699,60	240 757,50	97,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 240 000,00	21 000 000,00	240 000,00	21 580 959,00	21 000 000,00	580 959,00	20 965 838,99	20 407 883,73	557 955,26	97,1
	Zarząd Dróg Miejskich	21 240 000,00	21 000 000,00	240 000,00	21 459 777,00	21 000 000,00	459 777,00	20 847 959,24	20 407 883,73	440 075,51	97,1
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	121 182,00	0,00	121 182,00	117 879,75	0,00	117 879,75	97,3
90095	Pozostała działalność	4 297 385,00	4 097 385,00	200 000,00	4 629 885,00	4 229 885,00	400 000,00	3 294 931,32	3 081 725,06	213 206,26	71,2
	Gospodarowanie mieniem miasta	567 400,00	567 400,00	0,00	567 400,00	567 400,00	0,00	64 301,56	64 301,56	0,00	11,3
	Ochrona środowiska	725 000,00	725 000,00	0,00	842 500,00	842 500,00	0,00	752 186,28	752 186,28	0,00	89,3
	Usługi Komunalne	1 885 785,00	1 885 785,00	0,00	1 902 785,00	1 902 785,00	0,00	1 685 472,18	1 685 472,18	0,00	88,6
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	914 200,00	914 200,00	0,00	1 114 200,00	914 200,00	200 000,00	694 154,31	576 765,05	117 389,26	62,3
	w tym: na pomoc finansową				*25 558,00*	*25 558,00*	*0,00*	*25 557,48*	*25 557,48*	*0,00*	*100,0*
	Pozostałe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	95 817,00	0,00	95 817,00	47,9
	Jednostki pomocnicze - osiedla	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**87 837 367,00**	**56 691 262,00**	**31 146 105,00**	**89 787 391,00**	**59 578 450,00**	**30 208 941,00**	**84 239 701,80**	**59 083 223,27**	**25 156 478,53**	**93,8**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 484 009,32	10 484 009,32	0,00	99,8
	Zadania z zakresu kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 484 009,32	10 484 009,32	0,00	99,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	531 900,00	531 900,00	0,00	591 900,00	591 900,00	0,00	591 900,00	591 900,00	0,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 431,00	288 431,00	10 000,00	312 431,00	302 431,00	10 000,00	312 431,00	302 431,00	10 000,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 291 250,00	1 231 250,00	60 000,00	1 427 071,00	1 400 071,00	27 000,00	1 426 589,76	1 399 589,76	27 000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	7 850 250,00	7 755 250,00	95 000,00	7 897 250,00	7 802 250,00	95 000,00	7 897 250,00	7 802 250,00	95 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 414 198,00	8 350 198,00	64 000,00	8 330 842,00	8 266 842,00	64 000,00	8 297 346,08	8 233 355,08	63 991,00	99,6
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	100,0
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	3 414 198,00	3 350 198,00	64 000,00	3 730 842,00	3 666 842,00	64 000,00	3 697 346,08	3 633 355,08	63 991,00	99,1
92116	Biblioteki	22 645 512,00	17 851 122,00	4 794 390,00	22 704 653,00	17 866 263,00	4 838 390,00	19 476 202,56	17 836 263,00	1 639 939,56	85,8
92118	Muzea	8 393 575,00	7 973 575,00	420 000,00	8 769 257,00	8 245 575,00	523 682,00	8 677 003,21	8 205 431,68	471 571,53	98,9
	Muzeum Archeologiczne	4 576 420,00	4 306 420,00	270 000,00	4 896 420,00	4 578 420,00	318 000,00	4 804 246,66	4 538 282,08	265 964,58	98,1
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 817 155,00	3 667 155,00	150 000,00	3 817 155,00	3 667 155,00	150 000,00	3 817 075,80	3 667 149,60	149 926,20	100,0
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	55 682,00	0,00	55 682,00	55 680,75	0,00	55 680,75	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	1 366 975,89	1 366 975,89	0,00	90,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92195	Pozostała działalność, w tym:	26 862 251,00	1 159 536,00	25 702 715,00	27 735 987,00	3 085 118,00	24 650 869,00	25 709 993,98	2 861 017,54	22 848 976,44	92,7
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	26 633 460,00	930 745,00	25 702 715,00	27 361 628,00	2 710 759,00	24 650 869,00	25 336 781,77	2 487 805,33	22 848 976,44	92,6
	projekty UE	*25 702 715,00*	*0,00*	*25 702 715,00*	*26 556 983,00*	*1 906 114,00*	*24 650 869,00*	*24 570 245,06*	*1 721 268,62*	*22 848 976,44*	*92,5*
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	*192 000,00*	*192 000,00*	*0,00*	*192 000,00*	*192 000,00*	*0,00*	*192 000,00*	*192 000,00*	*0,00*	*100,0*
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 933,32	99 933,32	0,00	99,9
	Jednostki pomocnicze - osiedla	228 791,00	228 791,00	0,00	274 359,00	274 359,00	0,00	273 278,89	273 278,89	0,00	99,6
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**17 515 271,00**	**16 090 000,00**	**1 425 271,00**	**18 524 680,00**	**16 657 659,00**	**1 867 021,00**	**18 208 495,53**	**16 466 229,25**	**1 742 266,28**	**98,3**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 515 271,00	16 090 000,00	1 425 271,00	18 524 680,00	16 657 659,00	1 867 021,00	18 208 495,53	16 466 229,25	1 742 266,28	98,3
	Ogród Botaniczny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	Palmiarnia Poznańska	4 511 000,00	4 381 000,00	130 000,00	4 911 000,00	4 536 730,00	374 270,00	4 707 959,87	4 455 791,56	252 168,31	95,9
	ZOO	12 954 271,00	11 659 000,00	1 295 271,00	13 563 680,00	12 070 929,00	1 492 751,00	13 450 535,66	11 960 437,69	1 490 097,97	99,2
926	**Kultura fizyczna**	**32 451 127,00**	**24 896 968,00**	**7 554 159,00**	**33 928 799,00**	**25 205 598,00**	**8 723 201,00**	**28 566 266,22**	**25 103 037,17**	**3 463 229,05**	**84,2**
92601	Obiekty sportowe	888 247,00	14 000,00	874 247,00	1 136 096,00	115 216,00	1 020 880,00	1 073 159,18	114 091,91	959 067,27	94,5
	Pozostałe	50 000,00	0,00	50 000,00	154 916,00	104 916,00	50 000,00	104 209,46	104 209,46	0,00	67,3
	Jednostki pomocnicze - osiedla	838 247,00	14 000,00	824 247,00	981 180,00	10 300,00	970 880,00	968 949,72	9 882,45	959 067,27	98,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 817 000,00	17 172 000,00	6 645 000,00	25 054 370,00	17 372 000,00	7 682 370,00	19 856 211,18	17 372 000,00	2 484 211,18	79,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 538 505,00	6 538 505,00	0,00	6 533 505,00	6 533 505,00	0,00	6 516 239,14	6 516 239,14	0,00	99,7
92695	Pozostała działalność	1 207 375,00	1 172 463,00	34 912,00	1 204 828,00	1 184 877,00	19 951,00	1 120 656,72	1 100 706,12	19 950,60	93,0
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	830 488,10	830 488,10	0,00	92,5
	nagrody i stypendia sportowe	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*393 698,88*	*393 698,88*	*0,00*	*98,4*
	Jednostki pomocnicze - osiedla	309 375,00	274 463,00	34 912,00	306 828,00	286 877,00	19 951,00	290 168,62	270 218,02	19 950,60	94,6
	Wydatki na zadania zlecone gminom	**68 186 528,00**	**68 186 528,00**	**0,00**	**79 759 711,45**	**79 740 031,45**	**19 680,00**	**79 287 086,75**	**79 267 406,75**	**19 680,00**	**99,4**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***68 186 528,00***	***68 186 528,00***	***0,00***	***79 318 752,45***	***79 318 752,45***	***0,00***	***78 858 514,14***	***78 858 514,14***	***0,00***	***99,4***
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 092,30**	**153 092,30**	**0,00**	**153 077,09**	**153 077,09**	**0,00**	**100,0**
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	153 092,30	153 092,30	0,00	153 077,09	153 077,09	0,00	100,0
750	**Administracja publiczna**	**3 943 149,00**	**3 943 149,00**	**0,00**	**4 006 659,00**	**4 006 659,00**	**0,00**	**4 006 659,00**	**4 006 659,00**	**0,00**	**100,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00	4 006 659,00	4 006 659,00	0,00	4 006 659,00	4 006 659,00	0,00	100,0
751	**Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 892,00**	**89 892,00**	**0,00**	**2 713 292,00**	**2 713 292,00**	**0,00**	**2 685 679,73**	**2 685 679,73**	**0,00**	**99,0**
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	89 892,00	89 892,00	0,00	89 892,00	89 892,00	0,00	89 892,00	89 892,00	0,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmikow województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie				1 967 749,00	1 967 749,00	0,00	1 940 136,78	1 940 136,78	0,00	98,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	655 651,00	655 651,00	0,00	655 650,95	655 650,95	0,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534 671,15**	**534 671,15**	**0,00**	**508 096,98**	**508 096,98**	**0,00**	**95,0**
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	534 671,15	534 671,15	0,00	508 096,98	508 096,98	0,00	95,0
851	**Ochrona zdrowia**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**488 211,00**	**488 211,00**	**0,00**	**470 653,47**	**470 653,47**	**0,00**	**96,4**
85195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	488 211,00	488 211,00	0,00	470 653,47	470 653,47	0,00	96,4
852	**Pomoc społeczna**	**63 893 487,00**	**63 893 487,00**	**0,00**	**71 422 827,00**	**71 422 827,00**	**0,00**	**71 034 347,87**	**71 034 347,87**	**0,00**	**99,5**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 831 520,00	62 831 520,00	0,00	67 997 510,00	67 997 510,00	0,00	67 802 844,44	67 802 844,44	0,00	99,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	250 322,00	250 322,00	0,00	317 855,00	317 855,00	0,00	312 530,04	312 530,04	0,00	98,3
85215	Dodatki mieszkaniowe				176 075,00	176 075,00	0,00	172 919,70	172 919,70	0,00	98,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	41 208,00	41 208,00	0,00	41 206,99	41 206,99	0,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	811 645,00	811 645,00	0,00	892 760,00	892 760,00	0,00	782 580,50	782 580,50	0,00	87,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	100,0
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 991 579,00	1 991 579,00	0,00	1 916 426,20	1 916 426,20	0,00	96,2
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***440 959,00***	***421 279,00***	***19 680,00***	***428 572,61***	***408 892,61***	***19 680,00***	***97,2***
710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 850,00**	**216 170,00**	**19 680,00**	**235 826,77**	**216 146,77**	**19 680,00**	**100,0**
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	235 850,00	216 170,00	19 680,00	235 826,77	216 146,77	19 680,00	100,0
	Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 376,77	116 376,77	0,00	100,0
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	119 450,00	99 770,00	19 680,00	119 450,00	99 770,00	19 680,00	100,0
750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 109,00**	**166 109,00**	**0,00**	**153 757,89**	**153 757,89**	**0,00**	**92,6**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	166 109,00	166 109,00	0,00	153 757,89	153 757,89	0,00	92,6
801	**Oświata i wychowanie**				**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**38 987,95**	**38 987,95**	**0,00**	**100,0**
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	38 987,95	38 987,95	0,00	100,0
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	**753 179 657,00**	**575 748 928,00**	**177 430 729,00**	**735 825 888,40**	**608 362 902,40**	**127 462 986,00**	**706 579 841,92**	**604 468 679,73**	**102 111 162,19**	**96,0**
	z tego:										
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**709 007 474,00**	**533 576 745,00**	**175 430 729,00**	**674 148 184,40**	**549 056 148,40**	**125 092 036,00**	**644 976 245,75**	**545 211 033,05**	**99 765 212,70**	**95,7**
600	**Transport i łączność**	**249 209 660,00**	**84 719 200,00**	**164 490 460,00**	**198 094 727,00**	**89 219 200,00**	**108 875 527,00**	**172 332 762,00**	**88 120 039,28**	**84 212 722,72**	**87,0**
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	249 209 660,00	84 719 200,00	164 490 460,00	198 094 727,00	89 219 200,00	108 875 527,00	172 332 762,00	88 120 039,28	84 212 722,72	87,0
	Zarząd Dróg Miejskich	248 897 460,00	84 407 000,00	164 490 460,00	197 782 527,00	88 907 000,00	108 875 527,00	172 020 566,28	87 807 843,56	84 212 722,72	87,0
	w tym: projekty UE	*65 860 000,00*	*0,00*	*65 860 000,00*	*54 206 485,00*	*0,00*	*54 206 485,00*	*50 029 913,99*	*0,00*	*50 029 913,99*	*92,3*
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00	312 200,00	312 200,00	0,00	312 195,72	312 195,72	0,00	100,0
710	**Działalność usługowa**	**663 000,00**	**663 000,00**	**0,00**	**663 001,00**	**663 001,00**	**0,00**	**662 992,59**	**662 992,59**	**0,00**	**100,0**
71015	Nadzór budowlany	663 000,00	663 000,00	0,00	663 001,00	663 001,00	0,00	662 992,59	662 992,59	0,00	100,0
750	**Administracja publiczna**	**62 300,00**	**62 300,00**	**0,00**	**62 300,00**	**62 300,00**	**0,00**	**3 307,02**	**3 307,02**	**0,00**	**5,3**
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	3 307,02	3 307,02	0,00	5,3
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**3 223 100,00**	**1 595 600,00**	**1 627 500,00**	**5 555 240,00**	**3 009 890,00**	**2 545 350,00**	**5 501 049,41**	**2 957 918,41**	**2 543 131,00**	**99,0**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	369 300,00	31 800,00	337 500,00	502 700,00	254 655,00	248 045,00	502 700,00	254 655,00	248 045,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	308 800,00	8 800,00	300 000,00	317 900,00	17 900,00	300 000,00	317 900,00	17 900,00	300 000,00	100,0
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	1 095 223,00	86 450,00	1 008 773,00	1 094 075,35	85 302,35	1 008 773,00	99,9
75414	Obrona cywilna	1 028 000,00	38 000,00	990 000,00	1 026 532,00	38 000,00	988 532,00	1 023 189,27	36 876,27	986 313,00	99,7
75495	Pozostała działalność	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	2 612 885,00	2 612 885,00	0,00	2 563 184,79	2 563 184,79	0,00	98,1
	Zarząd Dróg Miejskich	870 000,00	870 000,00	0,00	1 963 563,00	1 963 563,00	0,00	1 963 334,73	1 963 334,73	0,00	100,0
	Pozostałe	647 000,00	647 000,00	0,00	649 322,00	649 322,00	0,00	599 850,06	599 850,06	0,00	92,4
758	**Różne rozliczenia**	**62 097 840,00**	**62 097 840,00**	**0,00**	**62 243 251,00**	**62 243 251,00**	**0,00**	**62 243 251,00**	**62 243 251,00**	**0,00**	**100,0**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	145 411,00	145 411,00	0,00	145 411,00	145 411,00	0,00	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	**Oświata i wychowanie**	**274 309 728,00**	**266 284 891,00**	**8 024 837,00**	**277 962 531,00**	**269 402 694,00**	**8 559 837,00**	**276 768 302,75**	**268 215 306,25**	**8 552 996,50**	**99,6**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 685 119,00	27 493 684,00	191 435,00	27 753 519,00	27 412 084,00	341 435,00	27 664 893,59	27 323 516,87	341 376,72	99,7
	Placówki samorządowe	24 249 300,00	24 057 865,00	191 435,00	24 400 800,00	24 059 365,00	341 435,00	24 312 218,80	23 970 842,08	341 376,72	99,6
	Placówki niesamorządowe	3 435 819,00	3 435 819,00	0,00	3 352 719,00	3 352 719,00	0,00	3 352 674,79	3 352 674,79	0,00	100,0
80111	Gimnazja specjalne	15 295 535,00	15 295 535,00	0,00	14 921 870,00	14 921 870,00	0,00	14 882 504,11	14 882 504,11	0,00	99,7
	Placówki samorządowe	13 918 873,00	13 918 873,00	0,00	13 469 208,00	13 469 208,00	0,00	13 430 526,79	13 430 526,79	0,00	99,7
	w tym: projekty UE				*35 110,00*	*35 110,00*	*0,00*	*31 899,91*	*31 899,91*	*0,00*	*90,9*
	Placówki niesamorządowe	1 376 662,00	1 376 662,00	0,00	1 452 662,00	1 452 662,00	0,00	1 451 977,32	1 451 977,32	0,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	104 670 656,00	97 075 656,00	7 595 000,00	108 592 001,00	100 667 001,00	7 925 000,00	108 439 355,34	100 521 137,56	7 918 217,78	99,9
	Placówki samorządowe	94 857 991,00	87 262 991,00	7 595 000,00	98 383 836,00	90 458 836,00	7 925 000,00	98 287 296,37	90 369 078,59	7 918 217,78	99,9
	w tym: projekty UE	*114 760,00*	*114 760,00*	*0,00*	*146 004,00*	*146 004,00*	*0,00*	*116 023,06*	*116 023,06*	*0,00*	*79,5*
	Placówki niesamorządowe	9 812 665,00	9 812 665,00	0,00	10 208 165,00	10 208 165,00	0,00	10 152 058,97	10 152 058,97	0,00	99,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 089 825,00	3 089 825,00	0,00	3 001 380,00	3 001 380,00	0,00	2 985 366,35	2 985 366,35	0,00	99,5
	Placówki samorządowe	3 089 825,00	3 089 825,00	0,00	3 001 380,00	3 001 380,00	0,00	2 985 366,35	2 985 366,35	0,00	99,5
	w tym: projekty UE	*36 027,00*	*36 027,00*	*0,00*	*38 469,00*	*38 469,00*	*0,00*	*38 467,35*	*38 467,35*	*0,00*	*100,0*
80123	Licea profilowane	989 384,00	989 384,00	0,00	703 102,00	703 102,00	0,00	698 839,24	698 839,24	0,00	99,4
	Placówki samorządowe	989 384,00	989 384,00	0,00	703 102,00	703 102,00	0,00	698 839,24	698 839,24	0,00	99,4
80130	Szkoły zawodowe	88 977 433,00	88 739 031,00	238 402,00	88 035 826,00	87 742 424,00	293 402,00	87 247 649,10	86 954 247,10	293 402,00	99,1
	Placówki samorządowe	70 240 266,00	70 001 864,00	238 402,00	71 162 259,00	70 868 857,00	293 402,00	70 707 028,67	70 413 626,67	293 402,00	99,4
	w tym: projekty UE	*2 225 350,00*	*2 225 350,00*	*0,00*	*2 502 646,00*	*2 502 646,00*	*0,00*	*2 090 608,11*	*2 090 608,11*	*0,00*	*83,5*
	Placówki niesamorządowe	18 737 167,00	18 737 167,00	0,00	16 873 567,00	16 873 567,00	0,00	16 540 620,43	16 540 620,43	0,00	98,0
80132	Szkoły artystyczne	17 285 127,00	17 285 127,00	0,00	17 359 441,00	17 359 441,00	0,00	17 347 375,21	17 347 375,21	0,00	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 662 016,00	10 662 016,00	0,00	10 278 748,00	10 278 748,00	0,00	10 238 650,16	10 238 650,16	0,00	99,6
	Placówki samorządowe	10 662 016,00	10 662 016,00	0,00	10 278 748,00	10 278 748,00	0,00	10 238 650,16	10 238 650,16	0,00	99,6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 468 185,00	1 468 185,00	0,00	2 041 436,00	2 041 436,00	0,00	2 012 074,06	2 012 074,06	0,00	98,6
	Placówki samorządowe	1 468 185,00	1 468 185,00	0,00	2 041 436,00	2 041 436,00	0,00	2 012 074,06	2 012 074,06	0,00	98,6
	w tym: projekty UE	*486 934,00*	*486 934,00*	*0,00*	*716 469,00*	*716 469,00*	*0,00*	*687 522,76*	*687 522,76*	*0,00*	*96,0*
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	116 550,00	116 550,00	0,00	1 033 224,00	1 033 224,00	0,00	1 026 350,27	1 026 350,27	0,00	99,3
	Placówki samorządowe				1 033 224,00	1 033 224,00	0,00	1 026 350,27	1 026 350,27	0,00	99,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	981 291,00	981 291,00	0,00	1 005 399,00	1 005 399,00	0,00	988 660,32	988 660,32	0,00	98,3
80195	Pozostała działalność	3 088 607,00	3 088 607,00	0,00	3 236 585,00	3 236 585,00	0,00	3 236 585,00	3 236 585,00	0,00	100,0
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 088 607,00	3 088 607,00	0,00	3 236 585,00	3 236 585,00	0,00	3 236 585,00	3 236 585,00	0,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 352,00**	**0,00**	**170 352,00**	**84 619,11**	**0,00**	**84 619,11**	**49,7**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	170 352,00	0,00	170 352,00	84 619,11	0,00	84 619,11	49,7
852	**Pomoc społeczna**	**53 641 099,00**	**53 276 099,00**	**365 000,00**	**62 057 381,40**	**58 709 531,40**	**3 347 850,00**	**60 282 782,89**	**57 422 159,52**	**2 860 623,37**	**97,1**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 612 701,00	16 497 701,00	115 000,00	19 726 503,00	16 808 653,00	2 917 850,00	19 122 418,80	16 504 846,76	2 617 572,04	96,9
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 414 563,00	12 299 563,00	115 000,00	15 424 765,00	12 506 915,00	2 917 850,00	15 032 622,52	12 415 050,48	2 617 572,04	97,5
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*750 000,00*	*750 000,00*	*0,00*	*750 000,00*	*750 000,00*	*0,00*	*205 886,40*	*205 886,40*	*0,00*	*27,5*
	Usamodzielnienie wychowanków	562 100,00	562 100,00	0,00	680 100,00	680 100,00	0,00	612 734,56	612 734,56	0,00	90,1
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 636 038,00	3 636 038,00	0,00	3 621 638,00	3 621 638,00	0,00	3 477 061,72	3 477 061,72	0,00	96,0
85202	Domy pomocy społecznej	22 687 063,00	22 437 063,00	250 000,00	25 462 844,00	25 212 844,00	250 000,00	25 295 083,52	25 052 032,19	243 051,33	99,3
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 377,28	3 377,28	0,00	99,5
85204	Rodziny zastępcze	12 275 039,00	12 275 039,00	0,00	12 711 333,40	12 711 333,40	0,00	12 085 798,53	12 085 798,53	0,00	95,1
	Rodziny zastępcze	9 718 237,00	9 718 237,00	0,00	10 047 131,40	10 047 131,40	0,00	9 488 556,86	9 488 556,86	0,00	94,4
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*1 080 000,00*	*1 080 000,00*	*0,00*	*1 080 000,00*	*1 080 000,00*	*0,00*	*804 583,81*	*804 583,81*	*0,00*	*74,5*
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 556 802,00	2 556 802,00	0,00	2 664 202,00	2 664 202,00	0,00	2 597 241,67	2 597 241,67	0,00	97,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 892 671,00	1 892 671,00	0,00	2 102 183,00	1 922 183,00	180 000,00	1 868 659,19	1 868 659,19	0,00	88,9
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 638 881,00	1 638 881,00	0,00	1 640 881,00	1 640 881,00	0,00	1 632 145,29	1 632 145,29	0,00	99,5
	Mieszkania chronione	253 790,00	253 790,00	0,00	461 302,00	281 302,00	180 000,00	236 513,90	236 513,90	0,00	51,3
85295	Pozostała działalność	173 625,00	173 625,00	0,00	2 051 123,00	2 051 123,00	0,00	1 907 445,57	1 907 445,57	0,00	93,0
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00	34 768,00	34 768,00	0,00	34 624,16	34 624,16	0,00	99,6
	Projekt "Aktywny Samorząd"	0,00	0,00	0,00	2 002 741,00	2 002 741,00	0,00	1 859 212,97	1 859 212,97	0,00	92,8
	Pozostałe	123 625,00	123 625,00	0,00	13 614,00	13 614,00	0,00	13 608,44	13 608,44	0,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 608 999,00**	**10 531 067,00**	**77 932,00**	**10 105 399,00**	**10 043 379,00**	**62 020,00**	**10 067 988,25**	**10 005 968,25**	**62 020,00**	**99,6**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 000,00	480 000,00	0,00	495 270,00	495 270,00	0,00	495 262,54	495 262,54	0,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 273 579,00	9 195 647,00	77 932,00	8 732 590,00	8 670 570,00	62 020,00	8 732 590,00	8 670 570,00	62 020,00	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	830 420,00	830 420,00	0,00	852 539,00	852 539,00	0,00	840 135,71	840 135,71	0,00	98,5
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	830 420,00	830 420,00	0,00	836 219,00	836 219,00	0,00	835 965,77	835 965,77	0,00	100,0
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	4 169,94	4 169,94	0,00	25,6
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 078 675,00**	**32 053 675,00**	**25 000,00**	**32 434 784,00**	**32 409 784,00**	**25 000,00**	**32 347 218,28**	**32 322 218,28**	**25 000,00**	**99,7**
85401	Świetlice szkolne	2 282 425,00	2 282 425,00	0,00	2 292 354,00	2 292 354,00	0,00	2 277 210,59	2 277 210,59	0,00	99,3
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	2 587 948,00	2 587 948,00	0,00	2 587 870,71	2 587 870,71	0,00	100,0
	Placówki niesamorządowe	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	2 587 948,00	2 587 948,00	0,00	2 587 870,71	2 587 870,71	0,00	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 992 868,00	5 992 868,00	0,00	5 868 285,00	5 868 285,00	0,00	5 853 187,62	5 853 187,62	0,00	99,7
	Placówki samorządowe	5 992 868,00	5 992 868,00	0,00	5 868 285,00	5 868 285,00	0,00	5 853 187,62	5 853 187,62	0,00	99,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 017 103,00	1 017 103,00	0,00	1 137 722,00	1 137 722,00	0,00	1 133 236,68	1 133 236,68	0,00	99,6
	Placówki samorządowe	812 559,00	812 559,00	0,00	892 178,00	892 178,00	0,00	887 778,00	887 778,00	0,00	99,5
	Placówki niesamorządowe	204 544,00	204 544,00	0,00	245 544,00	245 544,00	0,00	245 458,68	245 458,68	0,00	100,0
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	8 561 605,00	8 561 605,00	0,00	8 652 204,00	8 652 204,00	0,00	8 634 342,48	8 634 342,48	0,00	99,8
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*29 800,00*	*29 800,00*	*0,00*	*149,0*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 716 642,00	4 691 642,00	25 000,00	4 662 813,00	4 637 813,00	25 000,00	4 638 278,92	4 613 278,92	25 000,00	99,5
85410	Internaty i bursy szkolne	5 762 459,00	5 762 459,00	0,00	6 354 497,00	6 354 497,00	0,00	6 347 553,29	6 347 553,29	0,00	99,9
	Placówki samorządowe	5 230 202,00	5 230 202,00	0,00	5 672 260,00	5 672 260,00	0,00	5 666 205,84	5 666 205,84	0,00	99,9
	Placówki niesamorządowe	532 257,00	532 257,00	0,00	682 237,00	682 237,00	0,00	681 347,45	681 347,45	0,00	99,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	667 955,00	667 955,00	0,00	673 953,00	673 953,00	0,00	673 896,13	673 896,13	0,00	100,0
	Placówki samorządowe	439 362,00	439 362,00	0,00	447 270,00	447 270,00	0,00	447 213,25	447 213,25	0,00	100,0
	Placówki niesamorządowe	228 593,00	228 593,00	0,00	226 683,00	226 683,00	0,00	226 682,88	226 682,88	0,00	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 000,00	244 000,00	0,00	205 008,00	205 008,00	0,00	201 641,86	201 641,86	0,00	98,4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**565 000,00**	**565 000,00**	**0,00**	**565 000,00**	**565 000,00**	**0,00**	**537 754,74**	**537 754,74**	**0,00**	**95,2**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	529 434,74	529 434,74	0,00	96,3
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 320,00	8 320,00	0,00	55,5
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 548 073,00**	**21 728 073,00**	**820 000,00**	**24 234 218,00**	**22 728 118,00**	**1 506 100,00**	**24 144 217,71**	**22 720 117,71**	**1 424 100,00**	**99,6**
92106	Teatry	15 553 112,00	14 883 112,00	670 000,00	17 033 257,00	15 777 157,00	1 256 100,00	16 943 267,50	15 769 167,50	1 174 100,00	99,5
	Teatr Animacji	3 232 492,00	3 212 492,00	20 000,00	3 501 492,00	3 481 492,00	20 000,00	3 501 492,00	3 481 492,00	20 000,00	100,0
	Teatr Muzyczny	6 703 635,00	6 453 635,00	250 000,00	7 538 680,00	6 788 680,00	750 000,00	7 538 680,00	6 788 680,00	750 000,00	100,0
	Teatr Polski	4 833 485,00	4 433 485,00	400 000,00	4 909 585,00	4 458 485,00	451 100,00	4 819 595,50	4 450 495,50	369 100,00	98,2
	Teatr Ósmego Dnia	783 500,00	783 500,00	0,00	1 083 500,00	1 048 500,00	35 000,00	1 083 500,00	1 048 500,00	35 000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	2 920 988,00	2 770 988,00	150 000,00	2 990 988,00	2 840 988,00	150 000,00	2 990 988,00	2 840 988,00	150 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 073 973,00	4 073 973,00	0,00	4 209 973,00	4 109 973,00	100 000,00	4 209 962,21	4 109 962,21	100 000,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2014 rok	z tego:		% kol. 9/6
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**44 172 183,00**	**42 172 183,00**	**2 000 000,00**	**61 677 704,00**	**59 306 754,00**	**2 370 950,00**	**61 603 596,17**	**59 257 646,68**	**2 345 949,49**	**99,9**
	z tego:										
	Zadania zlecone ustawami	***44 172 183,00***	***42 172 183,00***	***2 000 000,00***	***61 610 505,00***	***59 239 555,00***	***2 370 950,00***	***61 536 397,17***	***59 190 447,68***	***2 345 949,49***	***99,9***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**514 500,00**	**514 500,00**	**0,00**	**15 887 993,51**	**15 801 871,51**	**86 122,00**	**15 848 280,60**	**15 762 159,11**	**86 121,49**	**99,8**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 500,00	514 500,00	0,00	15 887 993,51	15 801 871,51	86 122,00	15 848 280,60	15 762 159,11	86 121,49	99,8
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	35 000,00	35 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	98,8
	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	219 875,51	219 875,51	0,00	219 875,51	219 875,51	0,00	100,0
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	479 500,00	479 500,00	0,00	15 617 118,00	15 530 996,00	86 122,00	15 578 005,09	15 491 883,60	86 121,49	99,7
710	**Działalność usługowa**	**1 426 000,00**	**1 426 000,00**	**0,00**	**1 533 073,00**	**1 533 073,00**	**0,00**	**1 531 351,61**	**1 531 351,61**	**0,00**	**99,9**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	3 937,10	3 937,10	0,00	69,7
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	97,0
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	1 027,10	1 027,10	0,00	38,8
71015	Nadzór budowlany	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 277 423,00	1 277 423,00	0,00	1 277 414,51	1 277 414,51	0,00	100,0
750	**Administracja publiczna**	**1 349 077,00**	**1 349 077,00**	**0,00**	**1 367 536,00**	**1 367 536,00**	**0,00**	**1 365 583,25**	**1 365 583,25**	**0,00**	**99,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 139 077,00	1 139 077,00	0,00	1 157 536,00	1 157 536,00	0,00	1 157 536,00	1 157 536,00	0,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	208 047,25	208 047,25	0,00	99,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 380 000,00**	**34 380 000,00**	**2 000 000,00**	**37 949 100,00**	**35 689 272,00**	**2 259 828,00**	**37 949 082,23**	**35 689 254,23**	**2 259 828,00**	**100,0**
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	36 380 000,00	34 380 000,00	2 000 000,00	37 725 781,00	35 665 953,00	2 059 828,00	37 725 764,06	35 665 936,06	2 059 828,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	223 319,00	23 319,00	200 000,00	223 318,17	23 318,17	200 000,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 098,49**	**15 098,49**	**0,00**	**14 049,55**	**14 049,55**	**0,00**	**93,1**
80102	Szkoły podstawowe specjalne				5 599,44	5 599,44	0,00	4 644,55	4 644,55	0,00	82,9
80132	Szkoły artystyczne				9 499,05	9 499,05	0,00	9 405,00	9 405,00	0,00	99,0
851	**Ochrona zdrowia**	**61 214,00**	**61 214,00**	**0,00**	**61 214,00**	**61 214,00**	**0,00**	**60 466,40**	**60 466,40**	**0,00**	**98,8**
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	60 466,40	60 466,40	0,00	98,8
852	**Pomoc społeczna**	**4 441 392,00**	**4 441 392,00**	**0,00**	**4 737 919,00**	**4 712 919,00**	**25 000,00**	**4 709 014,83**	**4 709 014,83**	**0,00**	**99,4**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	44 150,00	44 150,00	0,00	41 801,30	41 801,30	0,00	94,7
85203	Ośrodki wsparcia	4 141 392,00	4 141 392,00	0,00	4 284 922,00	4 259 922,00	25 000,00	4 259 922,00	4 259 922,00	0,00	99,4
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 365,83	58 365,83	0,00	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	300 000,00	0,00	326 720,00	326 720,00	0,00	325 300,38	325 300,38	0,00	99,6
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	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	571,32	571,32	0,00	99,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	23 055,00	23 055,00	0,00	23 054,00	23 054,00	0,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 571,00**	**58 571,00**	**0,00**	**58 568,70**	**58 568,70**	**0,00**	**100,0**
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	58 571,00	58 571,00	0,00	58 568,70	58 568,70	0,00	100,0
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67 199,00***	***67 199,00***	***0,00***	***67 199,00***	***67 199,00***	***0,00***	***100,0***
852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 199,00**	**67 199,00**	**0,00**	**67 199,00**	**67 199,00**	**0,00**	**100,0**
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	67 199,00	67 199,00	0,00	67 199,00	67 199,00	0,00	100,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2014 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**422 484,30**	**153 092,30**	**422 484,30**	**153 092,30**	**0,00**	**0,00**	**419 689,91**	**153 077,09**	**419 689,91**	**153 077,09**	**0,00**	**0,00**	**99,3**
01008	**Melioracje wodne**	**150 870,00**	**0,00**	**150 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 869,65**	**0,00**	**150 869,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 870,00	0,00	150 870,00	0,00	0,00	0,00	150 869,65	0,00	150 869,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 870,00	0,00	150 870,00	0,00	0,00	0,00	150 869,65	0,00	150 869,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*150 870,00*	*0,00*	*150 870,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 869,65*	*0,00*	*150 869,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*
01030	**Izby rolnicze**	**15 235,00**	**0,00**	**15 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 319,53**	**0,00**	**13 319,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 235,00	0,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	13 319,53	0,00	13 319,53	0,00	0,00	0,00	87,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 235,00	0,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	13 319,53	0,00	13 319,53	0,00	0,00	0,00	87,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 235,00*	*0,00*	*15 235,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 319,53*	*0,00*	*13 319,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87,4*
01095	**Pozostała działalność**	**256 379,30**	**153 092,30**	**256 379,30**	**153 092,30**	**0,00**	**0,00**	**255 500,73**	**153 077,09**	**255 500,73**	**153 077,09**	**0,00**	**0,00**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	256 379,30	153 092,30	256 379,30	153 092,30	0,00	0,00	255 500,73	153 077,09	255 500,73	153 077,09	0,00	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 379,30	153 092,30	252 379,30	153 092,30	0,00	0,00	251 500,73	153 077,09	251 500,73	153 077,09	0,00	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 589,08*	*2 397,08*	*10 589,08*	*2 397,08*	*0,00*	*0,00*	*10 574,60*	*2 382,60*	*10 574,60*	*2 382,60*	*0,00*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*241 790,22*	*150 695,22*	*241 790,22*	*150 695,22*	*0,00*	*0,00*	*240 926,13*	*150 694,49*	*240 926,13*	*150 694,49*	*0,00*	*0,00*	*99,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**838 505 490,00**	**0,00**	**640 410 763,00**	**0,00**	**198 094 727,00**	**0,00**	**717 353 486,33**	**0,00**	**545 020 724,33**	**0,00**	**172 332 762,00**	**0,00**	**85,6**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**536 058 186,00**	**0,00**	**536 058 186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 243 607,60**	**0,00**	**460 243 607,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	427 062 672,00	0,00	427 062 672,00	0,00	0,00	0,00	405 544 442,16	0,00	405 544 442,16	0,00	0,00	0,00	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 978 172,00	0,00	426 978 172,00	0,00	0,00	0,00	405 485 357,96	0,00	405 485 357,96	0,00	0,00	0,00	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 411 257,00*	*0,00*	*12 411 257,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 294 386,36*	*0,00*	*11 294 386,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*414 566 915,00*	*0,00*	*414 566 915,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*394 190 971,60*	*0,00*	*394 190 971,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	59 084,20	0,00	59 084,20	0,00	0,00	0,00	69,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	108 995 514,00	0,00	108 995 514,00	0,00	0,00	0,00	54 699 165,44	0,00	54 699 165,44	0,00	0,00	0,00	50,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 995 514,00	0,00	108 995 514,00	0,00	0,00	0,00	54 699 165,44	0,00	54 699 165,44	0,00	0,00	0,00	50,2
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**198 094 727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 094 727,00**	**0,00**	**172 332 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172 332 762,00**	**0,00**	**87,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 219 200,00	0,00	0,00	0,00	89 219 200,00	0,00	88 120 039,28	0,00	0,00	0,00	88 120 039,28	0,00	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 967 700,00	0,00	0,00	0,00	88 967 700,00	0,00	87 886 992,11	0,00	0,00	0,00	87 886 992,11	0,00	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 022 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 022 000,00*	*0,00*	*18 395 324,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 395 324,77*	*0,00*	*96,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*69 945 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69 945 700,00*	*0,00*	*69 491 667,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69 491 667,34*	*0,00*	*99,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 500,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	233 047,17	0,00	0,00	0,00	233 047,17	0,00	92,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	108 875 527,00	0,00	0,00	0,00	108 875 527,00	0,00	84 212 722,72	0,00	0,00	0,00	84 212 722,72	0,00	77,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 875 527,00	0,00	0,00	0,00	108 875 527,00	0,00	84 212 722,72	0,00	0,00	0,00	84 212 722,72	0,00	77,3

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60016	**Drogi publiczne gminne**	**85 407 735,00**	**0,00**	**85 407 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 830 187,90**	**0,00**	**66 830 187,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,2**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 099 964,00	0,00	45 099 964,00	0,00	0,00	0,00	42 840 653,55	0,00	42 840 653,55	0,00	0,00	0,00	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 099 964,00	0,00	45 099 964,00	0,00	0,00	0,00	42 840 653,55	0,00	42 840 653,55	0,00	0,00	0,00	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*45 099 964,00*	*0,00*	*45 099 964,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 840 653,55*	*0,00*	*42 840 653,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 307 771,00	0,00	40 307 771,00	0,00	0,00	0,00	23 989 534,35	0,00	23 989 534,35	0,00	0,00	0,00	59,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 307 771,00	0,00	40 307 771,00	0,00	0,00	0,00	23 989 534,35	0,00	23 989 534,35	0,00	0,00	0,00	59,5
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 050 000,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 032 233,66**	**0,00**	**1 032 233,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 233,66	0,00	1 032 233,66	0,00	0,00	0,00	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 233,66	0,00	1 032 233,66	0,00	0,00	0,00	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 050 000,00*	*0,00*	*1 050 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 032 233,66*	*0,00*	*1 032 233,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,3*
60095	**Pozostała działalność**	**17 894 842,00**	**0,00**	**17 894 842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 914 695,17**	**0,00**	**16 914 695,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	834 266,00	0,00	834 266,00	0,00	0,00	0,00	602 733,63	0,00	602 733,63	0,00	0,00	0,00	72,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	834 266,00	0,00	834 266,00	0,00	0,00	0,00	602 733,63	0,00	602 733,63	0,00	0,00	0,00	72,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*152 190,00*	*0,00*	*152 190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136 621,95*	*0,00*	*136 621,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*682 076,00*	*0,00*	*682 076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*466 111,68*	*0,00*	*466 111,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*68,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 060 576,00	0,00	17 060 576,00	0,00	0,00	0,00	16 311 961,54	0,00	16 311 961,54	0,00	0,00	0,00	95,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 060 576,00	0,00	17 060 576,00	0,00	0,00	0,00	16 311 961,54	0,00	16 311 961,54	0,00	0,00	0,00	95,6
630	**TURYSTYKA**	**114 000,00**	**0,00**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 000,00**	**0,00**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**110 500,00**	**0,00**	**110 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 500,00**	**0,00**	**110 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
63095	**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*3 500,00*	*0,00*	3 500,00	0,00	0,00	0,00	*3 500,00*	*0,00*	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	0,00	*3 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	3 500,00	0,00	*3 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**56 159 866,51**	**15 887 993,51**	**40 271 873,00**	**0,00**	**15 887 993,51**	**15 887 993,51**	**46 967 667,29**	**15 848 280,60**	**31 119 386,69**	**0,00**	**15 848 280,60**	**15 848 280,60**	**83,6**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**42 537 565,51**	**15 887 993,51**	**26 649 572,00**	**0,00**	**15 887 993,51**	**15 887 993,51**	**35 062 023,10**	**15 848 280,60**	**19 213 742,50**	**0,00**	**15 848 280,60**	**15 848 280,60**	**82,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 086 443,51	15 801 871,51	21 284 572,00	0,00	15 801 871,51	15 801 871,51	31 926 953,19	15 762 159,11	16 164 794,08	0,00	15 762 159,11	15 762 159,11	86,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 086 443,51	15 801 871,51	21 284 572,00	0,00	15 801 871,51	15 801 871,51	31 926 953,19	15 762 159,11	16 164 794,08	0,00	15 762 159,11	15 762 159,11	86,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*180 300,00*	*0,00*	*180 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*133 123,12*	*0,00*	*133 123,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*36 906 143,51*	*15 801 871,51*	*21 104 272,00*	*0,00*	*15 801 871,51*	*15 801 871,51*	*31 793 830,07*	*15 762 159,11*	*16 031 670,96*	*0,00*	*15 762 159,11*	*15 762 159,11*	*86,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 451 122,00	86 122,00	5 365 000,00	0,00	86 122,00	86 122,00	3 135 069,91	86 121,49	3 048 948,42	0,00	86 121,49	86 121,49	57,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 451 122,00	86 122,00	5 365 000,00	0,00	86 122,00	86 122,00	3 135 069,91	86 121,49	3 048 948,42	0,00	86 121,49	86 121,49	57,5
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**354 862,00**	**0,00**	**354 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 862,00**	**0,00**	**354 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	354 862,00	0,00	354 862,00	0,00	0,00	0,00	354 862,00	0,00	354 862,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	354 862,00	0,00	354 862,00	0,00	0,00	0,00	354 862,00	0,00	354 862,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*354 862,00*	*0,00*	*354 862,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*354 862,00*	*0,00*	*354 862,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*
70095	**Pozostała działalność**	**13 267 439,00**	**0,00**	**13 267 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 550 782,19**	**0,00**	**11 550 782,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 267 439,00	0,00	13 267 439,00	0,00	0,00	0,00	11 550 782,19	0,00	11 550 782,19	0,00	0,00	0,00	87,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 267 439,00	0,00	13 267 439,00	0,00	0,00	0,00	11 550 782,19	0,00	11 550 782,19	0,00	0,00	0,00	87,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 267 439,00*	*0,00*	*13 267 439,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 550 782,19*	*0,00*	*11 550 782,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87,1*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**33 178 858,00**	**1 768 923,00**	**30 982 784,00**	**235 850,00**	**2 196 074,00**	**1 533 073,00**	**32 429 768,22**	**1 767 178,38**	**30 235 424,02**	**235 826,77**	**2 194 344,20**	**1 531 351,61**	**97,7**
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 306 000,00**	**0,00**	**6 306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 243 385,45**	**0,00**	**6 243 385,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 806 000,00	0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00	5 745 932,75	0,00	5 745 932,75	0,00	0,00	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 798 000,00	0,00	5 798 000,00	0,00	0,00	0,00	5 739 081,34	0,00	5 739 081,34	0,00	0,00	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 713 100,00*	*0,00*	4 713 100,00	0,00	0,00	0,00	*4 679 635,01*	*0,00*	4 679 635,01	0,00	0,00	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 084 900,00*	*0,00*	*1 084 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 059 446,33*	*0,00*	*1 059 446,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 851,41	0,00	6 851,41	0,00	0,00	0,00	85,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	497 452,70	0,00	497 452,70	0,00	0,00	0,00	99,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	497 452,70	0,00	497 452,70	0,00	0,00	0,00	99,5
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**33 200,00**	**0,00**	**33 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 116,00**	**0,00**	**32 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	32 116,00	0,00	32 116,00	0,00	0,00	0,00	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	25 116,00	0,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 896,00*	*0,00*	*8 896,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 296,00*	*0,00*	*8 296,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*17 304,00*	*0,00*	*17 304,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 820,00*	*0,00*	*16 820,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**22 759 209,00**	**0,00**	**22 759 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 206 585,45**	**0,00**	**22 206 585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 243 209,00	0,00	20 243 209,00	0,00	0,00	0,00	19 734 913,95	0,00	19 734 913,95	0,00	0,00	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 218 209,00	0,00	20 218 209,00	0,00	0,00	0,00	19 712 081,72	0,00	19 712 081,72	0,00	0,00	0,00	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 338 404,00*	*0,00*	*15 338 404,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 166 940,60*	*0,00*	*15 166 940,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 879 805,00*	*0,00*	*4 879 805,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 545 141,12*	*0,00*	*4 545 141,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 832,23	0,00	22 832,23	0,00	0,00	0,00	91,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 671,50	0,00	2 471 671,50	0,00	0,00	0,00	98,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 671,50	0,00	2 471 671,50	0,00	0,00	0,00	98,2
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**5 650,00**	**5 650,00**	**0,00**	**0,00**	**5 650,00**	**5 650,00**	**3 937,10**	**3 937,10**	**0,00**	**0,00**	**3 937,10**	**3 937,10**	**69,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	3 937,10	3 937,10	0,00	0,00	3 937,10	3 937,10	69,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	3 937,10	3 937,10	0,00	0,00	3 937,10	3 937,10	69,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 650,00*	*5 650,00*	*0,00*	*0,00*	*5 650,00*	*5 650,00*	*3 937,10*	*3 937,10*	*0,00*	*0,00*	*3 937,10*	*3 937,10*	*69,7*
71015	**Nadzór budowlany**	**1 940 424,00**	**1 277 423,00**	**0,00**	**0,00**	**1 940 424,00**	**1 277 423,00**	**1 940 407,10**	**1 277 414,51**	**0,00**	**0,00**	**1 940 407,10**	**1 277 414,51**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 940 424,00	1 277 423,00	0,00	0,00	1 940 424,00	1 277 423,00	1 940 407,10	1 277 414,51	0,00	0,00	1 940 407,10	1 277 414,51	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 940 424,00	1 277 423,00	0,00	0,00	1 940 424,00	1 277 423,00	1 940 407,10	1 277 414,51	0,00	0,00	1 940 407,10	1 277 414,51	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 592 489,00*	*1 022 984,00*	*0,00*	*0,00*	*1 592 489,00*	*1 022 984,00*	*1 592 483,67*	*1 022 982,31*	*0,00*	*0,00*	*1 592 483,67*	*1 022 982,31*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*347 935,00*	*254 439,00*	*0,00*	*0,00*	*347 935,00*	*254 439,00*	*347 923,43*	*254 432,20*	*0,00*	*0,00*	*347 923,43*	*254 432,20*	*100,0*
71035	**Cmentarze**	**235 850,00**	**235 850,00**	**235 850,00**	**235 850,00**	**0,00**	**0,00**	**235 826,77**	**235 826,77**	**235 826,77**	**235 826,77**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216 170,00	216 170,00	216 170,00	216 170,00	0,00	0,00	216 146,77	216 146,77	216 146,77	216 146,77	0,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 170,00	216 170,00	216 170,00	216 170,00	0,00	0,00	216 146,77	216 146,77	216 146,77	216 146,77	0,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*216 170,00*	*216 170,00*	*216 170,00*	*216 170,00*	*0,00*	*0,00*	*216 146,77*	*216 146,77*	*216 146,77*	*216 146,77*	*0,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	100,0
71095	**Pozostała działalność**	**1 548 525,00**	**0,00**	**1 548 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 417 510,35**	**0,00**	**1 417 510,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 398 525,00	0,00	1 398 525,00	0,00	0,00	0,00	1 392 632,38	0,00	1 392 632,38	0,00	0,00	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 525,00	0,00	1 384 525,00	0,00	0,00	0,00	1 378 647,38	0,00	1 378 647,38	0,00	0,00	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 449,00*	*0,00*	*28 449,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 394,72*	*0,00*	*27 394,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 356 076,00*	*0,00*	*1 356 076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 351 252,66*	*0,00*	*1 351 252,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,6*
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985,00	0,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 877,97	0,00	24 877,97	0,00	0,00	0,00	16,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 877,97	0,00	24 877,97	0,00	0,00	0,00	16,6

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
720	**INFORMATYKA**	**32 015 701,00**	**0,00**	**32 015 701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 271 244,72**	**0,00**	**30 271 244,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,6**
72095	**Pozostała działaność**	**32 015 701,00**	**0,00**	**32 015 701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 271 244,72**	**0,00**	**30 271 244,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	357 034,96	0,00	357 034,96	0,00	0,00	0,00	89,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	357 034,96	0,00	357 034,96	0,00	0,00	0,00	89,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*357 034,96*	*0,00*	*357 034,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 615 701,00	0,00	31 615 701,00	0,00	0,00	0,00	29 914 209,76	0,00	29 914 209,76	0,00	0,00	0,00	94,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 615 701,00	0,00	31 615 701,00	0,00	0,00	0,00	29 914 209,76	0,00	29 914 209,76	0,00	0,00	0,00	94,6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**149 341 742,00**	**5 540 304,00**	**147 911 906,00**	**4 172 768,00**	**1 429 836,00**	**1 367 536,00**	**143 839 613,00**	**5 526 000,14**	**142 470 722,73**	**4 160 416,89**	**1 368 890,27**	**1 365 583,25**	**96,3**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**5 164 195,00**	**5 164 195,00**	**4 006 659,00**	**4 006 659,00**	**1 157 536,00**	**1 157 536,00**	**5 164 195,00**	**5 164 195,00**	**4 006 659,00**	**4 006 659,00**	**1 157 536,00**	**1 157 536,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 164 195,00	5 164 195,00	4 006 659,00	4 006 659,00	1 157 536,00	1 157 536,00	5 164 195,00	5 164 195,00	4 006 659,00	4 006 659,00	1 157 536,00	1 157 536,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 164 195,00	5 164 195,00	4 006 659,00	4 006 659,00	1 157 536,00	1 157 536,00	5 164 195,00	5 164 195,00	4 006 659,00	4 006 659,00	1 157 536,00	1 157 536,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 979 015,00*	*4 979 015,00*	*3 856 408,00*	*3 856 408,00*	*1 122 607,00*	*1 122 607,00*	*4 979 015,00*	*4 979 015,00*	*3 856 408,00*	*3 856 408,00*	*1 122 607,00*	*1 122 607,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*185 180,00*	*185 180,00*	*150 251,00*	*150 251,00*	*34 929,00*	*34 929,00*	*185 180,00*	*185 180,00*	*150 251,00*	*150 251,00*	*34 929,00*	*34 929,00*	*100,0*
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 509 300,00**	**0,00**	**2 509 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 240 228,14**	**0,00**	**2 240 228,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 509 300,00	0,00	2 509 300,00	0,00	0,00	0,00	2 240 228,14	0,00	2 240 228,14	0,00	0,00	0,00	89,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 333 100,00	0,00	1 333 100,00	0,00	0,00	0,00	1 222 480,80	0,00	1 222 480,80	0,00	0,00	0,00	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 101 300,00*	*0,00*	1 101 300,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 025 185,31*	*0,00*	1 025 185,31	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*231 800,00*	*0,00*	*231 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197 295,49*	*0,00*	*197 295,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176 200,00	0,00	1 176 200,00	0,00	0,00	0,00	1 017 747,34	0,00	1 017 747,34	0,00	0,00	0,00	86,5
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**131 872 601,00**	**166 109,00**	**131 872 601,00**	**166 109,00**	**0,00**	**0,00**	**127 441 081,70**	**153 757,89**	**127 441 081,70**	**153 757,89**	**0,00**	**0,00**	**96,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 272 601,00	166 109,00	126 272 601,00	166 109,00	0,00	0,00	122 379 287,87	153 757,89	122 379 287,87	153 757,89	0,00	0,00	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 973 385,00	148 376,00	125 973 385,00	148 376,00	0,00	0,00	122 133 231,17	141 843,74	122 133 231,17	141 843,74	0,00	0,00	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*90 489 245,00*	*19 400,00*	*90 489 245,00*	*19 400,00*	*0,00*	*0,00*	*89 241 040,74*	*19 158,29*	*89 241 040,74*	*19 158,29*	*0,00*	*0,00*	*98,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*35 484 140,00*	*128 976,00*	*35 484 140,00*	*128 976,00*	*0,00*	*0,00*	*32 892 190,43*	*122 685,45*	*32 892 190,43*	*122 685,45*	*0,00*	*0,00*	*92,7*
	Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 980,00	0,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 216,00	17 733,00	273 216,00	17 733,00	0,00	0,00	220 076,70	11 914,15	220 076,70	11 914,15	0,00	0,00	80,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 793,83	0,00	5 061 793,83	0,00	0,00	0,00	90,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 793,83	0,00	5 061 793,83	0,00	0,00	0,00	90,4
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**272 300,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**272 300,00**	**210 000,00**	**211 354,27**	**208 047,25**	**0,00**	**0,00**	**211 354,27**	**208 047,25**	**77,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 300,00	210 000,00	0,00	0,00	272 300,00	210 000,00	211 354,27	208 047,25	0,00	0,00	211 354,27	208 047,25	77,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 300,00	210 000,00	0,00	0,00	272 300,00	210 000,00	211 354,27	208 047,25	0,00	0,00	211 354,27	208 047,25	77,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*131 203,00*	*96 968,00*	*0,00*	*0,00*	*131 203,00*	*96 968,00*	*96 967,10*	*96 967,10*	*0,00*	*0,00*	*96 967,10*	*96 967,10*	*73,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*141 097,00*	*113 032,00*	*0,00*	*0,00*	*141 097,00*	*113 032,00*	*114 387,17*	*111 080,15*	*0,00*	*0,00*	*114 387,17*	*111 080,15*	*81,1*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 616 000,00**	**0,00**	**6 616 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 400 632,64**	**0,00**	**6 400 632,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 616 000,00	0,00	6 616 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 632,64	0,00	6 400 632,64	0,00	0,00	0,00	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 587 000,00	0,00	6 587 000,00	0,00	0,00	0,00	6 377 758,45	0,00	6 377 758,45	0,00	0,00	0,00	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*142 200,00*	*0,00*	*142 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119 781,21*	*0,00*	*119 781,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 444 800,00*	*0,00*	*6 444 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 257 977,24*	*0,00*	*6 257 977,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	22 874,19	0,00	22 874,19	0,00	0,00	0,00	78,9
75095	**Pozostała działalność**	**2 907 346,00**	**0,00**	**2 907 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 382 121,25**	**0,00**	**2 382 121,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 757 346,00	0,00	2 757 346,00	0,00	0,00	0,00	2 235 500,36	0,00	2 235 500,36	0,00	0,00	0,00	81,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 065 347,00	0,00	2 065 347,00	0,00	0,00	0,00	1 552 967,75	0,00	1 552 967,75	0,00	0,00	0,00	75,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*591 155,00*	*0,00*	*591 155,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*441 796,94*	*0,00*	*441 796,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 474 192,00*	*0,00*	*1 474 192,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 111 170,81*	*0,00*	*1 111 170,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75,4*
	Dotacje na zadania bieżące	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	123 051,61	0,00	123 051,61	0,00	0,00	0,00	93,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 999,00	0,00	559 999,00	0,00	0,00	0,00	559 481,00	0,00	559 481,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	146 620,89	0,00	146 620,89	0,00	0,00	0,00	97,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	146 620,89	0,00	146 620,89	0,00	0,00	0,00	97,7

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 713 292,00**	**2 713 292,00**	**3 713 292,00**	**2 713 292,00**	**0,00**	**0,00**	**3 660 050,87**	**2 685 679,73**	**3 660 050,87**	**2 685 679,73**	**0,00**	**0,00**	**98,6**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**89 892,00**	**89 892,00**	**89 892,00**	**89 892,00**	**0,00**	**0,00**	**89 892,00**	**89 892,00**	**89 892,00**	**89 892,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 892,00	89 892,00	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	89 892,00	89 892,00	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 892,00	89 892,00	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	89 892,00	89 892,00	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*88 465,00*	*88 465,00*	*88 465,00*	*88 465,00*	*0,00*	*0,00*	*88 465,00*	*88 465,00*	*88 465,00*	*88 465,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 427,00*	*1 427,00*	*1 427,00*	*1 427,00*	*0,00*	*0,00*	*1 427,00*	*1 427,00*	*1 427,00*	*1 427,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**2 708 749,00**	**1 967 749,00**	**2 708 749,00**	**1 967 749,00**	**0,00**	**0,00**	**2 655 970,90**	**1 940 136,78**	**2 655 970,90**	**1 940 136,78**	**0,00**	**0,00**	**98,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 708 749,00	1 967 749,00	2 708 749,00	1 967 749,00	0,00	0,00	2 655 970,90	1 940 136,78	2 655 970,90	1 940 136,78	0,00	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 660 804,00	919 804,00	1 660 804,00	919 804,00	0,00	0,00	1 635 250,90	919 416,78	1 635 250,90	919 416,78	0,00	0,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*758 263,00*	*358 480,00*	*758 263,00*	*358 480,00*	*0,00*	*0,00*	*744 771,08*	*358 344,49*	*744 771,08*	*358 344,49*	*0,00*	*0,00*	*98,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*902 541,00*	*561 324,00*	*902 541,00*	*561 324,00*	*0,00*	*0,00*	*890 479,82*	*561 072,29*	*890 479,82*	*561 072,29*	*0,00*	*0,00*	*98,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 945,00	1 047 945,00	1 047 945,00	1 047 945,00	0,00	0,00	1 020 720,00	1 020 720,00	1 020 720,00	1 020 720,00	0,00	0,00	97,4
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**914 651,00**	**655 651,00**	**914 651,00**	**655 651,00**	**0,00**	**0,00**	**914 187,97**	**655 650,95**	**914 187,97**	**655 650,95**	**0,00**	**0,00**	**99,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	914 651,00	655 651,00	914 651,00	655 651,00	0,00	0,00	914 187,97	655 650,95	914 187,97	655 650,95	0,00		99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 691,00	338 691,00	597 691,00	338 691,00	0,00	0,00	597 227,97	338 690,95	597 227,97	338 690,95	0,00	0,00	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*415 516,90*	*239 716,90*	*415 516,90*	*239 716,90*	*0,00*	*0,00*	*415 198,78*	*239 716,90*	*415 198,78*	*239 716,90*	*0,00*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*182 174,10*	*98 974,10*	*182 174,10*	*98 974,10*	*0,00*	*0,00*	*182 029,19*	*98 974,05*	*182 029,19*	*98 974,05*	*0,00*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 960,00	316 960,00	316 960,00	316 960,00	0,00	0,00	316 960,00	316 960,00	316 960,00	316 960,00	0,00	0,00	100,0
752	**OBRONA NARODOWA**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
75201	**Wojska Lądowe**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**64 086 539,00**	**37 949 100,00**	**20 582 199,00**	**0,00**	**43 504 340,00**	**37 949 100,00**	**63 943 738,21**	**37 949 082,23**	**20 493 606,57**	**0,00**	**43 450 131,64**	**37 949 082,23**	**99,8**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**502 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 700,00**	**0,00**	**502 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 700,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	254 655,00	0,00	0,00	0,00	254 655,00	0,00	254 655,00	0,00	0,00	0,00	254 655,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 655,00	0,00	0,00	0,00	254 655,00	0,00	254 655,00	0,00	0,00	0,00	254 655,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*254 655,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*254 655,00*	*0,00*	*254 655,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*254 655,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	248 045,00	0,00	0,00	0,00	248 045,00	0,00	248 045,00	0,00	0,00	0,00	248 045,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 045,00	0,00	0,00	0,00	248 045,00	0,00	248 045,00	0,00	0,00	0,00	248 045,00	0,00	100,0
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**317 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317 900,00**	**0,00**	**317 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317 900,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*17 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 900,00*	*0,00*	*17 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 900,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**38 821 004,00**	**37 725 781,00**	**0,00**	**0,00**	**38 821 004,00**	**37 725 781,00**	**38 819 839,41**	**37 725 764,06**	**0,00**	**0,00**	**38 819 839,41**	**37 725 764,06**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 752 403,00	35 665 953,00	0,00	0,00	35 752 403,00	35 665 953,00	35 751 238,41	35 665 936,06	0,00	0,00	35 751 238,41	35 665 936,06	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 159 349,00	34 072 899,00	0,00	0,00	34 159 349,00	34 072 899,00	34 158 184,64	34 072 882,29	0,00	0,00	34 158 184,64	34 072 882,29	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 671 476,00*	*29 671 476,00*	*0,00*	*0,00*	*29 671 476,00*	*29 671 476,00*	*29 671 470,22*	*29 671 470,22*	*0,00*	*0,00*	*29 671 470,22*	*29 671 470,22*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 487 873,00*	*4 401 423,00*	*0,00*	*0,00*	*4 487 873,00*	*4 401 423,00*	*4 486 714,42*	*4 401 412,07*	*0,00*	*0,00*	*4 486 714,42*	*4 401 412,07*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593 054,00	1 593 054,00	0,00	0,00	1 593 054,00	1 593 054,00	1 593 053,77	1 593 053,77	0,00	0,00	1 593 053,77	1 593 053,77	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 068 601,00	2 059 828,00	0,00	0,00	3 068 601,00	2 059 828,00	3 068 601,00	2 059 828,00	0,00	0,00	3 068 601,00	2 059 828,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 068 601,00	2 059 828,00	0,00	0,00	3 068 601,00	2 059 828,00	3 068 601,00	2 059 828,00	0,00	0,00	3 068 601,00	2 059 828,00	100,0
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**284 913,00**	**0,00**	**284 913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 204,00**	**0,00**	**281 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	239 695,00	0,00	239 695,00	0,00	0,00	0,00	235 986,00	0,00	235 986,00	0,00	0,00	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 569,00	0,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	73,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 000,00*	*0,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 569,00*	*0,00*	*6 569,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73,0*
	Dotacje na zadania bieżące	185 695,00	0,00	185 695,00	0,00	0,00	0,00	185 695,00	0,00	185 695,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	43 722,00	0,00	43 722,00	0,00	0,00	0,00	97,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 218,00	0,00	45 218,00	0,00	0,00	0,00	45 218,00	0,00	45 218,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 218,00	0,00	45 218,00	0,00	0,00	0,00	45 218,00	0,00	45 218,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75414	**Obrona cywilna**	**1 026 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 026 532,00**	**0,00**	**1 023 189,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 023 189,27**	**0,00**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	36 876,27	0,00	0,00	0,00	36 876,27	0,00	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	36 876,27	0,00	0,00	0,00	36 876,27	0,00	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 000,00*	*0,00*	*36 876,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 876,27*	*0,00*	*97,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	988 532,00	0,00	0,00	0,00	988 532,00	0,00	986 313,00	0,00	0,00	0,00	986 313,00	0,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 532,00	0,00	0,00	0,00	988 532,00	0,00	986 313,00	0,00	0,00	0,00	986 313,00	0,00	99,8
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75416	**Straż gminna (miejska)**	**16 500 841,00**	**0,00**	**16 500 841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 471 450,20**	**0,00**	**16 471 450,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 381 841,00	0,00	16 381 841,00	0,00	0,00	0,00	16 352 701,60	0,00	16 352 701,60	0,00	0,00	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 063 341,00	0,00	16 063 341,00	0,00	0,00	0,00	16 035 337,67	0,00	16 035 337,67	0,00	0,00	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 574 457,00*	*0,00*	*13 574 457,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 574 295,73*	*0,00*	*13 574 295,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 488 884,00*	*0,00*	*2 488 884,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 461 041,94*	*0,00*	*2 461 041,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	317 363,93	0,00	317 363,93	0,00	0,00	0,00	99,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	118 748,60	0,00	118 748,60	0,00	0,00	0,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	118 748,60	0,00	118 748,60	0,00	0,00	0,00	99,8
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**223 319,00**	**223 319,00**	**0,00**	**0,00**	**223 319,00**	**223 319,00**	**223 318,17**	**223 318,17**	**0,00**	**0,00**	**223 318,17**	**223 318,17**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 319,00	23 319,00	0,00	0,00	23 319,00	23 319,00	23 318,17	23 318,17	0,00	0,00	23 318,17	23 318,17	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 319,00	23 319,00	0,00	0,00	23 319,00	23 319,00	23 318,17	23 318,17	0,00	0,00	23 318,17	23 318,17	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 319,00*	*19 319,00*	*0,00*	*0,00*	*19 319,00*	*19 319,00*	*19 319,00*	*19 319,00*	*0,00*	*0,00*	*19 319,00*	*19 319,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*3 999,17*	*3 999,17*	*0,00*	*0,00*	*3 999,17*	*3 999,17*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
75495	**Pozostała działalność**	**6 403 330,00**	**0,00**	**3 790 445,00**	**0,00**	**2 612 885,00**	**0,00**	**6 298 137,16**	**0,00**	**3 734 952,37**	**0,00**	**2 563 184,79**	**0,00**	**98,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 318 486,00	0,00	3 705 601,00	0,00	2 612 885,00	0,00	6 216 280,66	0,00	3 653 095,87	0,00	2 563 184,79	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 297 486,00	0,00	3 684 601,00	0,00	2 612 885,00	0,00	6 195 280,66	0,00	3 632 095,87	0,00	2 563 184,79	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 297 486,00*	*0,00*	*3 684 601,00*	*0,00*	*2 612 885,00*	*0,00*	*6 195 280,66*	*0,00*	*3 632 095,87*	*0,00*	*2 563 184,79*	*0,00*	*98,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	84 844,00	0,00	84 844,00	0,00	0,00	0,00	81 856,50	0,00	81 856,50	0,00	0,00	0,00	96,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 844,00	0,00	84 844,00	0,00	0,00	0,00	81 856,50	0,00	81 856,50	0,00	0,00	0,00	96,5

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**77 657 500,00**	**0,00**	**77 657 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 801 276,13**	**0,00**	**58 801 276,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,7**
75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**77 657 500,00**	**0,00**	**77 657 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 801 276,13**	**0,00**	**58 801 276,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 657 500,00	0,00	77 657 500,00	0,00	0,00	0,00	58 801 276,13	0,00	58 801 276,13	0,00	0,00	0,00	75,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*17 500,00*	*0,00*	*17 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	77 640 000,00	0,00	77 640 000,00	0,00	0,00	0,00	58 801 276,13	0,00	58 801 276,13	0,00	0,00	0,00	75,7
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**101 919 475,00**	**0,00**	**39 676 224,00**	**0,00**	**62 243 251,00**	**0,00**	**69 670 356,82**	**0,00**	**7 427 105,82**	**0,00**	**62 243 251,00**	**0,00**	**68,4**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**145 411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 411,00**	**0,00**	**145 411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 411,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 411,00	0,00	0,00	0,00	145 411,00	0,00	145 411,00	0,00	0,00	0,00	145 411,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 411,00	0,00	0,00	0,00	145 411,00	0,00	145 411,00	0,00	0,00	0,00	145 411,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*145 411,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145 411,00*	*0,00*	*145 411,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145 411,00*	*0,00*	*100,0*
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 807 003,00**	**0,00**	**10 807 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 427 105,82**	**0,00**	**7 427 105,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 807 003,00	0,00	10 807 003,00	0,00	0,00	0,00	7 427 105,82	0,00	7 427 105,82	0,00	0,00	0,00	68,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 833 750,00	0,00	9 833 750,00	0,00	0,00	0,00	7 427 105,82	0,00	7 427 105,82	0,00	0,00	0,00	75,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 833 750,00*	*0,00*	*9 833 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 427 105,82*	*0,00*	*7 427 105,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75,5*
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	973 253,00	0,00	973 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**28 869 221,00**	**0,00**	**28 869 221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 872 663,00	0,00	17 872 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 872 663,00	0,00	17 872 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*17 872 663,00*	*0,00*	*17 872 663,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 996 558,00	0,00	10 996 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 996 558,00	0,00	10 996 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**62 097 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 097 840,00**	**0,00**	**62 097 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 097 840,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 097 840,00	0,00	0,00	0,00	62 097 840,00	0,00	62 097 840,00	0,00	0,00	0,00	62 097 840,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 097 840,00	0,00	0,00	0,00	62 097 840,00	0,00	62 097 840,00	0,00	0,00	0,00	62 097 840,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*62 097 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 097 840,00*	*0,00*	*62 097 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 097 840,00*	*0,00*	*100,0*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**815 209 377,64**	**588 769,64**	**537 231 748,15**	**573 671,15**	**277 977 629,49**	**15 098,49**	**809 980 007,76**	**561 134,48**	**533 197 655,46**	**547 084,93**	**276 782 352,30**	**14 049,55**	**99,4**
80101	**Szkoły podstawowe**	**208 306 179,15**	**534 671,15**	**208 306 179,15**	**534 671,15**	**0,00**	**0,00**	**206 505 744,25**	**508 096,98**	**206 505 744,25**	**508 096,98**	**0,00**	**0,00**	**99,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	199 517 659,15	534 671,15	199 517 659,15	534 671,15	0,00	0,00	199 288 591,60	508 096,98	199 288 591,60	508 096,98	0,00	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 922 604,77	465 148,77	176 922 604,77	465 148,77	0,00	0,00	176 722 127,75	439 737,65	176 722 127,75	439 737,65	0,00	0,00	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*147 473 653,77*	*5 293,77*	*147 473 653,77*	*5 293,77*	*0,00*	*0,00*	*147 331 200,85*	*0,00*	*147 331 200,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*29 448 951,00*	*459 855,00*	*29 448 951,00*	*459 855,00*	*0,00*	*0,00*	*29 390 926,90*	*439 737,65*	*29 390 926,90*	*439 737,65*	*0,00*	*0,00*	*99,8*
	Dotacje na zadania bieżące	22 077 745,38	69 522,38	22 077 745,38	69 522,38	0,00	0,00	22 074 915,90	68 359,33	22 074 915,90	68 359,33	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 309,00	0,00	517 309,00	0,00	0,00	0,00	491 547,95	0,00	491 547,95	0,00	0,00	0,00	95,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 788 520,00	0,00	8 788 520,00	0,00	0,00	0,00	7 217 152,65	0,00	7 217 152,65	0,00	0,00	0,00	82,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 788 520,00	0,00	8 788 520,00	0,00	0,00	0,00	7 217 152,65	0,00	7 217 152,65	0,00	0,00	0,00	82,1
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**27 759 118,44**	**5 599,44**	**0,00**	**0,00**	**27 759 118,44**	**5 599,44**	**27 669 538,14**	**4 644,55**	**0,00**	**0,00**	**27 669 538,14**	**4 644,55**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 417 683,44	5 599,44	0,00	0,00	27 417 683,44	5 599,44	27 328 161,42	4 644,55	0,00	0,00	27 328 161,42	4 644,55	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 955 125,44	5 599,44	0,00	0,00	23 955 125,44	5 599,44	23 867 678,25	4 644,55	0,00	0,00	23 867 678,25	4 644,55	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 209 434,44*	*55,44*	*0,00*	*0,00*	*21 209 434,44*	*55,44*	*21 127 513,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 127 513,28*	*0,00*	*99,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 745 691,00*	*5 544,00*	*0,00*	*0,00*	*2 745 691,00*	*5 544,00*	*2 740 164,97*	*4 644,55*	*0,00*	*0,00*	*2 740 164,97*	*4 644,55*	*99,8*
	Dotacje na zadania bieżące	3 352 719,00	0,00	0,00	0,00	3 352 719,00	0,00	3 352 674,79	0,00	0,00	0,00	3 352 674,79	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 839,00	0,00	0,00	0,00	109 839,00	0,00	107 808,38	0,00	0,00	0,00	107 808,38	0,00	98,2

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	341 435,00	0,00	0,00	0,00	341 435,00	0,00	341 376,72	0,00	0,00	0,00	341 376,72	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 435,00	0,00	0,00	0,00	341 435,00	0,00	341 376,72	0,00	0,00	0,00	341 376,72	0,00	100,0
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**12 017 556,00**	**0,00**	**12 017 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 962 079,28**	**0,00**	**11 962 079,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 017 556,00	0,00	12 017 556,00	0,00	0,00	0,00	11 962 079,28	0,00	11 962 079,28	0,00	0,00	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 142 286,00	0,00	11 142 286,00	0,00	0,00	0,00	11 093 888,85	0,00	11 093 888,85	0,00	0,00	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 563 360,00*	*0,00*	*8 563 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 531 881,79*	*0,00*	*8 531 881,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 578 926,00*	*0,00*	*2 578 926,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 562 007,06*	*0,00*	*2 562 007,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,3*
	Dotacje na zadania bieżące	849 655,00	0,00	849 655,00	0,00	0,00	0,00	845 845,23	0,00	845 845,23	0,00	0,00	0,00	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 615,00	0,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00	22 345,20	0,00	22 345,20	0,00	0,00	0,00	87,2
80104	**Przedszkola**	**172 533 014,00**	**0,00**	**172 533 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172 101 007,88**	**0,00**	**172 101 007,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 460 014,00	0,00	170 460 014,00	0,00	0,00	0,00	170 033 180,63	0,00	170 033 180,63	0,00	0,00	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 516 218,00	0,00	134 516 218,00	0,00	0,00	0,00	134 112 710,77	0,00	134 112 710,77	0,00	0,00	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*107 991 405,00*	*0,00*	*107 991 405,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*107 787 758,62*	*0,00*	*107 787 758,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*26 524 813,00*	*0,00*	*26 524 813,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 324 952,15*	*0,00*	*26 324 952,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,2*
	Dotacje na zadania bieżące	35 556 554,00	0,00	35 556 554,00	0,00	0,00	0,00	35 556 438,88	0,00	35 556 438,88	0,00	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 242,00	0,00	387 242,00	0,00	0,00	0,00	364 030,98	0,00	364 030,98	0,00	0,00	0,00	94,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 827,25	0,00	2 067 827,25	0,00	0,00	0,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 827,25	0,00	2 067 827,25	0,00	0,00	0,00	99,8
80105	**Przedszkola specjalne**	**7 384 891,00**	**0,00**	**7 384 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 371 335,15**	**0,00**	**7 371 335,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 384 891,00	0,00	7 384 891,00	0,00	0,00	0,00	7 371 335,15	0,00	7 371 335,15	0,00	0,00	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 662 082,00	0,00	4 662 082,00	0,00	0,00	0,00	4 649 048,83	0,00	4 649 048,83	0,00	0,00	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 181 426,00*	*0,00*	*4 181 426,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 178 052,63*	*0,00*	*4 178 052,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*480 656,00*	*0,00*	*480 656,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*470 996,20*	*0,00*	*470 996,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,0*
	Dotacje na zadania bieżące	2 709 780,00	0,00	2 709 780,00	0,00	0,00	0,00	2 709 389,32	0,00	2 709 389,32	0,00	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 029,00	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	99,0
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 547 322,00**	**0,00**	**2 547 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 541 782,95**	**0,00**	**2 541 782,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 547 322,00	0,00	2 547 322,00	0,00	0,00	0,00	2 541 782,95	0,00	2 541 782,95	0,00	0,00	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 823,00	0,00	42 823,00	0,00	0,00	0,00	37 339,59	0,00	37 339,59	0,00	0,00	0,00	87,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*42 823,00*	*0,00*	*42 823,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 339,59*	*0,00*	*37 339,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87,2*
	Dotacje na zadania bieżące	2 504 499,00	0,00	2 504 499,00	0,00	0,00	0,00	2 504 443,36	0,00	2 504 443,36	0,00	0,00	0,00	100,0
80110	**Gimnazja**	**111 886 710,00**	**0,00**	**111 886 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 794 845,26**	**0,00**	**111 794 845,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 394 710,00	0,00	111 394 710,00	0,00	0,00	0,00	111 303 649,14	0,00	111 303 649,14	0,00	0,00	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 955 441,00	0,00	95 955 441,00	0,00	0,00	0,00	95 878 038,34	0,00	95 878 038,34	0,00	0,00	0,00	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 555 674,00*	*0,00*	*80 555 674,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 508 813,84*	*0,00*	*80 508 813,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 399 767,00*	*0,00*	*15 399 767,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 369 224,50*	*0,00*	*15 369 224,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,8*
	Dotacje na zadania bieżące	14 766 312,00	0,00	14 766 312,00	0,00	0,00	0,00	14 766 267,96	0,00	14 766 267,96	0,00	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 957,00	0,00	672 957,00	0,00	0,00	0,00	659 342,84	0,00	659 342,84	0,00	0,00	0,00	98,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	491 196,12	0,00	491 196,12	0,00	0,00	0,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	491 196,12	0,00	491 196,12	0,00	0,00	0,00	99,8
80111	**Gimnazja specjalne**	**14 921 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 921 870,00**	**0,00**	**14 882 504,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 882 504,11**	**0,00**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 921 870,00	0,00	0,00	0,00	14 921 870,00	0,00	14 882 504,11	0,00	0,00	0,00	14 882 504,11	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 388 082,00	0,00	0,00	0,00	13 388 082,00	0,00	13 352 095,80	0,00	0,00	0,00	13 352 095,80	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 996 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 996 850,00*	*0,00*	*11 966 640,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 966 640,63*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 391 232,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 391 232,00*	*0,00*	*1 385 455,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 385 455,17*	*0,00*	*99,6*
	Dotacje na zadania bieżące	1 452 662,00	0,00	0,00	0,00	1 452 662,00	0,00	1 451 977,32	0,00	0,00	0,00	1 451 977,32	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 126,00	0,00	0,00	0,00	81 126,00	0,00	78 430,99	0,00	0,00	0,00	78 430,99	0,00	96,7

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**9 452 267,00**	**0,00**	**9 452 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 305 983,50**	**0,00**	**9 305 983,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 452 267,00	0,00	9 452 267,00	0,00	0,00	0,00	9 305 983,50	0,00	9 305 983,50	0,00	0,00	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 452 267,00	0,00	9 452 267,00	0,00	0,00	0,00	9 305 983,50	0,00	9 305 983,50	0,00	0,00	0,00	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 452 267,00*	*0,00*	*9 452 267,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 305 983,50*	*0,00*	*9 305 983,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,5*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**108 592 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 592 001,00**	**0,00**	**108 439 355,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 439 355,34**	**0,00**	**99,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 667 001,00	0,00	0,00	0,00	100 667 001,00	0,00	100 521 137,56	0,00	0,00	0,00	100 521 137,56	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 057 853,00	0,00	0,00	0,00	90 057 853,00	0,00	89 985 302,94	0,00	0,00	0,00	89 985 302,94	0,00	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*75 106 408,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 106 408,00*	*0,00*	*75 084 870,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 084 870,45*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*14 951 445,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 951 445,00*	*0,00*	*14 900 432,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 900 432,49*	*0,00*	*99,7*
	Dotacje na zadania bieżące	10 208 165,00	0,00	0,00	0,00	10 208 165,00	0,00	10 152 058,97	0,00	0,00	0,00	10 152 058,97	0,00	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 983,00	0,00	0,00	0,00	400 983,00	0,00	383 775,65	0,00	0,00	0,00	383 775,65	0,00	95,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 925 000,00	0,00	0,00	0,00	7 925 000,00	0,00	7 918 217,78	0,00	0,00	0,00	7 918 217,78	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 925 000,00	0,00	0,00	0,00	7 925 000,00	0,00	7 918 217,78	0,00	0,00	0,00	7 918 217,78	0,00	99,9
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 001 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 001 380,00**	**0,00**	**2 985 366,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 985 366,35**	**0,00**	**99,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 001 380,00	0,00	0,00	0,00	3 001 380,00	0,00	2 985 366,35	0,00	0,00	0,00	2 985 366,35	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 990 451,00	0,00	0,00	0,00	2 990 451,00	0,00	2 974 437,35	0,00	0,00	0,00	2 974 437,35	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 640 008,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 640 008,00*	*0,00*	*2 624 416,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 624 416,66*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*350 443,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 443,00*	*0,00*	*350 020,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 020,69*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 929,00	0,00	0,00	0,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	10 929,00	0,00	100,0
80123	**Licea profilowane**	**703 102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703 102,00**	**0,00**	**698 839,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698 839,24**	**0,00**	**99,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	703 102,00	0,00	0,00	0,00	703 102,00	0,00	698 839,24	0,00	0,00	0,00	698 839,24	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	701 433,00	0,00	0,00	0,00	701 433,00	0,00	698 539,24	0,00	0,00	0,00	698 539,24	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*596 046,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*596 046,00*	*0,00*	*593 156,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*593 156,83*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*105 387,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 387,00*	*0,00*	*105 382,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 382,41*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669,00	0,00	0,00	0,00	1 669,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	18,0
80130	**Szkoły zawodowe**	**88 035 826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 035 826,00**	**0,00**	**87 247 649,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 247 649,10**	**0,00**	**99,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 742 424,00	0,00	0,00	0,00	87 742 424,00	0,00	86 954 247,10	0,00	0,00	0,00	86 954 247,10	0,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 216 891,00	0,00	0,00	0,00	70 216 891,00	0,00	69 766 674,37	0,00	0,00	0,00	69 766 674,37	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*59 201 943,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 201 943,00*	*0,00*	*59 083 288,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 083 288,07*	*0,00*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 014 948,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 014 948,00*	*0,00*	*10 683 386,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 683 386,30*	*0,00*	*97,0*
	Dotacje na zadania bieżące	16 873 567,00	0,00	0,00	0,00	16 873 567,00	0,00	16 540 620,43	0,00	0,00	0,00	16 540 620,43	0,00	98,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 966,00	0,00	0,00	0,00	651 966,00	0,00	646 952,30	0,00	0,00	0,00	646 952,30	0,00	99,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	293 402,00	0,00	0,00	0,00	293 402,00	0,00	293 402,00	0,00	0,00	0,00	293 402,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 402,00	0,00	0,00	0,00	293 402,00	0,00	293 402,00	0,00	0,00	0,00	293 402,00	0,00	100,0
80132	**Szkoły artystyczne**	**17 368 940,05**	**9 499,05**	**0,00**	**0,00**	**17 368 940,05**	**9 499,05**	**17 356 780,21**	**9 405,00**	**0,00**	**0,00**	**17 356 780,21**	**9 405,00**	**99,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 368 940,05	9 499,05	0,00	0,00	17 368 940,05	9 499,05	17 356 780,21	9 405,00	0,00	0,00	17 356 780,21	9 405,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 325 893,05	9 499,05	0,00	0,00	17 325 893,05	9 499,05	17 320 161,71	9 405,00	0,00	0,00	17 320 161,71	9 405,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 329 855,05*	*94,05*	*0,00*	*0,00*	*15 329 855,05*	*94,05*	*15 328 503,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 328 503,42*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 996 038,00*	*9 405,00*	*0,00*	*0,00*	*1 996 038,00*	*9 405,00*	*1 991 658,29*	*9 405,00*	*0,00*	*0,00*	*1 991 658,29*	*9 405,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 047,00	0,00	0,00	0,00	43 047,00	0,00	36 618,50	0,00	0,00	0,00	36 618,50	0,00	85,1
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**10 278 748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 278 748,00**	**0,00**	**10 238 650,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 238 650,16**	**0,00**	**99,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 278 748,00	0,00	0,00	0,00	10 278 748,00	0,00	10 238 650,16	0,00	0,00	0,00	10 238 650,16	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 246 295,00	0,00	0,00	0,00	10 246 295,00	0,00	10 208 441,42	0,00	0,00	0,00	10 208 441,42	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 941 472,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 941 472,00*	*0,00*	*8 909 234,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 909 234,73*	*0,00*	*99,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 304 823,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 304 823,00*	*0,00*	*1 299 206,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 299 206,69*	*0,00*	*99,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 453,00	0,00	0,00	0,00	32 453,00	0,00	30 208,74	0,00	0,00	0,00	30 208,74	0,00	93,1

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 041 436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 041 436,00**	**0,00**	**2 012 074,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 012 074,06**	**0,00**	**98,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 041 436,00	0,00	0,00	0,00	2 041 436,00	0,00	2 012 074,06	0,00	0,00	0,00	2 012 074,06	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 990 943,00	0,00	0,00	0,00	1 990 943,00	0,00	1 965 239,73	0,00	0,00	0,00	1 965 239,73	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*715 933,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*715 933,00*	*0,00*	*715 923,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*715 923,50*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 275 010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 275 010,00*	*0,00*	*1 249 316,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 249 316,23*	*0,00*	*98,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 493,00	0,00	0,00	0,00	50 493,00	0,00	46 834,33	0,00	0,00	0,00	46 834,33	0,00	92,8
80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 033 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 033 224,00**	**0,00**	**1 026 350,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 026 350,27**	**0,00**	**99,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 033 224,00	0,00	0,00	0,00	1 033 224,00	0,00	1 026 350,27	0,00	0,00	0,00	1 026 350,27	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 031 146,00	0,00	0,00	0,00	1 031 146,00	0,00	1 024 272,27	0,00	0,00	0,00	1 024 272,27	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*764 403,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*764 403,00*	*0,00*	*762 258,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*762 258,70*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*266 743,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*266 743,00*	*0,00*	*262 013,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*262 013,57*	*0,00*	*98,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 078,00	0,00	0,00	0,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	2 078,00	0,00	100,0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 940 486,00**	**0,00**	**1 935 087,00**	**0,00**	**1 005 399,00**	**0,00**	**2 910 181,59**	**0,00**	**1 921 521,27**	**0,00**	**988 660,32**	**0,00**	**99,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 940 486,00	0,00	1 935 087,00	0,00	1 005 399,00	0,00	2 910 181,59	0,00	1 921 521,27	0,00	988 660,32	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 938 979,00	0,00	1 934 369,00	0,00	1 004 610,00	0,00	2 909 183,59	0,00	1 921 050,27	0,00	988 133,32	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*756 830,00*	*0,00*	*407 152,00*	*0,00*	*349 678,00*	*0,00*	*753 153,71*	*0,00*	*404 180,74*	*0,00*	*348 972,97*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 182 149,00*	*0,00*	*1 527 217,00*	*0,00*	*654 932,00*	*0,00*	*2 156 029,88*	*0,00*	*1 516 869,53*	*0,00*	*639 160,35*	*0,00*	*98,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507,00	0,00	718,00	0,00	789,00	0,00	998,00	0,00	471,00	0,00	527,00	0,00	66,2
80195	**Pozostała działalność**	**14 405 307,00**	**39 000,00**	**11 168 722,00**	**39 000,00**	**3 236 585,00**	**0,00**	**12 929 940,92**	**38 987,95**	**9 693 355,92**	**38 987,95**	**3 236 585,00**	**0,00**	**89,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 340 907,00	39 000,00	11 104 322,00	39 000,00	3 236 585,00	0,00	12 929 940,92	38 987,95	9 693 355,92	38 987,95	3 236 585,00	0,00	90,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 827 227,00	39 000,00	10 590 642,00	39 000,00	3 236 585,00	0,00	12 425 563,61	38 987,95	9 188 978,61	38 987,95	3 236 585,00	0,00	89,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*225 742,00*	*0,00*	*225 742,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*207 850,07*	*0,00*	*207 850,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 601 485,00*	*39 000,00*	*10 364 900,00*	*39 000,00*	*3 236 585,00*	*0,00*	*12 217 713,54*	*38 987,95*	*8 981 128,54*	*38 987,95*	*3 236 585,00*	*0,00*	*89,8*
	Dotacje na zadania bieżące	287 661,00	0,00	287 661,00	0,00	0,00	0,00	283 332,79	0,00	283 332,79	0,00	0,00	0,00	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 019,00	0,00	226 019,00	0,00	0,00	0,00	221 044,52	0,00	221 044,52	0,00	0,00	0,00	97,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**351 397,00**	**0,00**	**351 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 871,84**	**0,00**	**306 871,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,3**
80395	**Pozostała działalność**	**351 397,00**	**0,00**	**351 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 871,84**	**0,00**	**306 871,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 397,00	0,00	351 397,00	0,00	0,00	0,00	306 871,84	0,00	306 871,84	0,00	0,00	0,00	87,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 397,00	0,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	12 051,38	0,00	12 051,38	0,00	0,00	0,00	44,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 397,00*	*0,00*	*27 397,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 051,38*	*0,00*	*12 051,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44,0*
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65 820,46	0,00	65 820,46	0,00	0,00	0,00	94,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	90,2
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**24 967 334,00**	**549 425,00**	**24 735 768,00**	**488 211,00**	**231 566,00**	**61 214,00**	**24 492 049,92**	**531 119,87**	**24 346 964,41**	**470 653,47**	**145 085,51**	**60 466,40**	**98,1**
85111	**Szpitale ogólne**	**3 691 000,00**	**0,00**	**3 691 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 649 138,81**	**0,00**	**3 649 138,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,9**
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 138,81	0,00	3 649 138,81	0,00	0,00	0,00	98,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 138,81	0,00	3 649 138,81	0,00	0,00	0,00	98,9
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**170 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 352,00**	**0,00**	**84 619,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 619,11**	**0,00**	**49,7**
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	170 352,00	0,00	0,00	0,00	170 352,00	0,00	84 619,11	0,00	0,00	0,00	84 619,11	0,00	49,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 352,00	0,00	0,00	0,00	170 352,00	0,00	84 619,11	0,00	0,00	0,00	84 619,11	0,00	49,7
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**6 223 000,00**	**0,00**	**6 223 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 182 191,02**	**0,00**	**6 182 191,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,3**
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 191,02	0,00	6 182 191,02	0,00	0,00	0,00	99,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 191,02	0,00	6 182 191,02	0,00	0,00	0,00	99,3
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449 966,00**	**0,00**	**449 966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	449 966,00	0,00	449 966,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	449 966,00	0,00	449 966,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973 976,27**	**0,00**	**973 976,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	973 976,27	0,00	973 976,27	0,00	0,00	0,00	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	382 930,00	0,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	367 980,37	0,00	367 980,37	0,00	0,00	0,00	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*160 449,00*	*0,00*	*160 449,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*158 510,61*	*0,00*	*158 510,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*222 481,00*	*0,00*	*222 481,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*209 469,76*	*0,00*	*209 469,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94,2*
	Dotacje na zadania bieżące	617 070,00	0,00	617 070,00	0,00	0,00	0,00	605 995,90	0,00	605 995,90	0,00	0,00	0,00	98,2
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**12 674 704,00**	**0,00**	**12 674 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 564 572,29**	**0,00**	**12 564 572,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 674 704,00	0,00	12 674 704,00	0,00	0,00	0,00	12 564 572,29	0,00	12 564 572,29	0,00	0,00	0,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 254 759,00	0,00	4 254 759,00	0,00	0,00	0,00	4 170 035,00	0,00	4 170 035,00	0,00	0,00	0,00	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 368 917,00*	*0,00*	*2 368 917,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 321 774,70*	*0,00*	*2 321 774,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 885 842,00*	*0,00*	*1 885 842,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 848 260,30*	*0,00*	*1 848 260,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,0*
	Dotacje na zadania bieżące	8 075 415,00	0,00	8 075 415,00	0,00	0,00	0,00	8 058 543,58	0,00	8 058 543,58	0,00	0,00	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 530,00	0,00	344 530,00	0,00	0,00	0,00	335 993,71	0,00	335 993,71	0,00	0,00	0,00	97,5
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**61 214,00**	**61 214,00**	**0,00**	**0,00**	**61 214,00**	**61 214,00**	**60 466,40**	**60 466,40**	**0,00**	**0,00**	**60 466,40**	**60 466,40**	**98,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	61 214,00	61 214,00	60 466,40	60 466,40	0,00	0,00	60 466,40	60 466,40	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	61 214,00	61 214,00	60 466,40	60 466,40	0,00	0,00	60 466,40	60 466,40	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*61 214,00*	*61 214,00*	*0,00*	*0,00*	*61 214,00*	*61 214,00*	*60 466,40*	*60 466,40*	*0,00*	*0,00*	*60 466,40*	*60 466,40*	*98,8*
85195	**Pozostała działalność**	**697 064,00**	**488 211,00**	**697 064,00**	**488 211,00**	**0,00**	**0,00**	**527 120,02**	**470 653,47**	**527 120,02**	**470 653,47**	**0,00**	**0,00**	**75,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	697 064,00	488 211,00	697 064,00	488 211,00	0,00	0,00	527 120,02	470 653,47	527 120,02	470 653,47	0,00	0,00	75,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	697 064,00	488 211,00	697 064,00	488 211,00	0,00	0,00	527 120,02	470 653,47	527 120,02	470 653,47	0,00	0,00	75,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*505 876,00*	*488 211,00*	*505 876,00*	*488 211,00*	*0,00*	*0,00*	*473 522,23*	*470 653,47*	*473 522,23*	*470 653,47*	*0,00*	*0,00*	*93,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*191 188,00*	*0,00*	*191 188,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53 597,79*	*0,00*	*53 597,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28,0*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**278 985 782,40**	**76 227 945,00**	**212 123 283,00**	**71 422 827,00**	**66 862 499,40**	**4 805 118,00**	**272 763 857,41**	**75 810 561,70**	**207 704 860,69**	**71 034 347,87**	**65 058 996,72**	**4 776 213,83**	**97,8**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**19 770 653,00**	**44 150,00**	**0,00**	**0,00**	**19 770 653,00**	**44 150,00**	**19 164 220,10**	**41 801,30**	**0,00**	**0,00**	**19 164 220,10**	**41 801,30**	**96,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 852 803,00	44 150,00	0,00	0,00	16 852 803,00	44 150,00	16 546 648,06	41 801,30	0,00	0,00	16 546 648,06	41 801,30	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 043 722,00	44 150,00	0,00	0,00	10 043 722,00	44 150,00	9 913 615,75	41 801,30	0,00	0,00	9 913 615,75	41 801,30	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 093 574,00*	*15 242,00*	*0,00*	*0,00*	*6 093 574,00*	*15 242,00*	*6 076 994,68*	*15 220,00*	*0,00*	*0,00*	*6 076 994,68*	*15 220,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 950 148,00*	*28 908,00*	*0,00*	*0,00*	*3 950 148,00*	*28 908,00*	*3 836 621,07*	*26 581,30*	*0,00*	*0,00*	*3 836 621,07*	*26 581,30*	*97,1*
	Dotacje na zadania bieżące	6 069 874,00	0,00	0,00	0,00	6 069 874,00	0,00	5 961 085,10	0,00	0,00	0,00	5 961 085,10	0,00	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 207,00	0,00	0,00	0,00	739 207,00	0,00	671 947,21	0,00	0,00	0,00	671 947,21	0,00	90,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 917 850,00	0,00	0,00	0,00	2 917 850,00	0,00	2 617 572,04	0,00	0,00	0,00	2 617 572,04	0,00	89,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 917 850,00	0,00	0,00	0,00	2 917 850,00	0,00	2 617 572,04	0,00	0,00	0,00	2 617 572,04	0,00	89,7
85202	**Domy pomocy społecznej**	**42 875 768,00**	**0,00**	**17 412 924,00**	**0,00**	**25 462 844,00**	**0,00**	**42 684 057,92**	**0,00**	**17 388 974,40**	**0,00**	**25 295 083,52**	**0,00**	**99,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 625 768,00	0,00	17 412 924,00	0,00	25 212 844,00	0,00	42 441 006,59	0,00	17 388 974,40	0,00	25 052 032,19	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 791 848,00	0,00	17 412 924,00	0,00	19 378 924,00	0,00	36 607 564,71	0,00	17 388 974,40	0,00	19 218 590,31	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 423 390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 423 390,00*	*0,00*	*13 359 147,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 359 147,14*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*23 368 458,00*	*0,00*	*17 412 924,00*	*0,00*	*5 955 534,00*	*0,00*	*23 248 417,57*	*0,00*	*17 388 974,40*	*0,00*	*5 859 443,17*	*0,00*	*99,5*
	Dotacje na zadania bieżące	5 794 630,00	0,00	0,00	0,00	5 794 630,00	0,00	5 794 533,00	0,00	0,00	0,00	5 794 533,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 290,00	0,00	0,00	0,00	39 290,00	0,00	38 908,88	0,00	0,00	0,00	38 908,88	0,00	99,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	243 051,33	0,00	0,00	0,00	243 051,33	0,00	97,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	243 051,33	0,00	0,00	0,00	243 051,33	0,00	97,2
85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 805 902,00**	**4 284 922,00**	**4 517 585,00**	**0,00**	**4 288 317,00**	**4 284 922,00**	**8 728 911,49**	**4 259 922,00**	**4 465 612,21**	**0,00**	**4 263 299,28**	**4 259 922,00**	**99,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 707 452,00	4 259 922,00	4 444 135,00	0,00	4 263 317,00	4 259 922,00	8 683 796,04	4 259 922,00	4 420 496,76	0,00	4 263 299,28	4 259 922,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 183 731,00	0,00	4 180 336,00	0,00	3 395,00	0,00	4 160 593,70	0,00	4 157 216,42	0,00	3 377,28	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 689 787,00*	*0,00*	*2 689 787,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 675 429,32*	*0,00*	*2 675 429,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 493 944,00*	*0,00*	*1 490 549,00*	*0,00*	*3 395,00*	*0,00*	*1 485 164,38*	*0,00*	*1 481 787,10*	*0,00*	*3 377,28*	*0,00*	*99,4*
	Dotacje na zadania bieżące	4 509 922,00	4 259 922,00	250 000,00	0,00	4 259 922,00	4 259 922,00	4 509 922,00	4 259 922,00	250 000,00	0,00	4 259 922,00	4 259 922,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 799,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	13 280,34	0,00	13 280,34	0,00	0,00	0,00	96,2

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	98 450,00	25 000,00	73 450,00	0,00	25 000,00	25 000,00	45 115,45	0,00	45 115,45	0,00	0,00	0,00	45,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 450,00	25 000,00	73 450,00	0,00	25 000,00	25 000,00	45 115,45	0,00	45 115,45				45,8
85204	**Rodziny zastępcze**	**12 837 032,40**	**125 699,00**	**0,00**	**0,00**	**12 837 032,40**	**125 699,00**	**12 211 363,36**	**125 564,83**	**0,00**	**0,00**	**12 211 363,36**	**125 564,83**	**95,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 837 032,40	125 699,00	0,00	0,00	12 837 032,40	125 699,00	12 211 363,36	125 564,83	0,00	0,00	12 211 363,36	125 564,83	95,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 702 787,00	39 699,00	0,00	0,00	4 702 787,00	39 699,00	4 411 367,37	39 699,00	0,00	0,00	4 411 367,37	39 699,00	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 003 701,00*	*39 699,00*	*0,00*	*0,00*	*3 003 701,00*	*39 699,00*	*2 730 478,11*	*39 699,00*	*0,00*	*0,00*	*2 730 478,11*	*39 699,00*	*90,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 699 086,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 699 086,00*	*0,00*	*1 680 889,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 680 889,26*	*0,00*	*98,9*
	Dotacje na zadania bieżące	1 124 390,00	0,00	0,00	0,00	1 124 390,00	0,00	1 072 718,30	0,00	0,00	0,00	1 072 718,30	0,00	95,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 009 855,40	86 000,00	0,00	0,00	7 009 855,40	86 000,00	6 727 277,69	85 865,83	0,00	0,00	6 727 277,69	85 865,83	96,0
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**741 625,00**	**326 720,00**	**414 905,00**	**0,00**	**326 720,00**	**326 720,00**	**734 523,91**	**325 300,38**	**409 223,53**	**0,00**	**325 300,38**	**325 300,38**	**99,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	741 625,00	326 720,00	414 905,00	0,00	326 720,00	326 720,00	734 523,91	325 300,38	409 223,53	0,00	325 300,38	325 300,38	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	729 463,00	320 000,00	409 463,00	0,00	320 000,00	320 000,00	722 362,58	318 580,38	403 782,20	0,00	318 580,38	318 580,38	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*609 158,00*	*240 837,00*	*368 321,00*	*0,00*	*240 837,00*	*240 837,00*	*604 007,30*	*239 417,58*	*364 589,72*	*0,00*	*239 417,58*	*239 417,58*	*99,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*120 305,00*	*79 163,00*	*41 142,00*	*0,00*	*79 163,00*	*79 163,00*	*118 355,28*	*79 162,80*	*39 192,48*	*0,00*	*79 162,80*	*79 162,80*	*98,4*
	Dotacje na zadania bieżące	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00		0,00	6 720,00	6 720,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	5 441,33	0,00	5 441,33	0,00	0,00	0,00	100,0
85206	**Wspieranie rodziny**	**459 571,00**	**0,00**	**459 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 263,29**	**0,00**	**380 263,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	459 571,00	0,00	459 571,00	0,00	0,00	0,00	380 263,29	0,00	380 263,29	0,00	0,00	0,00	82,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 632,00	0,00	453 632,00	0,00	0,00	0,00	374 548,17	0,00	374 548,17	0,00	0,00	0,00	82,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*405 824,00*	*0,00*	*405 824,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*326 746,51*	*0,00*	*326 746,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*47 808,00*	*0,00*	*47 808,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47 801,66*	*0,00*	*47 801,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 939,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	5 715,12	0,00	5 715,12	0,00	0,00	0,00	96,2
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**71 359 510,00**	**67 997 510,00**	**71 359 510,00**	**67 997 510,00**	**0,00**	**0,00**	**70 492 823,62**	**67 802 844,44**	**70 492 823,62**	**67 802 844,44**	**0,00**	**0,00**	**98,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 359 510,00	67 997 510,00	71 359 510,00	67 997 510,00	0,00	0,00	70 492 823,62	67 802 844,44	70 492 823,62	67 802 844,44	0,00	0,00	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 300 860,00	3 818 860,00	4 300 860,00	3 818 860,00	0,00	0,00	4 156 305,64	3 799 947,46	4 156 305,64	3 799 947,46	0,00	0,00	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 709 763,00*	*3 709 763,00*	*3 709 763,00*	*3 709 763,00*	*0,00*	*0,00*	*3 690 851,03*	*3 690 851,03*	*3 690 851,03*	*3 690 851,03*	*0,00*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*591 097,00*	*109 097,00*	*591 097,00*	*109 097,00*	*0,00*	*0,00*	*465 454,61*	*109 096,43*	*465 454,61*	*109 096,43*	*0,00*	*0,00*	*78,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 058 650,00	64 178 650,00	67 058 650,00	64 178 650,00	0,00	0,00	66 336 517,98	64 002 896,98	66 336 517,98	64 002 896,98	0,00	0,00	98,9
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**	**1 029 394,00**	**318 427,00**	**1 028 822,00**	**317 855,00**	**572,00**	**572,00**	**1 002 162,61**	**313 101,36**	**1 001 591,29**	**312 530,04**	**571,32**	**571,32**	**97,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 029 394,00	318 427,00	1 028 822,00	317 855,00	572,00	572,00	1 002 162,61	313 101,36	1 001 591,29	312 530,04	571,32	571,32	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 029 394,00	318 427,00	1 028 822,00	317 855,00	572,00	572,00	1 002 162,61	313 101,36	1 001 591,29	312 530,04	571,32	571,32	97,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 029 394,00*	*318 427,00*	*1 028 822,00*	*317 855,00*	*572,00*	*572,00*	*1 002 162,61*	*313 101,36*	*1 001 591,29*	*312 530,04*	*571,32*	*571,32*	*97,4*
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**19 044 431,00**	**0,00**	**19 044 431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 632 926,12**	**0,00**	**18 632 926,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 044 431,00	0,00	19 044 431,00	0,00	0,00	0,00	18 632 926,12	0,00	18 632 926,12	0,00	0,00	0,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 401,00	0,00	317 401,00	0,00	0,00	0,00	253 603,51	0,00	253 603,51	0,00	0,00	0,00	79,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*314 401,00*	*0,00*	*314 401,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*253 603,51*	*0,00*	*253 603,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 727 030,00	0,00	18 727 030,00	0,00	0,00	0,00	18 379 322,61	0,00	18 379 322,61	0,00	0,00	0,00	98,1

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**19 364 921,00**	**176 075,00**	**19 364 921,00**	**176 075,00**	**0,00**	**0,00**	**19 180 973,62**	**172 919,70**	**19 180 973,62**	**172 919,70**	**0,00**	**0,00**	**99,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 364 921,00	176 075,00	19 364 921,00	176 075,00	0,00	0,00	19 180 973,62	172 919,70	19 180 973,62	172 919,70	0,00	0,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	3 390,58	3 390,58	3 390,58	3 390,58	0,00	0,00	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 452,00*	*3 452,00*	*3 452,00*	*3 452,00*	*0,00*	*0,00*	*3 390,58*	*3 390,58*	*3 390,58*	*3 390,58*	*0,00*	*0,00*	*98,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 361 469,00	172 623,00	19 361 469,00	172 623,00	0,00	0,00	19 177 583,04	169 529,12	19 177 583,04	169 529,12	0,00	0,00	99,1
85216	**Zasiłki stałe**	**6 876 630,00**	**0,00**	**6 876 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 834 053,75**	**0,00**	**6 834 053,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 876 630,00	0,00	6 876 630,00	0,00	0,00	0,00	6 834 053,75	0,00	6 834 053,75	0,00	0,00	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	45 823,11	0,00	45 823,11	0,00	0,00	0,00	89,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*51 000,00*	*0,00*	*51 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45 823,11*	*0,00*	*45 823,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825 630,00	0,00	6 825 630,00	0,00	0,00	0,00	6 788 230,64	0,00	6 788 230,64	0,00	0,00	0,00	99,5
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**22 241 077,00**	**41 208,00**	**22 241 077,00**	**41 208,00**	**0,00**	**0,00**	**21 997 099,72**	**41 206,99**	**21 997 099,72**	**41 206,99**	**0,00**	**0,00**	**98,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 207 369,00	41 208,00	22 207 369,00	41 208,00	0,00	0,00	21 963 411,72	41 206,99	21 963 411,72	41 206,99	0,00	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 902 608,00	0,00	21 902 608,00	0,00	0,00	0,00	21 663 740,91	0,00	21 663 740,91	0,00	0,00	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 183 857,00*	*0,00*	*18 183 857,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 078 662,09*	*0,00*	*18 078 662,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 718 751,00*	*0,00*	*3 718 751,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 585 078,82*	*0,00*	*3 585 078,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 761,00	41 208,00	304 761,00	41 208,00	0,00	0,00	299 670,81	41 206,99	299 670,81	41 206,99	0,00	0,00	98,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 708,00	0,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	33 688,00	0,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 708,00	0,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	33 688,00	0,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	99,9
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 222 183,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**2 102 183,00**	**0,00**	**1 988 659,19**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**1 868 659,19**	**0,00**	**89,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 042 183,00	0,00	120 000,00	0,00	1 922 183,00	0,00	1 988 659,19	0,00	120 000,00	0,00	1 868 659,19	0,00	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 920 983,00	0,00	0,00	0,00	1 920 983,00	0,00	1 867 462,01	0,00	0,00	0,00	1 867 462,01	0,00	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 261 577,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 261 577,00*	*0,00*	*1 246 888,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 246 888,26*	*0,00*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*659 406,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*659 406,00*	*0,00*	*620 573,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*620 573,75*	*0,00*	*94,1*
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 197,18	0,00	0,00	0,00	1 197,18	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 016 426,00**	**892 760,00**	**15 016 426,00**	**892 760,00**	**0,00**	**0,00**	**14 830 253,80**	**782 580,50**	**14 830 253,80**	**782 580,50**	**0,00**	**0,00**	**98,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 016 426,00	892 760,00	15 016 426,00	892 760,00	0,00	0,00	14 830 253,80	782 580,50	14 830 253,80	782 580,50	0,00	0,00	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600,40	0,00	12 600,40	0,00	0,00	0,00	60,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*21 000,00*	*0,00*	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 600,40*	*0,00*	*12 600,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,0*
	Dotacje na zadania bieżące	14 995 426,00	892 760,00	14 995 426,00	892 760,00	0,00	0,00	14 817 653,40	782 580,50	14 817 653,40	782 580,50	0,00	0,00	98,8
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**23 055,00**	**23 055,00**	**0,00**	**0,00**	**23 055,00**	**23 055,00**	**23 054,00**	**23 054,00**	**0,00**	**0,00**	**23 054,00**	**23 054,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	23 055,00	23 055,00	23 054,00	23 054,00	0,00	0,00	23 054,00	23 054,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	23 055,00	23 055,00	23 054,00	23 054,00	0,00	0,00	23 054,00	23 054,00	100,0
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5 840,00**	**5 840,00**	**5 840,00**	**5 840,00**	**0,00**	**0,00**	**5 840,00**	**5 840,00**	**5 840,00**	**5 840,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	100,0
85295	**Pozostała działalność**	**36 311 764,00**	**1 991 579,00**	**34 260 641,00**	**1 991 579,00**	**2 051 123,00**	**0,00**	**33 872 670,91**	**1 916 426,20**	**31 965 225,34**	**1 916 426,20**	**1 907 445,57**	**0,00**	**93,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 510 914,00	1 991 579,00	33 459 791,00	1 991 579,00	2 051 123,00	0,00	33 087 178,45	1 916 426,20	31 179 732,88	1 916 426,20	1 907 445,57	0,00	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 932 198,00	132 679,00	7 743 720,00	132 679,00	188 478,00	0,00	7 516 259,18	60 226,20	7 354 943,74	60 226,20	161 315,44	0,00	94,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 186 935,00*	*132 679,00*	*5 051 195,00*	*132 679,00*	*135 740,00*	*0,00*	*4 991 470,59*	*60 226,20*	*4 882 671,93*	*60 226,20*	*108 798,66*	*0,00*	*96,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 745 263,00*	*0,00*	*2 692 525,00*	*0,00*	*52 738,00*	*0,00*	*2 524 788,59*	*0,00*	*2 472 271,81*	*0,00*	*52 516,78*	*0,00*	*92,0*
	Dotacje na zadania bieżące	8 238 342,00	0,00	8 238 342,00	0,00	0,00	0,00	7 584 725,47	0,00	7 584 725,47	0,00	0,00	0,00	92,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 340 374,00	1 858 900,00	17 477 729,00	1 858 900,00	1 862 645,00	0,00	17 986 193,80	1 856 200,00	16 240 063,67	1 856 200,00	1 746 130,13	0,00	93,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	800 850,00	0,00	800 850,00	0,00	0,00	0,00	785 492,46	0,00	785 492,46	0,00	0,00	0,00	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 350,00	0,00	796 350,00	0,00	0,00	0,00	780 992,46	0,00	780 992,46	0,00	0,00	0,00	98,1
	Zakup i objęcie akcji udziałów	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**37 508 288,00**	**58 571,00**	**27 344 318,00**	**0,00**	**10 163 970,00**	**58 571,00**	**35 487 138,25**	**58 568,70**	**25 360 581,30**	**0,00**	**10 126 556,95**	**58 568,70**	**94,6**
85305	**Żłobki**	**22 978 187,00**	**0,00**	**22 978 187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 680 932,17**	**0,00**	**21 680 932,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 805 755,00	0,00	22 805 755,00	0,00	0,00	0,00	21 512 110,50	0,00	21 512 110,50	0,00	0,00	0,00	94,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 764 200,00	0,00	19 764 200,00	0,00	0,00	0,00	18 768 159,91	0,00	18 768 159,91	0,00	0,00	0,00	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 079 612,00*	*0,00*	*14 079 612,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 910 747,57*	*0,00*	*13 910 747,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 684 588,00*	*0,00*	*5 684 588,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 857 412,34*	*0,00*	*4 857 412,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85,4*
	Dotacje na zadania bieżące	2 974 000,00	0,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 033,02	0,00	2 695 033,02	0,00	0,00	0,00	90,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 555,00	0,00	67 555,00	0,00	0,00	0,00	48 917,57	0,00	48 917,57	0,00	0,00	0,00	72,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	172 432,00	0,00	172 432,00	0,00	0,00	0,00	168 821,67	0,00	168 821,67	0,00	0,00	0,00	97,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 432,00	0,00	172 432,00	0,00	0,00	0,00	168 821,67	0,00	168 821,67	0,00	0,00	0,00	97,9
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**495 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495 270,00**	**0,00**	**495 262,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495 262,54**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	495 270,00	0,00	0,00	0,00	495 270,00	0,00	495 262,54	0,00	0,00	0,00	495 262,54	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54	0,00	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*426,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*426,00*	*0,00*	*418,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*418,54*	*0,00*	*98,2*
	Dotacje na zadania bieżące	494 844,00	0,00	0,00	0,00	494 844,00	0,00	494 844,00	0,00	0,00	0,00	494 844,00	0,00	100,0
85333	**Powiatowe Urzędy Pracy**	**8 732 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 732 590,00**	**0,00**	**8 732 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 732 590,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 670 570,00	0,00	0,00	0,00	8 670 570,00	0,00	8 670 570,00	0,00	0,00	0,00	8 670 570,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	8 670 570,00	0,00	0,00	0,00	8 670 570,00	0,00	8 670 570,00	0,00	0,00	0,00	8 670 570,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	62 020,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 020,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00	0,00	100,0
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**83 571,00**	**58 571,00**	**0,00**	**0,00**	**83 571,00**	**58 571,00**	**58 568,70**	**58 568,70**	**0,00**	**0,00**	**58 568,70**	**58 568,70**	**70,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 571,00	58 571,00	0,00	0,00	83 571,00	58 571,00	58 568,70	58 568,70	0,00	0,00	58 568,70	58 568,70	70,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 600,00*	*9 600,00*	*0,00*	*0,00*	*9 600,00*	*9 600,00*	*9 600,00*	*9 600,00*	*0,00*	*0,00*	*9 600,00*	*9 600,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 971,00	48 971,00	0,00	0,00	73 971,00	48 971,00	48 968,70	48 968,70	0,00	0,00	48 968,70	48 968,70	66,2
85395	**Pozostała działalność**	**5 218 670,00**	**0,00**	**4 366 131,00**	**0,00**	**852 539,00**	**0,00**	**4 519 784,84**	**0,00**	**3 679 649,13**	**0,00**	**840 135,71**	**0,00**	**86,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 218 670,00	0,00	4 366 131,00	0,00	852 539,00	0,00	4 519 784,84	0,00	3 679 649,13	0,00	840 135,71	0,00	86,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 205 590,00	0,00	4 365 681,00	0,00	839 909,00	0,00	4 516 329,38	0,00	3 679 649,13	0,00	836 680,25	0,00	86,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 828 818,00*	*0,00*	*1 215 809,00*	*0,00*	*613 009,00*	*0,00*	*1 520 328,77*	*0,00*	*910 467,82*	*0,00*	*609 860,95*	*0,00*	*83,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 376 772,00*	*0,00*	*3 149 872,00*	*0,00*	*226 900,00*	*0,00*	*2 996 000,61*	*0,00*	*2 769 181,31*	*0,00*	*226 819,30*	*0,00*	*88,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 080,00	0,00	450,00	0,00	12 630,00	0,00	3 455,46	0,00	0,00	0,00	3 455,46	0,00	26,4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**56 694 228,00**	**0,00**	**24 259 444,00**	**0,00**	**32 434 784,00**	**0,00**	**55 335 739,29**	**0,00**	**22 988 521,01**	**0,00**	**32 347 218,28**	**0,00**	**97,6**
85401	**Świetlice szkolne**	**22 672 211,00**	**0,00**	**20 379 857,00**	**0,00**	**2 292 354,00**	**0,00**	**22 514 284,25**	**0,00**	**20 237 073,66**	**0,00**	**2 277 210,59**	**0,00**	**99,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 672 211,00	0,00	20 379 857,00	0,00	2 292 354,00	0,00	22 514 284,25	0,00	20 237 073,66	0,00	2 277 210,59	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 626 649,00	0,00	20 338 464,00	0,00	2 288 185,00	0,00	22 472 700,64	0,00	20 198 768,95	0,00	2 273 931,69	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 393 931,00*	*0,00*	*19 217 142,00*	*0,00*	*2 176 789,00*	*0,00*	*21 239 982,64*	*0,00*	*19 077 446,95*	*0,00*	*2 162 535,69*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 232 718,00*	*0,00*	*1 121 322,00*	*0,00*	*111 396,00*	*0,00*	*1 232 718,00*	*0,00*	*1 121 322,00*	*0,00*	*111 396,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 562,00	0,00	41 393,00	0,00	4 169,00	0,00	41 583,61	0,00	38 304,71	0,00	3 278,90	0,00	91,3
85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 587 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 587 948,00**	**0,00**	**2 587 870,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 587 870,71**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 587 948,00	0,00	0,00	0,00	2 587 948,00	0,00	2 587 870,71	0,00	0,00	0,00	2 587 870,71	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	2 587 948,00	0,00	0,00	0,00	2 587 948,00	0,00	2 587 870,71	0,00	0,00	0,00	2 587 870,71	0,00	100,0
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 868 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 868 285,00**	**0,00**	**5 853 187,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 853 187,62**	**0,00**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 868 285,00	0,00	0,00	0,00	5 868 285,00	0,00	5 853 187,62	0,00	0,00	0,00	5 853 187,62	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 849 975,00	0,00	0,00	0,00	5 849 975,00	0,00	5 834 988,62	0,00	0,00	0,00	5 834 988,62	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 977 635,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 977 635,00*	*0,00*	*4 973 557,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 973 557,95*	*0,00*	*99,9*

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*872 340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*872 340,00*	*0,00*	*861 430,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*861 430,67*	*0,00*	*98,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 310,00	0,00	0,00	0,00	18 310,00	0,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	18 199,00	0,00	99,4
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 573 604,00**	**0,00**	**435 882,00**	**0,00**	**1 137 722,00**	**0,00**	**1 567 095,17**	**0,00**	**433 858,49**	**0,00**	**1 133 236,68**	**0,00**	**99,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 573 604,00	0,00	435 882,00	0,00	1 137 722,00	0,00	1 567 095,17	0,00	433 858,49	0,00	1 133 236,68	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 019 926,00	0,00	129 560,00	0,00	890 366,00	0,00	1 014 431,87	0,00	128 045,87	0,00	886 386,00	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*981 881,00*	*0,00*	*127 112,00*	*0,00*	*854 769,00*	*0,00*	*976 386,87*	*0,00*	*125 597,87*	*0,00*	*850 789,00*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*38 045,00*	*0,00*	*2 448,00*	*0,00*	*35 597,00*	*0,00*	*38 045,00*	*0,00*	*2 448,00*	*0,00*	*35 597,00*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania bieżące	551 456,00	0,00	305 912,00	0,00	245 544,00	0,00	550 992,30	0,00	305 533,62	0,00	245 458,68	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222,00	0,00	410,00	0,00	1 812,00	0,00	1 671,00	0,00	279,00	0,00	1 392,00	0,00	75,2
85406	**Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**8 652 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 652 204,00**	**0,00**	**8 634 342,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 634 342,48**	**0,00**	**99,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 652 204,00	0,00	0,00	0,00	8 652 204,00	0,00	8 634 342,48	0,00	0,00	0,00	8 634 342,48	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 633 420,00	0,00	0,00	0,00	8 633 420,00	0,00	8 616 577,24	0,00	0,00	0,00	8 616 577,24	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 477 052,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 477 052,00*	*0,00*	*7 467 041,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 467 041,94*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 156 368,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 156 368,00*	*0,00*	*1 149 535,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 149 535,30*	*0,00*	*99,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 784,00	0,00	0,00	0,00	18 784,00	0,00	17 765,24	0,00	0,00	0,00	17 765,24	0,00	94,6
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 662 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 662 813,00**	**0,00**	**4 638 278,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 638 278,92**	**0,00**	**99,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 637 813,00	0,00	0,00	0,00	4 637 813,00	0,00	4 613 278,92	0,00	0,00	0,00	4 613 278,92	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 615 540,00	0,00	0,00	0,00	4 615 540,00	0,00	4 591 979,53	0,00	0,00	0,00	4 591 979,53	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 852 190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 852 190,00*	*0,00*	*3 830 685,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 830 685,49*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*763 350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*763 350,00*	*0,00*	*761 294,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*761 294,04*	*0,00*	*99,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 273,00	0,00	0,00	0,00	22 273,00	0,00	21 299,39	0,00	0,00	0,00	21 299,39	0,00	95,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 354 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 354 497,00**	**0,00**	**6 347 553,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 347 553,29**	**0,00**	**99,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 354 497,00	0,00	0,00	0,00	6 354 497,00	0,00	6 347 553,29	0,00	0,00	0,00	6 347 553,29	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 547 906,00	0,00	0,00	0,00	5 547 906,00	0,00	5 544 309,49	0,00	0,00	0,00	5 544 309,49	0,00	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 562 741,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 562 741,00*	*0,00*	*4 560 208,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 560 208,06*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*985 165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*985 165,00*	*0,00*	*984 101,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*984 101,43*	*0,00*	*99,9*
	Dotacje na zadania bieżące	682 237,00	0,00	0,00	0,00	682 237,00	0,00	681 347,45	0,00	0,00	0,00	681 347,45	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 354,00	0,00	0,00	0,00	124 354,00	0,00	121 896,35	0,00	0,00	0,00	121 896,35	0,00	98,0
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**3 443 705,00**	**0,00**	**3 443 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 317 588,86**	**0,00**	**2 317 588,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 443 705,00	0,00	3 443 705,00	0,00	0,00	0,00	2 317 588,86	0,00	2 317 588,86	0,00	0,00	0,00	67,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443 705,00	0,00	3 443 705,00	0,00	0,00	0,00	2 317 588,86	0,00	2 317 588,86	0,00	0,00	0,00	67,3
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**673 953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673 953,00**	**0,00**	**673 896,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673 896,13**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	673 953,00	0,00	0,00	0,00	673 953,00	0,00	673 896,13	0,00	0,00	0,00	673 896,13	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 225,00	0,00	0,00	0,00	447 225,00	0,00	447 168,29	0,00	0,00	0,00	447 168,29	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*434 097,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*434 097,00*	*0,00*	*434 040,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*434 040,29*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 128,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 128,00*	*0,00*	*13 128,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 128,00*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania bieżące	226 683,00	0,00	0,00	0,00	226 683,00	0,00	226 682,88	0,00	0,00	0,00	226 682,88	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00	99,9

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**205 008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 008,00**	**0,00**	**201 641,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 641,86**	**0,00**	**98,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 008,00	0,00	0,00	0,00	205 008,00	0,00	201 641,86	0,00	0,00	0,00	201 641,86	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 008,00	0,00	0,00	0,00	205 008,00	0,00	201 641,86	0,00	0,00	0,00	201 641,86	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*205 008,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*205 008,00*	*0,00*	*201 641,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*201 641,86*	*0,00*	*98,4*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**82 038 911,00**	**0,00**	**81 473 911,00**	**0,00**	**565 000,00**	**0,00**	**57 691 033,16**	**0,00**	**57 153 278,42**	**0,00**	**537 754,74**	**0,00**	**70,3**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**29 292 023,00**	**0,00**	**28 742 023,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**9 628 366,55**	**0,00**	**9 098 931,81**	**0,00**	**529 434,74**	**0,00**	**32,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 370 177,00	0,00	820 177,00	0,00	550 000,00	0,00	1 335 460,74	0,00	806 026,00	0,00	529 434,74	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 370 177,00	0,00	820 177,00	0,00	550 000,00	0,00	1 335 460,74	0,00	806 026,00	0,00	529 434,74	0,00	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 370 177,00*	*0,00*	*820 177,00*	*0,00*	*550 000,00*	*0,00*	*1 335 460,74*	*0,00*	*806 026,00*	*0,00*	*529 434,74*	*0,00*	*97,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 921 846,00	0,00	27 921 846,00	0,00	0,00	0,00	8 292 905,81	0,00	8 292 905,81	0,00	0,00	0,00	29,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 921 846,00	0,00	27 921 846,00	0,00	0,00	0,00	8 292 905,81	0,00	8 292 905,81	0,00	0,00	0,00	29,7
90002	**Gospodarka odpadami**	**3 767 320,00**	**0,00**	**3 767 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 939 123,65**	**0,00**	**1 939 123,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	767 320,00	0,00	767 320,00	0,00	0,00	0,00	455 936,63	0,00	455 936,63	0,00	0,00	0,00	59,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 320,00	0,00	767 320,00	0,00	0,00	0,00	455 936,63	0,00	455 936,63	0,00	0,00	0,00	59,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*478 320,00*	*0,00*	*478 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*298 413,91*	*0,00*	*298 413,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*289 000,00*	*0,00*	*289 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*157 522,72*	*0,00*	*157 522,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 483 187,02	0,00	1 483 187,02	0,00	0,00	0,00	49,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 483 187,02	0,00	1 483 187,02	0,00	0,00	0,00	49,4
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**423 800,00**	**0,00**	**423 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 703,48**	**0,00**	**352 703,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,2**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	423 800,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	352 703,48	0,00	352 703,48	0,00	0,00	0,00	83,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	423 800,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	352 703,48	0,00	352 703,48	0,00	0,00	0,00	83,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*423 800,00*	*0,00*	*423 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*352 703,48*	*0,00*	*352 703,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83,2*
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 023 307,00**	**0,00**	**20 023 307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 249 292,07**	**0,00**	**19 249 292,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 596 699,00	0,00	14 596 699,00	0,00	0,00	0,00	14 450 613,05	0,00	14 450 613,05	0,00	0,00	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 814 699,00	0,00	12 814 699,00	0,00	0,00	0,00	12 669 097,34	0,00	12 669 097,34	0,00	0,00	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 748 637,00*	*0,00*	*1 748 637,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 746 558,56*	*0,00*	*1 746 558,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 066 062,00*	*0,00*	*11 066 062,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 922 538,78*	*0,00*	*10 922 538,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,7*
	Dotacje na zadania bieżące	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515,71	0,00	7 515,71	0,00	0,00	0,00	93,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 426 608,00	0,00	5 426 608,00	0,00	0,00	0,00	4 798 679,02	0,00	4 798 679,02	0,00	0,00	0,00	88,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 608,00	0,00	5 426 608,00	0,00	0,00	0,00	4 798 679,02	0,00	4 798 679,02	0,00	0,00	0,00	88,4
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 306 617,00**	**0,00**	**2 306 617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 252 457,10**	**0,00**	**2 252 457,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 064 427,00	0,00	2 064 427,00	0,00	0,00	0,00	2 011 699,60	0,00	2 011 699,60	0,00	0,00	0,00	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 044 427,00	0,00	2 044 427,00	0,00	0,00	0,00	1 991 876,85	0,00	1 991 876,85	0,00	0,00	0,00	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 259 854,00*	*0,00*	*1 259 854,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 223 883,50*	*0,00*	*1 223 883,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*784 573,00*	*0,00*	*784 573,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*767 993,35*	*0,00*	*767 993,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 822,75	0,00	19 822,75	0,00	0,00	0,00	99,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	242 190,00	0,00	242 190,00	0,00	0,00	0,00	240 757,50	0,00	240 757,50	0,00	0,00	0,00	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 190,00	0,00	242 190,00	0,00	0,00	0,00	240 757,50	0,00	240 757,50	0,00	0,00	0,00	99,4
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**21 580 959,00**	**0,00**	**21 580 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 965 838,99**	**0,00**	**20 965 838,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 407 883,73	0,00	20 407 883,73	0,00	0,00	0,00	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 407 883,73	0,00	20 407 883,73	0,00	0,00	0,00	97,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*21 000 000,00*	*0,00*	*21 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 407 883,73*	*0,00*	*20 407 883,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,2*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	580 959,00	0,00	580 959,00	0,00	0,00	0,00	557 955,26	0,00	557 955,26	0,00	0,00	0,00	96,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 959,00	0,00	580 959,00	0,00	0,00	0,00	557 955,26	0,00	557 955,26	0,00	0,00	0,00	96,0
90095	**Pozostała działalność**	**4 644 885,00**	**0,00**	**4 629 885,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**3 303 251,32**	**0,00**	**3 294 931,32**	**0,00**	**8 320,00**	**0,00**	**71,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 244 885,00	0,00	4 229 885,00	0,00	15 000,00	0,00	3 090 045,06	0,00	3 081 725,06	0,00	8 320,00	0,00	72,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 060 127,00	0,00	4 045 127,00	0,00	15 000,00	0,00	2 906 306,83	0,00	2 897 986,83	0,00	8 320,00	0,00	71,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 416 887,00*	*0,00*	*1 416 887,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 248 815,05*	*0,00*	*1 248 815,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,1*

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 643 240,00*	*0,00*	*2 628 240,00*	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*	*1 657 491,78*	*0,00*	*1 649 171,78*	*0,00*	*8 320,00*	*0,00*	*62,7*
	Dotacje na zadania bieżące	175 558,00	0,00	175 558,00	0,00	0,00	0,00	174 556,95	0,00	174 556,95	0,00	0,00	0,00	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 181,28	0,00	9 181,28	0,00	0,00	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	213 206,26	0,00	213 206,26	0,00	0,00	0,00	53,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	213 206,26	0,00	213 206,26	0,00	0,00	0,00	53,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**114 021 609,00**	**0,00**	**89 787 391,00**	**0,00**	**24 234 218,00**	**0,00**	**108 383 919,51**	**0,00**	**84 239 701,80**	**0,00**	**24 144 217,71**	**0,00**	**95,1**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**10 500 000,00**	**0,00**	**10 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 484 009,32**	**0,00**	**10 484 009,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 484 009,32	0,00	10 484 009,32	0,00	0,00	0,00	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 484 009,32	0,00	10 484 009,32	0,00	0,00	0,00	99,8
92106	**Teatry**	**17 033 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 033 257,00**	**0,00**	**16 943 267,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 943 267,50**	**0,00**	**99,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 777 157,00	0,00	0,00	0,00	15 777 157,00	0,00	15 769 167,50	0,00	0,00	0,00	15 769 167,50	0,00	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	15 777 157,00	0,00	0,00	0,00	15 777 157,00	0,00	15 769 167,50	0,00	0,00	0,00	15 769 167,50	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 256 100,00	0,00	0,00	0,00	1 256 100,00	0,00	1 174 100,00	0,00	0,00	0,00	1 174 100,00	0,00	93,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 100,00	0,00	0,00	0,00	1 256 100,00	0,00	1 174 100,00	0,00	0,00	0,00	1 174 100,00	0,00	93,5
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**591 900,00**	**0,00**	**591 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591 900,00**	**0,00**	**591 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	591 900,00	0,00	591 900,00	0,00	0,00	0,00	591 900,00	0,00	591 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	591 900,00	0,00	591 900,00	0,00	0,00	0,00	591 900,00	0,00	591 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**312 431,00**	**0,00**	**312 431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312 431,00**	**0,00**	**312 431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 431,00	0,00	302 431,00	0,00	0,00	0,00	302 431,00	0,00	302 431,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	302 431,00	0,00	302 431,00	0,00	0,00	0,00	302 431,00	0,00	302 431,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 427 071,00**	**0,00**	**1 427 071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 426 589,76**	**0,00**	**1 426 589,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 400 071,00	0,00	1 400 071,00	0,00	0,00	0,00	1 399 589,76	0,00	1 399 589,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 400 071,00	0,00	1 400 071,00	0,00	0,00	0,00	1 399 589,76	0,00	1 399 589,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92113	**Centra kultury i sztuki**	**10 888 238,00**	**0,00**	**7 897 250,00**	**0,00**	**2 990 988,00**	**0,00**	**10 888 238,00**	**0,00**	**7 897 250,00**	**0,00**	**2 990 988,00**	**0,00**	**100,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 643 238,00	0,00	7 802 250,00	0,00	2 840 988,00	0,00	10 643 238,00	0,00	7 802 250,00	0,00	2 840 988,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 643 238,00	0,00	7 802 250,00	0,00	2 840 988,00	0,00	10 643 238,00	0,00	7 802 250,00	0,00	2 840 988,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	245 000,00	0,00	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	245 000,00	0,00	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	0,00	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	245 000,00	0,00	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**12 540 815,00**	**0,00**	**8 330 842,00**	**0,00**	**4 209 973,00**	**0,00**	**12 507 308,29**	**0,00**	**8 297 346,08**	**0,00**	**4 209 962,21**	**0,00**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 376 815,00	0,00	8 266 842,00	0,00	4 109 973,00	0,00	12 343 317,29	0,00	8 233 355,08	0,00	4 109 962,21	0,00	99,7
	Dotacje na zadania bieżące	12 376 815,00	0,00	8 266 842,00	0,00	4 109 973,00	0,00	12 343 317,29	0,00	8 233 355,08	0,00	4 109 962,21	0,00	99,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	164 000,00	0,00	64 000,00	0,00	100 000,00	0,00	163 991,00	0,00	63 991,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	0,00	64 000,00	0,00	100 000,00	0,00	163 991,00	0,00	63 991,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
92116	**Biblioteki**	**22 704 653,00**	**0,00**	**22 704 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 476 202,56**	**0,00**	**19 476 202,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 866 263,00	0,00	17 866 263,00	0,00	0,00	0,00	17 836 263,00	0,00	17 836 263,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	17 866 263,00	0,00	17 866 263,00	0,00	0,00	0,00	17 836 263,00	0,00	17 836 263,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 838 390,00	0,00	4 838 390,00	0,00	0,00	0,00	1 639 939,56	0,00	1 639 939,56	0,00	0,00	0,00	33,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 838 390,00	0,00	4 838 390,00	0,00	0,00	0,00	1 639 939,56	0,00	1 639 939,56	0,00	0,00	0,00	33,9
92118	**Muzea**	**8 769 257,00**	**0,00**	**8 769 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 677 003,21**	**0,00**	**8 677 003,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 245 575,00	0,00	8 245 575,00	0,00	0,00	0,00	8 205 431,68	0,00	8 205 431,68	0,00	0,00	0,00	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	8 245 575,00	0,00	8 245 575,00	0,00	0,00	0,00	8 205 431,68	0,00	8 205 431,68	0,00	0,00	0,00	99,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	523 682,00	0,00	523 682,00	0,00	0,00	0,00	471 571,53	0,00	471 571,53	0,00	0,00	0,00	90,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 682,00	0,00	523 682,00	0,00	0,00	0,00	471 571,53	0,00	471 571,53	0,00	0,00	0,00	90,0

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach						Wykonanie 2014 r.						%
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	kol. 9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 518 000,00**	**0,00**	**1 518 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 366 975,89**	**0,00**	**1 366 975,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 975,89	0,00	1 366 975,89	0,00	0,00	0,00	90,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	866 975,89	0,00	866 975,89	0,00	0,00	0,00	85,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 755,02*	*0,00*	*19 755,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*998 000,00*	*0,00*	*998 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*847 220,87*	*0,00*	*847 220,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84,9*
	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92195	**Pozostała działalność**	**27 735 987,00**	**0,00**	**27 735 987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 709 993,98**	**0,00**	**25 709 993,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 085 118,00	0,00	3 085 118,00	0,00	0,00	0,00	2 861 017,54	0,00	2 861 017,54	0,00	0,00	0,00	92,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 888 618,00	0,00	2 888 618,00	0,00	0,00	0,00	2 664 590,54	0,00	2 664 590,54	0,00	0,00	0,00	92,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*246 686,00*	*0,00*	*246 686,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*198 415,63*	*0,00*	*198 415,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 641 932,00*	*0,00*	*2 641 932,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 466 174,91*	*0,00*	*2 466 174,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 427,00	0,00	196 427,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 650 869,00	0,00	24 650 869,00	0,00	0,00	0,00	22 848 976,44	0,00	22 848 976,44	0,00	0,00	0,00	92,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 650 869,00	0,00	24 650 869,00	0,00	0,00	0,00	22 848 976,44	0,00	22 848 976,44	0,00	0,00	0,00	92,7
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**18 524 680,00**	**0,00**	**18 524 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 208 495,53**	**0,00**	**18 208 495,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,3**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**18 524 680,00**	**0,00**	**18 524 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 208 495,53**	**0,00**	**18 208 495,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 657 659,00	0,00	16 657 659,00	0,00	0,00	0,00	16 466 229,25	0,00	16 466 229,25	0,00	0,00	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 525 659,00	0,00	16 525 659,00	0,00	0,00	0,00	16 334 421,58	0,00	16 334 421,58	0,00	0,00	0,00	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 503 565,00*	*0,00*	*7 503 565,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 408 290,13*	*0,00*	*7 408 290,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 022 094,00*	*0,00*	*9 022 094,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 926 131,45*	*0,00*	*8 926 131,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,9*
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	81 807,67	0,00	81 807,67	0,00	0,00	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 867 021,00	0,00	1 867 021,00	0,00	0,00	0,00	1 742 266,28	0,00	1 742 266,28	0,00	0,00	0,00	93,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 867 021,00	0,00	1 867 021,00	0,00	0,00	0,00	1 742 266,28	0,00	1 742 266,28	0,00	0,00	0,00	93,3
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**33 928 799,00**	**0,00**	**33 928 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 566 266,22**	**0,00**	**28 566 266,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,2**
92601	**Obiekty sportowe**	**1 136 096,00**	**0,00**	**1 136 096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 073 159,18**	**0,00**	**1 073 159,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 216,00	0,00	115 216,00	0,00	0,00	0,00	114 091,91	0,00	114 091,91	0,00	0,00	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 216,00	0,00	115 216,00	0,00	0,00	0,00	114 091,91	0,00	114 091,91	0,00	0,00	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*104 916,00*	*0,00*	*104 916,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104 209,46*	*0,00*	*104 209,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 300,00*	*0,00*	*10 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 882,45*	*0,00*	*9 882,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 020 880,00	0,00	1 020 880,00	0,00	0,00	0,00	959 067,27	0,00	959 067,27	0,00	0,00	0,00	93,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 880,00	0,00	1 020 880,00	0,00	0,00	0,00	959 067,27	0,00	959 067,27	0,00	0,00	0,00	93,9
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**25 054 370,00**	**0,00**	**25 054 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 856 211,18**	**0,00**	**19 856 211,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 372 000,00	0,00	17 372 000,00	0,00	0,00	0,00	17 372 000,00	0,00	17 372 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	17 372 000,00	0,00	17 372 000,00	0,00	0,00	0,00	17 372 000,00	0,00	17 372 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 682 370,00	0,00	7 682 370,00	0,00	0,00	0,00	2 484 211,18	0,00	2 484 211,18	0,00	0,00	0,00	32,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 682 370,00	0,00	7 682 370,00	0,00	0,00	0,00	2 484 211,18	0,00	2 484 211,18	0,00	0,00	0,00	32,3
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 533 505,00**	**0,00**	**6 533 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 516 239,14**	**0,00**	**6 516 239,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 533 505,00	0,00	6 533 505,00	0,00	0,00	0,00	6 516 239,14	0,00	6 516 239,14	0,00	0,00	0,00	99,7
	Dotacje na zadania bieżące	6 533 505,00	0,00	6 533 505,00	0,00	0,00	0,00	6 516 239,14	0,00	6 516 239,14	0,00	0,00	0,00	99,7
92695	**Pozostała działalność**	**1 204 828,00**	**0,00**	**1 204 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 120 656,72**	**0,00**	**1 120 656,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 184 877,00	0,00	1 184 877,00	0,00	0,00	0,00	1 100 706,12	0,00	1 100 706,12	0,00	0,00	0,00	92,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784 877,00	0,00	784 877,00	0,00	0,00	0,00	707 007,24	0,00	707 007,24	0,00	0,00	0,00	90,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 500,00*	*0,00*	*35 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 220,22*	*0,00*	*26 220,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*749 377,00*	*0,00*	*749 377,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*680 787,02*	*0,00*	*680 787,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	393 698,88	0,00	393 698,88	0,00	0,00	0,00	98,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 951,00	0,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	19 950,60	0,00	19 950,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 951,00	0,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	19 950,60	0,00	19 950,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	Razem:	***2 819 380 353,85***	***141 437 415,45***	***2 083 554 465,45***	***79 759 711,45***	***735 825 888,40***	***61 677 704,00***	***2 578 686 270,39***	***140 890 682,92***	***1 872 106 428,47***	***79 287 086,75***	***706 579 841,92***	***61 603 596,17***	***91,5***

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie 2014 r.	w tym wydatki niewygasające	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		**569 305 735,00**	**451 871 974,00**	**305 232 189,85**	**4 115 456,00**	**67,5**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**391 875 006,00**	**324 408 988,00**	**203 121 027,66**	**3 184 312,00**	**62,6**
z tego:						
Wydatki na zadania własne gminy:		**391 875 006,00**	**324 389 308,00**	**203 101 347,66**	**3 184 312,00**	**62,6**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 505 635,00	166 363 861,00	95 000 661,33	1 880 308,00	57,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	78 916 937,00	108 995 514,00	54 699 165,44	0,00	50,2
	Zarząd Transportu Miejskiego	78 916 937,00	108 670 594,00	54 374 246,43	0,00	50,0
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	53 060 000,00	58 257 346,00	26 556 182,23	0,00	45,6
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	4 985 848,00	4 985 848,00	1 207 227,30	0,00	24,2
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os.Lecha - Franowo w Poznaniu	6 417 155,00	11 385 014,00	8 694 505,97	0,00	76,4
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	250 000,00	300 000,00	298 057,27	0,00	99,4
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	135 000,00	164 000,00	160 146,00	0,00	97,7
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	2 000 000,00	2 000 000,00	41 740,65	0,00	2,1
GKM/ZTM/593	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	0,00	2 400 000,00	95 000,00	0,00	4,0
GKM/ZTM/576	Budowa przystankow wiedeńskich w Poznaniu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0
GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, skomunikowanego z Rondem Kaponiera	4 500 000,00	4 500 000,00	4 450 352,74	0,00	98,9
GKM/ZTM/595	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	0,00	2 900 000,00	2 822 368,15	0,00	97,3
GKM/ZTM/596	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	0,00	8 000 000,00	463 083,32	0,00	5,8
GKM/ZTM/597	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze prace projektowe	0,00	500 000,00	19 791,67	0,00	4,0
GKM/ZTM/598	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Koncepcja rozwiązań transportowych na odc.od ul. Matyi do Ronda Rataje	0,00	500 000,00	6 597,23	0,00	1,3
GKM/ZTM/599	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta"	0,00	800 000,00	68 003,64	0,00	8,5
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	904 514,00	5 313 966,00	3 426 771,56	0,00	64,5
GKM/ZTM/3301	System ITS Poznań	6 064 420,00	6 064 420,00	6 064 418,70	0,00	100,0
	Pozostałe		324 920,00	324 919,01	0,00	100,0
FN/FN/1	Zwroty dotacji	0,00	324 920,00	324 919,01	0,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	31 462 079,00	40 307 771,00	23 989 534,35	1 880 308,00	59,5
	Zarząd Dróg Miejskich	31 427 079,00	39 116 361,00	22 915 345,81	1 880 308,00	58,6
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00	4 000 000,00	1 407 115,60	0,00	35,2
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	480 429,73	0,00	48,0
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic *)	700 000,00	700 000,00	519 043,96	0,00	74,1
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	2 138 851,00	2 200 471,00	1 847 971,63	919 276,00	84,0
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	4 750 873,00	4 968 535,00	4 738 957,08	961 032,00	95,4
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	12 410 000,00	9 736 110,46	0,00	78,5
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	484 710,00	484 710,00	484 710,00	0,00	100,0
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 252 645,00	5 252 645,00	3 148 974,37	0,00	60,0
GKM/ZDM/553	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,0
GKM/ZDM/570	Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcin	2 000 000,00	2 000 000,00	27 580,70	0,00	1,4
GKM/ZDM/594	RoweLOVE Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączacy Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 600 000,00	2 600 000,00	524 452,28	0,00	20,2
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	35 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0
NM_RAT/NM_RAT/8	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Spółdzielnie Młodych" w ramach budowy i modernizacji chodników	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/29	Modernizacja pieszych ciągów komunikacyjnych na os. Rusa 11 - 13	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
NM_ZEG/NM_ZEG/27	Budowa miejsc parkingowych na os. Orła Białego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	Pozostałe	0,00	1 116 410,00	999 188,54	0,00	89,5
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	1 116 410,00	999 188,54	0,00	89,5
60095	Pozostała działalność	16 126 619,00	17 060 576,00	16 311 961,54	0,00	95,6
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	350 000,00	348 943,85	0,00	99,7
GKM/ZTM/513	Poznański system rowerów publicznych	350 000,00	350 000,00	348 943,85	0,00	99,7
	Gospodarka komunalna	752 429,00	752 429,00	752 427,90	0,00	100,0
GKM/GKM/547	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	752 429,00	752 429,00	752 427,90	0,00	100,0
	Zarząd Dróg Miejskich	15 024 190,00	15 958 147,00	15 210 589,79	0,00	95,3
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	15 024 190,00	15 958 147,00	15 210 589,79	0,00	95,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000,00	5 365 000,00	3 048 948,42	0,00	56,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	5 365 000,00	3 048 948,42	0,00	56,8
	Gospodarowanie mieniem miasta	2 700 000,00	5 365 000,00	3 048 948,42	0,00	56,8
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	2 700 000,00	5 365 000,00	3 048 948,42	0,00	56,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 166 000,00	3 266 000,00	3 094 002,17	0,00	94,7
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	497 452,70	0,00	99,5
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00	500 000,00	497 452,70	0,00	99,5
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00	465 000,00	462 458,40	0,00	99,5
MPU/MPU/2	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu obsługi klientów	0,00	35 000,00	34 994,30	0,00	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 516 000,00	2 516 000,00	2 471 671,50	0,00	98,2
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 516 000,00	2 516 000,00	2 471 671,50	0,00	98,2
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00	1 100 000,00	1 087 849,70	0,00	98,9
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 368 250,00	0,00	97,7
GEOPOZ/GEOPOZ/35	Instalacja systemu nawilżania powietrza w Sali Obsługi Klienta	16 000,00	16 000,00	15 571,80	0,00	97,3
71095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	24 877,97	0,00	16,6
KP/KP/9	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR	150 000,00	150 000,00	24 877,97	0,00	16,6
720	INFORMATYKA	14 378 513,00	31 615 701,00	29 914 209,76	0,00	94,6
72095	Pozostała działalność	14 378 513,00	31 615 701,00	29 914 209,76	0,00	94,6
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	168 140,00	168 140,00	61 904,67	0,00	36,8
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	14 210 373,00	31 447 561,00	29 852 305,09	0,00	94,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 720 000,00	5 750 000,00	5 208 414,72	654 959,00	90,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600 000,00	5 600 000,00	5 061 793,83	654 959,00	90,4
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	400 000,00	400 000,00	359 080,22	87 068,00	89,8
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00	2 000 000,00	1 541 256,31	567 891,00	77,1
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	850 000,00	850 000,00	822 048,36	0,00	96,7
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	550 000,00	550 000,00	549 950,57	0,00	100,0
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	290 479,47	0,00	96,8
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 978,90	0,00	99,9

Dz. Rozdz. / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie 2014 r.	w tym wydatki niewygasające	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	120 000,00	150 000,00	146 620,89	0,00	97,7
ROM/ROM/3	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	146 620,89	0,00	97,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	194 844,00	249 062,00	245 823,10	0,00	98,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 218,00	45 218,00	0,00	100,0
ZKB/ZKB/20	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	45 218,00	45 218,00	0,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00	119 000,00	118 748,60	0,00	99,8
	Straż Miejska	110 000,00	119 000,00	118 748,60	0,00	99,8
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	110 000,00	119 000,00	118 748,60	0,00	99,8
75495	Pozostała działalność	84 844,00	84 844,00	81 856,50	0,00	96,5
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	84 844,00	84 844,00	81 856,50	0,00	96,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 775 755,00	10 996 558,00	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 775 755,00	10 996 558,00	0,00	0,00	0,0
P/P/1	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	4 450 000,00	10 696 558,00	0,00	0,00	0,0
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	975 755,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P/P/16	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P/P/17	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
P/P/18	Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 691 185,00	11 417 920,00	9 776 176,02	0,00	85,6
80101	Szkoły podstawowe	7 628 785,00	8 788 520,00	7 217 152,65	0,00	82,1
OW/OW/14	Termorenowacja budynków *)	0,00	564 500,00	564 143,98	0,00	99,9
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00	1 384 235,00	1 314 095,94	0,00	94,9
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 656,80	0,00	99,7
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
OW/SP10/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,0
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00	800 000,00	799 556,99	0,00	99,9
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	990 000,00	40 590,00	40 590,00	0,00	100,0
OW/OW/314	Budowa przyszkolnych bieżni sportowych i rozbiegów do skoku w dal	150 000,00	150 000,00	149 950,79	0,00	100,0
OW/OW/315	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0
OW/SP29/316	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OW/SP57/311	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	0,00	909 410,00	909 410,00	0,00	100,0
OW/SP5/320	Modernizacja dachu z dociepleniem sali gimnastycznej oraz zmina źródła ciepła w szkole Podstawowej nr 5	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
JE_KIE/SP28/2	Szkoła Podstawowa Nr 28 - budowa placu zabaw	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
JE_POD/SP62/6	Szkoła Podstawowa nr 62 - budowa wiaty do rowerów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,0
JE_WIN/SP89/1	Szkoła Podstawowa nr 89 - budowa boiska do gry w siatkówkę	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
NM_AZK/SP87/5	Szkoła Podstawowa nr 87 - dokończenie budowy łącznika pomiedzy bydynkiem SP 87 a GM 22 oraz wymiana lamp w salach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
NM_WPM/SP46/6	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja terenów sportowych	258 785,00	258 785,00	258 784,99	0,00	100,0
NM_SSK/SP61/1	Modernizacja boiska do piłki koszykowej oraz zakup niezbędnych do tego celu sprzętu	0,00	11 000,00	10 973,15	0,00	99,8
SM_JSM/SP15/6	Szkoła Podstawowa Nr 15 - budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa	160 000,00	160 000,00	159 999,40	0,00	100,0
SM_NAR/SP35/1	Szkoła Podstawowa Nr 35 - budowa boiska do streetballa	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
SM_NWW/SP65/1	Szkoła Podstawowa nr 65 - przebudowa boiska szkolnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,0
SM_WPN/SP12/4	Szkoła Podstawowa nr 12 - zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	7 999,99	0,00	100,0
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	296 000,00	296 000,00	295 990,62	0,00	100,0
80104	Przedszkola	507 000,00	2 073 000,00	2 067 827,25	0,00	99,8
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	0,00	511 500,00	511 354,80	0,00	100,0
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 396,11	0,00	99,4
OW/P45/319	Termorenowacja budynku przedszkola nr 45 ul. Trzemeszańska 12 w Poznaniu	0,00	1 058 000,00	1 053 576,34	0,00	99,6
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa o dodatkowy oddział	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
NM_CHR/161/2	Przedszkole nr 161 - zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
NM_SMM/P15/2	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	491 000,00	492 000,00	491 196,12	0,00	99,8
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	0,00	71 000,00	70 999,97	0,00	100,0
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00	250 000,00	249 196,16	0,00	99,7
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - wykonanie podłoża z kostki betonowej pod urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - budowa boiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	113 000,00	113 000,00	112 999,99	0,00	100,0
NM_GLS/GM30/5	Gimnazjum Nr 30 - dofinansowanie rozbudowy wyjścia bocznego na boisko wraz z przedsionkiem	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,0
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 178 000,00	9 914 000,00	9 831 329,83	0,00	99,2
85111	Szpitale ogólne	3 058 000,00	3 691 000,00	3 649 138,81	0,00	98,9
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	1 600 000,00	1 580 000,00	1 560 137,21	0,00	98,7
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	1 000 000,00	1 500 000,00	1 481 361,60	0,00	98,8
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	300 000,00	300 000,00	296 640,00	0,00	98,9
ZSS/ZOZ/41	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei	158 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000,00	6 223 000,00	6 182 191,02	0,00	99,3
	Poznański Ośrodek Usług Medycznych	1 120 000,00	6 223 000,00	6 182 191,02	0,00	99,3
ZSS/POSUM/7	Informatyzacja	120 000,00	120 000,00	79 894,57	0,00	66,6
ZSS/POSUM/8	Modernizacja budynku	1 000 000,00	6 103 000,00	6 102 296,45	0,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	696 350,00	908 008,00	864 295,91	0,00	95,2
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	73 450,00	45 115,45	0,00	61,4
ZSS/ZDDP/1	Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła cieplnego	40 000,00	55 000,00	30 306,25	0,00	55,1
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	0,00	18 450,00	14 809,20	0,00	80,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	33 708,00	33 688,00	0,00	99,9
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	33 708,00	33 688,00	0,00	99,9
MOPR/MOPR/2	Zakupy inwestycyjne	0,00	33 708,00	33 688,00	0,00	99,9
85295	Pozostała działalność	656 350,00	800 850,00	785 492,46	0,00	98,1
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	116 450,00	116 450,00	115 606,00	0,00	99,3
ZSS/ZSS/43	Zwiększenie udziału Miasta w Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka"	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
PCS/PCS/3	Zakupy inwestycyjne	54 500,00	15 597,00	12 391,98	0,00	79,5
PCS/PCS/6	Dostosowanie budynku PCS do standardów bezpieczeństwa p.poż.	0,00	4 269,00	4 268,10	0,00	100,0
ZOU/ZOU/4	Modernizacja budynku PCŚ	400 000,00	434 634,00	427 696,61	0,00	98,4
PCS/PCS/5	Modernizacja systemu obsługi klientów	85 400,00	85 400,00	84 499,77	0,00	98,9
MOPR/MOPR/1	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00	136 530,00	0,00	97,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	172 432,00	168 821,67	0,00	97,9
85305	Żłobki	40 000,00	172 432,00	168 821,67	0,00	97,9
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	22 386,00	0,00	89,5
ZSS/ZL1/10	Plac zabaw dla Zespołu Żłobków nr 1	0,00	41 500,00	40 779,00	0,00	98,3

Dz. Rozdz. / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie 2014 r.	w tym wydatki niewygasające	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
ZSS/ZL2/11	Plac zabaw dla Zespołu Żłobków nr 2	0,00	49 432,00	49 188,00	0,00	99,5
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	14 970,00	0,00	99,8
ZSS/ZL4/13	Plac zabaw dla Zespołu Żłobków nr 4	0,00	41 500,00	41 498,67	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 703 189,00	37 571 603,00	15 586 690,87	249 565,00	41,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 772 280,00	27 921 846,00	8 292 905,81	0,00	29,7
	Zarząd Dróg Miejskich	38 772 280,00	25 859 438,00	6 522 678,74	0,00	25,2
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap I	6 006 980,00	6 394 138,00	6 315 325,88	0,00	98,8
GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap II	7 965 300,00	7 965 300,00	12 166,14	0,00	0,2
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina"etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	5 500 000,00	5 500 000,00	149 729,17	0,00	2,7
GKM/ZDM/568	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GKM/ZDM/574	Ciek Górczynka	2 000 000,00	2 000 000,00	45 457,55	0,00	2,3
	Pozostałe	0,00	2 062 408,00	1 770 227,07	0,00	85,8
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	2 062 408,00	1 770 227,07	0,00	85,8
90002	Gospodarka odpadami	128 900 000,00	3 000 000,00	1 483 187,02	0,00	49,4
	Gospodarka komunalna	128 900 000,00	3 000 000,00	1 483 187,02	0,00	49,4
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	128 900 000,00	3 000 000,00	1 483 187,02	0,00	49,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 390 909,00	5 426 608,00	4 798 679,02	51 660,00	88,4
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 299 209,00	5 128 851,00	4 500 935,16	51 660,00	87,8
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	150 000,00	150 000,00	148 972,04	0,00	99,3
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00	100 000,00	99 933,40	0,00	99,9
ZZM/ZZM/77	Zagospodarowanie starego koryta Warty	1 524 964,00	1 607 464,00	983 369,12	0,00	61,2
ZZM/ZZM/78	Wartostrada	510 000,00	510 000,00	509 887,14	0,00	100,0
ZZM/ZZM/79	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	0,00	450 000,00	449 988,21	0,00	100,0
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo	39 000,00	42 930,00	42 633,44	0,00	99,3
GR_FBK/ZZM/2	Projekt ścieżki rowerowo - pieszej łączącej się z ciągiem ul. Mieleszyńskiej	22 000,00	22 000,00	21 998,55	0,00	100,0
GR_GOR/ZZM/7	Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Górniczej	65 000,00	40 000,00	39 990,38	0,00	100,0
GR_GOR/ZZM/8	Doposażenie w 2 huśtawki i ławki z oparciami terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Obrzeże	10 000,00	14 000,00	13 886,70	0,00	99,2
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	170 000,00	170 000,00	169 921,73	0,00	100,0
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza - dla dzieci starszych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
GR_SLZ/ZZM/4	Rozbudowa placu zabaw przy Placu Dmowskiego	58 000,00	58 000,00	57 800,10	0,00	99,7
GR_SLZ/ZZM/5	Doposażenie Parku Kasprowicza	8 500,00	12 500,00	12 498,08	0,00	100,0
GR_STG/ZZM/1	Rewitalizacja skweru im. Janusza Ziółkowskiego	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	100,0
JE_JEZ/ZZM/1	Rewitalizacja placu Adama Asnyka - modernizacja placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w tym dostosowanie terenu dla osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
JE_POD/ZZM/1	Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskienickiej	0,00	133 700,00	133 685,00	0,00	100,0
JE_POD/ZZM/2	Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Karpińskiej za pomnikiem Szarych Szeregów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
JE_SOL/ZZM/4	Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zejścia do Parku Sołackiego od strony przystanku tramwajowego Nad Wierzbakiem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
NM_CHR/ZZM/4	Wykonanie oświetlenia na terenie Parku os. Czecha - os. Rusa	25 000,00	31 000,00	30 870,88	0,00	99,6
NM_CHR/ZZM/5	Modernizacja Parku przy os. Czecha - os. Rusa	76 000,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,0
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	500 000,00	418 096,00	418 095,62	0,00	100,0
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	42 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,0
NM_RAT/ZZM/7	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym przy os. Powstań Narodowych nr 31-18	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
NM_RAT/ZZM/8	Budowa alejki spacerowej od XLO do placówki banku PKO BP na os. Powstań Narodowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0
NM_RAT/ZZM/9	Budowa wybiegu dla psów na terenie pomiędzy os. Rzeczpospolitej a os. Jagiellońskim, os. Powstań Narodowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
NM_RAT/ZZM/10	Budowa wybiegu dla psów na terenie os. Polanki	0,00	35 000,00	34 999,22	0,00	100,0
SM_PTK/ZZM/1	Modernizacja i wzrost atrakcyjności parków na os. Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego	339 000,00	339 000,00	338 604,13	0,00	99,9
SM_SWN/ZZM/1	Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli"	25 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0
SM_SWN/ZZM/2	Zakup i montaż huśtawek dla maluchów - doposażenie placu zabaw w Parku Szelągowskim	5 000,00	5 000,00	4 797,00	0,00	95,9
SM_WPD/ZZM/1	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni dla seniorów w Parku im. Czarneckiego	50 000,00	50 000,00	49 668,06	0,00	99,3
SM_WPN/ZZM/1	Zakup i montaż ławek w parku osiedlowym na Wichrowym Wzgórzu	25 000,00	25 000,00	24 244,04	0,00	97,0
WL_SWR/ZZM/3	Zagospodarowanie terenu Glinianek	360 000,00	374 642,00	374 641,30	0,00	100,0
WL_WLD/ZZM/4	Budowa ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II przy ul. Droga Dębińska - etap II	0,00	80 584,00	80 516,02	0,00	99,9
WL_WLD/ZZM/5	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Drwęskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich	91 700,00	265 797,00	265 796,69	0,00	100,0
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górce)	42 000,00	24 177,00	24 176,69	0,00	100,0
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	100,0
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	16 000,00	29 195,00	29 195,00	0,00	100,0
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	1 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	100,0
GKM/ZLP/587	Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	20 000,00	24 628,00	24 628,00	0,00	100,0
GKM/ZLP/588	Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
GKM/ZLP/601	Monitoring lasów komunalnych miasta Poznania	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0
GKM/ZLP/603	Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz położenie nowej nawierzchni na części dziedzińca w bazie przy ul. Ku Dębinie	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	100,0
GKM/ZLP/604	Budowa placu gier i zabaw na Zielińcu	0,00	12 237,00	12 237,00	0,00	100,0
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	0,00	31 960,00	31 947,17	0,00	100,0
JE_STR/JE_STR/12	Zagospodarowanie parku ekologicznego przy ul. Homera	0,00	31 960,00	31 947,17	0,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	242 190,00	240 757,50	0,00	99,4
	Usługi Komunalne	200 000,00	242 190,00	240 757,50	0,00	99,4
GKM/ZUK_SDZ/519	Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	200 000,00	242 190,00	240 757,50	0,00	99,4
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	240 000,00	580 959,00	557 955,26	197 905,00	96,0
	Zarząd Dróg Miejskich	240 000,00	459 777,00	440 075,51	197 905,00	95,7
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	240 000,00	347 777,00	341 060,51	197 905,00	98,1
GKM/ZDM/3601	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	112 000,00	99 015,00	0,00	88,4
	Pozostałe	0,00	121 182,00	117 879,75	0,00	97,3
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	121 182,00	117 879,75	0,00	97,3
90095	Pozostała działalność	200 000,00	400 000,00	213 206,26	0,00	53,3
KP/KP/7	Audyty efektywności energetycznej	200 000,00	200 000,00	95 817,00	0,00	47,9
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	117 389,26	0,00	58,7
GKM/GKM/566	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	0,00	200 000,00	117 389,26	0,00	58,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 146 105,00	30 208 941,00	25 156 478,53	0,00	83,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
KD/OSDOM/12	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacja Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0
	Galeria Miejska "Arsenał"	60 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0
KD/ARSENAŁ/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,0
	Centrum Kultury "Zamek"	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,0
KD/ZAMEK/1	Wyposażenie pracowni animacji filmowej na potrzeby działań edukacyjnych dla mieszkańców Poznania	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	64 000,00	64 000,00	63 991,00	0,00	100,0
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	64 000,00	64 000,00	63 991,00	0,00	100,0
KD/WMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	64 000,00	64 000,00	63 991,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie 2014 r.	w tym wydatki niewygasające	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	4 794 390,00	4 838 390,00	1 639 939,56	0,00	33,9
	Biblioteka Raczyńskich	4 794 390,00	4 838 390,00	1 639 939,56	0,00	33,9
KD/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Filia ul. Fabianowo)	0,00	40 000,00	28 123,01	0,00	70,3
KD/BIRACZ/9	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Muzeum Literackiego	40 000,00	40 000,00	24 838,21	0,00	62,1
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	44 000,00	43 738,57	0,00	99,4
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	4 714 390,00	4 464 390,00	1 345 411,71	0,00	30,1
KD/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	0,00	250 000,00	197 828,06	0,00	79,1
92118	Muzea	420 000,00	523 682,00	471 571,53	0,00	90,0
	Muzeum Archeologiczne	270 000,00	318 000,00	265 964,58	0,00	83,6
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00	200 000,00	168 106,90	0,00	84,1
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	118 000,00	97 857,68	0,00	82,9
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	150 000,00	150 000,00	149 926,20	0,00	100,0
KD/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	149 926,20	0,00	100,0
	Pozostałe	0,00	55 682,00	55 680,75	0,00	100,0
KD/KD/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	0,00	55 682,00	55 680,75	0,00	100,0
92195	Pozostała działalność	25 702 715,00	24 650 869,00	22 848 976,44	0,00	92,7
	Zadania z zakresu kultury	25 702 715,00	24 650 869,00	22 848 976,44	0,00	92,7
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	25 702 715,00	24 050 869,00	22 732 616,44	0,00	94,5
KP/KP/11	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim"	0,00	600 000,00	116 360,00	0,00	19,4
925	,	1 425 271,00	1 867 021,00	1 742 266,28	0,00	93,3
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 425 271,00	1 867 021,00	1 742 266,28	0,00	93,3
	ZOO	1 295 271,00	1 492 751,00	1 490 097,97	0,00	99,8
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 825,02	0,00	98,8
GKM/ZOO/447	Modernizacja infrastruktury na terenie Starego ZOO	100 000,00	542 751,00	541 792,69	0,00	99,8
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	400 000,00	400 000,00	399 973,38	0,00	100,0
GKM/ZOO/589	Przebudowa pomieszczenia ubojni na kuchnię dla zwierząt - Nowe ZOO	450 000,00	450 000,00	449 506,88	0,00	99,9
GKM/ZOO/590	Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Ogrodu Zoologicznego - Stare ZOO	245 271,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Palmiarnia Poznańska	130 000,00	374 270,00	252 168,31	0,00	67,4
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	130 000,00	250 000,00	249 668,31	0,00	99,9
GKM/PALM/478	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej	0,00	124 270,00	2 500,00	0,00	2,0
926	KULTURA FIZYCZNA	7 554 159,00	8 723 201,00	3 463 229,05	399 480,00	39,7
92601	Obiekty sportowe	874 247,00	1 020 880,00	959 067,27	399 480,00	93,9
KP/KP/8	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	824 247,00	970 880,00	959 067,27	399 480,00	98,8
JE_POD/JE_POD/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JE_WIN/JE_WIN/9	Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego	0,00	38 200,00	36 660,90	0,00	96,0
JE_WIN/JE_WIN/12	Modernizacja placu zabaw ul. Piatkowska 39/45 przy willi Urbano	51 947,00	52 947,00	52 928,70	0,00	100,0
JE_STR/JE_STR/11	Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej	0,00	25 200,00	25 000,00	0,00	99,2
JE_STR/JE_STR/13	Zagospodarowanie terenu przy ul. Puszkina	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
NM_AZK/NM_AZK/2	Budowa placu gier i zbaw przy ulicy Uzmańskiej na Zielińcu	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/23	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 12-13	25 000,00	23 400,00	23 394,74	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/24	Współfinansowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" budowy siłowni zewnętrznej na os. Rusa 34	25 000,00	23 395,00	23 394,74	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/25	Współfinansowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" budowy siłowni zewnętrznej na os. Rusa 130	25 000,00	23 395,00	23 394,74	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/26	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Czecha	20 000,00	19 473,00	19 472,74	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/27	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha	20 000,00	19 473,00	19 472,74	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/28	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha 122-129	20 000,00	19 473,00	19 472,74	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/30	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	15 000,00	17 000,00	16 993,19	0,00	100,0
NM_CHR/NM_CHR/31	Modernizacja (doposażenie w dodatkowe elementy) placu na os. Rusa 11 - 12	0,00	23 230,00	23 229,17	0,00	100,0
NM_RAT/NM_RAT/9	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Osiedle Młodych" w ramach budowy placów zabaw	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
NM_ZEG/NM_ZEG/25	Budowa placu zabaw na os.Stare Żegrze	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	100,0
NM_ZEG/NM_ZEG/26	Budowa placu zabaw na os. Polan	37 500,00	24 400,00	24 400,00	0,00	100,0
NM_ZEG/NM_ZEG/28	Budowa siłowni na os. Orła Białego	45 000,00	45 000,00	44 999,99	0,00	100,0
SM_JSM/SM_JSM/4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	10 000,00	10 000,00	9 963,00	0,00	99,6
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	0,00	25 000,00	23 671,00	22 195,00	94,7
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	440 000,00	440 000,00	439 998,58	377 285,00	100,0
SM_UML/SM_UML/10	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej oraz terenu przy ul. Łagodnej 4	20 200,00	24 994,00	24 120,30	0,00	96,5
SM_UML/SM_UML/11	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Os. Rożany Potok	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,0
SM_WWS/SM_WWS/3	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 645 000,00	7 682 370,00	2 484 211,18	0,00	32,3
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	6 645 000,00	7 682 370,00	2 484 211,18	0,00	32,3
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	0,00	54 500,00	54 464,40	0,00	99,9
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	2 850 000,00	2 970 000,00	1 155 337,17	0,00	38,9
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	230 000,00	150 070,00	149 807,73	0,00	99,8
SP/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Camping Malta	0,00	175 000,00	5 800,00	0,00	3,3
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	100,0
SP/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,0
SP/POSIR/22	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0
SP/POSIR/28	Sportowy Golaj	3 500 000,00	3 500 000,00	286 001,88	0,00	8,2
92695	Pozostała działalność	34 912,00	19 951,00	19 950,60	0,00	100,0
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	34 912,00	19 951,00	19 950,60	0,00	100,0
JE_SOL/JE_SOL/1	Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Dojazd	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
NM_GLS/NM_GLS/6	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna oraz wykonanie instalacji elektrycznej	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,0
NM_GLS/NM_GLS/7	Wykonanie prac ziemnych i odwodnienie toru rowerowego poprzez niwelację terenu na obiekcie OSiR Głuszyna	0,00	19 951,00	19 950,60	0,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę:		**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**	**0,00**	**100,0**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,0
71035	Cmentarze	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,0
GKM/GKM/542	Instalacja nawadniająca kwaterę żołnierzy Armii Czerwonej	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,0
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**177 430 729,00**	**127 462 986,00**	**102 111 162,19**	**931 144,00**	**80,1**
z tego:						
Wydatki na zadania własne powiatu:		**175 430 729,00**	**125 092 036,00**	**99 765 212,70**	**931 144,00**	**79,8**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 490 460,00	108 875 527,00	84 212 722,72	151 225,00	77,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	164 490 460,00	108 875 527,00	84 212 722,72	151 225,00	77,3
	Zarząd Dróg Miejskich	164 490 460,00	108 875 527,00	84 212 722,72	151 225,00	77,3
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 650 000,00	2 650 000,00	38 569,36	0,00	1,5
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00	500 000,00	437 600,00	0,00	87,5
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	500 000,00	1 500 000,00	599 072,62	0,00	39,9
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	670 000,00	670 000,00	502 208,36	151 225,00	75,0
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	199 857,26	0,00	99,9
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	500 000,00	500 000,00	434 362,16	0,00	86,9
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	3 557 446,00	3 557 446,00	3 555 192,00	0,00	99,9
GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektow inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	20 000 000,00	791 206,00	791 204,59	0,00	100,0
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	65 860 000,00	54 206 485,00	50 029 913,99	0,00	92,3
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	0,00	1 700 000,00	705 944,70	0,00	41,5

Dz. Rozdz. / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie 2014 r.	w tym wydatki niewygasające	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	8 653 014,00	8 653 014,00	5 130 770,86	0,00	59,3
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 000 000,00	3 000 000,00	314 163,15	0,00	10,5
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	31 500 000,00	15 202 000,00	8 203 364,21	0,00	54,0
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	9 500 000,00	13 929 937,00	11 455 060,46	0,00	82,2
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	17 400 000,00	1 815 439,00	1 815 439,00	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 627 500,00	2 545 350,00	2 543 131,00	779 919,00	99,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 500,00	248 045,00	248 045,00	0,00	100,0
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	337 500,00	248 045,00	248 045,00	0,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 008 773,00	1 008 773,00	0,00	100,0
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	726 273,00	726 273,00	0,00	100,0
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie oraz modernizacja obiektów na terenie Filii Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP w JRG nr 6 Krzesiny	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	100,0
75414	Obrona cywilna	990 000,00	988 532,00	986 313,00	779 919,00	99,8
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	990 000,00	988 532,00	986 313,00	779 919,00	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 024 837,00	8 559 837,00	8 552 996,50	0,00	99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	191 435,00	341 435,00	341 376,72	0,00	100,0
OW/SPS112/318	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 112 przy ul. Obornickiej 314	0,00	150 000,00	149 999,72	0,00	100,0
GR_GPN/SPS101/1	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	191 435,00	191 435,00	191 377,00	0,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	7 595 000,00	7 925 000,00	7 918 217,78	0,00	99,9
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	0,00	230 000,00	229 000,00	0,00	99,6
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	497 761,48	0,00	99,6
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00	100 000,00	99 937,00	0,00	99,9
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	6 800 000,00	7 000 000,00	6 996 742,39	0,00	100,0
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	95 000,00	95 000,00	94 776,91	0,00	99,8
80130	Szkoły zawodowe	238 402,00	293 402,00	293 402,00	0,00	100,0
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
JE_OGR/SZZE1/6	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego	238 402,00	238 402,00	238 402,00	0,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	170 352,00	84 619,11	0,00	49,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	170 352,00	84 619,11	0,00	49,7
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul.Mogileńskiej	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
ZSS/ZOL/4	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	0,00	90 352,00	4 619,11	0,00	5,1
852	POMOC SPOŁECZNA	365 000,00	3 347 850,00	2 860 623,37	0,00	85,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	115 000,00	2 917 850,00	2 617 572,04	0,00	89,7
ZSS/CWR/3	Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	80 000,00	82 850,00	82 830,07	0,00	100,0
ZSS/DD2/8	Modernizacja Domu Dziecka nr 2	35 000,00	35 000,00	34 741,97	0,00	99,3
ZSS/ZSS/42	Standaryzacja placowek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
GN/GN/22	Wykupy nieruchomości - domy dziecka	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	243 051,33	0,00	97,2
ZSS/DPS1/21	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29 do standardów bezpieczeństwa p.poż.	250 000,00	250 000,00	243 051,33	0,00	97,2
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,0
ZSS/DPS3/20	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrady 150	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 932,00	62 020,00	62 020,00	0,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	77 932,00	62 020,00	62 020,00	0,00	100,0
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 932,00	62 020,00	62 020,00	0,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
SM_STM/OJ1/4	Ogród Jordanowski Nr 1 - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 000,00	1 506 100,00	1 424 100,00	0,00	94,6
92106	Teatry	670 000,00	1 256 100,00	1 174 100,00	0,00	93,5
	Teatr Animacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
KD/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	Teatr Ósmego Dnia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
KD/TOSDN/1	Zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	Teatr Muzyczny	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,0
KD/TMUZ/1	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Teatrze Muzycznym	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,0
	Teatr Polski	400 000,00	451 100,00	369 100,00	0,00	81,8
KD/TPOL/1	Modernizacja systemu ogrzewania budynków	250 000,00	250 000,00	168 000,00	0,00	67,2
KD/TPOL/2	Nowa widownia teatralna Sceny Dużej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
KD/TPOL/17	Zakupy inwestycyjne	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
	Centrum Sztuki Dziecka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
KD/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
	Estrada Poznańska	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
KD/ESP/2	Zakupy inwestycyjne - Estrada Poznańska (Mobilne Systemy Rekreacyjne na Placu Wolności wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		**2 000 000,00**	**2 370 950,00**	**2 345 949,49**	**0,00**	**98,9**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	86 122,00	86 121,49	0,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	86 122,00	86 121,49	0,00	100,0
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	0,00	86 122,00	86 121,49	0,00	100,0
GN/GN/23	Modernizacja elewacji budynku położonego przy pl. Wolności 17 w Poznaniu	0,00	86 122,00	86 121,49	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000 000,00	2 259 828,00	2 259 828,00	0,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	2 059 828,00	2 059 828,00	0,00	100,0
MKPSP/MKPSP/1	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,0
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,0
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MKPSP/MKPSP/22	Doposażenie oraz wymiana sprzętu związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 828,00	25 828,00	0,00	100,0
75478	Usuwanie klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
MKPSP/MKPSP/22	Doposażenie oraz wymiana sprzętu związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
ZSS/ZSS/32	**Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączna kwotę 997.633,87 zł dotyczącą umów nr: 20/U/400/289/2014 z 13.07.2012 r., 30/P/OZ-s/I/06 z 10.07.2006r., 31/P/PR/N/06 z 10.07.2006 r., 116/P/OA-t/I/06 z 7.11.2006 r., 139/P/OA/-T/i/06 z 26.11.2006 r., 163/P/OA-t-k/I/06 z 13.12.2006 r., 195/P/OA-zot/I/06 z 22.12.2006 r., 197/U/400/286/2008 z 04.11.2008 r., 209/U/400/162/2008 z 04.11.2008 r., 211/U/400/164/2008 z 04.11.2008 r., 212/U/400/160/2008 z 04.11.2008 r. i 293/U/400/424/2008 z 12.12.2008 r.

Załącznik nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	% kol. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 587,00**	**31 387,00**	**30 531,05**	**97,3**
	01095	Pozostała działalność	31 587,00	31 387,00	30 531,05	97,3
600		**Transport i łączność**	**36 000,00**	**95 000,00**	**94 926,00**	**99,9**
	60016	Drogi publiczne gminne	36 000,00	95 000,00	94 926,00	99,9
630		**Turystyka**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,0**
	63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
750		**Administracja publiczna**	**578 307,00**	**612 429,00**	**594 732,83**	**97,1**
	75095	Pozostała działalność	578 307,00	612 429,00	594 732,83	97,1
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**17 980,00**	**16 371,00**	**91,1**
	80195	Pozostała działalność	0,00	17 980,00	16 371,00	91,1
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,0**
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0
900		**Gosp.komun.i ochrona środowiska**	**63 800,00**	**79 286,00**	**78 681,63**	**99,2**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 800,00	76 286,00	75 681,64	99,2
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
921		**Kultura i ochr.dziedz. narodowego**	**228 791,00**	**274 359,00**	**273 278,89**	**99,6**
	92195	Pozostała działalność	228 791,00	274 359,00	273 278,89	99,6
926		**Kultura fizyczna**	**1 147 622,00**	**1 288 008,00**	**859 638,34**	**66,7**
	92601	Obiekty sportowe	838 247,00	981 180,00	569 469,72	58,0
	92695	Pozostała działalność	309 375,00	306 828,00	290 168,62	94,6
		O g ó ł e m	**2 094 607,00**	**2 445 949,00**	**1 995 659,74**	**81,6**

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Plan na 2014	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
	Stare Miasto	**760 751,00**	**790 039,00**	**369 416,62**	**46,76**
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	**38 150,00**	**38 150,00**	**38 097,52**	**99,86**
2.	Morasko - Radajewo	**30 800,00**	**60 000,00**	**35 645,05**	**59,41**
3.	Naramowice	**22 517,00**	**22 517,00**	**22 163,89**	**98,43**
4.	Nowe Winogrady Południe	**22 000,00**	**22 000,00**	**21 351,81**	**97,05**
5.	Nowe Winogrady Północ	**12 629,00**	**12 629,00**	**12 629,00**	**100,00**
6.	Nowe Winogrady Wschód	**27 924,00**	**27 924,00**	**27 924,00**	**100,00**
7.	Piątkowo	**487 376,00**	**491 276,00**	**107 245,58**	**21,83**
8.	Stare Miasto	**32 219,00**	**32 219,00**	**30 170,43**	**93,64**
9.	Stare Winogrady	**11 895,00**	**11 183,00**	**11 182,80**	**100,00**
10.	Umultowo	**75 241,00**	**72 141,00**	**63 006,54**	**87,34**
	Wilda	**59 779,00**	**57 700,00**	**57 698,63**	**100,00**
1.	Świerczewo	**15 489,00**	**14 697,00**	**14 696,84**	**100,00**
2.	Wilda	**31 720,00**	**30 433,00**	**30 432,15**	**100,00**
3.	Zielony Debiec	**12 570,00**	**12 570,00**	**12 569,64**	**100,00**
	Nowe Miasto	**610 312,00**	**828 202,00**	**813 908,58**	**98,27**
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	**62 669,00**	**68 669,00**	**68 633,71**	**99,95**
2.	Chartowo	**220 902,00**	**203 423,00**	**203 408,12**	**99,99**
3.	Główna	**8 192,00**	**8 192,00**	**8 192,00**	**100,00**
4.	Głuszyna	**84 547,00**	**66 136,00**	**65 743,36**	**99,41**
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	**22 296,00**	**13 072,00**	**13 067,80**	**99,97**
7.	Rataje	**0,00**	**287 264,00**	**273 930,00**	**95,36**
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	**35 037,00**	**31 877,00**	**31 364,60**	**98,39**
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	**12 200,00**	**9 200,00**	**9 200,00**	**100,00**
11	Żegrze	**143 469,00**	**130 369,00**	**130 368,99**	**100,00**
	Jeżyce	**477 043,00**	**600 533,00**	**586 384,26**	**97,64**
1.	Jeżyce	**56 349,00**	**70 419,00**	**67 723,11**	**96,17**
2.	Kiekrz	**22 246,00**	**23 146,00**	**23 079,50**	**99,71**
3.	Krzyżowniki - Smochowice	**53 500,00**	**63 524,00**	**61 522,71**	**96,85**
4.	Ogrody	**31 468,00**	**29 304,00**	**24 565,84**	**83,83**
5.	Podolany	**36 073,00**	**36 073,00**	**36 017,05**	**99,84**
6.	Sołacz	**48 753,00**	**42 753,00**	**41 865,78**	**97,92**
7.	Strzeszyn	**79 909,00**	**148 069,00**	**147 412,51**	**99,56**
8.	Winiary	**109 433,00**	**147 933,00**	**146 196,24**	**98,83**
9.	Wola	**39 312,00**	**39 312,00**	**38 001,52**	**96,67**
	Grunwald	**186 722,00**	**169 475,00**	**168 251,65**	**99,28**
1.	Fabianowo - Kotowo	**18 470,00**	**14 540,00**	**13 865,24**	**95,36**
2.	Górczyn	**12 990,00**	**12 395,00**	**12 394,05**	**99,99**
3.	Grunwald Południe	**34 578,00**	**28 693,00**	**28 692,32**	**100,00**
4.	Grunwald Północ	**11 400,00**	**11 400,00**	**11 400,00**	**100,00**
5.	Junikowo	**13 500,00**	**14 180,00**	**14 179,30**	**100,00**
6.	Kwiatowe	**8 560,00**	**8 560,00**	**8 273,12**	**96,65**
7.	Ławica	**20 871,00**	**20 389,00**	**20 387,91**	**99,99**
8.	Stary Grunwald	**9 106,00**	**7 971,00**	**7 969,40**	**99,98**
9.	św. Łazarz	**57 247,00**	**51 347,00**	**51 090,31**	**99,50**
	R a z e m	**2 094 607,00**	**2 445 949,00**	**1 995 659,74**	**81,59**

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Dz.630 Turystyka
1	2	7	8	9	10	11
	Stare Miasto	**1 496,42**	**1 496,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	**1 496,42**	**1 496,42**	**0,00**		**0,00**
2.	Morasko - Radajewo	**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.	Naramowice	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
4.	Nowe Winogrady Południe	**0,00**		**0,00**		**0,00**
5.	Nowe Winogrady Północ	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Nowe Winogrady Wschód	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
7.	Piątkowo	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Stare Miasto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Stare Winogrady	**0,00**		**0,00**		**0,00**
10.	Umultowo	**0,00**		**0,00**		**0,00**
	Wilda	**999,64**	**999,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Świerczewo	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2.	Wilda	**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.	Zielony Debiec	**999,64**	**999,64**	**0,00**		**0,00**
	Nowe Miasto	**16 538,91**	**16 538,91**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	**7 048,91**	**7 048,91**	**0,00**		**0,00**
2.	Chartowo	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	Główna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	Głuszyna	**0,00**		**0,00**		**0,00**
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	**0,00**		**0,00**		**0,00**
7.	Rataje	**2 000,00**	**2 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	**7 490,00**	**7 490,00**	**0,00**		**0,00**
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	**0,00**		**0,00**		**0,00**
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Żegrze	**0,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	Jeżyce	**7 295,75**	**7 295,75**	**19 926,00**	**19 926,00**	**3 500,00**
1.	Jeżyce	**4 000,00**	**4 000,00**	**19 926,00**	**19 926,00**	**0,00**
2.	Kiekrz	**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.	Krzyżowniki - Smochowice	**0,00**		**0,00**		**0,00**
4.	Ogrody	**1 997,39**	**1 997,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Podolany	**500,00**	**500,00**	**0,00**		**3 500,00**
6.	Sołacz	**0,00**		**0,00**		**0,00**
7.	Strzeszyn	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Winiary	**0,00**		**0,00**		**0,00**
9.	Wola	**798,36**	**798,36**	**0,00**		**0,00**
	Grunwald	**4 200,33**	**4 200,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Fabianowo - Kotowo	**1 368,00**	**1 368,00**	**0,00**		**0,00**
2.	Górczyn	**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.	Grunwald Południe	**0,00**		**0,00**		**0,00**
4.	Grunwald Północ	**0,00**		**0,00**		**0,00**
5.	Junikowo	**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.	Kwiatowe	**0,00**		**0,00**		**0,00**
7.	Ławica	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Stary Grunwald	**0,00**		**0,00**		**0,00**
9.	św. Łazarz	**2 832,33**	**2 832,33**	**0,00**		**0,00**
	R a z e m	**30 531,05**	**30 531,05**	**94 926,00**	**94 926,00**	**3 500,00**

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Rozdz.63095 Pozostała działalność	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80195 Pozostała działalność
1	2	12	13	14	15	16
	Stare Miasto	**0,00**	**154 293,48**	**154 293,48**	**3 511,00**	3 511,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki		**10 641,85**	**10 641,85**	**0,00**	
2.	Morasko - Radajewo		**12 999,73**	**12 999,73**	**3 511,00**	3 511,00
3.	Naramowice		**14 167,66**	**14 167,66**	**0,00**	
4.	Nowe Winogrady Południe		**16 351,81**	**16 351,81**	**0,00**	
5.	Nowe Winogrady Północ		**12 629,00**	**12 629,00**	**0,00**	
6.	Nowe Winogrady Wschód		**7 924,00**	**7 924,00**	**0,00**	
7.	Piątkowo		**32 376,00**	**32 376,00**	**0,00**	0,00
8.	Stare Miasto		**30 170,43**	**30 170,43**	**0,00**	
9.	Stare Winogrady		**8 895,00**	**8 895,00**	**0,00**	
10.	Umultowo		**8 138,00**	**8 138,00**	**0,00**	
	Wilda	**0,00**	**50 779,00**	**50 779,00**	**0,00**	0,00
1.	Świerczewo		**11 489,00**	**11 489,00**	**0,00**	
2.	Wilda		**27 720,00**	**27 720,00**	**0,00**	
3.	Zielony Debiec		**11 570,00**	**11 570,00**	**0,00**	
	Nowe Miasto	**0,00**	**164 304,96**	**164 304,96**	**12 860,00**	12 860,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		**13 620,00**	**13 620,00**	**0,00**	0,00
2.	Chartowo		**34 583,32**	**34 583,32**	**0,00**	
3.	Główna		**8 192,00**	**8 192,00**	**0,00**	
4.	Głuszyna		**9 735,00**	**9 735,00**	**0,00**	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria		**9 831,04**	**9 831,04**	**0,00**	
7.	Rataje		**49 800,00**	**49 800,00**	**12 860,00**	12 860,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo		**15 874,60**	**15 874,60**	**0,00**	
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie		**9 200,00**	**9 200,00**	**0,00**	
11	Żegrze		**13 469,00**	**13 469,00**	**0,00**	
	Jeżyce	**3 500,00**	**107 981,39**	**108 046,00**	**0,00**	0,00
1.	Jeżyce		**21 785,00**	**21 785,00**	**0,00**	
2.	Kiekrz		**11 745,00**	**11 745,00**	**0,00**	
3.	Krzyżowniki - Smochowice		**10 715,00**	**10 715,00**	**0,00**	
4.	Ogrody		**8 364,00**	**8 364,00**	**0,00**	
5.	Podolany	**3 500,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**0,00**	
6.	Sołacz		**8 253,00**	**8 253,00**	**0,00**	
7.	Strzeszyn		**15 510,39**	**15 575,00**	**0,00**	
8.	Winiary	**0,00**	**11 686,00**	**11 686,00**	**0,00**	
9.	Wola		**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	0,00
	Grunwald	**0,00**	**117 374,00**	**117 374,00**	**0,00**	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo		**7 270,00**	**7 270,00**	**0,00**	
2.	Górczyn		**11 490,00**	**11 490,00**	**0,00**	
3.	Grunwald Południe		**24 578,00**	**24 578,00**	**0,00**	
4.	Grunwald Północ		**11 400,00**	**11 400,00**	**0,00**	
5.	Junikowo		**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	
6.	Kwiatowe		**7 450,00**	**7 450,00**	**0,00**	
7.	Ławica		**10 871,00**	**10 871,00**	**0,00**	
8.	Stary Grunwald		**6 606,00**	**6 606,00**	**0,00**	
9.	św. Łazarz		**31 209,00**	**31 209,00**	**0,00**	
	R a z e m	**3 500,00**	**594 732,83**	**594 797,44**	**16 371,00**	16 371,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.852 Pomoc społeczna	Rozdz.85295 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.środow.	Rozdz.90004 Utrz.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność
1	2	17	18	19	20	21
	Stare Miasto	**0,00**	**0,00**	**4 806,00**	**4 806,00**	**0,00**
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	**0,00**		**0,00**		
2.	Morasko - Radajewo	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
3.	Naramowice	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
4.	Nowe Winogrady Południe	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
5.	Nowe Winogrady Północ	**0,00**		**0,00**		
6.	Nowe Winogrady Wschód	**0,00**		**0,00**		
7.	Piątkowo	**0,00**		**0,00**		
8.	Stare Miasto	**0,00**		**0,00**		**0,00**
9.	Stare Winogrady	**0,00**		**0,00**		
10.	Umultowo	**0,00**		**4 806,00**	**4 806,00**	
	Wilda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Świerczewo	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.	Wilda	**0,00**		**0,00**		
3.	Zielony Debiec	**0,00**		**0,00**		
	Nowe Miasto	**44 000,00**	**44 000,00**	**36 707,02**	**36 707,02**	**0,00**
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	**0,00**		**36 000,00**	**36 000,00**	
2.	Chartowo	**0,00**		**0,00**		
3.	Główna	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
4.	Głuszyna	**0,00**	**0,00**	**707,02**	**707,02**	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	**0,00**		**0,00**		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
7.	Rataje	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**		
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	**0,00**		**0,00**		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
11	Żegrze	**0,00**		**0,00**		
	Jeżyce	**0,00**	**0,00**	**36 947,16**	**33 947,17**	**2 999,99**
1.	Jeżyce	**0,00**		**0,00**		
2.	Kiekrz	**0,00**		**0,00**		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	**0,00**		**0,00**		
4.	Ogrody	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5.	Podolany	**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.	Sołacz	**0,00**		**0,00**		
7.	Strzeszyn	**0,00**		**34 947,16**	**31 947,17**	**2 999,99**
8.	Winiary	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	
9.	Wola	**0,00**		**0,00**		
	Grunwald	**0,00**	**0,00**	**221,45**	**221,45**	**0,00**
1.	Fabianowo - Kotowo	**0,00**		**157,24**	**157,24**	
2.	Górczyn	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
3.	Grunwald Południe	**0,00**		**0,00**		
4.	Grunwald Północ	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
5.	Junikowo	**0,00**		**0,00**		
6.	Kwiatowe	**0,00**		**64,21**	**64,21**	
7.	Ławica	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Stary Grunwald	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
9.	św. Łazarz	**0,00**		**0,00**		
	R a z e m	**44 000,00**	**44 000,00**	**78 681,63**	**75 681,64**	**2 999,99**

w zł

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz.	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	22	23	24	25	26
	Stare Miasto	**45 282,44**	**45 282,44**	160 027,28	123 856,48	36 170,80
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	**10 000,00**	**10 000,00**	15 959,25	9 963,00	5 996,25
2.	Morasko - Radajewo	**3 498,41**	**3 498,41**	15 635,91	1 476,00	14 159,91
3.	Naramowice	**7 996,23**	**7 996,23**	0,00		
4.	Nowe Winogrady Południe	**5 000,00**	**5 000,00**	0,00		
5.	Nowe Winogrady Północ	**0,00**	**0,00**	0,00		
6.	Nowe Winogrady Wschód	**0,00**		20 000,00	20 000,00	
7.	Piątkowo	**0,00**		74 869,58	62 713,58	12 156,00
8.	Stare Miasto	**0,00**		0,00		
9.	Stare Winogrady	**2 287,80**	**2 287,80**	0,00		
10.	Umultowo	**16 500,00**	**16 500,00**	33 562,54	29 703,90	3 858,64
	Wilda	**5 919,99**	**5 919,99**	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	**3 207,84**	**3 207,84**	0,00		0,00
2.	Wilda	**2 712,15**	**2 712,15**			
3.	Zielony Debiec	**0,00**		0,00		
	Nowe Miasto	**94 234,80**	**94 234,80**	370 262,89	311 724,79	58 538,10
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	**5 964,80**	**5 964,80**	6 000,00	6 000,00	
2.	Chartowo	**0,00**		168 824,80	168 824,80	
3.	Główna	**0,00**		0,00		
4.	Głuszyna	**0,00**		55 301,34		55 301,34
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	**10 000,00**	**10 000,00**	0,00		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	**0,00**		3 236,76		3 236,76
7.	Rataje	**70 270,00**	**70 270,00**	30 000,00	30 000,00	0,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	**8 000,00**	**8 000,00**	0,00		
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	**0,00**		0,00		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	**0,00**		0,00		
11	Żegrze	**0,00**	**0,00**	106 899,99	106 899,99	
	Jeżyce	**81 385,79**	**81 385,79**	329 348,17	133 888,45	195 459,72
1.	Jeżyce	**11 703,83**	**11 703,83**	10 308,28		10 308,28
2.	Kiekrz	**11 334,50**	**11 334,50**	0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	**2 656,80**	**2 656,80**	48 150,91	0,00	48 150,91
4.	Ogrody	**9 333,25**	**9 333,25**	4 871,20		4 871,20
5.	Podolany	**12 500,00**	**12 500,00**	7 594,05	4 298,85	3 295,20
6.	Sołacz	**26 502,82**	**26 502,82**	7 109,96		7 109,96
7.	Strzeszyn	**934,59**	**934,59**	96 020,37	40 000,00	56 020,37
8.	Winiary	**6 420,00**	**6 420,00**	126 090,24	89 589,60	36 500,64
9.	Wola	**0,00**		29 203,16		29 203,16
	Grunwald	**46 455,87**	**46 455,87**	0,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	**5 070,00**	**5 070,00**	0,00		
2.	Górczyn	**904,05**	**904,05**	0,00		
3.	Grunwald Południe	**4 114,32**	**4 114,32**	0,00		
4.	Grunwald Północ	**0,00**	**0,00**	0,00		
5.	Junikowo	**7 679,30**	**7 679,30**	0,00		0,00
6.	Kwiatowe	**758,91**	**758,91**	0,00		
7.	Ławica	**9 516,91**	**9 516,91**	0,00		
8.	Stary Grunwald	**1 363,40**	**1 363,40**	0,00		
9.	św. Łazarz	**17 048,98**	**17 048,98**	0,00		
	R a z e m	**273 278,89**	**273 278,89**	**859 638,34**	**569 469,72**	**290 168,62**

Załącznik nr 6

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2014 ZBIORCZO - WYKONANIE

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	**2 831 933 373,57**		**II. WYDATKI OGÓŁEM**	**2 578 686 270,39**
	wynik (I-II) nadwyżka	**253 247 103,18**			
§	**III. PRZYCHODY**	**35 705 077,63**	**§**	**IV. ROZCHODY**	**212 911 421,25**
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 768 013,43	991	Udzielone pożyczki i kredyty	880 461,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	111 591 674,00
	w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	0,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 937 064,20	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 439 285,72
	OGÓŁEM: I+III	**2 867 638 451,20**		**OGÓŁEM: II +IV**	**2 791 597 691,64**

I a. Dochody gminy	**2 143 164 056,06**	**II a. Wydatki gminy**	**1 872 106 428,47**
wynik (Ia-IIa)	**271 057 627,59**		
I b. Dochody powiatu	**688 769 317,51**	**II b. Wydatki powiatu**	**706 579 841,92**
wynik (Ib-IIb)	**-17 810 524,41**		

I c. Dochody bieżące	**2 608 256 637,91**	**II c. Wydatki bieżące**	**2 273 454 080,54**
wynik (Ic-IIc)	**334 802 557,37**		
I d. Dochody majątkowe	**223 676 735,66**	**II d. Wydatki majątkowe**	**305 232 189,85**
wynik (Id-IId)	**-81 555 454,19**		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: gmina	z tego: powiat	Wykonanie 2014 r.	z tego: gmina	z tego: powiat	% kol. 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				WYDATKI OGÓŁEM	**306 826 933,38**	**220 284 868,38**	**86 542 065,00**	**296 240 746,67**	**210 450 806,22**	**85 789 940,45**	**96,5**
				Wydatki bieżące ogółem:	**281 481 554,38**	**196 702 961,38**	**84 778 593,00**	**279 620 343,77**	**195 401 142,43**	**84 219 201,34**	**99,3**
z tego:											
I.				**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**99 896 230,00**	**64 812 114,00**	**35 084 116,00**	**99 615 927,41**	**64 700 272,30**	**34 915 655,11**	**99,7**
	A.			**Dotacje przedmiotowe**	**19 379 000,00**	**19 379 000,00**	**0,00**	**19 379 000,00**	**19 379 000,00**	**0,00**	**100,0**
		A.1.		**Zakłady budżetowe**	**19 379 000,00**	**19 379 000,00**	**0,00**	**19 379 000,00**	**19 379 000,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***233 000,00***	***233 000,00***	***0,00***	***233 000,00***	***233 000,00***	***0,00***	***100,0***
			85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,0
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***1 774 000,00***	***1 774 000,00***	***0,00***	***1 774 000,00***	***1 774 000,00***	***0,00***	***100,0***
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	100,0
			926	***Kultura fizyczna***	***17 372 000,00***	***17 372 000,00***	***0,00***	***17 372 000,00***	***17 372 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92604	Instytucje kultury fizycznej	17 372 000,00	17 372 000,00	0,00	17 372 000,00	17 372 000,00	0,00	100,0
	B.			**Dotacje podmiotowe**	**63 212 185,00**	**43 354 112,00**	**19 858 073,00**	**63 177 905,01**	**43 319 842,80**	**19 858 062,21**	**99,9**
		B.1.		**Instytucje kultury**	**62 292 185,00**	**42 434 112,00**	**19 858 073,00**	**62 262 084,55**	**42 404 022,34**	**19 858 062,21**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***62 292 185,00***	***42 434 112,00***	***19 858 073,00***	***62 262 084,55***	***42 404 022,34***	***19 858 062,21***	***100,0***
			92106	Teatry	14 267 112,00	0,00	14 267 112,00	14 267 112,00	0,00	14 267 112,00	100,0
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	100,0
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 431,00	302 431,00	0,00	302 431,00	302 431,00	0,00	100,0
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 268 071,00	1 268 071,00	0,00	1 268 071,00	1 268 071,00	0,00	100,0
			92113	Centra kultury i sztuki	9 149 238,00	6 708 250,00	2 440 988,00	9 149 238,00	6 708 250,00	2 440 988,00	100,0
			92114	Pozostałe instytucje kultury	11 133 495,00	7 983 522,00	3 149 973,00	11 133 484,21	7 983 522,00	3 149 962,21	100,0
			92116	Biblioteki	17 866 263,00	17 866 263,00	0,00	17 836 263,00	17 836 263,00	0,00	99,8
			92118	Muzea	7 973 575,00	7 973 575,00	0,00	7 973 485,34	7 973 485,34	0,00	100,0
		B.2.		**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***800 000,00***	***800 000,00***	***0,00***	***800 000,00***	***800 000,00***	***0,00***	***100,0***
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,0
		B.3.		**Uczelnie publiczne**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**115 820,46**	**115 820,46**	**0,00**	**96,5**
			803	***Szkolnictwo wyższe***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***65 820,46***	***65 820,46***	***0,00***	***94,0***
			80395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	65 820,46	65 820,46	0,00	94,0
			925	***Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	C.			**Dotacje celowe**	**17 305 045,00**	**2 079 002,00**	**15 226 043,00**	**17 059 022,40**	**2 001 429,50**	**15 057 592,90**	**98,6**
		C.1.		**Jednostki samorządu terytorialnego**	**12 393 780,00**	**37 782,00**	**12 355 998,00**	**12 229 768,72**	**34 231,32**	**12 195 537,40**	**98,7**
			801	***Oświata i wychowanie***	***12 224,00***	***12 224,00***	***0,00***	***8 673,84***	***8 673,84***	***0,00***	***71,0***
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 224,00	12 224,00	0,00	8 673,84	8 673,84	0,00	71,0
			852	***Pomoc społeczna***	***3 685 428,00***	***0,00***	***3 685 428,00***	***3 524 967,40***	***0,00***	***3 524 967,40***	***95,6***
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 561 038,00	0,00	2 561 038,00	2 452 249,10	0,00	2 452 249,10	95,8
			85204	Rodziny zastępcze	1 124 390,00	0,00	1 124 390,00	1 072 718,30	0,00	1 072 718,30	95,4
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***8 670 570,00***	***0,00***	***8 670 570,00***	***8 670 570,00***	***0,00***	***8 670 570,00***	***100,0***
			85333	Powiatowe urzędy pracy	8 670 570,00	0,00	8 670 570,00	8 670 570,00	0,00	8 670 570,00	100,0
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***25 558,00***	***25 558,00***	***0,00***	***25 557,48***	***25 557,48***	***0,00***	***100,0***
			90095	Pozostała działalność	25 558,00	25 558,00	0,00	25 557,48	25 557,48	0,00	100,0
		C.2.		**Instytucje kultury**	**4 911 265,00**	**2 041 220,00**	**2 870 045,00**	**4 829 253,68**	**1 967 198,18**	**2 862 055,50**	**98,3**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***4 911 265,00***	***2 041 220,00***	***2 870 045,00***	***4 829 253,68***	***1 967 198,18***	***2 862 055,50***	***98,3***
			92106	Teatry	1 510 045,00	0,00	1 510 045,00	1 502 055,50	0,00	1 502 055,50	99,5

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: gmina	z tego: powiat	Wykonanie 2014 r.	z tego: gmina	z tego: powiat	% kol. 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	259 900,00	259 900,00	0,00	259 900,00	259 900,00	0,00	100,0
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	131 518,76	131 518,76	0,00	99,6
			92113	Centra kultury i sztuki	1 494 000,00	1 094 000,00	400 000,00	1 494 000,00	1 094 000,00	400 000,00	100,0
			92114	Pozostałe instytucje kultury	1 243 320,00	283 320,00	960 000,00	1 209 833,08	249 833,08	960 000,00	97,3
			92118	Muzea	272 000,00	272 000,00	0,00	231 946,34	231 946,34	0,00	85,3
II.	**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**181 585 324,38**	**131 890 847,38**	**49 694 477,00**	**180 004 416,36**	**130 700 870,13**	**49 303 546,23**	**99,1**
	A.	**Dotacje podmiotowe**			**114 318 236,00**	**78 688 711,00**	**35 629 525,00**	**113 924 492,33**	**78 685 801,10**	**35 238 691,23**	**99,7**
			801	***Oświata i wychowanie***	***110 269 912,00***	***78 382 799,00***	***31 887 113,00***	***109 877 598,99***	***78 380 267,48***	***31 497 331,51***	***99,6***
			80101	Szkoły podstawowe	22 008 223,00	22 008 223,00	0,00	22 006 556,57	22 006 556,57	0,00	100,0
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 352 719,00	0,00	3 352 719,00	3 352 674,79	0,00	3 352 674,79	100,0
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 431,00	837 431,00	0,00	837 171,39	837 171,39	0,00	100,0
			80104	Przedszkola	35 556 554,00	35 556 554,00	0,00	35 556 438,88	35 556 438,88	0,00	100,0
			80105	Przedszkola specjalne	2 709 780,00	2 709 780,00	0,00	2 709 389,32	2 709 389,32	0,00	100,0
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 504 499,00	2 504 499,00	0,00	2 504 443,36	2 504 443,36	0,00	100,0
			80110	Gimnazja	14 766 312,00	14 766 312,00	0,00	14 766 267,96	14 766 267,96	0,00	100,0
			80111	Gimnazja specjalne	1 452 662,00	0,00	1 452 662,00	1 451 977,32	0,00	1 451 977,32	100,0
			80120	Licea ogólnokształcące	10 208 165,00	0,00	10 208 165,00	10 152 058,97	0,00	10 152 058,97	99,5
			80130	Szkoły zawodowe	16 873 567,00	0,00	16 873 567,00	16 540 620,43	0,00	16 540 620,43	98,0
			854	***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***4 048 324,00***	***305 912,00***	***3 742 412,00***	***4 046 893,34***	***305 533,62***	***3 741 359,72***	***100,0***
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 587 948,00	0,00	2 587 948,00	2 587 870,71	0,00	2 587 870,71	100,0
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 456,00	305 912,00	245 544,00	550 992,30	305 533,62	245 458,68	99,9
			85410	Internaty i bursy szkolne	682 237,00	0,00	682 237,00	681 347,45	0,00	681 347,45	99,9
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	226 683,00	0,00	226 683,00	226 682,88	0,00	226 682,88	100,0
	B.	**Dotacje celowe**			**67 267 088,38**	**53 202 136,38**	**14 064 952,00**	**66 079 924,03**	**52 015 069,03**	**14 064 855,00**	**98,2**
		B.1.	**Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego**		**62 588 091,00**	**49 017 983,00**	**13 570 108,00**	**61 622 166,10**	**48 052 155,10**	**13 570 011,00**	**98,5**
				Sfery:							
				Turystyka i krajoznawstwo	**110 500,00**	**110 500,00**	**0,00**	**110 500,00**	**110 500,00**	**0,00**	**100,0**
			630	***Turystyka***	***110 500,00***	***110 500,00***	***0,00***	***110 500,00***	***110 500,00***	***0,00***	***100,0***
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	100,0
				Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**39 965,00**	**39 965,00**	**0,00**	**99,9**
			710	***Działalność usługowa***	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***13 985,00***	***13 985,00***	***0,00***	***99,9***
			71095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	13 985,00	13 985,00	0,00	99,9
			750	***Administracja publiczna***	***26 000,00***	***26 000,00***	***0,00***	***25 980,00***	***25 980,00***	***0,00***	***99,9***
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	26 000,00	0,00	25 980,00	25 980,00	0,00	99,9
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**98 051,61**	**98 051,61**	**0,00**	**98,1**
			750	***Administracja publiczna***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***98 051,61***	***98 051,61***	***0,00***	***98,1***
			75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	98 051,61	98 051,61	0,00	98,1
				Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
			750	***Administracja publiczna***	***7 000,00***	***7 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
			75095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**266 060,29**	**266 060,29**	**0,00**	**98,5**
			801	***Oświata i wychowanie***	***270 000,00***	***270 000,00***	***0,00***	***266 060,29***	***266 060,29***	***0,00***	***98,5***
			80195	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	0,00	266 060,29	266 060,29	0,00	98,5
				Ochrona i promocja zdrowia	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**449 966,00**	**449 966,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***450 000,00***	***450 000,00***	***0,00***	***449 966,00***	***449 966,00***	***0,00***	***100,0***
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	0,00	449 966,00	449 966,00	0,00	100,0
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**7 021 210,00**	**7 021 210,00**	**0,00**	**6 994 785,40**	**6 994 785,40**	**0,00**	**99,6**
			851	***Ochrona zdrowia***	***7 021 210,00***	***7 021 210,00***	***0,00***	***6 994 785,40***	***6 994 785,40***	***0,00***	***99,6***
			85153	Zwalczanie narkomanii	517 070,00	517 070,00	0,00	505 995,90	505 995,90	0,00	97,9
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 504 140,00	6 504 140,00	0,00	6 488 789,50	6 488 789,50	0,00	99,8

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: gmina	z tego: powiat	Wykonanie 2014 r.	z tego: gmina	z tego: powiat	% kol. 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	**29 755 384,00**	**19 541 976,00**	**10 213 408,00**	**29 019 729,61**	**18 806 418,61**	**10 213 311,00**	**97,5**
			852	***Pomoc społeczna***	***29 755 384,00***	***19 541 976,00***	***10 213 408,00***	***29 019 729,61***	***18 806 418,61***	***10 213 311,00***	***97,5***
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 136,00	0,00	152 136,00	152 136,00	0,00	152 136,00	100,0
			85202	Domy pomocy społecznej	5 794 630,00	0,00	5 794 630,00	5 794 533,00	0,00	5 794 533,00	100,0
			85203	Ośrodki wsparcia	4 509 922,00	250 000,00	4 259 922,00	4 509 922,00	250 000,00	4 259 922,00	100,0
				w tym: zadania zlecone	*4 259 922,00*	*0,00*	*4 259 922,00*	*4 259 922,00*	*0,00*	*4 259 922,00*	*100,0*
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	100,0
			85220	Jednostki specjalistycznego 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
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 995 426,00	14 995 426,00	0,00	14 817 653,40	14 817 653,40	0,00	98,8
				w tym: zadania zlecone	*892 760,00*	*892 760,00*	0,00	*782 580,50*	*782 580,50*	0,00	87,7
			85295	Pozostała działalność	4 176 550,00	4 176 550,00	0,00	3 618 765,21	3 618 765,21	0,00	86,6
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	**3 356 700,00**	**0,00**	**3 356 700,00**	**3 356 700,00**	**0,00**	**3 356 700,00**	**100,0**
			852	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***3 356 700,00***	***0,00***	***3 356 700,00***	***3 356 700,00***	***0,00***	***3 356 700,00***	***100,0***
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 356 700,00	0,00	3 356 700,00	3 356 700,00	0,00	3 356 700,00	100,0
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	**975 657,00**	**975 657,00**	**0,00**	**950 487,46**	**950 487,46**	**0,00**	**97,4**
			852	***Pomoc społeczna***	***975 657,00***	***975 657,00***	***0,00***	***950 487,46***	***950 487,46***	***0,00***	***97,4***
			85295	Pozostała działalność	975 657,00	975 657,00	0,00	950 487,46	950 487,46	0,00	97,4
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**3 086 135,00**	**3 086 135,00**	**0,00**	**3 015 472,80**	**3 015 472,80**	**0,00**	**97,7**
			852	***Pomoc społeczna***	***3 086 135,00***	***3 086 135,00***	***0,00***	***3 015 472,80***	***3 015 472,80***	***0,00***	***97,7***
			85295	Pozostała działalność	3 086 135,00	3 086 135,00	0,00	3 015 472,80	3 015 472,80	0,00	97,7
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	**232 000,00**	**232 000,00**	**0,00**	**171 200,00**	**171 200,00**	**0,00**	**73,8**
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***232 000,00***	***232 000,00***	***0,00***	***171 200,00***	***171 200,00***	***0,00***	***73,8***
			85305	Żłobki	232 000,00	232 000,00	0,00	171 200,00	171 200,00	0,00	73,8
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**148 999,47**	**148 999,47**	**0,00**	**99,3**
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***148 999,47***	***148 999,47***	***0,00***	***99,3***
			90095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	148 999,47	148 999,47	0,00	99,3
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**0,00**	**10 484 009,32**	**10 484 009,32**	**0,00**	**99,8**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***10 500 000,00***	***10 500 000,00***	***0,00***	***10 484 009,32***	***10 484 009,32***	***0,00***	***99,8***
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 484 009,32	10 484 009,32	0,00	99,8
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**6 533 505,00**	**6 533 505,00**	**0,00**	**6 516 239,14**	**6 516 239,14**	**0,00**	**99,7**
			926	***Kultura fizyczna***	***6 533 505,00***	***6 533 505,00***	***0,00***	***6 516 239,14***	***6 516 239,14***	***0,00***	***99,7***
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 533 505,00	6 533 505,00	0,00	6 516 239,14	6 516 239,14	0,00	99,7
		B.2.	**Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi**		**638 275,00**	**638 275,00**	**0,00**	**636 754,08**	**636 754,08**	**0,00**	**99,8**
			851	***Ochrona zdrowia***	***638 275,00***	***638 275,00***	***0,00***	***636 754,08***	***636 754,08***	***0,00***	***99,8***
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 275,00	638 275,00	0,00	636 754,08	636 754,08	0,00	99,8
		B.3.	**Inne**		**4 040 722,38**	**3 545 878,38**	**494 844,00**	**3 821 003,85**	**3 326 159,85**	**494 844,00**	**94,6**
			750	***Administracja publiczna***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***100,0***
			75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
			754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***191 695,00***	***191 695,00***	***0,00***	***191 695,00***	***191 695,00***	***0,00***	***100,0***
			75412	Ochotnicze straże pożarne	185 695,00	185 695,00	0,00	185 695,00	185 695,00	0,00	100,0
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
			801	***Oświata i wychowanie***	***87 183,38***	***87 183,38***	***0,00***	***85 631,83***	***85 631,83***	***0,00***	***98,2***
			80101	Szkoły podstawowe	69 522,38	69 522,38	0,00	68 359,33	68 359,33	0,00	98,3
				w tym: zadania zlecone	*69 522,38*	*69 522,38*	*0,00*	*68 359,33*	*68 359,33*	*0,00*	*98,3*

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego: gmina	z tego: powiat	Wykonanie 2014 r.	z tego: gmina	z tego: powiat	% kol. 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			80195	Pozostała działalność	17 661,00	17 661,00	0,00	17 272,50	17 272,50	0,00	97,8
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***3 236 844,00***	***2 742 000,00***	***494 844,00***	***3 018 677,02***	***2 523 833,02***	***494 844,00***	***93,3***
			85305	Żłobki	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	2 523 833,02	2 523 833,02	0,00	92,0
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	494 844,00	0,00	494 844,00	494 844,00	0,00	494 844,00	100,0
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0
Wydatki majątkowe ogółem:					**25 345 379,00**	**23 581 907,00**	**1 763 472,00**	**16 620 402,90**	**15 049 663,79**	**1 570 739,11**	**65,6**
z tego:											
I.	**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**25 158 711,00**	**23 420 239,00**	**1 738 472,00**	**16 459 578,90**	**14 888 839,79**	**1 570 739,11**	**65,4**
	A.	**Dotacje celowe**			**25 158 711,00**	**23 420 239,00**	**1 738 472,00**	**16 459 578,90**	**14 888 839,79**	**1 570 739,11**	**65,4**
		A.2.	**Zakłady budżetowe**		**7 948 167,00**	**7 948 167,00**	**0,00**	**2 750 007,87**	**2 750 007,87**	**0,00**	**34,6**
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***265 797,00***	***265 797,00***	***0,00***	***265 796,69***	***265 796,69***	***0,00***	***100,0***
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 797,00	265 797,00	0,00	265 796,69	265 796,69	0,00	100,0
			926	***Kultura fizyczna***	***7 682 370,00***	***7 682 370,00***	***0,00***	***2 484 211,18***	***2 484 211,18***	***0,00***	***32,3***
			92604	Instytucje kultury fizycznej	7 682 370,00	7 682 370,00	0,00	2 484 211,18	2 484 211,18	0,00	32,3
		A.3.	**Instytucje kultury**		**7 064 172,00**	**5 558 072,00**	**1 506 100,00**	**3 731 602,09**	**2 307 502,09**	**1 424 100,00**	**52,8**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***7 064 172,00***	***5 558 072,00***	***1 506 100,00***	***3 731 602,09***	***2 307 502,09***	***1 424 100,00***	***52,8***
			92106	Teatry	1 256 100,00	0,00	1 256 100,00	1 174 100,00	0,00	1 174 100,00	93,5
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0
			92113	Centra kultury i sztuki	245 000,00	95 000,00	150 000,00	245 000,00	95 000,00	150 000,00	100,0
			92114	Pozostałe instytucje kultury	164 000,00	64 000,00	100 000,00	163 991,00	63 991,00	100 000,00	100,0
			92116	Biblioteki	4 838 390,00	4 838 390,00	0,00	1 639 939,56	1 639 939,56	0,00	33,9
			92118	Muzea	523 682,00	523 682,00	0,00	471 571,53	471 571,53	0,00	90,0
		A.4.	**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**		**10 084 352,00**	**9 914 000,00**	**170 352,00**	**9 915 948,94**	**9 831 329,83**	**84 619,11**	**98,3**
			851	***Ochrona zdrowia***	***10 084 352,00***	***9 914 000,00***	***170 352,00***	***9 915 948,94***	***9 831 329,83***	***84 619,11***	***98,3***
			85111	Szpitale ogólne	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	3 649 138,81	3 649 138,81	0,00	98,9
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	170 352,00	0,00	170 352,00	84 619,11	0,00	84 619,11	49,7
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 223 000,00	6 223 000,00	0,00	6 182 191,02	6 182 191,02	0,00	99,3
		A.5.	**Jednostki samorządu terytorialnego**		**62 020,00**	**0,00**	**62 020,00**	**62 020,00**	**0,00**	**62 020,00**	**100,0**
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***62 020,00***	***0,00***	***62 020,00***	***62 020,00***	***0,00***	***62 020,00***	***100,0***
			85333	Powiatowe urzędy pracy	62 020,00	0,00	62 020,00	62 020,00	0,00	62 020,00	100,0
II.	**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**186 668,00**	**161 668,00**	**25 000,00**	**160 824,00**	**160 824,00**	**0,00**	**86,2**
	A.	**Dotacje celowe**			**186 668,00**	**161 668,00**	**25 000,00**	**160 824,00**	**160 824,00**	**0,00**	**86,2**
		A.1.	**Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego**		**116 450,00**	**116 450,00**	**0,00**	**115 606,00**	**115 606,00**	**0,00**	**99,3**
				Obszary: ***Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób***	**116 450,00**	**116 450,00**	**0,00**	**115 606,00**	**115 606,00**	**0,00**	**99,3**
			852	***Pomoc społeczna***	***116 450,00***	***116 450,00***	***0,00***	***115 606,00***	***115 606,00***	***0,00***	***99,3***
			85295	Pozostała działalność	116 450,00	116 450,00	0,00	115 606,00	115 606,00	0,00	99,3
		A.2.	**Inne**		**70 218,00**	**45 218,00**	**25 000,00**	**45 218,00**	**45 218,00**	**0,00**	**64,4**
			754	***Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa***	***45 218,00***	***45 218,00***		***45 218,00***	***45 218,00***		***100,0***
			75412	Ochotnicze straże pożarne	45 218,00	45 218,00	0,00	45 218,00	45 218,00	0,00	100,0
			852	***Pomoc społeczna***	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				w tym: zadania zlecone	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
	GMINNE WŁASNE			
I	**SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**105 752 824,82**	**21 724 647,37**	**109 346 692,98**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI**	**20 404 369,00**	**0,00**	**19 771 694,22**
60016	Drogi publiczne gminne	20 404 369,00	0,00	19 771 694,22
	Zakład Robót Drogowych	*20 404 369,00*	*0,00*	*19 771 694,22*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**233 000,00**	**233 000,00**	**233 000,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	POSiR, z tego:	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	133 000,00	133 000,00
	POSiR, z tego:	*133 000,00*	*133 000,00*	*133 000,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		133 000,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 493 772,70**	**2 039 796,69**	**6 039 444,16**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 493 772,70	2 039 796,69	6 039 444,16
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	*6 493 772,70*	*2 039 796,69*	*6 039 444,16*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 774 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		265 796,69	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**78 621 683,12**	**19 451 850,68**	**83 302 554,60**
92601	Obiekty sportowe	3 031 608,00	0,00	2 919 947,52
	Pływalnia ATLANTIS	*3 031 608,00*	*0,00*	*2 919 947,52*
92604	Instytucje kultury fizycznej	75 590 075,12	19 451 850,68	80 382 607,08
	POSiR, z tego:	*75 590 075,12*	*19 451 850,68*	*80 382 607,08*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy**		16 967 639,50	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 484 211,18	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**25 572 289,32**	**0,00**	**25 569 363,92**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 572 289,32**	**0,00**	**25 569 363,92**
80101	Szkoły podstawowe	8 757 980,79	0,00	8 757 980,79
80104	Przedszkola	13 907 988,62	0,00	13 907 988,62
80105	Przedszkola specjalne	52 235,00	0,00	52 235,00
80110	Gimnazja	2 854 084,91	0,00	2 851 159,51
A.	**OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:** - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	**131 325 114,14**	**21 724 647,37** 18 974 639,50 2 750 007,87	**134 916 056,90**
	POWIATOWE WŁASNE			
I	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**13 090 386,09**	**0,00**	**13 090 386,09**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 615 609,31**	**0,00**	**9 615 609,31**
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	684 501,36	0,00	684 501,36
80120	Licea ogónokształcące	2 398 453,70	0,00	2 398 453,70
80130	Szkoły zawodowe	5 029 732,19	0,00	5 029 732,19
80132	Szkoły artystyczne	794 741,20	0,00	794 741,20
80134	Szkoły zawodowe specjalne	77 454,98	0,00	77 454,98
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	630 725,88	0,00	630 725,88
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 474 776,78**	**0,00**	**3 474 776,78**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	917 550,95	0,00	917 550,95
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	17 855,81	0,00	17 855,81
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	299 253,17	0,00	299 253,17
85410	Internaty i bursy szkolne	1 895 996,39	0,00	1 895 996,39
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	344 120,46	0,00	344 120,46
B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**13 090 386,09**	**0,00**	**13 090 386,09**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	**144 415 500,23**	**21 724 647,37** 18 974 639,50 2 750 007,87	**148 006 442,99**

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2014 rok w wysokości 404.360,50 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2015 roku

Załącznik nr 9

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2014 r.	Wydatki ogółem wyk. 2014 r.
1	2	3	4
	GMINNE WŁASNE	**25 572 289,32**	**25 569 363,92**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 572 289,32**	**25 569 363,92**
80101	**Szkoły podstawowe**	**8 757 980,79**	**8 757 980,79**
	Szkoła Podstawowa nr 1	187 632,56	187 632,56
	Szkoła Podstawowa nr 3	97 731,30	97 731,30
	Szkoła Podstawowa nr 4	90 053,39	90 053,39
	Szkoła Podstawowa nr 5	62 927,51	62 927,51
	Szkoła Podstawowa nr 6	153 365,75	153 365,75
	Szkoła Podstawowa nr 7	195 949,11	195 949,11
	Szkoła Podstawowa nr 9	98 890,46	98 890,46
	Szkoła Podstawowa nr 10	113 993,44	113 993,44
	Szkoła Podstawowa nr 11	252 069,70	252 069,70
	Szkoła Podstawowa nr 12	159 918,00	159 918,00
	Szkoła Podstawowa nr 13	229 223,38	229 223,38
	Szkoła Podstawowa nr 14	102 082,85	102 082,85
	Szkoła Podstawowa nr 15	166 100,86	166 100,86
	Szkoła Podstawowa nr 17	192 462,81	192 462,81
	Szkoła Podstawowa nr 18	164 483,79	164 483,79
	Szkoła Podstawowa nr 19	171 439,91	171 439,91
	Szkoła Podstawowa nr 20	187 954,65	187 954,65
	Szkoła Podstawowa nr 21	255 131,11	255 131,11
	Szkoła Podstawowa nr 22	150 109,00	150 109,00
	Szkoła Podstawowa nr 23	66 664,48	66 664,48
	Szkoła Podstawowa nr 25	135 567,64	135 567,64
	Szkoła Podstawowa nr 26	151 694,99	151 694,99
	Szkoła Podstawowa nr 27	260 627,90	260 627,90
	Szkoła Podstawowa nr 28	143 263,14	143 263,14
	Szkoła Podstawowa nr 29	102 971,46	102 971,46
	Szkoła Podstawowa nr 34	246 089,94	246 089,94
	Szkoła Podstawowa nr 36	65 897,00	65 897,00
	Szkoła Podstawowa nr 38	85 605,23	85 605,23
	Szkoła Podstawowa nr 40	118 615,58	118 615,58
	Szkoła Podstawowa nr 42	104 995,73	104 995,73
	Szkoła Podstawowa nr 45	64 641,88	64 641,88
	Szkoła Podstawowa nr 46	167 936,29	167 936,29
	Szkoła Podstawowa nr 48	42 097,37	42 097,37
	Szkoła Podstawowa nr 51	191 300,64	191 300,64
	Szkoła Podstawowa nr 53	89 942,43	89 942,43
	Szkoła Podstawowa nr 54	147 708,90	147 708,90
	Szkoła Podstawowa nr 55	53 027,77	53 027,77
	Szkoła Podstawowa nr 56	85 368,82	85 368,82
	Szkoła Podstawowa nr 57	124 465,39	124 465,39
	Szkoła Podstawowa nr 58	99 361,67	99 361,67
	Szkoła Podstawowa nr 59	62 408,27	62 408,27
	Szkoła Podstawowa nr 60	55 433,59	55 433,59
	Szkoła Podstawowa nr 61	101 527,07	101 527,07
	Szkoła Podstawowa nr 62	191 613,93	191 613,93
	Szkoła Podstawowa nr 63	84 026,40	84 026,40
	Szkoła Podstawowa nr 64	128 013,47	128 013,47
	Szkoła Podstawowa nr 65	139 311,63	139 311,63
	Szkoła Podstawowa nr 66	84 121,80	84 121,80
	Szkoła Podstawowa nr 68	83 739,51	83 739,51
	Szkoła Podstawowa nr 69	131 470,96	131 470,96
	Szkoła Podstawowa nr 70	53 180,59	53 180,59
	Szkoła Podstawowa nr 71	149 440,51	149 440,51
	Szkoła Podstawowa nr 74	110 809,33	110 809,33
	Szkoła Podstawowa nr 75	99 264,90	99 264,90
	Szkoła Podstawowa nr 77	132 029,19	132 029,19
	Szkoła Podstawowa nr 78	228 237,38	228 237,38
	Szkoła Podstawowa nr 79 w ZSP Nr3	174 034,67	174 034,67
	Szkoła Podstawowa nr 80	59 659,01	59 659,01

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2014 r.	Wydatki ogółem wyk. 2014 r.
1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa nr 82	62 345,01	62 345,01
	Szkoła Podstawowa nr 83	280 284,71	280 284,71
	Szkoła Podstawowa nr 84	50 866,51	50 866,51
	Szkoła Podstawowa nr 85	125 070,57	125 070,57
	Szkoła Podstawowa nr 87	91 122,59	91 122,59
	Szkoła Podstawowa nr 88	67 265,27	67 265,27
	Szkoła Podstawowa nr 89	84 219,98	84 219,98
	Szkoła Podstawowa nr 90	120 570,61	120 570,61
	Szkoła Podstawowa nr 35	228 549,50	228 549,50
80104	**Przedszkola**	**13 907 988,62**	**13 907 988,62**
	Przedszkole nr 1	123 046,55	123 046,55
	Przedszkole nr 2	95 244,00	95 244,00
	Przedszkole nr 3	66 274,60	66 274,60
	Przedszkole nr 4	121 858,24	121 858,24
	Przedszkole nr 6	170 952,87	170 952,87
	Przedszkole nr 7	70 803,46	70 803,46
	Przedszkole nr 8	73 032,00	73 032,00
	Przedszkole nr 9	150 636,93	150 636,93
	Przedszkole nr 10	163 669,76	163 669,76
	Przedszkole nr 13	123 147,06	123 147,06
	Przedszkole nr 14	142 474,00	142 474,00
	Przedszkole nr 15	154 702,10	154 702,10
	Przedszkole nr 16	61 405,84	61 405,84
	Przedszkole nr 17	128 585,40	128 585,40
	Przedszkole nr 20	137 583,00	137 583,00
	Przedszkole nr 21	139 965,00	139 965,00
	Przedszkole nr 22	92 373,00	92 373,00
	Przedszkole nr 23	63 861,49	63 861,49
	Przedszkole nr 24	140 321,00	140 321,00
	Przedszkole nr 25	86 298,00	86 298,00
	Przedszkole nr 28	117 243,52	117 243,52
	Przedszkole nr 29	88 080,71	88 080,71
	Przedszkole nr 30	137 732,49	137 732,49
	Przedszkole nr 31	92 828,40	92 828,40
	Przedszkole nr 32	96 223,00	96 223,00
	Przedszkole nr 35	174 263,66	174 263,66
	Przedszkole nr 36	201 269,23	201 269,23
	Przedszkole nr 37	134 073,99	134 073,99
	Przedszkole nr 38	120 101,30	120 101,30
	Przedszkole nr 39	105 260,62	105 260,62
	Przedszkole nr 40	111 457,80	111 457,80
	Przedszkole nr 41	67 969,00	67 969,00
	Przedszkole nr 42	109 278,00	109 278,00
	Przedszkole nr 43	107 293,23	107 293,23
	Przedszkole nr 44	137 033,53	137 033,53
	Przedszkole nr 45	165 251,68	165 251,68
	Przedszkole nr 46	176 349,93	176 349,93
	Przedszkole nr 47	79 958,80	79 958,80
	Przedszkole nr 48	74 150,39	74 150,39
	Przedszkole nr 51	77 955,03	77 955,03
	Przedszkole nr 53	146 000,63	146 000,63
	Przedszkole nr 54	74 969,00	74 969,00
	Przedszkole nr 58	52 262,85	52 262,85
	Przedszkole nr 64	53 046,57	53 046,57
	Przedszkole nr 65	97 344,84	97 344,84
	Przedszkole nr 66	166 091,42	166 091,42
	Przedszkole nr 67	197 326,82	197 326,82
	Przedszkole nr 68	69 166,60	69 166,60
	Przedszkole nr 69	168 864,25	168 864,25
	Przedszkole nr 70	81 363,90	81 363,90
	Przedszkole nr 71	125 814,72	125 814,72
	Przedszkole nr 73	131 401,04	131 401,04
	Przedszkole nr 74	219 784,58	219 784,58
	Przedszkole nr 75	133 660,66	133 660,66
	Przedszkole nr 77	69 961,14	69 961,14
	Przedszkole nr 78	72 083,61	72 083,61
	Przedszkole nr 81	50 681,61	50 681,61
	Przedszkole nr 82	76 261,11	76 261,11
	Przedszkole nr 83	79 153,89	79 153,89
	Przedszkole nr 85	45 334,00	45 334,00

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2014 r.	Wydatki ogółem wyk. 2014 r.
1	2	3	4
	Przedszkole nr 86	118 206,32	118 206,32
	Przedszkole nr 87	110 155,66	110 155,66
	Przedszkole nr 89	80 006,70	80 006,70
	Przedszkole nr 90 (ZS nr 8)	165 877,50	165 877,50
	Przedszkole nr 91	85 487,50	85 487,50
	Przedszkole nr 93	233 138,74	233 138,74
	Przedszkole nr 95 (ZS nr 2)	25 580,00	25 580,00
	Przedszkole nr 96	127 271,67	127 271,67
	Przedszkole nr 98	71 009,00	71 009,00
	Przedszkole nr 100	109 915,92	109 915,92
	Przedszkole nr 103	168 252,83	168 252,83
	Przedszkole nr 104 (ZSP nr 3)	120 933,39	120 933,39
	Przedszkole nr 110	112 790,25	112 790,25
	Przedszkole nr 112	98 362,00	98 362,00
	Przedszkole nr 113	143 066,02	143 066,02
	Przedszkole nr 114	129 208,67	129 208,67
	Przedszkole nr 115 (ZS nr 5)	100 075,01	100 075,01
	Przedszkole nr 116	74 905,00	74 905,00
	Przedszkole nr 117	151 197,42	151 197,42
	Przedszkole nr 118	99 316,14	99 316,14
	Przedszkole nr 119	100 004,00	100 004,00
	Przedszkole nr 121	120 020,78	120 020,78
	Przedszkole nr 124	137 010,33	137 010,33
	Przedszkole nr 126	115 415,95	115 415,95
	Przedszkole nr 127	156 460,95	156 460,95
	Przedszkole nr 129	155 717,06	155 717,06
	Przedszkole nr 130	109 528,97	109 528,97
	Przedszkole nr 131	144 647,15	144 647,15
	Przedszkole nr 134	151 182,04	151 182,04
	Przedszkole nr 140	115 591,95	115 591,95
	Przedszkole nr 141	107 787,62	107 787,62
	Przedszkole nr 142	176 036,17	176 036,17
	Przedszkole nr 144	166 441,83	166 441,83
	Przedszkole nr 148	155 211,73	155 211,73
	Przedszkole nr 150	181 076,68	181 076,68
	Przedszkole nr 155	183 672,70	183 672,70
	Przedszkole nr 158	143 092,72	143 092,72
	Przedszkole nr 160	145 436,86	145 436,86
	Przedszkole nr 161	71 882,00	71 882,00
	Przedszkole nr 163	122 359,00	122 359,00
	Przedszkole nr 171	62 391,00	62 391,00
	Przedszkole nr 174	184 268,49	184 268,49
	Przedszkole nr 175 (ZSP nr 5)	92 784,16	92 784,16
	Przedszkole nr 176	72 357,00	72 357,00
	Przedszkole nr 178	113 458,22	113 458,22
	Przedszkole nr 180	46 797,00	46 797,00
	Przedszkole nr 181 (ZS nr 7)	179 760,15	179 760,15
	Przedszkole nr 182	161 878,89	161 878,89
	Przedszkole nr 184	55 766,10	55 766,10
	Przedszkole nr 185	142 748,08	142 748,08
	Przedszkole nr 187	150 759,03	150 759,03
	Przedszkole nr 188	131 171,16	131 171,16
	Przedszkole nr 189	200 634,14	200 634,14
	Przedszkole nr 190	439 301,12	439 301,12
80105	**Przedszkola specjalne**	**52 235,00**	**52 235,00**
	Przedszkole Specjalne Nr 164	52 235,00	52 235,00
80110	**Gimnazja**	**2 854 084,91**	**2 851 159,51**
	Gimnazjum nr 5	84 419,74	84 419,74
	Gimnazjum nr 6	71 475,55	71 475,55
	Gimnazjum nr 11	93 685,29	93 685,29
	Gimnazjum nr 12	160 013,10	160 013,10
	Gimnazjum nr 20	77 775,95	77 775,95
	Gimnazjum nr 22	9 005,47	9 005,47
	Gimnazjum nr 23	83 891,46	83 891,46
	Gimnazjum nr 24	275 297,52	275 297,52
	Gimnazjum nr 25	67 726,75	67 726,75
	Gimnazjum nr 26	136 696,63	136 696,63
	Gimnazjum nr 27	219 454,62	219 454,62
	Gimnazjum nr 33	155 866,81	155 866,81

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2014 r.	Wydatki ogółem wyk. 2014 r.
1	2	3	4
	Gimnazjum nr 42	69 816,89	69 816,89
	Gimnazjum nr 42 (w ZSGZ 42)	37 500,94	37 500,94
	Gimnazjum nr 43	54 426,61	51 501,21
	Gimnazjum nr 44	18 936,71	18 936,71
	Gimnazjum nr 50	128 806,48	128 806,48
	Gimnazjum nr 51	22 475,86	22 475,86
	Gimnazjum nr 54	436 247,88	436 247,88
	Gimnazjum nr 56	68 753,41	68 753,41
	Gimnazjum nr 58	142 470,64	142 470,64
	Gimnazjum nr 60	75 531,48	75 531,48
	Gimnazjum nr 61	83 828,28	83 828,28
	Gimnazjum nr 63	237 127,97	237 127,97
	Gimnazjum nr 67	42 852,87	42 852,87
A		**25 572 289,32**	**25 569 363,92**
	POWIATOWE WŁASNE	**13 090 386,09**	**13 090 386,09**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 615 609,31**	**9 615 609,31**
80102	**Szkoły ogólnokształcące specjalne**	**684 501,36**	**684 501,36**
	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	88 334,50	88 334,50
	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	118 018,32	118 018,32
	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	281 092,26	281 092,26
	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	120 971,72	120 971,72
	Zespół Szkół Specjalnych nr 106	44 994,41	44 994,41
	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	9 650,34	9 650,34
	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	1 300,82	1 300,82
	Zespół Szkół Specjalnych nr 112	20 138,99	20 138,99
80120	**Licea ogónokształcące**	**2 398 453,70**	**2 398 453,70**
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 1	315 232,04	315 232,04
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 7	108 161,31	108 161,31
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 8	75 276,01	75 276,01
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 10	72 258,81	72 258,81
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 12	47 289,49	47 289,49
	Liceum Ogólnokształ. św. Marii Magdaleny	210 547,37	210 547,37
	Liceum Ogólnokształcące nr 3	149 775,72	149 775,72
	Liceum Ogólnokształcące nr IV	139 542,06	139 542,06
	Liceum Ogólnokształcące nr V	59 414,20	59 414,20
	Liceum Ogólnokształcące nr VIII	164 405,19	164 405,19
	Liceum Ogólnokształcące nr IX	33 459,72	33 459,72
	Liceum Ogólnokształcące nr XI	139 510,19	139 510,19
	Liceum Ogólnokształcące nr XII	72 719,63	72 719,63
	Liceum Ogólnokształcące nr XIV	82 742,99	82 742,99
	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37	230 742,07	230 742,07
	Liceum Ogólnokształcące nr XXV	60 158,13	60 158,13
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	437 218,77	437 218,77
80130	**Szkoły zawodowe**	**5 029 732,19**	**5 029 732,19**
	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych	237 838,35	237 838,35
	Zespół Szkół Budownictwa nr 1	285 626,87	285 626,87
	Zespół Szkół Ekonomicznych	197 867,68	197 867,68
	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	173 324,26	173 324,26
	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	180 555,75	180 555,75
	Zespół Szkół Gastronomicznych	271 108,40	271 108,40
	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych	500 692,01	500 692,01
	Zespół Szkół Handlowych	146 721,16	146 721,16
	Zespół Szkół Komunikacji	217 166,90	217 166,90
	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	229 187,82	229 187,82
	Zespół Szkół Łączności	138 599,98	138 599,98
	Zespół Szkół Mechanicznych im KEN	290 166,75	290 166,75
	Zespół Szkół Odzieżowych	180 483,37	180 483,37
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	519 964,85	519 964,85
	Zespół Szkół Samochodowych	978 149,57	978 149,57
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	99 294,87	99 294,87
	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im.J.Lelewela	168 009,28	168 009,28
	Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu	214 974,32	214 974,32
80132	**Szkoły artystyczne**	**794 741,20**	**794 741,20**
	Pozn.Ogólnoksz.Szkoła Muz. I stop. Nr 1	23 960,69	23 960,69
	Pozn.Ogólnoksz.Szkoła Muz. I stop. Nr 2	207 319,60	207 319,60
	Pozn.Ogólnoksz.Szkoła Muz. II stopnia	230 421,40	230 421,40
	Pozn.Szkoła Chóralna J.Kurczewskiego	333 039,51	333 039,51

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2014 r.	Wydatki ogółem wyk. 2014 r.
1	2	3	4
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**77 454,98**	**77 454,98**
	Zespół Szkół Zawodowych nr 2- Żniwna	77 454,98	77 454,98
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**630 725,88**	**630 725,88**
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	375 852,80	375 852,80
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	254 873,08	254 873,08
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 474 776,78**	**3 474 776,78**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**917 550,95**	**917 550,95**
	OSW dla Dzieci Niesłyszących	520 692,47	520 692,47
	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	396 858,48	396 858,48
85406	**Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne**	**17 855,81**	**17 855,81**
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	2 135,17	2 135,17
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6	2 659,52	2 659,52
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	8 249,00	8 249,00
	PPP dla Dzieci i Młodz.ze Spec.Potrz.Edukacyjnymi	4 812,12	4 812,12
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**299 253,17**	**299 253,17**
	Ogród Jordanowski Nr 1	3 696,30	3 696,30
	Ogród Jordanowski Nr 2	46 955,70	46 955,70
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	112 400,73	112 400,73
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	58 959,41	58 959,41
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	77 241,03	77 241,03
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 895 996,39**	**1 895 996,39**
	Bursa Szkolna nr 1	423 674,80	423 674,80
	Bursa Szkolna nr 2	335 116,67	335 116,67
	Bursa Szkolna nr 2 ZSM	281 561,86	281 561,86
	Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	158 363,01	158 363,01
	Internat Zes.Szkół Geodezyjno-Drogowych	156 596,47	156 596,47
	Internat Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu	64 348,39	64 348,39
	Internat Zes.Szkół Komunikacji	187 631,42	187 631,42
	Internat Zes.Szkół Mistrzostwa Sportowego	288 703,77	288 703,77
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**344 120,46**	**344 120,46**
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1	281 063,94	281 063,94
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3	63 056,52	63 056,52
B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**13 090 386,09**	**13 090 386,09**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B)	**38 662 675,41**	**38 659 750,01**

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok				Wykonanie za 2014 rok				% kol. 10/6
		Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje ogółem				**19 379 000,00**				**18 974 639,50**	**97,9**
851	**Ochrona zdrowia**				**233 000,00**				**233 000,00**	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000,00				100 000,00	100,0
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2 538,00	godz.	39,40	100 000,00	2 538	godz.	39,40	100 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				133 000,00				133 000,00	100,0
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 328,00	godz.	100,15	133 000,00	1 328	godz.	100,15	133 000,00	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 774 000,00**				**1 774 000,00**	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 774 000,00				1 774 000,00	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem i hodowlą lasu	354,12	ha	2 324,37	823 106,00	354,12	ha	2 324,37	823 106,00	100,0
	- usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż	636,00	ha	804,20	511 471,00	636,00	ha	804,20	511 471,00	100,0
	- usługi w zakresie cięć pielęgnacyjnych, związane z pozyskiwaniem drewna włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu	303,49	ha	1 447,90	439 423,00	303,49	ha	1 447,90	439 423,00	100,0
926	**Kultura fizyczna**				**17 372 000,00**				**16 967 639,50**	97,7
92604	Instytucje kultury fizycznej				17 372 000,00				16 967 639,50	97,7
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji *Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie* - udostępnianie basenów	35 890,58	godz.	194,35	6 975 334,00	33 810	godz.	194,35	6 570 973,50	94,2
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena - udostępnianie hal sportowych	11 064,00	godz.	325,24	3 598 455,00	12 211	godz.	294,69	3 598 455,00	100,0
	Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje Park Kasprowicza Golęcin - udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	201,23	ha	33 783,29	6 798 211,00	201,23	ha	33 783,29	6 798 211,00	100,0

II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zł

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja Plan na 2014 rok	Dotacja Wykonanie za 2014 rok	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem		**8 848 167,00**	**2 750 007,87**	**31,1**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**265 797,00**	**265 796,69**	**100,0**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		265 797,00	265 796,69	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich				-
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (prz górce)	- zakup i montaż urządzenie - rozbudowa piramidy - ogrodzenie rozbudowanej piramidy	24 177,00	24 176,69	100,0
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	- zakup urządzenia zabawowego	3 160,00	3 160,00	100,0
GKM/ZLP/550	Rozbudowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	- zakup i ustawienie ławek z oparciem, koszy oraz nowych urządzeń do ćwiczeń	29 195,00	29 195,00	100,0
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	- zakup tablic - montaż tablic w terenie - wykonanie projektu technicznego nawadniania	66 700,00	66 700,00	100,0
GKM/ZLP/587	Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	- wykarczowanie pniaków - prace ziemne - niwelacja terenu - ułożenie krawężników na podbudowie betonowej - utworzenie nawierzchni tłuczniem	24 628,00	24 628,00	100,0
GKM/ZLP/588	Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim	- prace ziemne - wyrównanie terenu - zakup urządzeń toru - montaż urządzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
GKM/ZLP/601	Monitoring lasów komunalnych miasta Poznania	- założenie stałych powierzchni obserwacyjnych (SOP) na terenie lasów komunalnych	70 000,00	70 000,00	100,0
GKM/ZLP/603	Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz położenie nowej nawierzchni na części dziedzińca w bazie przy ul. Ku Dębinie	- wymiana ogrodzenia - montaż bramy wjazdowej - położenie nawierzchni	23 700,00	23 700,00	100,0
GKM/ZLP/604	Budowa placu gier i zabaw przy ul. Uznamskiej na Zielińcu	- niwelacja terenu - zakup i montaż	12 237,00	12 237,00	100,0

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja Plan na 2014 rok	Dotacja Wykonanie za 2014 rok	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
926	**Kultura fizyczna**		**8 582 370,00**	**2 484 211,18**	**28,9**
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 582 370,00	2 484 211,18	28,9
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej	54 500,00	54 464,40	99,9
SP/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena	- zabezpieczenie kostrukcji żelbetowej wg. wskazań audytu, - wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej w budynku hali z wykonaniem systemowych obróbek blacharskich i koniecznych uszczelnień i izolacji, - modernizacja szatni, - zabezpieczenie energetyczne oświetlenia awaryjnego, - modernizacja trybuny C - loży VIP, - modernizacja tablicy wyników, - wymiana drzwi wejścia głównego "C" oraz "K", - koncepcja programowo - przestrzenna. - nadzór autorski przy modernizacji przypór	2 970 000,00	1 155 337,17	38,9
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- zakup 2 szt. silników zaburtowych do katamaranów, - modernizacja urządzeń torowych w celu przygotowania obiektu do organizacji imprez sportowych w tym mistrzostw Europy w wioślarstwie, - modernizacja ślusarki okiennej i drzwiowej	1 050 070,00	149 807,73	14,3
SP/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	- montaż systemu monitoringu na terenie obiektu	175 000,00	5 800,00	3,3
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu komputerowego dla nowo tworzonego oddziału Golęcin, - zakup folii UV w celu zabezpieczenia szklanej fasady hali basenów sportowych na terenie Term Maltańskich.	425 000,00	425 000,00	100,0
SP/POSIR/12	Modernizcja Sport Hotelu	- wykonanie instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji komputerowej, - przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu	7 800,00	7 800,00	100,0
SP/POSIR/22	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach	- modernizacja instalacji elektrycznej, - modernizacja instalacji basenowej, - modernizacja konstrukcji dachowej	400 000,00	400 000,00	100,0
SP/POSIR/28	Sportowy Golaj	- modernizacja części trybun na 6000 krzesełek, - modernizacja toru żużlowego, - budowa boiska do futbolu amerykańskiego, - budowa Bike Parku, - modernizacja szatni, - zakup infrastruktury stadionowej	3 500 000,00	286 001,88	8,2

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.			Wykonanie za 2014 r.			% kol. 8/5
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem *	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody ogółem				**90 763 900,00**	**67 740 450,00**	**23 023 450,00**	**114 639 391,14**	**86 172 724,50**	**28 466 666,64**	**126,3**
Dochody gminy ogółem				**2 574 300,00**	**1 560 330,00**	**1 013 970,00**	**2 815 362,87**	**2 053 332,93**	**762 029,94**	**109,4**
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 739,79**	**44 402,80**	**2 336,99**	**-**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	46 739,79	44 402,80	2 336,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	46 739,79	44 402,80	2 336,99	-
852			**Opieka społeczna**	**2 574 300,00**	**1 560 330,00**	**1 013 970,00**	**2 768 623,08**	**2 008 930,13**	**759 692,95**	**107,5**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00	2 748 873,35	1 990 167,89	758 705,46	108,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	591 737,34	591 737,34	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	234 361,55	117 176,28	117 185,27	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00	1 922 774,46	1 281 254,27	641 520,19	76,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz	45 000,00	42 750,00	2 250,00	19 749,73	18 762,24	987,49	43,9
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	42 750,00	2 250,00	19 749,73	18 762,24	987,49	43,9
Dochody powiatu ogółem				**88 189 600,00**	**66 180 120,00**	**22 009 480,00**	**111 813 178,27**	**84 109 084,07**	**27 704 094,20**	**126,8**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**88 000 000,00**	**66 000 000,00**	**22 000 000,00**	**111 537 142,77**	**83 846 850,29**	**27 690 292,48**	**126,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000 000,00	66 000 000,00	22 000 000,00	111 537 142,77	83 846 850,29	27 690 292,48	126,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 500 000,00	64 125 000,00	21 375 000,00	98 006 027,96	73 504 520,95	24 501 506,99	114,6
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 350,00	14 582,50	767,50	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	712 500,00	237 500,00	721 070,21	540 802,65	180 267,56	75,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00	4 427 660,03	3 320 745,01	1 106 915,03	442,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	412 500,00	137 500,00	5 959 600,00	4 469 700,00	1 489 900,00	1083,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 454 784,58	1 091 098,14	363 686,45	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 783,96	6 444,76	339,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	945 866,03	898 956,28	46 909,75	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.			Wykonanie za 2014 r.			% kol. 8/5
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem *	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 650,56**	**10 118,03**	**532,53**	**-**
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	10 650,56	10 118,03	532,53	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 219,56	9 708,58	510,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	431,00	409,45	21,55	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**39 600,00**	**37 620,00**	**1 980,00**	**99 589,94**	**94 610,47**	**4 979,47**	**251,5**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 600,00	37 620,00	1 980,00	99 589,94	94 610,47	4 979,47	251,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 321,00	30 705,00	1 616,00	71 640,25	68 058,25	3 582,00	221,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	146,00	8,00	270,89	257,35	13,54	175,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 935,00	6 588,00	347,00	27 678,80	26 294,87	1 383,93	399,1
852			**Opieka społeczna**	**150 000,00**	**142 500,00**	**7 500,00**	**165 795,00**	**157 505,28**	**8 289,72**	**110,5**
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	142 500,00	7 500,00	165 795,00	157 505,28	8 289,72	110,5
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 500,00	7 500,00	165 763,90	157 475,71	8 288,19	110,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	31,10	29,57	1,53	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 850,00**	**10 307,50**	**542,50**	**-**
	90095		Pozostala działalność	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 307,50	542,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 307,50	542,50	-

* Kwoty dochodów ogółem sa zgodne z Rb-27ZZ

** Kwota dochodów potrącanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w rozdz. 70005 jest niższa niż kwota wykazywana w załączniku nr 1 w § 2360 o 947,67 zł. Różnica ta stanowi prowizję od wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonywała Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

** Kwoty dochodów potrącanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w rozdz. 85212 jest niższa niż kwota wykazywana w załączniku nr 1 § 2360 o 215.476,51 zł. Różnica ta wynika z niewykazywania w sprawozdaniu Rb-27ZZ kwot stanowiących 20% spłat należności dłużników alimentacyjnych przekazywanych Miastu Poznań przez inne gminy.

Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	% kol. 9/8
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	**Ogółem**				**1 646 834 315,00**	**337 044 599,00**	**237 353 163,00**	**180 864 107,32**	**76,2**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**74 786 957,00**	**14 978 555,00**	**18 716 678,00**	**14 495 980,44**	**77,4**
1.1.1.1	*"elocALL- E-LOCAL for all" Erasmus -Struktural Network*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu*	*2013*	*2014*	*52 150,00*	*52 150,00*	*52 150,00*	*50 660,83*	*97,1*
1.1.1.2	*Akademia małego Poznaniaka*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010*	*2014*	*5 526 957,00*	*2 725 230,00*	*3 402 073,00*	*2 283 096,39*	*67,1*
1.1.1.3	*Badanie i opracowywanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*255 079,00*	*128 219,00*	*155 288,00*	*154 358,69*	*99,4*
1.1.1.4	*Badanie powiązańfunkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszarów Aglomeracji Poznańskiej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*2 859 108,00*	*0,00*	*176 978,00*	*89 752,06*	*50,7*
1.1.1.5	*Certyfikat ECDL*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*340 340,00*	*0,00*	*252 380,00*	*67 410,20*	*26,7*
1.1.1.6	*Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości*	*Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1*	*2012*	*2014*	*418 295,00*	*108 770,00*	*117 692,00*	*114 193,14*	*97,0*
1.1.1.7	*Cities of change - co-operation of cities in the field of city development*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*426 815,00*	*129 183,00*	*193 781,00*	*116 868,12*	*60,3*
1.1.1.8	*CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2015*	*183 749,00*	*70 000,00*	*114 612,00*	*34 486,94*	*30,1*
1.1.1.9	*ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2014*	*347 516,00*	*155 000,00*	*155 000,00*	*99 784,82*	*64,4*
1.1.1.10	*Edu-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*61 398,00*	*61 398,00*	*61 398,00*	*59 341,55*	*96,7*
1.1.1.11	*Edukacja na miarę naszych potrzeb*	*Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN*	*2013*	*2015*	*2 600 334,00*	*888 600,00*	*1 112 040,00*	*796 996,25*	*71,7*
1.1.1.12	*Erasmus+ Mobilność Edukacyjna*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2016*	*759 634,00*	*0,00*	*281 365,00*	*251 338,71*	*89,3*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	% kol. 9/8
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13	Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	726 579,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.14	Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN	2013	2014	214 170,00	210 170,00	210 404,00	205 116,08	97,5
1.1.1.15	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009	2014	3 786 989,00	0,00	1 906 114,00	1 721 268,62	90,3
1.1.1.16	KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	35 907,00	31 800,00	34 945,00	29 745,18	85,1
1.1.1.17	Logistyk - absolwent z praktyką	Zespół Szkół Handlowych	2014	2015	323 490,00	249 800,00	253 860,00	250 608,05	98,7
1.1.1.18	Mechanik motocyklowy z pasją	Zespół Szkół Samochodowych	2012	2015	757 501,00	239 852,00	264 419,00	207 993,21	78,7
1.1.1.19	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	1 156 981,00	423 067,00	537 992,00	382 418,01	71,1
1.1.1.20	Pilotaż - Model Lokalnej Współpracy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	159 104,00	196 800,00	159 104,00	128 254,62	80,6
1.1.1.21	Podstawą dobra praktyka	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	33 840,00	13 160,00	27 397,00	12 051,38	44,0
1.1.1.22	Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	2 502 371,00	0,00	2 502 371,00	1 936 977,11	77,4
1.1.1.23	POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	23 577 549,00	119 533,00	108 971,00	108 965,82	100,0
1.1.1.24	Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2013	2014	482 039,00	456 039,00	467 249,00	444 105,94	95,0
1.1.1.25	Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lewela	2013	2014	220 556,00	220 556,00	220 556,00	213 409,19	96,8
1.1.1.26	Program Comenius "Partnerskie Projekty Szkół"	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	396 406,00	235 687,00	254 668,00	228 009,81	89,5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	% kol. 9/8
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.27	*Program Comenius "Partnerskie Projekty Szkół"*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2014*	*796 781,00*	*159 804,00*	*235 335,00*	*232 867,41*	*99,0*
1.1.1.28	*Program Comenius Regio*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*125 895,00*	*54 929,00*	*56 603,00*	*45 836,95*	*81,0*
1.1.1.29	*Program Comenius Regio*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2014*	*109 223,00*	*36 312,00*	*36 582,00*	*32 270,29*	*88,2*
1.1.1.30	*Program Comenius Regio*	*Gimnazjum nr 5*	*2012*	*2014*	*46 478,00*	*15 226,00*	*15 226,00*	*14 909,02*	*97,9*
1.1.1.31	*Program Leonardo da Vinci (VETPRO)*	*Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej*	*2013*	*2014*	*35 956,00*	*30 895,00*	*33 896,00*	*30 236,52*	*89,2*
1.1.1.32	*Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAMY JEŚĆ*	*Centrum Inicjatyw Senioralnych*	*2014*	*2015*	*81 206,00*	*56 257,00*	*56 257,00*	*41 539,23*	*73,8*
1.1.1.33	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010*	*2015*	*18 414 260,00*	*4 466 259,00*	*1 951 789,00*	*1 830 706,20*	*93,8*
1.1.1.34	*Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*2 030 940,00*	*1 483 860,00*	*1 713 376,00*	*1 106 945,71*	*64,6*
1.1.1.35	*Schematom STOP!*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2013*	*2015*	*744 385,00*	*770 003,00*	*700 811,00*	*590 290,56*	*84,2*
1.1.1.36	*Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego*	*Zespół Szkół Łączności*	*2013*	*2014*	*260 901,00*	*229 996,00*	*238 996,00*	*235 574,97*	*98,6*
1.1.1.37	*System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2008*	*2016*	*3 936 075,00*	*960 000,00*	*655 000,00*	*347 592,86*	*53,1*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 572 047 358,00**	**322 066 044,00**	**218 636 485,00**	**166 368 126,88**	***76,1***
1.1.2.1	*Akademia małego Poznaniaka - KP/KP/6*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010*	*2014*	*64 400,00*	*64 400,00*	*64 400,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.2	*Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej - GKM/GKM/547*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*1 757 241,00*	*752 429,00*	*752 429,00*	*752 427,90*	*100,0*
1.1.2.3	*Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu - GKM/ZTM/414*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2009*	*2014*	*261 381 047,00*	*6 417 155,00*	*11 385 014,00*	*8 694 505,97*	*76,4*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	% kol. 9/8
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.4	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - KP/KP/3	Urząd Miasta Poznania	2009	2014	95 113 011,00	25 702 715,00	24 050 869,00	22 732 616,44	94,5
1.1.2.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - ROM/ROM/3	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	150 000,00	120 000,00	150 000,00	146 620,89	97,7
1.1.2.6	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z orgnizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - GKM/ZTM/1083	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2014	224 231 907,00	904 514,00	5 313 966,00	3 426 771,56	64,5
1.1.2.7	Opracowywanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" - KP/KP/11	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	1 453 000,00	0,00	600 000,00	116 360,00	19,4
1.1.2.8	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - GKM/ZTM/472	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	47 036 004,00	14 210 373,00	31 447 561,00	29 852 305,09	94,9
1.1.2.9	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - GKM/ZTM/593	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	4 800 000,00	0,00	2 400 000,00	95 000,00	4,0
1.1.2.10	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - GKM/ZDM/376	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2015	173 640 000,00	65 860 000,00	54 206 485,00	50 029 913,99	92,3
1.1.2.11	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - GKM/ZTM/376	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	161 560 001,00	53 060 000,00	58 257 346,00	26 556 182,23	45,6
1.1.2.12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - KP/KP/1	Urząd Miasta Poznania	2010	2015	235 179,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.13	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego - GKM/ZTM/410	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	131 068 222,00	4 985 848,00	4 985 848,00	1 207 227,30	24,2
1.1.2.14	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - GKM/GKM/276	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	357 012 639,00	128 900 000,00	3 000 000,00	1 483 187,02	49,4
1.1.2.15	System ITS Poznań - GKM/ZDM/3301	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	77 823 012,00	15 024 190,00	15 958 147,00	15 210 589,79	95,3
1.1.2.16	System ITS Poznań - GKM/ZTM/3301	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	24 678 620,00	6 064 420,00	6 064 420,00	6 064 418,70	100,0
1.1.2.17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	10 043 075,00	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 13

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**5 863 412 109,00**	**2 005 259 318,02**	**34,2**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 551 434 170,00**	**152 992 532,68**	**6,0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 311 977 939,00**	**1 852 266 785,34**	**55,9**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 646 834 315,00**	**1 079 745 111,16**	**65,6**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**74 786 957,00**	**57 964 359,18**	**77,5**
1.1.1.1	*"elocALL- E-LOCAL for all" Erasmus -Struktural Network*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu*	*2013*	*2014*	*52 150,00*	*50 660,83*	*97,1*
1.1.1.2	*Akademia małego Poznaniaka*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010*	*2014*	*5 526 957,00*	*4 407 979,89*	*79,8*
1.1.1.3	*Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*255 079,00*	*254 149,63*	*99,6*
1.1.1.4	*Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sasiadujących powiatów - SPPOFAP)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*2 859 108,00*	*89 752,06*	*3,1*
1.1.1.5	*Certyfikat ECDL*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*340 340,00*	*67 410,20*	*19,8*
1.1.1.6	*Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości*	*Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1*	*2012*	*2014*	*418 295,00*	*414 795,84*	*99,2*
1.1.1.7	*Cities of change - co-operation of cities in the field of city development*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*426 815,00*	*242 248,99*	*56,8*
1.1.1.8	*CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2015*	*183 749,00*	*68 501,92*	*37,3*
1.1.1.9	*ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2014*	*347 516,00*	*292 301,11*	*84,1*

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.10	*Edu-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*61 398,00*	*59 341,55*	*96,7*
1.1.1.11	*Edukacja na miarę naszych potrzeb*	*Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN*	*2013*	*2015*	*2 600 334,00*	*1 663 810,53*	*64,0*
1.1.1.12	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2016*	*759 634,00*	*251 338,71*	*33,1*
1.1.1.13	*Erasmus+Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2017*	*726 579,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.14	*Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy*	*Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN*	*2013*	*2015*	*214 170,00*	*208 882,07*	*97,5*
1.1.1.15	*Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce*	*Urząd Miasta Poznania*	*2009*	*2013*	*3 786 989,00*	*3 602 143,24*	*95,1*
1.1.1.16	*KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2014*	*2015*	*35 907,00*	*29 745,18*	*82,8*
1.1.1.17	*Logistyk - absolwent z praktyką*	*Zespół Szkół Handlowych*	*2014*	*2015*	*323 490,00*	*250 608,05*	*77,5*
1.1.1.18	*Mechanik motocyklowy z pasją*	*Zespół Szkół Samochodowy*	*2012*	*2015*	*757 501,00*	*549 213,76*	*72,5*
1.1.1.19	*Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2015*	*1 156 981,00*	*733 583,16*	*63,4*
1.1.1.20	*Pilotaż - Model Lokalnej Współpracy*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2013*	*2014*	*159 104,00*	*128 254,62*	*80,6*

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.21	*Podstawą dobra praktyka*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*33 840,00*	*18 493,39*	*54,6*
1.1.1.22	*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2014*	*2015*	*2 502 371,00*	*1 936 977,11*	*77,4*
1.1.1.23	*POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2008*	*2014*	*23 577 549,00*	*23 577 541,06*	*100,0*
1.1.1.24	*Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego*	*Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej*	*2013*	*2014*	*482 039,00*	*458 895,94*	*95,2*
1.1.1.25	*Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię*	*Zespoł Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lewela*	*2013*	*2014*	*220 556,00*	*213 409,19*	*96,8*
1.1.1.26	*Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*396 406,00*	*282 237,17*	*71,2*
1.1.1.27	*Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2014*	*796 781,00*	*794 308,14*	*99,7*
1.1.1.28	*Program Comenius Regio*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*125 895,00*	*58 989,41*	*46,9*
1.1.1.29	*Program Comenius Regio*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2014*	*109 223,00*	*104 911,05*	*96,1*
1.1.1.30	*Program Comenius Regio*	*Gimnazjum nr 5*	*2012*	*2014*	*46 478,00*	*46 160,85*	*99,3*
1.1.1.31	*Program Leonardo da Vinci (VETPRO)*	*Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej*	*2013*	*2014*	*35 956,00*	*32 296,52*	*89,8*

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.32	*Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAMY JEŚĆ -Jedz dobrze, Jedz zdrowo*	*Centrum Inicjatyw Senioralnych*	*2014*	*2015*	*81 206,00*	*41 539,23*	*51,2*
1.1.1.33	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010*	*2015*	*18 414 260,00*	*12 958 222,33*	*70,4*
1.1.1.34	*Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*2 030 940,00*	*1 424 504,89*	*70,1*
1.1.1.35	*Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2013*	*2015*	*744 385,00*	*590 290,56*	*79,3*
1.1.1.36	*Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego*	*Zespół Szkół Łączności*	*2013*	*2014*	*260 901,00*	*257 479,97*	*98,7*
1.1.1.37	*System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2008*	*2016*	*3 936 075,00*	*1 803 381,03*	*45,8*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 572 047 358,00**	**1 021 780 751,98**	**65,0**
1.1.2.1	*Akademia małego Poznaniaka - KP/KP/6*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010*	*2014*	*64 400,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.2	*Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej - GKM/GKM/547*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2014*	*1 757 241,00*	*1 757 239,50*	*100,0*
1.1.2.3	*Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu - GKM/ZTM/414 **	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2009*	*2014*	*261 381 047,00*	*258 690 537,01*	*99,0*
1.1.2.4	*Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - KP/KP/3*	*Urząd Miasta Poznania*	*2009*	*2014*	*95 113 011,00*	*93 794 757,86*	*98,6*
1.1.2.5	*Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - ROM/ROM/3*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2015*	*150 000,00*	*146 620,89*	*97,7*

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.6	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z orgnizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - GKM/ZTM/1083 *	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2014	224 231 907,00	222 344 710,99	99,2
1.1.2.7	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" -KP/KP/11	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	1 453 000,00	116 360,00	8,0
1.1.2.8	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - GKM/ZTM/472 *	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	47 036 004,00	45 440 747,69	96,6
1.1.2.9	Przebudowa trasy tramwajowej w ul.Dąbrowskiego - dokumentacja studialna - GKM/ZTM/593	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	4 800 000,00	95 000,00	2,0
1.1.2.10	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - GKM/ZDM/376	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2015	173 640 000,00	90 839 999,15	52,3
1.1.2.11	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - GKM/ZTM/376*	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	161 560 001,00	129 858 836,42	80,4
1.1.2.12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - KP/KP/1	Urząd Miasta Poznania	2010	2015	235 179,00	225 179,16	95,7
1.1.2.13	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego - GKM/ZTM/410 *	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	131 068 222,00	127 287 585,82	97,1
1.1.2.14	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - GKM/GKM/276	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	357 012 639,00	15 501 591,99	4,3
1.1.2.15	System ITS Poznań - GKM/ZDM/3301	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	77 823 012,00	28 160 683,94	36,2
1.1.2.16	System ITS Poznań - GKM/ZTM/3301	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	24 678 620,00	7 520 901,56	30,5

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.17	*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - KP/KP/12*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2016*	*10 043 075,00*	*0,00*	*0,0*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**2 115 008 000,00**	**0,00**	**0,0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**2 115 008 000,00**	**0,00**	**0,0**
1.2.1.1	*Zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2041*	*2 115 008 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 101 569 794,00**	**925 514 206,86**	**44,0**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**361 639 213,00**	**95 028 173,50**	**26,3**
1.3.1.1	*Dopłata do kapitału PTBS na realizację inwestycji "Mieszkanie dla Absolwenta" - Zwiększenie dostępności mieszkań dla absolwentów poznańskich uczelni tak,aby wzrosła liczba osób pozostających w Poznaniu po studiach*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*717 386,00*	*354 862,00*	*49,5*
1.3.1.2	*Dostarczanie usług przewozowych - Zapewnienie ciągłości realizacji umów przewozowych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2017*	*87 560 063,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.3	*Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka - Program Poznań Pro-Rodzina*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2016*	*203 000,00*	*232 861,54*	*114,7*
1.3.1.4	*Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*7 161 000,00*	*5 280 212,80*	*73,7*
1.3.1.5	*Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku emerytalnym*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*2 570 365,00*	*1 676 562,61*	*65,2*
1.3.1.6	*Edukacja dzieci i młodzieży - Rozwój zainteresowań oraz pasji sportowych uczniów poznańskich szkół*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2016*	*160 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.7	*Konferencja TBEX Europe - Zorganizowanie Konferencji TBEX Europe: The Future of Travel Media w 2015 r. Zwiększenie ruchu turystycznego w mieście poprzez rekomendację Poznania jako atrakcyjnej destynacji turystycznej przez zagranicznych blogerów zajmujących czołowe miejsca w światowych rankingach, których wskazówki mogą stanowić inspirację do odwiedzenia Poznania przez turystów indywidualnych z zagranicy. Wzmocnienie wizerunku Miasta które skutecznie potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi służących promocji*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.8	*Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*65 320,00*	*25 120,00*	*38,5*
1.3.1.9	*Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu - Promowanie jednostek pomocniczych miasta, pobudzenie zaangazowania poznaniaka do udziału w radach osiedli oraz do udziału w wyborach*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*35 000,00*	*25 000,00*	*71,4*
1.3.1.10	*Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - Prowadzenie ośrodka dla Osób Nietrzeźwych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2015*	*6 500 000,00*	*3 500 000,00*	*53,8*

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.11	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu - Realizacja zadań wynikających z MPPNJ w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2012	2017	4 090 000,00	2 983 008,37	72,9
1.3.1.12	Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta - Zapewnienie właściwej obsługi w zakresie zarządzania lokalami, w których jednostki organizacyjne Urzędu Miasta mają swoje siedziby	Urząd Miasta Poznania	2014	2024	8 304 983,00	0,00	0,0
1.3.1.13	Obsługa postępowań sądowych - Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012	2018	6 070 250,00	446 490,00	7,4
1.3.1.14	Ochrona i promocja zdrowia - Profilaktyka chorób i promocja zdrowia - zadania zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	1 050 000,00	446 966,00	42,6
1.3.1.15	Ochrona powietrza w Poznaniu - 1.Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działania edukacyjne 3.Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	8 552 459,00	169 617,00	2,0
1.3.1.16	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2013	2016	8 409 507,00	4 525 705,86	53,8
1.3.1.17	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	4 517 182,00	0,00	0,0
1.3.1.18	Organizacja imprez promocyjnych - Reklama na identyfikatorach uczestników targów MIPIM 2014 w Cannes	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	55 014,00	55 014,00	100,0
1.3.1.19	Organizacja imprez promocyjnych - Wynajem powierzchni na targach MIPIM 2014 w Cannes	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	396 372,00	152 030,00	38,4
1.3.1.20	Organizacja imprez promocyjnych - Reklama na identyfikatorach uczestników targów MPIM 2015 w Cannes	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	47 586,00	47 416,00	99,6
1.3.1.21	Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w Rugby w 2014 roku - zwiększenie znaczenia Miasta jako ośrodka sportu	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	100 000,00	50 000,00	50,0
1.3.1.22	Park Golfowy - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez zagospodarowanie terenów należących do Miasta Poznania na pole golfowe	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	150 000,00	0,00	0,0
1.3.1.23	Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w rodzinnych domach pomocy - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym lub osób w podeszłym wieku korzystania z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2017	1 404 000,00	0,00	0,0
1.3.1.24	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	Urząd Miasta Poznania	2013	2016	103 428 322,00	49 979 415,90	48,3
1.3.1.25	Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM - Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	107 000,00	86 605,19	80,9

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.26	Poznański System Rowerów Publicznych - Stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego PST z Kampusem Morasko. Zwiększenie stopnia wykorzystania roweru jako środka komunikacji miejskiej. Zrównoważenie transportu publicznego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2014	500 000,00	488 700,63	97,7
1.3.1.27	Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie PCWOPiW	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	100 000,00	0,00	0,0
1.3.1.28	Program e-miasto - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2018	13 628 300,00	7 618 580,00	55,9
1.3.1.29	Przytulisko- centrum pomocy dla osób bezdomnych - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osobom bezdomnym w tym miejsca noclegowego, posiłku, doraźnej pomocy medycznej, konsultacji terapeutycznej	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	1 600 000,00	0,00	0,0
1.3.1.30	Remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta - Zapewnienie właściwej obsługi obiektom Urzędu Miasta administrowanych przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	500 000,00	0,00	0,0
1.3.1.31	Targi Muzyczne World Music Expo - Womex - Poszerzenie przez Miasto kalendarza imprez kulturalnych, organizowanych w Poznaniu, poprzez uzupełnienie go o wydarzenie międzynarodowe	Urząd Miasta Poznania	2012	2017	4 500 000,00	0,00	0,0
1.3.1.32	Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2018	8 607 506,00	5 224 481,00	60,7
1.3.1.33	Utrzymanie czystości makiety "Stary Rynek" dla osób niewidomych - Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	12 000,00	4 428,00	36,9
1.3.1.34	Utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej - Udostępnianie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostęp do internetu na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	1 553 689,00	723 667,68	46,6
1.3.1.35	Utrzymanie portalu WPI - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	19 755,00	9 876,90	50,0
1.3.1.36	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie krótkoterminowej, specjalistycznej, dostosowanej, całodobowej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w sytuacji, gdy rodzina przez pewien czas nie może tej opieki zapewnić	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	1 131 740,00	264 000,00	23,3
1.3.1.37	Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2014	2016	3 855 194,00	0,00	0,0
1.3.1.38	Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2014	2018	1 213 180,00	13 180,00	1,1
1.3.1.39	Wspieranie realizacji zadań Miasta w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - Realizacja polityki kulturalnej Miasta Poznania poprzez wykonywanie priorytetowych zadań, określonych w uchwałach Rady Miasta Poznania w sprawie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miasta Poznania	2011	2017	47 341 000,00	32 472,00	0,1

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.40	*Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie systemu opieki.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2017*	*21 128 172,00*	*10 531 428,02*	*49,8*
1.3.1.41	*Wspieranie zintegrowanego systemu zarządzania - Wdrożenie nowoczesnego i optymalizującego narzędzia informatycznego wspierającego zintegrowane systemy zarządzania procesami w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2016*	*88 560,00*	*32 472,00*	*36,7*
1.3.1.42	*Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2021*	*132 000,00*	*48 000,00*	*36,4*
1.3.1.43	*Żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - przygotowanie i wydawanie posiłków*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2017*	*2 773 308,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 739 930 581,00**	**830 486 033,36**	**47,7**
1.3.2.1	*Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem - OW/OW/300*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2015*	*13 027 902,00*	*9 224 644,18*	*70,8*
1.3.2.2	*Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") - GKM/ZDM/465*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2015*	*6 000 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.3	*Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - GKM/ZDM/552*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2013*	*2016*	*31 000 000,00*	*149 729,17*	*0,5*
1.3.2.4	*Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych) - GKM/ZDM/37*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2002*	*2018*	*17 594 497,00*	*14 693 569,33*	*83,5*
1.3.2.5	*Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap I - GKM/ZDM/350*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2007*	*2014*	*15 390 809,00*	*15 311 996,42*	*99,5*
1.3.2.6	*Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap II - GKM/ZDM/3501 **	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2010*	*2014*	*8 239 634,00*	*286 499,42*	*3,5*
1.3.2.7	*Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz -GKM/ZDM/568*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2015*	*469 860,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.8	*Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" - GKM/ZDM/380*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2018*	*70 170 677,00*	*726 621,00*	*1,0*
1.3.2.9	*Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - GKM/ZDM/360*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2002*	*2018*	*6 107 970,00*	*5 301 253,18*	*86,8*
1.3.2.10	*Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu - GKM/ZTM/530*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2013*	*2015*	*2 590 921,00*	*41 740,65*	*1,6*

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.11	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta - GKM/GKM/439*	Urząd Miasta Poznania	2009	2014	1 284 562,00	1 178 326,18	91,7
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa - OW/SP10/282	Szkoła Podstawowa nr 10	2011	2014	3 192 312,00	3 192 312,00	100,0
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska 35 - OW/OW/317	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	6 198 500,00	0,00	0,0
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki - GKM/ZDM/185	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	12 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.15	Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt - GKM/ZDM/3672	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2014	14 709 523,00	14 707 268,68	100,0
1.3.2.16	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - GKM/ZDM/191	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2018	12 801 979,00	9 821 022,25	76,7
1.3.2.17	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - GKM/ZDM/417	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2016	92 549 400,00	9 752 764,21	10,5
1.3.2.18	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach - OW/OW/315	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	14 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.19	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1) - ZSS/CWR/3	Urząd Miasta Poznania	2006	2016	1 171 982,00	822 426,19	70,2
1.3.2.20	Ciek Górczynka - GKM/ZDM/574	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	7 300 000,00	45 457,55	0,6
1.3.2.21	Hala Widowiskowo - Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - KP/KP/8	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	150 000,00	0,00	0,0
1.3.2.22	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - ZKB/ZKB/1	Urząd Miasta Poznania	2000	2018	44 775 933,00	42 173 714,77	94,2
1.3.2.23	Modernizacja budynku - ZSS/POSUM/8	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	8 875 000,00	6 102 296,45	68,8
1.3.2.24	Modernizacja budynku PCŚ - ZOU/ZOU/4	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	453 526,00	446 588,61	98,5
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury na terenie Starego ZOO - GKM/ZOO/447	Ogród Zoologiczny	2009	2014	6 277 279,00	6 276 320,68	100,0

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.26	Modernizacja obiektów inżynierskich - GKM/ZDM/401	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2018	50 756 799,00	36 070 961,75	71,1
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego - GKM/ZDM/3601	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	4 024 560,00	99 015,00	2,5
1.3.2.28	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM - ZOU/ZOU/1	Urząd Miasta Poznania	2000	2018	6 879 399,00	6 149 349,57	89,4
1.3.2.29	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta" - GKM/ZTM/599	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	13 300 000,00	68 003,64	0,5
1.3.2.30	Modernizacja Toru Regatowego Malta - SP/POSIR/4	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2018	62 309 972,00	61 274 709,96	98,3
1.3.2.31	Modernizacje dla Domu Dziecka nr 2 - ZSS/DD2/8	Urząd Miasta Poznania	2006	2014	1 895 965,00	1 690 169,61	89,1
1.3.2.32	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie - KD/KD/1	Urząd Miasta Poznania	2012	2014	9 000 000,00	8 999 998,75	100,0
1.3.2.33	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej - GKM/ZTM/595	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	7 800 000,00	2 822 368,15	36,2
1.3.2.34	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - GKM/ZDM/39	Zarząd Dróg Miejskich	2000	2018	14 369 308,00	12 201 516,23	84,9
1.3.2.35	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - GN/GN/19	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	20 986 616,00	0,00	0,0
1.3.2.36	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - ZSS/ZOL/4	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	4 320 513,00	4 619,11	0,1
1.3.2.37	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR - KP/KP/9	Urząd Miasta Poznania	2014	2018	750 000,00	24 877,97	3,3
1.3.2.38	Prace modernizacyjne w budynkach UM - ZOU/ZOU/3	Urząd Miasta Poznania	2009	2018	21 180 808,00	15 109 786,90	71,3
1.3.2.39	Program Centrum, etap I przebudowa ul. Św. Marcin - GKM/ZDM/570	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	5 000 000,00	27 580,70	0,6
1.3.2.40	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu - KD/BIRACZ/96	Urząd Miasta Poznania	2008	2014	1 824 128,00	1 771 956,06	97,1

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.41	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - GKM/ZTM/596	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	30 000 000,00	463 083,32	1,5
1.3.2.42	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosevelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego - GKM/ZTM/577	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	16 500 000,00	16 450 352,74	99,7
1.3.2.43	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej - GKM/ZDM/379*	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2014	41 622 740,00	38 100 496,56	91,5
1.3.2.44	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - GKM/ZDM/371	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	270 026 195,00	1 217 399,59	0,5
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych - GKM/ZDM/536	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	5 300 000,00	3 196 329,37	60,3
1.3.2.46	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - GKM/ZDM/419	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2018	59 500 976,00	41 771 398,02	70,2
1.3.2.47	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic - GKM/ZDM/418	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2018	60 638 372,00	45 663 495,17	75,3
1.3.2.48	Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej nowego schroniska - GKM/ZUK_SDZ/519	Usługi Komunalne	2013	2014	300 000,00	298 567,50	99,5
1.3.2.49	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich - KD/BIRACZ/19*	Urząd Miasta Poznania	2007	2014	47 901 551,00	44 782 572,71	93,5
1.3.2.50	Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap - ZSS/ZSS/37	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	1 976 900,00	1 476 900,00	74,7
1.3.2.51	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - GKM/ZDM/33	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	48 530 988,00	37 919 554,99	78,1
1.3.2.52	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej - GKM/ZDM/454	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	104 899 999,00	2 030 222,22	1,9
1.3.2.53	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem - GKM/ZDM/512	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	15 180 334,00	15 180 333,89	100,0
1.3.2.54	System gospodarowania nieruchomościami - IN/IN6	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	3 000 000,00	822 048,36	27,4
1.3.2.55	System Informacji Miejskiej - GKM/ZDM/257	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2018	12 182 319,00	10 716 679,81	88,0

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.56	System Informacji Przestrzennej - GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2018	11 007 804,00	5 976 054,37	54,3
1.3.2.57	Ulice lokalne i peryferyjne - GKM/ZDM/31	Zarząd Dróg Miejskich	2000	2018	165 715 292,00	147 122 407,25	88,8
1.3.2.58	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania - GKM/ZDM/553	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	25 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.59	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla niepełnosprawnych - ZSS/ZSS/40	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	1 368 259,00	1 367 414,53	99,9
1.3.2.60	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - SP/POSIR/2 *	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2014	10 186 293,00	8 371 629,70	82,2
1.3.2.61	Wykupy nieruchomosci w tym skutki uchwalonych mpzp - GN/GN/2	Urząd Miasta Poznania	2004	2018	159 862 088,00	109 915 154,91	68,8
1.3.2.62	Zakup aparatu do badań naczyniowych (angiograf) - ZSS/ZOZ/45	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.63	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 5/24- 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	200 000,00	0,00	0,0
1.3.2.64	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - IN/IN/3	Urząd Miasta Poznania	2011	2018	14 191 395,00	5 732 651,31	40,4
1.3.2.65	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 - ZSS/ZOZ/20*	Urząd Miasta Poznania	2007	2014	5 608 742,00	5 315 433,82	94,8
1.3.2.66	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo- Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje - GKM/ZTM/598	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 000 000,00	6 597,23	0,7
1.3.2.67	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo- Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe -GKM/ZTM/597	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	4 500 000,00	19 791,67	0,4

*zadania przesunięte do budzetu na 2015 r.

Wykaz zadań przyjętych do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne

w zł

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O g ó ł e m				**12 030 713,00**	**14 133 628,00**	**14 004 164,19**	**1 354 281,61**	**99,08**
Wydatki bieżące				**6 917 869,00**	**8 676 834,00**	**8 570 832,17**	**0,00**	**98,78**
600	**Transport i łączność**			**3 427 817,00**	**3 770 050,00**	**3 725 962,81**	**0,00**	**98,83**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**3 000,00**	**3 000,00**	**2 500,00**	**0,00**	**83,33**
	os. Podolany	Zarząd Transportu Miejskiego	- doposażenie przystanków ZTM - zakup gabloty informacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	83,33
60016	**Drogi publiczne gminne**			**3 424 817,00**	**3 767 050,00**	**3 723 462,81**	**0,00**	**98,84**
	os. Fabianowo -Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika - ul. Uradzka odc. Kotowo - Serwisowa (zwiększenie środków celowych)	115 490,00	115 490,00	115 287,26	0,00	99,82
	os.Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych)	100 414,00	100 414,00	100 414,00	0,00	100,00
			- budowa 2 progów spowalniających: na ul. Jarachowskiego (1 szt.) na ul.Węglowej (szt.1)	0,00	12 000,00	11 984,53	0,00	99,87
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont jezdni i chodnika na ul. Brzeżnickiej	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	100,00
			- obniżenie krawężników na ul. Promienistej, Rembertowskiej, Grochowskiej, Słonecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
			- wykonanie progów zwalniających :ul. Racławicka i Trybulska	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00
			- zakup elementów małej archotektury (ławek) przeznaczonych do montażu w pasach drogowych na terenie Osiedla	0,00	6 600,00	3 020,57	0,00	45,77
	os. Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	131 823,00	131 823,00	131 823,00	0,00	100,00
			- zagospodarowanie terenów miejskich małą architekturą w pasach drogowych na terenie Osiedla Grunwald Północ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont lewej strony chodnika w ul. Nowosolskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Miśnieńskiej (strona wschodnia)	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	100,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Malwowej - kontynuacja zadania inwestycyjnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	os. Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty chodników na terenie Osiedla Stary Grunwald	23 315,00	23 315,00	23 315,00	0,00	100,00
			- utrzymanie skweru przy ul. Marcelińska / Zbąszyńska	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
			- modernizacja pasa drogowego z poboczem i ochroną drzewostanu w ul. Marcelińskiej - kontynuacja zadania inwestycyjnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie osiedla (zadanie powierzone)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00
			- remont chodnika na ul. Złotowskiej od nr 55a do nr 59 pomiędzy ul. Miastkowską a Perzycką	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
			- wsparcie kosztów odśnieżania i utrzymania ulic (Edwardowo, Bajkowe, Ławica)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			- remont i głębinowe oczyszczenie studni chłonnych na ul. Leśmiana	6 500,00	6 500,00	5 904,00	0,00	90,83
			- wykonanie barierek energochłonnych na skrzyżowaniu ul. Złotowskiej z Owczą	12 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			- utwardzenie nawierzchni przystanku autobusowego przy ul. Brzechwy/Wieczorynki	0,00	6 500,00	6 476,32	0,00	99,64
			- remont fragmentu chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Januszewskiej w kierunku ul. Wieczorynki)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	- mała architektura i zieleń na ul. Głogowskiej i Wyspiańskiego i ul. Kasprzaka	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
			- remonty dróg i chodników (zwiększenie środków celowych)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
			- montaż słupków zabezpieczających na Osiedlu Św. Łazarz	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	os. Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	- wymiana nawierzchni 3 zejść przy bloku nr 6 na os. Powstańców warszawy	8 000,00	8 000,00	7 922,98	0,00	99,04
			- utwardzenie parkingu poprzez wyłożenie kostki pozbruk przed blokiem nr 5 na os. Powstańców Warszawy	10 000,00	10 000,00	9 975,30	0,00	99,75
			- utwardzenie parkingu przed blokami nr 5 i 6 na os. Powstańców Warszawy	0,00	20 812,00	20 812,00	0,00	100,00
	os. Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika przy ul. Mazowieckiej na odc. Pomorska - Niestachowska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- nasadzenie zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Strzeszyńskiej	0,00	27 922,00	27 922,00	0,00	100,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- montaż dodatkowej studzienki Ściekowej na wysokości posesji Lubiatowska 4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- zakup ławek i koszy na terenie osiedla lokalizacja do uzgodnienia pomiędzy osiedlem a ZDM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- montaż dwóch lamp na istniejących słupach w ul. Beskidzkiej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			- wprowadzenie systemu uspokojonego ruchu - etap II	0,00	85 000,00	84 998,63	0,00	100,00
	os. Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Szamarzewskiego po południowej stronie na odc. od ul. Polnej do ul.Kraszewskiego	318 122,00	318 122,00	318 122,00	0,00	100,00
			- ustawienie ławek i nasadzenie zieleni w miejscach uzgodnionych z ZDM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- uzupełnienie koszy na śmieci na terenie Osiedla Jeżyce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika ul. Szpitalna - II etap	0,00	88 057,00	87 929,09	0,00	99,85
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	- remont pieszojezdni w ul. Warszawskiej od ul. Krańcowej do ul. Termalnej	15 199,00	15 199,00	14 900,17	0,00	98,03
			- remont chodnika w ul. Witkowskiej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
			- budowa spowalniaczy na terenie Osiedla po uzgodnieniu z ZDM	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty chodników i jezdni Osiedla	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,00
			- nasadzenie drzew ozdobnych w pasie drogowym ul. Książęcej na odcinku od ul. Orląt do ul.Św.Antoniego, utrzymanie pasów drogowych ulic osiedlowych (koszenie traw, przycinanie gałęzi)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika - ulica św.Michała	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	os. Główna	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika ul. Nadolnik (74 m x 1,50m)	16 533,00	16 533,00	16 511,63	0,00	99,87
	os. Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników wzdół ulic na terenie osiedla Piastowskiego i budowa drugiego wjazdu z parkingu przy ul. Obrzyca	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			- remont chodnika przy ul. Obrzyca	0,00	15 000,00	14 998,39	0,00	99,99
	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Ostrowskiej (w Krzesinach) od ul. Tarnowskiej do ul. Zawiertowskiej	0,00	20 000,00	19 987,75	0,00	99,94
	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	-remont chodników na terenie osiedla: na ul. 28 Czerwca 1956. ,ul. Saperska, ul. Traugutta	0,00	173 393,00	173 393,00	0,00	100,00
			- zakup i montaż stojaków rowerowych	3 000,00	3 000,00	2 999,98	0,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	- dwustronny remont chodników na ul. Chmielnej	156 000,00	31 684,00	31 683,30	0,00	100,00
			- remont chodnika na ul. Dębowej , Jaworowej	0,00	151 661,00	151 661,00	0,00	100,00
			- remont chodnika na ul. Malinowej (na odc. ul. św.Szczepana- Makowa str. Zachodnia)	60 000,00	32 655,00	32 654,27	0,00	100,00
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych (ul. W.Korfantego, Opolska)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- montaż ulicznych koszy na śmieci	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			- zagospodarowanie zielenią ul. Opolska/Jesionowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- wymalowanie pasów dla pieszych dla pieszych ul. Dzięgielowa i Zagajnikowa	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
			- zakup lustra drogowego w celu montażu na skrzyżowaniu ul. Dzięgielowej i Zagajnikowej	2 300,00	2 300,00	1 722,00	0,00	74,87
	os. Stare Winogrady	Zarząd Dróg Miejskich	- frezowanie nawierzchni na ul. Żniwnej na od. Ul. Dożynkowej do ul. Winogrady - dofinansowanie zadań powierzonych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00
			- remont ul. Ozimina	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie Osiedla	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
			- nowa mała architektura (ławki , kosze, stojaki rowerowe) na terenie Osiedla	58 000,00	59 278,00	59 278,00	0,00	100,00
			- lustro dla pojazdów na ul. Strzeleckiej na wylocie ul. Rybaki	3 000,00	1 722,00	1 722,00	0,00	100,00
			- remont chodnika na ul. Strzeleckiej (strona południowa) przy skrzyżowaniu z ul. Półwiejską	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
			- udogodnienia dla pieszych i rowerzystów na terenie Osiedla (przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne, lustra itp.)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
			- Tablice Systemu Informacji Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	os. Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	- przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kurpińskiego na Os. Bolesława Chrobrego	50 830,00	50 830,00	50 830,00	0,00	100,00
			- przygotowanie zachodniej ściany przystanku tramwajowego PST Kurpińskiego w celu malowania murali	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	- ul. Czarna Rola - punktowe naprawy jezdni od ul. Pasterskiej do ul. Naramowickiej - dofinansowanie zadań powierzonych	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	100,00
			- ul. Włodarska - chodnik po stronie południowej od ul. Naramowickiej do ul. Skotarskiej - dofinansowanie zadań powierzonych	0,00	14 170,00	14 170,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- dokończenie remontu ścieżki rowerowej na odcinku od wjazdu osiedlowego do ul. Słowiańskiej	50 000,00	50 000,00	49 931,41	0,00	99,86
			- ciąg dalszy remontu chodnika po wschodniej stronie ul. Murawa i dalej po południowej stronie ul.Serbskiej do wysokości przekazanych środków	40 000,00	47 676,00	39 997,85	0,00	83,90
			- przebudowa wjazdu/wyjazdu z parkingu przy ul. Mieszka I / Hercena	30 000,00	22 324,00	22 323,40	0,00	100,00
	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- montaż elementów małej architektury (kosze ławki) wraz z waloryzacją szaty roślinnnej na terenie osiedla	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00
			- lustra dla samochodów na ul. Rubież 14b	0,00	2 000,00	1 722,00	0,00	86,10
			- utrzymanie ulic: Aragońska, Katalońska, Kastylijska, Andaluzyjska, Toskańska, Sycylijska,Prowansalska, Normandzka, Lotaryńska, Burgundzka, Alzacka	20 000,00	25 000,00	24 999,98	0,00	100,00
			- nasadzenie krzewów w pasie drogowym na os. Wilczy Młyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
			- remont chodników na os. Wilczy Młyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- ustawienie koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	- remont nawierzchni ulic: Chocimska, Wiedeńska, Wilanowska - dofinansowanie zadań powierzonych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
630	**Turystyka**			**5 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**100,00**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**5 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**100,00**
	Zadania z zakresu turystyki			*5 500,00*	*10 500,00*	*10 500,00*	*0,00*	*100,00*
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla Junikowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Kwiatowe	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców osiedla Kwiatowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	os. Ławica	Wydział Sportu	- organizacja imprez krajoznawczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	os. Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Sportu	- organizacja rajdu rowerowego		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna			38 800,00	49 600,00	46 924,96	0,00	94,61
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prwach powiatu)				3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Stare Miasto	Biuro Prezydenta	- organizacja święta ul. Żydowskiej		3 000,00	3 000,00		100,00
75095	Pozostała działalność			38 800,00	46 600,00	43 924,96	0,00	94,26
	Pozostałe:			*2 000,00*	*5 000,00*	*3 999,96*	*0,00*	*80,00*
	os. Głuszyna	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- wykonanie i montaż trzech tablic ogłoszeniowych na potrzeby radt osiedla na ternie podległym Radzie Osiedla		4 000,00	3 999,96		100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- naprawa gablot informacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli			36 800,00	41 600,00	39 925,00	0,00	95,97
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za domenę	300,00	300,00	280,00		93,33
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę Rady Osiedla	10 200,00	10 200,00	9 746,00		95,55
	os. Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę Rady Osiedla		1 700,00	1 678,00		98,71
	os. Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- czynsz za siedzibę i teren przyległy	960,00	6 190,00	5 986,00		96,70
			- opłata za media w siedzibie	3 490,00	1 600,00	1 542,00		96,38
			- opłata za ścieki i śmieci w siedzibie Osiedla	250,00	10,00	100,00		1 000,00
	Os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- zakup usług asenizacyjnych	600,00	600,00	560,00		93,33
			- opłata za media w siedzibach Osiedla	6 000,00	6 000,00	5 748,00		95,80
			- czynsz za siedziby	15 000,00	15 000,00	14 285,00		95,23
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**70 099,00**	**102 430,00**	**102 415,56**	**0,00**	**99,99**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**			**11 800,00**	**29 700,00**	**29 700,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup bezdotykowych testerów alkoholu w oddechu i urządzenia wielofunkcyjnego, poligraficznego dla Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
	os. Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu mobilnego miasteczka ruchu drogowego	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	os.Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu mobilnego miasteczka ruchu drogowego	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
			- zakup testera bezkontaktowego mierzenia alkoholu w wydychanym powietrzu	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	os. Ogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup bezkontaktowych alkotestów	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu urządzeń biurowych dla komisariatu Policji Poznań nowe Miasto	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			- zakup materiałów informacyjnych dla komisariatu Policji Poznań - nowe Miasto	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup zestawu komputerowego i drukarki dla komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- zakup 3 drukarek laserowych dl komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- zakup przenośnego urządzenia elektronicznego do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	os. Głuszyna	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup kotary do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- zakup sprzętu informatycznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakupy związane z realizacją zadań z zakresu prewencji kryminalistyki dla Komisariatu Policji Poznań - Północ - światełka odblaskowe, kamizelki odblaskowe, kolorowanki, namiot	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**100,00**
75410	**Komendy wojewódzka PSP**			**8 800,00**	**17 900,00**	**17 900,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu teleinformatycznego dla JRG NR 7 - KM PSP w celach szkoleniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	dofinansowanie wyposażenia Sali gimnastycznej przy remizie Straży Pożarnej na ul. Bobrzańskiej		3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup szafek przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą PSP Nr 7	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
			- zakup rzutnika multimedialnego dla JRG - 7		2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu ratowniczego dla JRG-7 Poznań Nowe Miasto		4 100,00	4 100,00	0,00	100,00
	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup zestawów manipulatorów do radiotelefonów oraz lekkiej pilarki spalinowej dla strażaków JRG Nr 5 Poznań Piątkowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**			**15 695,00**	**15 695,00**	**15 695,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	os .Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Głuszyna	12 195,00	12 195,00	12 195,00	0,00	100,00
75416	**Straż gminna (miejska)**			**14 584,00**	**20 584,00**	**20 581,44**	**0,00**	**99,99**
	os. Fabianowo - Kotowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	380,00	380,00	380,00	0,00	100,00
	os. Grunwald Północ	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	os. Wola	Straż Miejska	- zakup GPS dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	500,00	500,00	499,00	0,00	99,80
	os. Rataje	Straż Miejska	- zakup 2 rowerów z ramą aluminiową wraz z osprzętem (kaski, bagażniki elementy odblaskowe)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Straż Miejska	- zakup elementów odblaskowych i materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa - Straż Miejska Miasta Poznania - Referat Nowe Miasto	500,00	500,00	499,44	0,00	99,89
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Straż Miejska	- zakup biurek i drukarki atramentowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	os, Głuszyna	Straż Miejska	- zakup elementów odblaskowych i materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Głowna	Straż Miejska	- zakup gadżetów niezbędnych podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych	1 204,00	1 204,00	1 204,00		100,00
			- zakup umundurowania specjalnego dla Referatu Nowe Miasto Straży Miejskiej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Straż Miejska	- zakup elementów odblaskowych, materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, kamizelek odblaskowych oraz gadżetów niezbędnych podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 999,00	0,00	99,95
	os. Wilda	Straż Miejska	- zakup gadżetów z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej Wydział - Referat Wilda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	os. Stare Miasto	Straż Miejska	- zakup szafy modułowej do przechowywania dokumentów z podziałem na skrytki dla poszczególnych funkcjonariuszy - Referat Stare Miasto	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- zakup materiałów profilaktyczno - promocyjnych z logo Osiedla na edukację prowadzoną w placówkach oświatowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
75495	**Pozostała działalność**			**19 220,00**	**18 551,00**	**18 539,12**	**0,00**	**99,94**
	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**100,00**
			- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych z terenu Osiedla	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 990,12**	**0,00**	**99,51**
	os. Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- oznakowanie pojazdów - rowerów przed kradzieżą	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	os. Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup odblasków rowerowych dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- opaski zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**100,00**
			- zakup materiałow prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce		**1 500,00**	**1 498,00**	**0,00**	**99,87**
	os. Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- oznakowanie pojazdów - rowerów przed kradzieżą	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Jeżyce	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup materiałów prewencyjnych - Komisariat policji Poznań - Jeżyce	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	os. Ogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup odblasków w celu poprawy bezpieczeństwa dal dzieci z terenu Osiedla		831,00	831,00	0,00	100,00
	os. Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- monitoring ul. Fabryczna-Prądzyńskiego - Madalińskiego -koszty utrzymania (koszty dzierżawy kanalizacji TP SA i koszty energii elektrycznej)	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- organizacja programu "Wiem jak ratować życie" - organizacja szkoleń i konkursów oraz zakup nagród dla uczniów Gimnazjum Nr 12	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- organizacja programu "Wiem jak ratować życie" - organizacja szkoleń i konkursów oraz zakup nagród dla uczniów Gimnazjum Nr 12	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**100,00**
			- gadżety zwiększające bezpieczeństwo na drodze dla uczniów placówek oświatowych	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- organizacja programu "Wiem jak ratować życie" - zakup upominków	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**100,00**
801	**Oświata i wychowanie**			**2 194 620,00**	**3 307 607,00**	**3 295 260,68**	**0,00**	**99,63**
80101	**Szkoły podstawowe**			**1 138 333,00**	**1 743 383,00**	**1 737 654,41**	**0,00**	**99,67**
	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie SP 4 - zakup nagród dla uczestników	6 000,00	6 000,00	5 991,69	0,00	99,86
		Szkoła Podstawowa Nr 10	- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			- remont drogi wjazdowej i odnowienie elewacji budynku od strony boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz zagospodarowanie ternu wokół sali gimanastycznej		18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	os. Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Swoboda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 7	- remont instalacji elektrycznej i oświetlenia (zwiększenie środków celowych)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 74	- remont instalacji odgromowej, remont kominów remont dachu i rynien oraz naprawa tynków' opaski drenażowej i schodów		17 576,00	17 576,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 80	- remont chodnika i schodów zewnętrzynch (zwiększenie środków celewych)		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 90	- remont sal lekcyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	os. Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54	- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie pracowni komputerowej	20 000,00	20 000,00	19 998,83	0,00	99,99
	os. Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78	- utworzenie ogólnodostepnych stref rekreacji dziecięcej w P-niu orazorganizacja zajęć pozalekcyncych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58	- budowa sieci strukturalnej (komputerowo - zasilającej)	30 000,00	30 000,00	29 999,89	0,00	100,00
			- organizacja Dnia Seniora	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00
	os. Św.Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9	- zakup pomocy dydaktycznych	14 700,00	3 752,00	3 751,23	0,00	99,98
			- zakup wyposażenia		10 948,00	10 919,00	0,00	99,74
			-organizacja turniejów,piłki nożnej, historycznego, koszykówki dziewcząt, gry i zabawy - zakup nagród	1 100,00	1 100,00	1 099,35	0,00	99,94
			- projekt proekologiczny "Rady na odpady"- Niebieskie Granty" - zakup pomocy dydaktycznych		900,00	900,00	0,00	100,00
			- projekt proekologiczny "Rady na odpady"- Niebieskie Granty" - zakup roślin		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 26	- zakup pomocy dydaktycznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
			- organizacja Turnieju Piłki Siatkowej, mini hokeja, przeglądu Jasełek	1 800,00	1 800,00	1 798,85	0,00	99,94
		Szkoła Podstawowa Nr 69	- zakup pomocy dydaktycznych	12 600,00	12 600,00	12 595,62	0,00	99,97
			- organizacja konkursu Matematyka w Praktyce, Wędrówki i Spotkania,Łazarski Mądrala, Halowego Turnieju Piłki Nożnej i Wyścigi Rzędów - zakup nagród	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 77	- zakup pomocy dydaktycznych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,00
			- organizacja turnieju tenisa stołowego, piłki nożnej, Grunwaldzkiego Turnieju Piłki Ręcznej oraz konkurs o Unii Europejskiej - zakup nagród	1 000,00	1 000,00	999,24	0,00	99,92
	os. Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27	- organizacja konkursu tanecznego o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla	500,00	500,00	496,27	0,00	99,25
			- organizacja warsztatów "Artystyczne Dusze Winiar"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			-organizacja Akcji Zima	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			- organizacja Akcji Lato	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 89	- organizacja Akcji Lato	500,00	299,00	299,00	0,00	100,00
			- organizacja turnieju szachowego	500,00	701,00	701,00	0,00	100,00
			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
			- realizacja programu "Muzyka i śpiew łagodzi obyczaje"		2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
			- Winiarski Magiel - organizacja zajęć manualnych i artystycznych w ramach, których odbywać się będą zajęcia z papieroplastyki, origami, dekcupage,i inne		1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- szkolne kolędowanie i ubieranie choinki	1 250,00	1 250,00	1 249,00	0,00	99,92
			- szkolne kolędowanie i ubieranie choinki		0,00	0,00	0,00	0,00
			- malowanie graffiti o charakterze historycznym - Powstanie Wielkopolskie w oczach dzieci	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- malowanie graffiti o charakterze historycznym - Powstanie Wielkopolskie w oczach dzieci		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	os. Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	- wynajem sali na zajęcia sportowe dla młodzieży i mieszkańców	3 000,00	3 000,00	649,17	0,00	21,64
			- organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- organizacja zajęć zwiększających aktywność fizyczną młodzieży i mieszkańców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- zakup książek do biblioteki szkolnej		2 000,00	1 723,62	0,00	86,18
			- uporządkujmy świat akcja ekologiczna dla dzieci i młodzieży		2 000,00	1 750,00	0,00	87,50
	os. Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- organizacja turniejów sportowych na terenie SP - usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- organizacja turniejów sportowych na terenie SP - zakup nagród	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			- zakup materiałów na potrzeby warsztatów artystycznych	2 500,00	2 500,00	2 499,00	0,00	99,96
	os. Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70	- zakup nagród na konkurs ekologiczny "Zielona Żabka"	500,00	500,00	499,72	0,00	99,94
			- zakup nagród na konkursy organizowane w SP 70 (Dzień Dziecka, Dzień Sportu)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- zakup pomocy dydaktycznych dla SP 70	3 000,00	3 000,00	2 890,00	0,00	96,33
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57	- organizacja biegu po zdrowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- organizacja ferii letnich	5 000,00	5 000,00	4 967,84	0,00	99,36
			- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z ZS1 w ramach działalnści osiedlowego obiektu sportowego		1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28	- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w P-niu oraz organizacja zajęć pozalekcyncych	5 000,00	2 000,00	1 860,99	0,00	93,05
			zakup pomocy dydaktycznych		2 100,00	2 097,32	0,00	99,87
			- konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku - zakup piasku kwarcowego		3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	10 000,00	50 600,00	50 584,70	0,00	99,97
	os. Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36	- malowanie korytarza szkolnego		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- utrzymanie terenów zielonych na dziedzińcu szkoły	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- organizacja turnieju "Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo" dla szkół podstawowych i przedszkoli z terenu osiedla Jeżyce	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 71	- remont auli(malowanie wymian dzrwi, uzupełnienie braków występujących w parkiecie oraz wymiana uszkodzonych lamp)		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	os. Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 50	- dofinansowanie prac remontowych - remont pomieszczeń	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
			- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
			- organizacja imprez sportowych dla uczniów oraz młodzieży i mieszkańców Osiedla (w tym zakup nagród, upominków)	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
			- zakup i montaż stojaków rowerowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- 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)	35 686,00	35 686,00	35 686,00	0,00	100,00
			- Biuletyn Osiedlowy- (promocja szkoły) 2 wydania z kolportażem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			- remont bloku sportowego		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 64	- dofinansowanie prac remontowych - remont sanitariatów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
			- remont placówki		8 470,00	8 470,00	0,00	100,00
			- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich		7 009,00	7 009,00	0,00	100,00
			- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich		4 151,00	4 133,26	0,00	99,57
			- halowy turniej piłki nożnej dla młodzieży SP 64,SP50 i GIM 27 z okazji Święta Niepodległości		9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
			- 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)		29 840,00	29 798,66	0,00	99,86
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46	- zakup nagród dla uczestników "Mistrzostw Osiedla Warszawskiego"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Szkoła Podstawowa Nr 61	- przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach toalet	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
			- organizowanie wspólnie z SP 61 dwóch festynów osiedlowych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno - wychowawczym (festyn sierpniowy)	3 000,00	3 000,00	2 999,38	0,00	99,98
			- organizowanie wspólnie z SP 61 dwóch festynów osiedlowych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno - wychowawczym (majówka z koniem)	4 000,00	4 000,00	3 999,99	0,00	100,00
			- remont chodnika ul. Skibowa przy pawilonach koło szkoły i przedszkola na odcinku od ul. Szczepankowo do przedszkola		30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
			- remont placu zabaw i bieżni		25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			- remont elewacji budynku		55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
			- remont opaski przy budynku szkoły (wokół aulii)		60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59	- zadania z zakresu oświaty, wychowania i sportu	11 000,00	6 000,00	5 298,90	0,00	88,32
			- zadania z zakresu oświaty, wychowania i sportu		5 000,00	4 979,97	0,00	99,60
		Szkoła Podstawowa Nr 63	- zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
			- organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci z terenu osiedla. Organizacja kampanii informacyjnej i szkoleń dla rodziców dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			-organizacja kursu komputerowego, językowego, szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu osiedla	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Szkoła Podstawowa Nr 85	- remont pomieszczeń	6 000,00	33 968,00	33 967,50	0,00	100,00
			- organizacja Dnia Dziecka wraz dniem Sportu (zakup art.. Spożywczych i sportowych na nagrody dla uczestników konkursów)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla	8 000,00	8 000,00	7 952,21	0,00	99,40
			- organizacja festynu Osiedlowego dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży (zakup art.. Spożywczych i drobnych nagród na przeprowadzenie konkurencji sportowych)	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00	100,00
			- wykonanie stanowiska do składowania odpadów komunalnych	15 000,00	15 000,00	14 999,85	0,00	100,00
			- utrzymanie grantu - boisko i plac zabaw	7 000,00	4 032,00	4 030,66	0,00	99,97
	os. Głuszyna	Szkoła Podstawowa Nr 53	- zakup pomocy dydaktycznych		12 000,00	11 988,28	0,00	99,90
		ZszOS nr 5	- remont szkolnej stołówki		9 912,00	9 840,00	0,00	99,27
			- remont pomieszczeń szkolnych		15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45	- remont korytarza na II piętrze (zadanie powierzone)	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
			- remont instalacji odgromowej		6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			- naprawa pokrycia dachowego budynku		12 404,00	12 404,00	0,00	100,00
			- naprawa placu zabaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			- organizacja turnieju piłkarskiego na boisku Polonii Poznań		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	2 000,00	2 000,00	1 827,05	0,00	91,35
			- organizacja akcji "Lato w mieście"	8 500,00	8 500,00	8 498,73	0,00	99,99
			- utrzymanie boiska i placu zabaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- organizacja festynu o tematyce sportowej	1 300,00	1 300,00	1 299,61	0,00	99,97
			- organizacja jasełek przygotowanych przez dzieci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6	- organizacja przez SP 6 Piłkarskiej Ligi Rataj I Halowego turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży (we współpracy z Towarzystwem sportowym Olimp)	5 000,00	5 000,00	4 969,54	0,00	99,39
			- organizacja rozgrywek Piłkarskiej Ligi Rataj dla dzieci i młodzieży, Sportowej Olimpiady Przedszkolaków i Olimpiady Osób Niepełnosprawnych (we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową " Osiedle Młodych")	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
			- zakup materiałów programowych do realizacji zajęć ZHR	1 000,00	1 000,00	999,96	0,00	100,00
			-organizacja półkolonii dla dzieci w okresie ferii letnich	7 400,00	7 400,00	7 217,16	0,00	97,53
			- organizacja Dni Chartowa dla mieszkańców Osiedla w tym dla dzieci i młodzieży (we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych")	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- organizacja Biegu Chartowo (we współpracy z TKKF "Piast") dla mieszkańców Osiedla w tym dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	1 994,70	0,00	99,74
			- organizacja zajęć dla mieszkańców Osiedla (w tym dzieci i młodzieży) na sali gimnastycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- organizacja III Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej dla młodzieży	3 000,00	3 000,00	2 996,69	0,00	99,89
			- organizacja Grudniowego Konkursu Jasełek dla dzieci (we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych")	1 500,00	1 500,00	1 493,05	0,00	99,54
			- zakup i montaż szafek ubraniowo - podręcznikowych	20 000,00	20 000,00	19 994,88	0,00	99,97
			- druk materiałow edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego		1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- remont instalacji elektrycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			- budowa skoczni do skoku w dal	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 51	- remont pomieszczeń	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	100,00
			- zakup materiałów edukacyjnych na zajęcia z bezpieczeństwa komunikacyjnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- organizacja II Mistrzostw Osiedla Chartowo w kręglarstwie klasycznym (dla mieszkańców osiedla w tym dzieci i młodzieży)		2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			- utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	2 499,66	0,00	99,99
			- dokończenie izolacji budynku	100 468,00	100 468,00	100 468,00	0,00	100,00
			- udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	2 499,42	0,00	99,98
			- zakup pamiątek okolicznościowych dla uczestników obchodów 55 rocznicy Sp nr 55		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- zakup nagród dla rodziców i zasłużonych absolwentów SP 55		1 000,00	998,98	0,00	99,90
		Szkoła Podstawowa Nr 87	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	3 999,57	0,00	99,99
			- utrzymanie boiska sportowego - wynagrodzenie osobowe	2 500,00	2 500,00	2 443,42	0,00	97,74
			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	1 997,99	0,00	99,90
	os. Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 3	- remont instalacji co - zadanie powierzone		6 920,00	6 920,00	0,00	100,00
			- współorganizacja z TTKF PIAST XVII rekreacyjnego biegu Piastowskiego dla dzieci i młodzieży		1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		919,00	918,96	0,00	100,00
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		158,00	157,96	0,00	99,97
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		23,00	22,51	0,00	97,87
		Szkoła Podstawowa Nr 14	- remont instalacji elektrycznej oraz pomieszczeń		5 730,00	5 730,00	0,00	100,00
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		900,00	900,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 18	- pilotażowe zajęcia z tenisa ziemnego dla klas pierwszych		5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		2 100,00	2 100,00	0,00	100,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 19	- remont okien w ciągach komunikacyjnych, remont instalacji grzewczej oraz remont zarwanych studzienek deszczowych		73 227,00	73 227,00	0,00	100,00
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		1 252,00	1 250,00	0,00	99,84
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		216,00	214,89	0,00	99,49
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		32,00	30,64	0,00	95,75
		Szkoła Podstawowa Nr 20	- dofinansowanie Ratajskich Igrzysk Olimpijskich w zakresie zakupu nagród		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		1 588,00	1 587,60	0,00	99,97
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		273,00	272,92	0,00	99,97
			- organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach "Akcji Zima"		39,00	38,89	0,00	99,72
			- organizacj Ratajskich Igrzysk Olimpijskich		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Wilda	Zespól Szkół Nr 5	- remont i renowacja parkietu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- organizacja turniejów sportowych - zakup nagród	1 000,00	1 000,00	996,33	0,00	99,63
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2	- organizacja międzyszkolnego konkursu: "O Poznaniu" - zakup nagród	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- miejski konkurs recytacji poezji współczesnej Zimowe - zakup nagród	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			- organizacja turniejów sportowych - zakup nagród	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- II Wildecki Rajd Rowerowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- organizacja festynu z okazji 105- lecia Szkoły i 70 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - wynagrodzenia	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	100,00
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	578,00	574,15	0,00	99,33
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	81,83	0,00	99,79
		Szkoła Podstawowa Nr 5	- międzyszkolny konkurs "Matematyka z Myszką" - zakup nagród	500,00	500,00	482,63	0,00	96,53
			- organizacja dzielnicowego Turnieju Piłki Nożnej - zakup nagród	500,00	500,00	443,10	0,00	88,62
			- doposażenie ogródka przyszkolnego w urządzenia zabawowe	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	100,00
			- doposażenie ogródka przyszkolnego w urządzenia zabawowe		2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 84	- organizacja konkursów międzyszkolnych "Gżegżółka" i 'Dąbczak" - zakup nagród	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
	os. Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 21	- zespół wokalno - taneczny -zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- organizacja wernisażu - zakupy nagród	500,00	500,00	499,78	0,00	99,96
			- turniej tańca - zakup nagród	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			- konkurs szachowy - zakup nagród	1 000,00	1 000,00	997,51	0,00	99,75
			- dożywianie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	8 200,00	8 200,00	8 199,01	0,00	99,99
		Szkoła Podstawowa Nr 84	- zespół wokalno - taneczny -zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- organizacja biegu "Dębina" - zakup nagród	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			- organizacja konkursów międzyszkolnych "Gżegżółka" i "Dąbczak" - zakup nagród	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- dożywianie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
	os. Świerczewo	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3	- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	4 997,65	0,00	99,95
	os. Umultowo	Szkoła Podstawowa Nr 34	- organizacja imprez dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 60	- organizacja imprez dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Szkoła Podstawowa Nr 29	- zakupy związane z organizacją "Liga Winograd"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 38	-remont korytarzy -wymiana stolarki drzwiowej, malowanie- dofinansowanie zadań powirzonych		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
			- zakupy związane z organizacją imprez propagujący zdrowy tryb życia, imprezy integracyjne dla dzieci	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
	os. Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 13	- organizacja konkursów ekologicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	7 999,97	0,00	100,00
	os. Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 40	- organizacja mityngu lekkoatletycznego dla uczniów szkół podstawowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
			- remont generalny posadzki w sali gimnastycznej - dofinansowanie zadań powierzonych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 82	- remont boiska sportowego - dofinansowanie zadań powierzonych	0,00	89 511,00	89 511,00	0,00	100,00
	os. Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17	- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- zakup usług ksero	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 34	- zakup książek do biblioteki szkolnej	1 500,00	1 500,00	1 499,84	0,00	99,99
	os. Nowe Winogrady Wschód	Szkoła Podstawowa Nr 29	- zakup nagród na Ligę Winograd	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		Szkoła podstawowa Nr 65	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			- zakupy na organizację festynu dla uczniów	14 000,00	8 520,00	8 520,00	0,00	100,00
			- zakupy na organizację festynu dla uczniów		5 480,00	5 479,99	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi	- współorganizacja kontynuacji nauki pływania na basenie Posnania dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 29 i Szkoły Podstawowej Nr 66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- zakup nagród na turniej ping - ponga	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 29	- zakup nagród na Ligę Winograd	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11	- zakupy na organizację imprez dla uczniów	1 000,00	1 000,00	847,76	0,00	84,78
		Szkoła Podstawowa Nr 12	- zakup usług ksero	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			- zakupy na organizację imprez dla uczniów	38 663,00	30 829,00	30 828,00	0,00	100,00
			- zakupy na organizację imprez dla uczniów		7 834,00	7 834,00	0,00	100,00
			- zakup usług na organizację imprez dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	os. Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 35	- organizacja półkolonii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- remont łazienek	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
			- zakup stojaków rowerowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- zakup artykułów edukacyjnych dla uczniów		1 340,00	1 340,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 48	- organizacja półkolonii	2 000,00	2 000,00	1 994,78	0,00	99,74
			- remont części korytarza i posadzki w sali lekcyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
			- organizacja Dnia Hiszpańskiego	1 000,00	1 000,00	997,50	0,00	99,75
			- zakup tablicy interaktywnej		3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- zakup artykułów edukacyjnych dla uczniów		1 330,00	1 325,86	0,00	99,69

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 60	- organizacja półkolonii	2 000,00	2 000,00	1 923,39	0,00	96,17
			- wykonanie ogrodzenia praz położenie chodnika	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
			- zakup pomocy dydaktycznej - stacji meteorologicznej	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałośći projektu		1 565,00	1 512,00	0,00	96,61
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałośći projektu - składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	380,00	258,56	0,00	68,04
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałośći projektu - składka na Fundusz Pracy	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
			- zakup nagród w konkursach		300,00	300,00	0,00	100,00
			- zakup artykułów edukacyjnych dla uczniów		1 330,00	1 330,00	0,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 15	- zakup sprzętu sportowego	6 000,00	6 000,00	5 999,00	0,00	99,98
			- zakup pomocy dydaktycznych - komputerów	18 000,00	18 000,00	17 550,00	0,00	97,50
			- organizacja zajęć sportowych dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 68	- zakup pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych	9 000,00	9 000,00	8 900,00	0,00	98,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne			14 000,00	34 464,00	34 444,07	0,00	99,94
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt	1 420,00	1 420,00	1 414,00	0,00	99,58
			- utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt	70,00	70,00	69,46	0,00	99,23
			- utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	os. Jeżyce	Zespół Szkół Specjalnych Nr 107	- organizacja zajęć z pływania dla uczniów kl. I-III	4 000,00	4 000,00	3 998,60	0,00	99,97
			- nasadzenie i pielęgnacja zieleni w ogrodzie szkolnym	1 000,00	1 000,00	998,01	0,00	99,80
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105	- budowa ogrodu dydaktycznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
			- remont placówki		15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
			- promocja szkoły - biuletyn - informacje o działalności szkoły i Osiedla Ostrowa Tumskiego - Śródka - Zawady - Komandoria		5 464,00	5 464,00	0,00	100,00
80104	**Przedszkola**			629 561,00	993 093,00	992 480,49	0,00	99,94
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 7	- zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	6 992,54	0,00	99,89
			- zakup wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 988,37	0,00	99,83
		Przedszkole Nr 67	- zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	6 989,69	0,00	99,85
			- wymiana hydrantu		2 095,00	2 094,69	0,00	99,99
		Przedszkole Nr 8	- zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	6 992,88	0,00	99,90
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 100	- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	460,00	458,55	0,00	99,68
			- wyposażenie ogrodu		4 540,00	4 540,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 110	- wymiana okien		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 118	- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os Grunwald Południe	Przedszkole Nr 46	- wycinka drzew na terenie placówki		5 885,00	5 885,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 40	- wycinka drzew na terenie placówki		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38	- zakup tablicy interaktywnej, projektora, laptopa z oprogramowaniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- zakup sprzętu RTV i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70	- zakup materiałów na remont bloku kuchennego		5 000,00	4 999,51	0,00	99,99
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36	- wykonanie opasek dookoła budynku wraz izolacją pionową	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00
			- usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Św.Łazarz	Przedszkole Nr 25	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 32	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 493,00	0,00	99,53
		Przedszkole NR 39	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 499,29	0,00	99,95
			- organizacja Olimpiady Przedszkolaka - zakup nagród	500,00	500,00	499,50	0,00	99,90
		Przedszkole Nr 44	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 48	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 51	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr89	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 90	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	os. Winiary	Przedszkole Nr 155	- organizacja turnieju przedszkoli w piłce nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	os. Sołacz	Przedszkole Nr 3	- organizacja zajęć psychoruchowych z piłka dla dzieci	2 000,00	2 000,00	1 997,68	0,00	99,88
			- remont schodów przed wejściem głownym do przedszkola		2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	os. Podolany	Przedszkole Nr 142	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30	- zakup nagród na konkursy organizowane w P-lu 30 (Dzień Dziecka)	500,00	1 000,00	995,68	0,00	99,57
			- wymiana drzwi kuchennych w P-lu 30	2 000,00	2 000,00	1 987,95	0,00	99,40
			- zakup pomocy dydaktycznych - zabawek		664,00	664,00	0,00	100,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Przedszkole Nr 14	- demontaż konstrukcji betonowej na tarasie przed głównym wejściem do budynku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71	- remont płotu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- organizacja "Biesiady europejskiej" dla przedszkoli z terenu os. Jeżyce	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 77	- zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 86	- prace renowacyjne naprawa drzwi wejściowych do przedszkola	8 000,00	8 000,00	7 999,80	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 96	- ustawienie sprzętu ogrodowego (zestaw do aktywności ruchowej)	8 000,00	8 000,00	7 999,99	0,00	100,00
			- organizacja Sportowych Spotkań Przedszkoli		1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 20	- dofinansowanie prac remontowych - remont pomieszczeń	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 21	- dofinansowanie prac remontowych - remont drzwi i okien	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 178	- dofinansowanie prac remontowych - remont łazienek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 180	- remont pomieszczeń		3 000,00	2 991,40	0,00	99,71
		Przedszkole Nr 186	- dofinansowanie prac remontowych - remont pomieszczeń oraz zakup urządzeń na plac zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
			- zakup rolet do sal lekcyjnych		3 200,00	3 099,97	0,00	96,87
	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93	- zakup wyposażenia sal przedszkolnych	15 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
			- kompleksowy remont 4 sal przedszkolnych		33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15	- zakup wykładziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- zadania zakresu oświaty, wychowania i sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- zakup kosiarki, odśnieżarki i wykładziny		7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
			- remont budynku i pomieszczeń	29 328,00	29 328,00	29 328,00	0,00	100,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Przedszkole Nr 82	- remont pomieszczeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			- remont pomieszczeń		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- remont placówki		3 760,00	3 760,00	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	os. Głuszyna	Przedszkole Nr 17	- wykonanie bramy oraz płotu wokół przedszkola II - etap	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
			- zakup mebli dla przedszkola	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			- remont pomieszczeń przedszkolnych		15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
			- remont pomieszczeń i wymiana drzwi	0,00	8 499,00	8 499,00	0,00	100,00
	os. Główna	Przedszkole Nr 78	-remont schodów i cokołów (zadanie powierzone)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- remont tarasu	29 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00
			- zakup kuchennki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	os. Chartowo	Przedszkole nr 6	- wymiana stolarki okiennej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			- organizacja imprezy sportowej "Maratonik"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- remont łazienki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 53	- remont instalacji elektrycznej	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 73	- modernizacja placu zabaw	10 000,00	10 000,00	9 999,90	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 144	- remont instalacji elektrycznej	3 500,00	3 500,00	3 498,45	0,00	99,96
			- remont ogrodzenia	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 150	- remont instalacji elektrycznej	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 160	- remont kuch w przedszkolu	0,00	18 021,00	18 020,99	0,00	100,00
			- remont łazienki	13 100,00	13 100,00	13 008,25	0,00	99,30
			- remont instalacji elektrycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4	- budowa ogrodzenia, naprawa dachu, wejścia i wiaty	60 000,00	60 000,00	59 999,99	0,00	100,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 68	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	os. Rataje	Przedszkole Nr 9	- remont podłóg -zadanie powierzone	0,00	5 750,00	5 740,00	0,00	99,83
			- remont drzwi wewnętrznych - zadanie powierzone	0,00	7 750,00	7 749,00	0,00	99,99
		Przedszkole Nr 10	- remont bloku kuchennego - zadanie powiewrzone	0,00	22 190,00	22 190,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 113	- remont podłóg -zadanie powierzone	0,00	7 190,00	7 190,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 114	- remont ogrodzenia - zadanie powierzone	0,00	7 190,00	7 190,00	0,00	100,00
			- naprawa wjazdu na teren placówki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 117	- remont instalacji co - zadanie powierzone	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	100,00
		Przedszkola Nr 119	- remont instalacji co w pierwszym obwodzie grzewczym - zadanie powierzone	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	100,00
		Przedszkola Nr 124	- remont bloku żywieniowego - zadanie powierzone	0,00	21 461,00	21 461,00	0,00	100,00
		Przedszkola Nr 130	- remont ogrodzenia - zadanie powierzone	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	100,00
	os. Wilda	Przedszkole Nr 41	- zakup kserokopiarki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 42	- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt sportowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- remont schodów wejściowych do budynku przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 54	- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 87	- remont tarasu - kontynuacja zadania	7 000,00	7 000,00	6 999,87	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 176	- konkursy przedszkolne z okazji "Dnia Dziecka" - zakup nagród	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	100,00
			- zakup filtra do wody		1 287,00	1 287,00	0,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22	- Organizacja Przeglądu Dziecięcej Twórczości Artystycznej - " Zielony Dębiec Spełnia Marzenia" - zakupy	1 500,00	1 500,00	1 468,84	0,00	97,92
	os. Stare Winogrady	Przedszkole Nr 64	- prace remontowe w placówce - dofinansowanie zadań powierzonych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			- remont dachu - dofinansowanie zadań powierzonych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedszkole Nr 24	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00	1 500,00	1 499,99	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 35	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 148	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00	1 500,00	1 497,82	0,00	99,85
		Przedszkole Nr 163	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00	1 500,00	1 499,76	0,00	99,98
			- remont dachu - dofinansowanie zadań powierzonych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 189	- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
		Przedszkole Nr 190	- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 134	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	3 962,55	0,00	99,06
			- organizacja konkursów ekologicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 158	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- zakup usług na organizację imprez	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- zakupy na organizację imprez	0,00	3 000,00	2 999,85	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Przedszkole Nr 129	- wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i rozdzielni elektrycznej - dofinansowanie zadań powierzonych	9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 37	- zakupy na organizacje imprez dla przedszkolaków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 185	- zakupy na organizacje imprez dla przedszkolaków	1 000,00	1 000,00	869,51	0,00	86,95
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16	- zakup wyposażenia kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 141	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	0,00	100,00
			- zakup ekologicznego sprzętu sportowego do przedszkolnego ogrodu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- remont podłogi	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 187	- zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	Os. Morasko - Radojewo	Przedszkole Nr 184	- odwodnienie placu zabaw - dofinansowanie zadań powierzonych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174	- wymian drzwi w szatniach - dofinansowanie zadań powierzonych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
			-nasadzenie roślin wieloletnich w celu edukacyjnym na terenie przedszkola	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 182	- zakup wyposażenia placu zabaw	15 000,00	15 000,00	14 868,24		99,12
80105	**Przedszkola specjalne**			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedszkole Nr 164	- zakup i montaż urządzeń zabawowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
80110	**Gimnazja**			342 226,00	432 717,00	429 234,79	0,00	99,20
	os.Górczyn	Gimnazjum Nr 50	- remont ścian zewnętrznych (zwiększenie środków celowych)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup usług	3 000,00	3 000,00	2 999,37	0,00	99,98
			- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	100,00
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	1 145,00	1 145,00	830,76	0,00	72,56
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	165,00	165,00	118,48	0,00	71,81
	os. Grunwald Północ	Gimnazjum Nr 56	- remont pomieszczeń bloku sportowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Gimnazjum Nr 54	- współorganizacja imprezy o charakterze sportowym dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla	3 500,00	3 500,00	889,04	0,00	25,40

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 58	- remont pomieszczeń (zwiększenie środków celowych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
			- współorganizacja dwóch imprez kulturalnych w Parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej 250/252	22 500,00	22 500,00	22 475,43	0,00	99,89
			- współorganizacja dwóch imprez kulturalnych w Parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej 250/253 - umowy z osobami fizycznymi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
			współorganizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup nagród	12 191,00	12 191,00	12 191,00	0,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Gimnazjum Nr 33	- zakup pomocy dydaktycznych	12 800,00	12 800,00	12 799,22	0,00	99,99
			- organizacja "Biegu Arena",Łazarskiego Turnieju Siatkówki Plażowej, Dnia Sportu, konkurs o Powstaniu Wielkopolskim- zakup nagród	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
		Gimnazjum Nr 51	- zakup pomocy dydaktycznych	5 600,00	5 600,00	5 595,77	0,00	99,92
			- organizacja konkursu papieskiego i Omnibusa Łazarskiego - zakup nagród	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		Gimnazjum Nr 53	- zakup pomocy dydaktycznych	4 800,00	4 800,00	4 799,16	0,00	99,98
			- organizacja rajdu rowerowego im K. Nowaka - zakup nagród	1 000,00	1 000,00	999,85	0,00	99,99
	os. Winiary	Gimnazjum Nr 64	- malowanie grafiti o charakterze patriotycznym przez dzieci szkoły		1 000,00	999,95	0,00	100,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Gimnazjum Nr 66	- organizacja ferii zimowych	2 000,00	2 000,00	1 905,58	0,00	95,28
	os. Jeżyce	Gimnazjum Nr 60	- wymiana opraw oświetleniowych oraz instalacji	0,00	10 000,00	9 999,30	0,00	99,99
	os. Żegrze	Gimnazjum Nr 27	- dofinansowanie prac remontowych - remont pomieszczeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
			- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	9 000,00	9 000,00	8 999,71	0,00	100,00
			- zakup mikrofonów bezprzewodowych	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	os. Głuszyna	Gimnazjum	dofinansowanie remontu części dachu oraz kominów wentylacyjnych i rynien na budynku Szkoły Podstawowej Nr 53(15000,00zł) i budynku Schroniska Młodzieżowego Nr 1 podlegającego Zespołowi Szkół z oddziałami sportowymi Nr 5 (13000,00zł)	28 000,00	28 000,00	27 964,67	0,00	99,87
			- remont obiektów sportowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
			- remont kotłowni szkolnej	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
		Gimnazjum Nr 30	- dofinansowanie modernizacji bieżni i skoczni na terenie szkoły	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	os. Główna	Gimnazjum Nr 20	- remont sal lekcyjnych (zadanie powierzone)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
			- remont dachu sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			- zakup komputerów	18 000,00	18 000,00	17 842,49	0,00	99,12
	os. Chartowo	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego	- remont sali gimnastycznej	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	100,00
		Gimnazjum Nr 26	- wymiana piasku na boiskach do piłki siatkowej plażowej	3 000,00	3 000,00	2 829,00	0,00	94,30
	os. Rataje	Gimnazjum Nr 23	- współorganizacja festynu "Powitanielata" dla dzieci z terenu Osiedla z okacji Dnia Dziecka	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	3 999,88	0,00	100,00
			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	1 996,49	0,00	99,82
			- udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców Osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	2 491,29	0,00	99,65
	os. Wilda	Gimnazjum Nr 42	- organizacja "Pikniku ekologicznego" w związku z przystąpieniem do projektu "odpadów mniej ziemi lżej" -	500,00	500,00	499,00	0,00	99,80
			- organizacja dzielnicowego Turnieju Piłki Siatkowej szkół Gimnazjalnych	500,00	500,00	499,26	0,00	99,85
	os. Zielony Dębiec	Gimnazjum Nr 43	- remont małej sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Gimnazjum Nr 4	- zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			- zakupy związane z organizacją imprez sportowych oraz integracyjnych dla młodzieży	5 135,00	1 711,00	1 711,00	0,00	100,00
			- zakupy związane z organizacją imprez sportowych oraz integracyjnych dla młodzieży	0,00	3 424,00	3 424,00	0,00	100,00
			- organizacja żywych lekcji historii	0,00	2 691,00	2 687,77	0,00	99,88
		Gimnazjum Nr 15	- remont ogrodzenia - dofinansowanie zadań powierzonych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	os. Piątkowo	Gimnazjum Nr 11	- zakup nagród w konkursach	2 000,00	2 000,00	1 997,32	0,00	99,87
	os. Nowe Winogrady Południe	Gimnazjum Nr 6	- zakup nagród na turnieje sportowe dla uczniów z terenu Osiedla	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
80120	**Licea ogólnokształcące**			46 500,00	46 500,00	43 997,12	0,00	94,62
	os. Winiary	LO Nr XXV	- organizacja Nocy Teatrów	1 500,00	1 500,00	1 498,64	0,00	99,91
			- organizacja warsztatów naukowych	500,00	500,00	499,39	0,00	99,88
			- organizacja Nocy Naukowców	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	Os. Chartowo	LO Nr XVII	- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - wynagrodzenie dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	1 999,79	0,00	99,99
			- organizacja turniejów siatkówki młodzieżowej wspólnie z UKS Rataje	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			- organizacja festynu na terenie LO XVII (m. in. Dla uczniów ZSO nr 4)		19 500,00	19 499,85	0,00	100,00
	os. Wilda	LO Nr V	- dzielnicowy Turniej Sportowy na boisku Orlik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Północ	LO Nr XX	- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- zakupy na organizację imprez dla uczniów	13 000,00	13 000,00	12 999,45	0,00	100,00
80130	**Szkoły zawodowe**			**8 000,00**	**37 450,00**	**37 449,80**	**0,00**	**100,00**
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Jutrzenka	1 500,00	1 500,00	1 499,80	0,00	99,99
	os. Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych	- współorganizacja z ZSGD w Poznaniu festynu dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla o charakterze kulturalnym pad hasłem "Stary Grunwald Tańczy"	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
	os. Rataje	Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Zamenhofa	- remont chodnika		29 450,00	29 450,00	0,00	100,00
80132	**Szkoły artystyczne**			**4 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia	- organizowanie koncertów muzyki dawnej w okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
852	**Pomoc społeczna**			**323 507,00**	**333 142,00**	**305 883,02**	**0,00**	**91,82**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**			**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Grunwald Północ	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	- dofinansowanie zakupu środków pielęgnacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
85202	**Domy pomocy społecznej**			**4 000,00**	**4 000,00**	**2 875,77**	**0,00**	**71,89**
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	**Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego11/13**	- integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 875,77**	**0,00**	**71,89**

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	**Ośrodki wsparcia**			**18 000,00**	**15 000,00**	**14 819,75**	**0,00**	**98,80**
	os.Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - ul. Konopnickiej	- Filia Nr 1 - organizacja zajęć dla podopiecznych	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 995,60**	**0,00**	**99,85**
	os. Rataje	Zespół Dziennych Domów pomocy Filia Nr 3 Klub Promień na os. Piastowskim 101	- dofinansowanie zagospodarowania ternu	**0,00**	**5 000,00**	**4 909,16**	**0,00**	**98,18**
	os. Stare Miasto	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - ul. Wielka	- organizacja zajęć dla seniorów	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 925,99**	**0,00**	**98,15**
	os. Nowe Winogrady Wschód	Filia Zespołu Dziennych Domów Pomocy Klub Winogrady	- organizacja imprez dla podopiecznych Filii Zespołu Dziennych Domów Pomocy - Klub Winogrady	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 989,00**	**0,00**	**99,63**
85295	**Pozostała działalność**			**298 507,00**	**311 142,00**	**285 187,50**	**0,00**	**91,66**
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz działań rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	os. Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację działań rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz działań rekreacyjno - integracyjnych na pływalnie, itp.. poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
			- zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
			- organizacja wypoczynku wiosenno - letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	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	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	10,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz działań rekreacyjno - integracyjnych na pływalnię itp.przez .podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 857,00	7 857,00	7 812,50	0,00	99,43
			- działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapełtyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz działań rekreacyjno - integracyjnych na pływalnię itp.przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja spotkań z seniorami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- wspólne kolędowanie i ubieranie choinki na dziedzicu os. Powstańców Warszawy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00
			- organizacja Dnia Dziecka na os. Powstańców Warszawy	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- aktywizacja fizyczna seniorów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację kolonii letnich dla dzieci z os. Jeżyce	9 000,00	7 950,00	7 950,00	0,00	100,00
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkań integracyjnych dla seniorów z os. Jeżyce	8 000,00	9 050,00	8 740,00	0,00	96,57
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizacje wyjazdów integracyjno - rekreacyjnych dla seniorów z os. Jeżyce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizacje zajęć jogi dla seniorów z os. Jeżyce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Ogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja Dnia Sseniora w Domu Pomocy Społecznej ul. Nowy Świat		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- usprawnienie i aktywizacja fizyczna seniorów, w tym: spotkania z rehabilitantem, ćwiczenia na basenie i na siłowni, nording walking, muzykoterapia, choreoterapia, warsztaty ogólnorozwojowe, prelekcje na temat zdrowego odżywiania. Miejsce realizacji zada	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	os. Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zorganizowanie kursu obsługi komputerów dla seniorów z terenu Osiedla	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- zorganizowanie warsztatów muzycznych dla seniorów z terenu Osiedla	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- zorganizowanie dla seniorów z terenu osiedla prelekcji związanych z ochroną zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- zorganizowanie dla mieszkańców z terenu osiedla w wieku 50+ gimnastyki zdrowotnej w sali widowiskowej przedszkola	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	os. Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- poszerzenie zakresu terapi zajęciowej dla osób niepełnopsprawnych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			- organizacja kursów komputerowych dla seniorów z Osiedla	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00
			- prowadzenie warsztatów plastycznych i teatralnych jako elementu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin problemami społecznymi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci z terenu Osiedla	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- organizacja imprez kulturalnych: Noc Teatrów i konkurs Poetycki dla młodzieży	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	os. Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- integracja społeczności senioralnej Osiedla Wilda poprzez wycieczkę turystyczną	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
			- pomoc dziecku i rodzinie - organizacja półkolonii dla dzieci parafii pw. Ofiarowania Pańskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
			- pomoc dziecku i rodzinie - organizacja półkolonii dla dzieci parafii pw. Maryi Królowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os.Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- pomoc dziecku i rodzinie - organizacja półkolonii dla dzieci parafii pw. Świętej Trójcy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- integracja społeczności senioralnej Osiedla Zielony Dębiec poprzez wycieczek turystycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
			- organizacja imprez okolicznościowych dla seniorów i członków Rady Zielony Dębiec (spotkanie Mikołajkowe)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
			- organizowanie półkolonii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	os. Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci z terenu Osiedla	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
	os. Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja zajęć z aqua aerobiku dla podopiecznych Klubu Seniora 82	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- realizacja wybranych zadań na rzecz seniorów - organizacja kursów komputerowych dla seniorów z Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**16 500,00**	**17 000,00**	**16 998,92**	**0,00**	**99,99**
85305	**Żłobki**			**16 500,00**	**17 000,00**	**16 998,92**	**0,00**	**99,99**
	os. Ogrody	Zespół Żłobków Nr 2	- zakup nagród na konkursy organizowane w żłobku Koniczynka (Dzień Dziecka)	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			- zakup zabawek dydaktycznych	0,00	500,00	498,92		99,78
	os. Chartowo	Zespół Żłobków Nr 4	- zakup mebli do bawialni i sypialni w Żłobku "Michałki"	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**55 300,00**	**61 012,00**	**59 855,30**	**0,00**	**98,10**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**			**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno - wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	zakup wyposażenia dla pracowni kulinarnej dla osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	- wynajem Sali gimnastycznej w okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**			**37 300,00**	**43 012,00**	**41 855,30**	**0,00**	**97,31**
	os.Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	- organizacja konkursów - zakup nagród	3 000,00	3 000,00	1 899,75	0,00	63,33
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
	os. Wilda	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	- internetowy konkurs poetycki pt."Wiersz Miesiąca" - zakup nagród	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
			- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez organizację zespołów plastycznych i kółek zainteresowań - zakupy	3 000,00	8 000,00	7 999,91	0,00	100,00
			- festyn połączony z przeglądem twórczości dziecięcej - zakupy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- zakup siatki do bramki piłki nożnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	- sportowe spotkania z młodzieżą (turniej piłki nożnej) - zakup nagród	900,00	900,00	899,99		100,00
			- organizacja Festynu "Zielony Dębiec Dzieciom"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla	14 000,00	13 712,00	13 712,00		100,00
			- organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla	0,00	1 000,00	943,65	0,00	94,37
85410	**Internaty i bursy szkolne**			**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**100,00**
	os.Stare Miasto	ZSMS nr 2	- remont sali spotkań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**360 730,00**	**543 944,00**	**529 002,23**	**0,00**	**97,25**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**358 730,00**	**541 944,00**	**527 003,23**	**0,00**	**97,24**
	os. Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji z grantu: plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Fabianowo	15 000,00	15 000,00	14 458,47	0,00	96,39

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji - prace porządkowe i konserwacja urządzeń, utrzymanie zieleni na placu zabaw przy ul. Kuźniczej	6 000,00	6 000,00	5 999,45	0,00	99,99
			- utrzymanie inwestycji z grantu - prace porządkowe i konserwacja urządzeń, utrzymanie zieleni na placu rekreacyjno - sportowym na ul.Górniczej	4 000,00	7 000,00	6 867,87	0,00	98,11
			- wykonanie stojaków rowerowych na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej	1 500,00	1 500,00	1 495,68	0,00	99,71
	os. Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji z grantu: "Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkowa, koszykówka) na terenie parku im. Ks.Józefa Jasińskiego	5 000,00	5 000,00	4 868,34	0,00	97,37
	os. Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 250/252	2 195,00	2 195,00	2 180,65	0,00	99,35
	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące naprawy i konserwacja oraz utrzymanie czystości i okresowa kontrola placu gier i sportu przy ul. Krokusowej	14 222,00	14 222,00	14 221,70	0,00	100,00
	os. Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placów zabaw i boiska (wybudowanych ze środków inwestycyjnych Osiedla)	12 000,00	12 000,00	11 999,99	0,00	100,00
			- utrzymanie zieleni na miejskich terenach Osiedla	13 000,00	13 000,00	12 999,32	0,00	99,99
	os. Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- ustawienie 4 dystrybutorów na worki na nieczystości po psach, utrzymanie dystrybutorów, zakup worków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie boiska, placu zabaw przy ul. Dmowskiego i Lejka Łazarskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	os. Winiary	Zarząd Zieleni Miejskiej	- naprawa i konserwacja ogrodzeń, malowanie ławek uzupełnienie zieleni na os. Powstańców Warszawy	5 000,00	5 000,00	4 932,30	0,00	98,65
	os. Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące utrzymanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	6 500,00	10 963,00	10 955,60	0,00	99,93
			- posadzenie zieleni oraz zamontowanie słupków z zabezpieczających wraz z łańcuchami na zejście do Parku Sołackiego	0,00	20 000,00	19 997,96	0,00	99,99
	os. Ogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	- uporządkowanie skweru im. Bobowskiej oraz woreczki do psich pakietów	7 500,00	7 500,00	7 473,60	0,00	99,65
	os. Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenu, wykonanie nasadzeń, konserwacja oraz wykonanie koncepcji parku ekologicznego	0,00	67 000,00	66 469,84	0,00	99,21
	os. Jeżyce	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie ławek i porządku wokół ławek na skwerach Dąbrowskiego - Janickiego i Dąbrowskiego - Kochanowskiego	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	100,00
	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	- konserwacja zieleni na parkingu na os. Orła Białego (dz.1/3 arkusz 33 obręb Żegrze, teren przekazany Osiedlu Zarządzeniem 934/2003/P)	8 369,00	8 369,00	8 367,93	0,00	99,99
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- remont placu do nauki jazdy na rowerze w Parku Tysiąclecia	130 000,00	130 000,00	129 430,85	0,00	99,56
			- utrzymanie terenów zielonych Osiedla (koszenie trawy w rejonie stacji gazowej przy ul. Krańcowej na wysokości budynku Swarzędzkiej SM przy ul. Warszawskiej)	3 000,00	3 000,00	2 987,50	0,00	99,58
			- zakup nagród o charakterze ogrodniczym (sekatory , grabie, nożyce nzwozy do kwiatów i traw, podkaszarki) dla uczestników konkursów "Zielony Poznań" - etap osiedlowy	0,00	3 000,00	2 997,66	0,00	99,92
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- działania interwencyjne, drobne naprawy i konserwacja na boisku przy ul. Staszowskiej oraz utrzymanie porządku na terenie boiska i wokół niego	4 000,00	4 000,00	3 999,70	0,00	99,99
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i remont placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wandy i Sabiny	17 000,00	15 518,00	15 517,30	0,00	100,00
			- przeprowadzenie kontroli technicznej urządzeń znajdujących się na placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wandy i Sabiny	1 000,00	800,00	800,00	0,00	100,00
			- utrzymanie porządku na terenie między ulicami Sędziwoja, Swantibowa oraz Sławomira	8 000,00	3 445,00	3 444,79	0,00	99,99
	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja chodnika pomiędzy os. Bohaterów II Wojny Światowej nr 23-28 a os. Rzeczypospolitej nr 71-76	0,00	35 000,00	34 999,99	0,00	100,00
			- zakup i montaż elementów tzw małej architektury (między innymi kosze na śmieci' słupki) oraz latrniami wraz z ich rozmieszczeniem na terenie osiedla w miejscach będących w zarzadzie Zieleni Miejskiej zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
			- wykonanie niezbędnych prac naprawczych w Parku na Wartą	0,00	5 000,00	4 981,50	0,00	99,63
			- remont chodnika na os.Rzeczypospolitej od ul. Jastrzębiej do ul. Zamnhofa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	os. Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie tablicy edukacyjnej na terenie użytku ekologicznego "Traszki ratajskie"	0,00	3 488,00	3 487,05	0,00	99,97
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie ścieżki zdrowia i siłowni w Parku Jana Pawła II	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			- utrzymanie zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbięcice, 28 Czerwca 1956	10 000,00	10 000,00	5 095,56	0,00	50,96
			- zakup i montaż tablicy informacyjnej o nadaniu nazwy Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata skwerowi położonemu w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Górna Wilda	0,00	10 000,00	2 100,00	0,00	21,00
	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych (Świerczewo - Glinianki- niezbędny zakres prac)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych (K.Buczka/H.Kołłątaja, W.Korfantego)	31 500,00	31 500,00	31 499,01	0,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie bulwaru na Szelągu	3 500,00	3 500,00	3 450,60	0,00	98,59
	os. Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie miejsca wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego i utrzymanie siłowni zewnętrznej w parku na os. Bolesława Śmiałego - Stefana Batorego	2 000,00	2 000,00	1 996,30	0,00	99,82
			- doposażenie miejsca wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placu zabaw na os. Wilczy Młyn	2 000,00	2 000,00	1 982,72	0,00	99,14
90013	**Schroniska dla zwierząt**			**2 000,00**	**2 000,00**	**1 999,00**	**0,00**	**99,95**
	os. Chartowo	Usługi Komunalne	- zakup karmy dla wolno żyjących kotów na Chartowie	2 000,00	2 000,00	1 999,00	0,00	99,95

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**296 491,00**	**358 044,00**	**357 023,69**	**0,00**	**99,72**
92106	**Teatry**			**20 600,00**	**25 600,00**	**25 600,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Teatr Muzyczny	- zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla (dzieci i dorosłych) z okazji rocznicowych i świątecznych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00
	os. Chartowo	Teatr Muzyczny	- spektakle dla saniorów Chartowa		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**25 436,00**	**25 436,00**	**25 436,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Kwiatowe	Dom Kultury "Stokrotka"	- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**100,00**
			- malowanie pomieszczeń siedziby Rady Osiedla Kwiatowego	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	100,00
92113	**Centra kultury i sztuki**			**21 500,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	- organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00
92114	**Pozostałe instytucje kultury**			**140 973,00**	**144 385,00**	**143 364,69**	**0,00**	**99,29**
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"			*7 000,00*	*9 412,00*	*8 402,49*	*0,00*	*89,27*
	os. Św. Łazarz	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	- zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców	3 500,00	3 500,00	3 493,78	0,00	99,82
	os. Ławica		- zakup materiałów promocyjnych	0,00	482,00	481,37	0,00	99,87
	os. Jeżyce		- zakup nagród dla mieszkańców w konkursach	0,00	930,00	929,30	0,00	99,92
	os. Winiary		- zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla dzieci biorących udział w 7 turniejach organizowanych na terenie os. Winiary	3 500,00	3 500,00	3 498,04	0,00	99,94
	os. Piątkowo		- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby mieszkańców	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Estrada Poznańska			*133 973,00*	*134 973,00*	*134 962,20*	*0,00*	*99,99*
	os. Stare Miasto	Estrada Poznańska	- organizacja festynu Osiedlowego	60 000,00	58 975,00	58 974,20	0,00	100,00
			- organizacja kampanii informacyjno edukacyjnej "Sprzątaj po swoim psie"	17 000,00	16 010,00	16 000,00	0,00	99,94
			- organizacja zlotu rowerowego dla mieszkańców Osiedla	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- infrastruktura na Placu wolności (kosze, ławki, stojaki rowerowe itp..)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- "Granty Staromiejskie" - dotacja w formie konkursu ofert dla organizacji, stowarzyszeń na cele kulturalno - oświatowe	38 973,00	38 100,00	38 100,00	0,00	100,00
			- dofinansowanie organizacji cyklicznych koncertów "Śpiewanki Stuligrosza" i "Stefanki"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			"akcja posprzataj po swoim psie" - zakup akcesoriów do sprzątania	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	100,00
92116	**Biblioteki**			**37 982,00**	**43 123,00**	**43 123,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Fabianowo - Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 15- dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych w tym kółka językowego, plastycznego, recytatorskiego	6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	100,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 6- zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki	1 500,00	2 641,00	2 641,00	0,00	100,00
	os. Chartowo	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 51 - zakup nowości wydawniczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	os. Rataje	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 2- zakup książek i audiobooków	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 24 - zakup książek i audiobooków	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 32 - zakup książek i audiobooków	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 48 - zakup książek i audiobooków	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Wilda	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 17 - zakup nowości wydawniczych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			- Filia nr 53 - zakup sprzętu audiowizualnego (mikrofon, wzmacniacz)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	Biblioteka Raczyńskich	- Filia 8 i 59 - spotkania z mieszkańcami - wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Stare Miasto	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 11 - zakup książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- Filia nr 39 - zakup książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	os. Piątkowo	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 14 - zakup zestawów komputerowych, książek, multimediów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 49 - zakup książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- Filia Nr 49 - organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- Filia Nr 42 - organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- Filia Nr 42 - zakup książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			- Filia Nr 42 - zakup audiobuków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**50 000,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**100,00**
	Miejski Konserwator Zabytków			*50 000,00*	*98 000,00*	*98 000,00*	*0,00*	*100,00*
	os. Główna	Wydział Kultury i Dziedzictwa	- renowacja ołtarza w kościele NMP przy ul. Mariackiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			- prace remontowo - konserwatorskie ołtarza Św Antoniego Padewskiego w kościele NMP przy ul.	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	ZOO			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	os. Jeżyce	ZOO	- organizacja festynu "Dni Jeżyc"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
926	**Kultura fizyczna**			**103 505,00**	**98 505,00**	**96 005,00**	**0,00**	**97,46**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**103 505,00**	**98 505,00**	**96 005,00**	**0,00**	**97,46**
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			*103 505,00*	*98 505,00*	*96 005,00*	*0,00*	*97,46*
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Sportu	- trener osiedlowy dla dzieci i młodzieży - na terenie boiska szkolnego przy ul. Fabianowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	os. Górczyn	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	6 223,00	6 223,00	6 223,00	0,00	100,00
			- szkolenie młodzieży z terenu Osiedla, uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- współorganizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	os. Wola	Wydział Sportu	- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	100,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- organizacja przez UKS Smoki turniejupiłkarskigo dla dzieci i młodzieży jesień 2014	0,00	7 500,00	5 000,00	0,00	66,67
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Sportu	- organizacja zajęć sportowych dla młodzieży z terenu Osiedla	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00
	os. Kiekrz	Wydział Sportu	- organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			- organizacja cylku turniejów w zapsach i piłce nożnej oraz zajęć przygotowujących dzieci i młodzież z terenu osiedla do sezonu 2015 z Windsurfingu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	os. Główna	Wydział Sportu	- prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Osiedla Główna na boisku Polonii Poznań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	- organizacja zajęć i imprez sportowych dla młodzieży z terenów Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
Wydatki majątkowe				**5 112 844,00**	**5 456 794,00**	**5 433 332,02**	**1 354 281,61**	**99,57**
600	**Transport i łączność**			**2 601 555,00**	**2 562 389,00**	**2 548 381,75**	**1 138 609,61**	**99,45**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**15 000,00**	**44 000,00**	**41 124,00**	**0,00**	**93,46**
	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- modernizacja infrastruktury przystankowej	0,00	6 000,00	5 904,00	0,00	98,40
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Transportu Miejskiego	- zakup i montaż wiaty przystanowej na skrzyżowaniu ulic Krzesiny/Pabianicka	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	os. Świerczewo	Zarząd Transportu Miejskiego	- montaż 3 wiat przystankowych (ul. Opolska - przystanki:Będzińska 2x, Świerczewo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	os. Naramowice	Zarząd Transportu Miejskiego	- zakup wiat przystankowych na terenie Osiedla	5 000,00	20 000,00	17 220,00	0,00	86,10
60016	**Drogi publiczne gminne**			**2 586 555,00**	**2 518 389,00**	**2 507 257,75**	**1 138 609,61**	**99,56**
	os. Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Sąsieckiej - lewa strona od ulicy Kotowo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	164 200,00	100,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Drużynowej - Dmowskiego	90 000,00	85 251,00	85 250,61	0,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- przebudowa ul. Kłuszyńskiej	350 000,00	184 124,00	184 076,71	0,00	99,97
			- projekt przebudowy układu komunikacyjnego ul. Jugosłowiańskiej	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			- wykonanie koncepcji projektu przebudowy ul. Husarskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- przebudowa ul. Promienistej odc. Brzeźnicka do Promienistej 87	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa ul. Junikowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa fragmentu chodnika od ul. Leśmiana do ul. Bukowskiej	14 700,00	14 700,00	14 148,08	0,00	96,25
			- budowa chodnika na ul. Perzyckiej od przystanku autobusowego do Przedszkola Nr 36	40 300,00	40 300,00	40 300,00	33 043,00	100,00
			- budowa fragmentu chodnika na Sławińskiej od ul. Złotowskiej w kierunku ul. Perzyckiej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
			- przebudowa chodnika na ul. Jachowicza		6 000,00	5 794,04	0,00	96,57
	os. Wola	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika ul. Sytkowska II etap	164 831,00	164 831,00	158 473,04	0,00	96,14
	os. Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z drogą rowerową lub drogi pieszo - rowerowej przy ul.Piatkowskiej na od. od al.Solidarności do ul. Szydłowskiej strona zachodnia	0,00	19 188,00	19 188,00	0,00	100,00
	os. Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Literackiej (od ul. Hezjoda do ul. Koszalińskiej), projekt i wykonanie zatoczki MPK przy rondzie Wergiliusza i Safony w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - kontynuacja zadania z 2013	162 711,00	162 711,00	162 711,00	0,00	100,00
			- realizacja projektu wykonawczego (wraz z niezbędną dokumentacją) jak i koncepcyjnego w ramach "Bezpiecznej drogi do szkoły"	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa fragmentu ul. Tułodzieckiej wraz z chodnikiem przy ul. Rożka (na podstawie istniejącego projektu - bezpieczna droga do przedszkola Nr 142)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
			- wykonanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłż Parku Edukacji Przyrodniczej przy ul. Druskiennickiej	0,00	9 078,00	9 077,40	0,00	99,99
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika ul. Lubowska (prawa str. w kierunku Sanockiej ok.. 540m)	80 843,00	80 843,00	80 843,00	0,00	100,00
			- rozpoczęcie prac związanych z modernizacją Koziego Rynku	0,00	142 590,00	142 590,00	141 483,00	100,00
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika przy ul. Chojnickiej II etap	56 905,00	16 305,00	16 238,81		99,59
	os. Szczepankowo -Spławie - Krzesinki		- wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Michałowo od ul. Ługańskiej do ul. Jagodowej- 300 m	0,00	130 000,00	130 000,00	122 700,00	100,00
			- budowa chodnika wzdłuż ul. Wieprawskiej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Gardowskiej	0,00	23 071,00	23 070,78	0,00	100,00
			- budowa chodnika wzdłuż ul. Skibowej na odcinku od ul. Sierpowej do ul. Sowice	0,00	18 186,00	18 186,00	0,00	100,00
			- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Michałowo od ul. Jagodowej do ul. Agrestowej	0,00	55 435,00	55 435,00	55 435,00	100,00
	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika i zatoki w ciągu ul. Głuszyna od ul. Babickiej do nr 131 przy ul. Głuszyna	52 000,00	37 226,00	37 225,32	0,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej i chodnika po stronie południowej ul. Głuszyna na odcinku Babickiej do budynku nr 127	0,00	14 774,00	11 200,00	11 200,00	75,81
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ciągu ulicy Pabianickiej i Tarnowskiej	0,00	88 895,00	88 895,00	88 895,00	100,00
	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja skweru u zbiegu ulic:Górna Wilda, Chwiałkowskiego, Dolina i skweru u zbiegu ulic:R.Trauguta, 28 Czerwca 1956r. Hetmańskiej oraz innych terenów zielonych na terenie Osiedla	0,00	181 820,00	181 819,99	0,00	100,00
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodników na ul.H.Kołłątaja (odc. Opolska- St. Okrzei oraz J.Wojkiewicza - E.Kwiatkowskiego) - projekt	20 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- przebudowa ulic Hercena na odcinku od ul. Leńskiego do ul. Rylejewa	0,00	87 250,00	87 250,00	0,00	100,00
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu chodnika na ul. Widłakowej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00
			- budowa chodnika na ul. Naramowickiej	90 000,00	75 138,00	75 138,36	0,00	100,00
			- budowa chodnika na ul. Widłakowej		14 862,00	14 861,61	14 861,61	100,00
	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika w ul. Błażeja	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
			- budowa chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Rubież w kierunku torów kolejowych	0,00	98 600,00	98 600,00	81 257,00	100,00
	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji chodnika ul.Morasko	15 000,00	51 361,00	51 361,00	51 361,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji chodnika ul.Wiesiołka	5 000,00	5 000,00	4 674,00	4 674,00	93,48

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**142 344,00**	**142 344,00**	**139 356,50**	**20 000,00**	**97,90**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**			**37 500,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Stare Miasto	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup nieoznakowanego samochodu dla Komendy Miejskiej Policji Poznań Stare Miasto	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	100,00
75414	**Obrona Cywilna**			**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	os. Wilda	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- monitoring ul. Sikorskiego / Prądzyńskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75495	**Pozostałą działalność**			**84 844,00**	**84 844,00**	**81 856,50**	**0,00**	**96,48**
	os. Winiary	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- budowa siłowni zewnętrznej na os. Powstańców warszawy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
			- budowa siłowni zewnętrznej przy boisku LO XXV	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	os. Głuszyna	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- uzupełnienie siłowni zewnętrznej o nowe przyrządy		14 000,00	12 012,50	0,00	85,80
	os. Sołacz	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dokończenie budowy siłowni przy ul. Wojska Polskiego	17 995,00	23 995,00	22 995,00	0,00	95,83
	os. Zielony Dębiec	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dostawa i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Zielony Dębiec, ul. Racjonalizatorów	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**			**1 067 000,00**	**1 054 500,00**	**1 054 249,99**	**0,00**	**99,98**
80101	**Szkoły podstawowe**			**424 000,00**	**485 000,00**	**484 973,09**	**0,00**	**99,99**
	os. Ławica	Szkoła Podstawowa NR 58	- Szkoła Podstawowa Nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa NR 26	- budowa nowej nawierzchni boiska na terenie ZSiPO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	os. Winiary	Szkoła Podstawowa NR 89	- budowa boiska do gry w siatkówkę	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	os. Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62	- budowa wiaty dla rowerów na terenie SP62	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28	- budowa placu zabaw		40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa NR 87	- dokończenie budowy łącznika znajdującego się pomiędzy budynkiem SP 87 a budynkiem G 22 oraz wymiana lamp w salach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Szkoła Podstawowa NR 61	- modernizacja boiska do piłki koszykowej oraz zakup niezbędnych do tego celu sprzętow	0,00	11 000,00	10 973,10	0,00	99,76
	os. Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 35	-budowa boiska do streetballa	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa NR 12	- zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	0,00	100,00
80104	**Przedszkola**			**307 000,00**	**303 500,00**	**303 500,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 161	Przedszkole Nr 161 - zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68	- rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
80110	**Gimnazja**			**241 000,00**	**171 000,00**	**170 999,99**	**0,00**	**100,00**
	os. Górczyn	Gimnazjum Nr 50	- wykonanie podłoża z kostki betonowej pod urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	os. Sołacz	Gimnazjum Nr 63	- budowa boiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	- termomodernizacja budynku i remont instalacji elektrycznej	113 000,00	113 000,00	112 999,99	0,00	100,00
80120	**Licea ogólnokształcące**			**95 000,00**	**95 000,00**	**94 776,91**	**0,00**	**99,77**
	os. Nowe Winogrady Północ	LO Nr XX	- modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	95 000,00	95 000,00	94 776,91	0,00	99,77
852	**Pomoc społeczna**			**62 000,00**	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
85203	**Ośrodki wsparcia**			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	os. Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia Nr 3 Klub Promień na os. Piastowskim 101	- dofinansowanie budowy węzła cieplnego	0,00	15 000,00	15 000,00		100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**100,00**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**			25 000,00	25 000,00	25 000,00	*0,00*	*100,00*
	os. Stare Miasto	Ogród Jordanowski Nr 1	- zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych w Ogrodzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	*0,00*	*100,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**1 276 945,00**	**1 653 561,00**	**1 651 343,78**	**195 672,00**	**99,87**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**91 700,00**	**107 097,00**	**107 096,69**	**0,00**	**100,00**
	os. Ławica	Zakład Lasów Poznańskich	- budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	20 000,00	24 628,00	24 628,00	0,00	100,00
			- rozbudowa siłowni dla seniorów w Lesie Marcelińskim	16 000,00	29 195,00	29 195,00	0,00	100,00
			- zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górce)	42 000,00	24 177,00	24 176,69	0,00	100,00
			- budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		- budowa placu zabaw przy na Zielińcu	0,00	12 237,00	12 237,00	0,00	100,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zakład Lasów Poznańskich	- Modernizacja placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	100,00
	os. Naramowice	Zakład Lasów Poznańskich	- ustawienie tabliczek informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci na terenie Rezerwatu Żurawiniec	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej			**1 145 245,00**	**1 398 687,00**	**1 396 545,09**	**51 660,00**	**99,85**
	os. Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- projekt ścieżki rowerowo - pieszej łączącej się z ciągiem ul. Mieleszyńskiej	22 000,00	22 000,00	21 998,55	0,00	99,99
			- budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo	39 000,00	42 930,00	42 633,44	0,00	99,31
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Górniczej	65 000,00	40 000,00	39 990,38	0,00	99,98
			- doposażenie w 2 huśtawki i ławki z oparciami terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Obrzeże	10 000,00	14 000,00	13 886,70	0,00	99,19
	os. Św.Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie Parku Kasprowicza	8 500,00	12 500,00	12 498,08	0,00	99,98
			- rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego	58 000,00	58 000,00	57 800,10	0,00	99,66
			- budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza - dla dzieci starszych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	os. Stary Grunwald	Zarząd Zieleni Miejskiej	- rewitalizacja skweru im. Janusza Ziółkowskiego	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	100,00
	os. Jeżyce	Zarząd Zieleni Miejskiej	- rewitalizacja placu A.Asnyka - modernizacja placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w tym dostosowanie terenu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	os. Podolany	Zarząd Zieleni Miejskiej	- projekt zagospodarowania terenów zielnych przy ul. Karpińskiej (za pomnikiem Szarych Szeregów)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
			- zagospodarowanie zieleńca przy ul. Druskienickiej - kontynuacja zadania	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa ścieżki w Parku Rataje	42 000,00	13 530,00	13 500,00	0,00	99,78
	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja Parku Miejskiego Nadolnik	500 000,00	418 096,00	418 095,62	0,00	100,00
	os. Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie oświetlenia na terenie Parku os. Czecha - os. Rusa	25 000,00	31 000,00	30 870,88	0,00	99,58
			- modernizacja Parku przy os. Czecha- os. Rusa	76 000,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00
	os. Rataje		- budowa siłowni zewnętrznej wrza z układem komunikacyjnym przy os. Powstań Narodowych nr 31-18	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
			- budowa alejki spacerowej od XLO do placówki banku PKO BP na os. Powstań Narodowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
			- budowa wybiegu dla psów na terenie os. Polanki	0,00	35 000,00	34 999,22	0,00	100,00
			- budowa wybiegu dla psów na terenie pomiędzy os. Rzeczypospolitej a os. Jagiellońskim w os. Powstań Narodowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja placu zabaw w Parku im .Drwęskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			- budowy ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II przy ul. Droga Dębińska - etap II	0,00	80 584,00	80 516,02	0,00	99,92
	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - II etap	0,00	14 642,00	14 642,00	0,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Zarząd Zieleni Miejskiej	- urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli"	25 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
			- zakup i montaż huśtawek dla maluchów- doposażenie placu zabaw w parku Szelągowskim	5 000,00	5 000,00	4 797,00	0,00	95,94
	os. Nowe Winogrady Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- rozbudowa placu zabaw oraz siłowni dla seniorów parku im. Czarneckiego	50 000,00	50 000,00	49 668,06	0,00	99,34
	os. Nowe Winogrady Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż ławek w parku osiedlowym na Wichrowym Wzgórzu	25 000,00	25 000,00	24 244,04	0,00	96,98
90015	**Oświetlenie, ulic placów i dróg**			**40 000,00**	**147 777,00**	**147 702,00**	**144 012,00**	**99,95**
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa oświetlenia na ul.I. Daszyńskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36 310,00	100,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budow oświetlenia ul. Strzyżewskiej	0,00	103 028,00	103 028,00	103 028,00	100,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Reglowej	0,00	4 749,00	4 674,00	4 674,00	98,42
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**100,00**
92116	**Biblioteki**			**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**100,00**
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 62 - zakup rzutnika	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

Załącznik nr 15

Zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla na 2014 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Numer i nazwa zadania majątkowego	Nazwa Osiedla	Temat zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plna na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki ogółem			4 127 026,00	4 144 334,00	4 109 730,01	99,2
1.	600.60016.6050	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Osiedle Morasko-Radojewo	Budowa chodników na ul. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	400 000,00	417 308,00	417 308,00	100,0
2.	600.60016.6050	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Osiedle Wilda	Modernizacja chodnika na ul. Czajczej wraz z wydzieleniem odrębnego parkowania dla samochodów	Zarząd Dróg Miejskich	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0
3.	600.60016.6050	GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Osiedle Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo	Modernizacja skrzyżowania ulic Krzesiny - Pabianicka	Zarząd Dróg Miejskich	263 169,00	263 169,00	229 154,14	87,1
4.	801.80101.6050	SM_JSM/SP15/6 Szkoła Podstawowa Nr 15 - budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa	Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa przy Szkole Podstawowej nr 15	Wydział Oświaty	160 000,00	160 000,00	159 999,40	100,0
5.	801.80101.6050	SM_WPN/SP12/6	Osiedle Nowe Winogrady Północ	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 7	Wydział Oświaty	296 000,00	296 000,00	295 990,62	100,0
6.	801.80101.6050	SM_NWW/SP65/1 Szkoła Podstawowa Nr 65 - przebudowa boiska szkolnego	Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 65 w ramach projektu "Radosna Szkoła"	Wydział Oświaty	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
7.	801.80101.6050	NM_WPM/SP46/6 Szkoła Podstawowa Nr 46 - modernizacja terenów sportowych	Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Remont i modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 46 - etap III	Wydział Oświaty	258 785,00	258 785,00	258 784,99	100,0
8.	801.80102.6050	GR_GPN/SPS101/1 Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręczne	Osiedle Grunwald Północ	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 101, ul. Swoboda 41	Wydział Oświaty	191 435,00	191 435,00	191 377,00	100,0
9.	801.80130.6050	JE_OGR/SZZE1/6 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego	Osiedle Ogrody	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Dąbrowskiego 163	Wydział Oświaty	238 402,00	238 402,00	238 402,00	100,0
10.	900.90004.6050	SM_PTK/ZZM/1	Osiedle Piątkowo	Modernizacja i wzrost atrakcyjności parków na os. Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego	Zarząd Zieleni Miejskiej	339 000,00	339 000,00	338 604,13	99,9
11.	900.90004.6050	ZZM/ZZM/77 Zagospodarowanie Starego Koryta Warty	Osiedle Stare Miasto	Rewitalizacja Starego Koryta Warty	Zarząd Zieleni Miejskiej	524 964,00	524 964,00	524 964,00	100,0
12.	900.90004.6050	WL_SRW/ZZM/3 Zagospodarowanie terenu Glinianek	Osiedle Świerczewo	Park Swierczewo - Glinianki (budowa alejek, montaż małej architektury)	Zarząd Zieleni Miejskiej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0
13.	900.90004.6050	GR_JUN/ZZM1	Osiedle Junikowo	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 250/252	Zarząd Zieleni Miejskiej	170 000,00	170 000,00	169 921,73	100,0
14.	925.92504.6580	GKM/ZOO/590	Osiedle Jeżyce	Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Ogrodu Zoologicznego - Stare ZOO	ZOO	0,00	0,00	0,00	0,0
15	925.92504.6580	GKM/ZOO/447	Osiedle Jeżyce	Modernizacja infrastruktury na terenie Starego ZOO	ZOO	245 271,00	245 271,00	245 224,00	100,0

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
41-902 Bytom ul.Cegielskiego 1
tel.(32) 282 1-081, fax (32) 8534-002
NIP 7781412042, Regon 024814531

.....
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	806 505,00	875 323,00	872 163,62	99,64%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	753 205,00	849 466,00	846 306,97	99,63%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*221 305,00*	*173 466,00*	*170 314,97*	*98,18%*
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- przychody z najmu i dzierżawy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*332 000,00*	*332 000,00*	*332 000,00*	*100,00%*
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*199 900,00*	*259 900,00*	*259 900,00*	*100,00%*
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,00%*
	- inne	*0,00*	*4 100,00*	*4 092,00*	*99,80%*
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	51 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	- darowizny				
	- inne	*51 000,00*	*21 000,00*	*21 000,00*	*100,00%*
-	przychody finansowe	2 300,00	4 857,00	4 856,65	99,99%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	806 505,00	875 323,00	875 308,43	100,00%
	z tego:				
-	amortyzacja	1 130,00	1 130,00	1 129,44	99,95%
-	zużycie materiałów i energii	24 000,00	25 108,00	25 107,36	100,00%
-	usługi obce	333 545,00	419 600,00	419 588,51	100,00%
-	podatki i opłaty	317,00	0,00	0,00	0,00%
-	wynagrodzenia	393 872,00	362 343,00	362 342,22	100,00%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 041,00	55 976,00	55 975,70	100,00%
-	pozostałe koszty rodzajowe	600,00	5 721,00	5 720,77	100,00%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	3 685,00	3 684,86	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- inne	*0,00*	*3 685,00*	*3 684,86*	*100,00%*
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	1 760,00	1 759,57	99,98%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- inne	*0,00*	*1 760,00*	*1 759,57*	*99,98%*
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-3 144,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	20 267,08	20 267,08	100,00%
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	20 267,08	20 267,08	100,00%
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX	Należności	0,00	33 036,92	33 036,92	100,00%
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- krótkoterminowe	*0,00*	*33 036,92*	*33 036,92*	*100,00%*
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
X	Zobowiązania	0,00	19 462,05	19 462,05	100,00%
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- krótkoterminowe	*0,00*	*19 462,05*	*19 462,05*	*100,00%*
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

Poznań 17.02.2015 r.
miejscowość, data

Główny Księgowy
mgr Iwona [illegible]

.....
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
.....
podpis kierownika instytucji
Jacek Sykulski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

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

pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	320 000,00	336 800,00	336 813,67	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	298 000,00	310 181,00	310 189,40	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług				
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	*9 569,00*	*7 750,00*	*7 758,40*	*100,11*
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*288 431,00*	*302 431,00*	*302 431,00*	*100,00*
	- 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	19 200,00	19 210,00	100,05
	- darowizny				
	- inne	*14 600,00*	*19 200,00*	*19 210,00*	*100,05*
-	przychody finansowe	7 400,00	7 419,00	7 414,27	99,94
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	336 500,00	367 300,00	367 228,89	99,98
	z tego:				
-	amortyzacja	7 400,00	18 700,00	18 682,08	99,90
-	zużycie materiałów i energii	11 000,00	11 250,00	11 251,79	100,08
-	usługi obce	34 000,00	49 650,00	49 639,35	99,98
-	podatki i opłaty	5 500,00	5 750,00	5 742,80	99,87
-	wynagrodzenia	220 700,00	217 300,00	217 273,48	99,98
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 100,00	40 400,00	40 399,23	99,99
-	pozostałe koszty rodzajowe	13 800,00	24 250,00	24 240,16	99,96
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
-	koszty finansowe, z tego:				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne				
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-16 500,00	-30 500,00	-30 415,22	99,72
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-16 500,00	-30 500,00	-30 415,22	99,72

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 1.01.2014r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	103 200,00	89 400,00	86 403,79	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 200,00	86 400,00	86 403,79	100,00
-	inne środki pieniężne				
-	inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
	w tym:				
	wymagalne				
X	Zobowiązania	30 400,00	32 800,00	32 792,51	99,98
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	*30 400,00*	*32 800,00*	*32 792,51*	*99,98*
	w tym:				
	wymagalne				
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań,dnia 12-02-2015r
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kobielska

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Barbara Olejnika

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

arsenał GALERIA MIEJSKA
(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax.(61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-29-018
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 655 033,00	1 806 763,00	1 806 761,90	1,25
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 653 933,00	1 794 389,00	1 794 388,92	1,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*77 060,00*	*37 329,00*	*37 329,08*	1,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*8 100,00*	*23 238,00*	*23 238,43*	1,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*161 523,00*	*144 284,00*	*144 284,41*	1,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*1 222 250,00*	*1 268 071,00*	*1 268 071,00*	1,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*9 000,00*	*131 369,00*	*131 368,76*	1,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*75 000,00*	*188 565,00*	*188 564,63*	1,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*101 000,00*	*1 533,00*	*1 532,61*	1,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	11 456,00	11 455,89	1,00
	- darowizny	*0,00*			
	- inne	*0,00*	*11 456,00*	*11 455,89*	
-	przychody finansowe	1 100,00	918,00	917,09	1,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	1 641 724,00	1 821 437,00	1 816 233,18	1,00
	z tego:				
-	amortyzacja	50 000,00	57 106,00	57 105,90	1,00
-	zużycie materiałów i energii	159 000,00	224 626,00	224 625,26	1,00
-	usługi obce	305 600,00	258 199,00	258 198,76	1,00
-	podatki i opłaty	15 067,00	19 724,00	19 723,03	1,00
-	wynagrodzenia	805 036,00	1 015 414,00	1 011 813,86	1,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 991,00	145 109,00	143 508,70	0,99
-	pozostałe koszty rodzajowe	108 730,00	48 066,00	48 065,49	1,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	28 237,00	28 236,90	1,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	33 800,00	24 899,00	24 898,80	1,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*33 800,00*	*24 899,00*	*24 898,80*	1,00
-	koszty finansowe, z tego:	500,00	57,00	56,48	0,99
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*1,00*	*0,39*	0,39
	- inne	*500,00*	*56,00*	*56,09*	1,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	13 309,00	-14 674,00	-9 471,28	0,65
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	13 309,00	-14 674,00	-9 471,28	0,65

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	60 000,00	27 000,00	27 000,00	1,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	60 000,00	27 000,00	27 000,00	1,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
VII	Inwestycje ogółem	60 000,00	27 000,00	27 000,00	1,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	60 000,00	27 000,00	27 000,00	1,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 200,00	58 061,00	58 060,41	1,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 200,00	58 061,00	58 060,41	1,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
IX	Należności	6 500,00	13 186,00	13 185,73	1,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- krótkoterminowe	*6 500,00*	*13 186,00*	*13 185,73*	1,00
	w tym:				
	wymagalne	2 500,00	6 771,00	6 770,41	1,00
X	Zobowiązania	95 000,00	87 170,00	87 169,16	1,00
	- długoterminowe	*0,00*		*0,00*	
	- krótkoterminowe	*95 000,00*	*87 170,00*	*87 169,16*	1,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań, 17.02.2015
miejscowość, data

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

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy
Małgorzata Pałuka

DYREKTOR
.....
P.O. podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

.....

pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	16 074 250,00	15 176 850,00	15 329 372,37	1,01
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	12 847 250,00	12 725 250,00	12 755 104,55	1,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*1 386 000,00*	*1 140 000,00*	*1 139 318,61*	1,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*50 000,00*	*13 000,00*	*13 469,02*	1,04
	- przychody z najmu i dzierżawy	*2 586 000,00*	*2 650 000,00*	*2 699 447,94*	1,02
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*6 708 250,00*	*6 708 250,00*	*6 708 250,00*	1,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*1 047 000,00*	*1 094 000,00*	*1 094 000,00*	1,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*470 000,00*	*620 000,00*	*640 248,45*	1,03
	- inne	*600 000,00*	*500 000,00*	*460 370,53*	0,92
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 197 000,00	2 450 000,00	2 561 897,13	1,05
	- darowizny	*10 000,00*	*0,00*		
	- inne	*3 187 000,00*	*2 450 000,00*	*2 561 897,13*	1,05
-	przychody finansowe	30 000,00	1 600,00	12 370,69	7,73
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	18 281 902,00	18 119 000,00	18 001 351,65	0,99
	z tego:				
-	amortyzacja	4 300 000,00	4 200 000,00	4 118 113,13	0,98
-	zużycie materiałów i energii	2 354 000,00	1 850 000,00	1 770 242,11	0,96
-	usługi obce	4 427 500,00	3 500 000,00	3 319 914,29	0,95
-	podatki i opłaty	615 000,00	710 000,00	708 111,67	1,00
-	wynagrodzenia	5 315 309,00	6 200 000,00	6 347 464,23	1,02
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	978 093,00	978 000,00	978 170,66	1,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	57 000,00	614 000,00	648 328,56	1,06
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000,00	17 000,00	29 675,39	1,75
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	170 000,00	20 000,00	55 166,36	2,76
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*		
	- inne	*170 000,00*	*20 000,00*	*55 166,36*	2,76
-	koszty finansowe, z tego:	15 000,00	30 000,00	26 165,25	0,87
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	*15 000,00*	*30 000,00*	*26 165,25*	0,87
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 207 652,00	-2 942 150,00	-2 671 979,28	0,91
IV	Podatek dochodowy	15 000,00	15 000,00	14 466,00	0,96
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 222 652,00	-2 957 150,00	-2 686 445,28	0,91

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	110 000,00	215 000,00	218 446,58	1,02
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	95 000,00	95 000,00	95 000,00	1,00
-	dotacja z budżetu państwa	15 000,00	40 000,00	16 742,45	0,42
-	środki zagraniczne				
-	środki własne		80 000,00	106 704,13	1,33
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	110 000,00	215 000,00	218 446,58	1,02
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	155 000,00	183 227,88	1,18
-	pozostałe inwestycje	60 000,00	60 000,00	35 218,70	0,59

61-809 Poznań, ul. ...
tel. centr. 061-64-65-200, fax 061-64-65-...
www.zamek.poznan.pl
NIP 778-10-19-907, Regon 00027817...

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 000,00	15 000,00	34 944,38	2,33
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	15 000,00	34 944,38	2,33
-	inne środki pieniężne				
-	inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	500 000,00	750 000,00	612 599,15	0,82
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	*500 000,00*	*750 000,00*	*612 599,15*	*0,82*
	w tym:				
	wymagalne			223 815,23	
X	Zobowiązania	450 000,00	1 330 000,00	1 424 643,01	1,07
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	*450 000,00*	*1 330 000,00*	*1 424 643,01*	*1,07*
	w tym:				
	wymagalne			50 941,55	
XI	Rezerwy	1 600 000,00	1 500 000,00	1 208 072,00	0,81
	- długoterminowe	*1 100 000,00*	*1 300 000,00*	*1 110 294,00*	*0,85*
	- krótkoterminowe	*500 000,00*	*200 000,00*	*97 778,00*	*0,49*

Poznań 13 luty 2015
miejscowość, data

.....
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 00, fax 61 647 76 38
NIP: 7781465736, REGON: 30120480
01

.....
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 455 000,00	5 055 000,00	5 208 820,23	1,03
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 455 000,00	5 035 000,00	5 156 945,15	1,02
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*430 000,00*	*410 000,00*	*531 945,15*	*1,30*
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- przychody z najmu i dzierżawy	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*1,00*
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*500 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*1,00*
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*1,00*
	- 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	44 781,83	2,99
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- inne	*0,00*	*15 000,00*	*44 781,83*	*2,99*
-	przychody finansowe	0,00	5 000,00	7 093,25	1,42
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 455 000,00	5 055 000,00	4 517 291,37	0,89
	z tego:				
-	amortyzacja	0,00	49 500,00	49 224,99	0,99
-	zużycie materiałów i energii	712 000,00	712 000,00	711 902,93	1,00
-	usługi obce	1 887 794,00	1 473 444,00	1 315 781,85	0,89
-	podatki i opłaty	83 000,00	83 000,00	58 223,27	0,70
-	wynagrodzenia	2 138 121,00	2 138 121,00	1 913 238,92	0,89
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 977,00	435 977,00	407 666,57	0,94
-	pozostałe koszty rodzajowe	198 108,00	133 608,00	32 126,43	0,24
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	26 000,00	25 796,99	0,99
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- inne	*0,00*	*26 000,00*	*25 796,99*	*0,99*
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	3 350,00	3 329,42	0,99
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*3 350,00*	*3 329,42*	*0,99*
	- 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	691 528,86	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	691 528,86	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				0,00
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	528 007,80	528 007,80	1,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	528 007,80	528 007,80	1,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	0,00	225 883,19	225 883,19	1,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- krótkoterminowe	*0,00*	*225 883,19*	*225 883,19*	1,00
	w tym:				0,00
	wymagalne	0,00	2 924,11	2 924,11	1,00
X	Zobowiązania	0,00	102 513,39	102 513,39	1,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- krótkoterminowe	*0,00*	*102 513,39*	*102 513,39*	1,00
	w tym:				0,00
	wymagalne	0,00	4 274,60	4 274,60	1,00
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00

Poznań, 13-02-2015
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Łukaszyk

61/6477604

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Robert Murzyński

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA
61-739 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 84 01, fax 61 851 92 33
.....
pieczęć instytucji

WM-FK-0300-4/15

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 331 078,00	5 791 822,00	5 743 681,43	99,17
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 321 078,00	5 780 822,00	5 733 195,55	99,18
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*1 860 000,00*	*1 867 100,00*	*1 861 412,40*	99,70
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*3 252 878,00*	*3 483 522,00*	*3 483 522,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*97 320,00*	*183 320,00*	*149 833,08*	81,73
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*110 880,00*	*216 880,00*	*208 428,07*	96,10
	- inne		*30 000,00*	*30 000,00*	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	10 500,00	10 266,37	97,77
	- darowizny	*0,00*	*0,00*		0,00
	- inne	*0,00*	*10 500,00*	*10 266,37*	97,77
-	przychody finansowe	10 000,00	500,00	219,51	43,90
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		0,00
II	Koszty ogółem	5 331 078,00	5 791 822,00	5 227 086,12	90,25
	z tego:				
-	amortyzacja	0,00	165 000,00	164 414,36	99,65
-	zużycie materiałów i energii	127 900,00	124 000,00	116 707,52	94,12
-	usługi obce	1 839 448,00	2 186 092,00	1 647 213,51	75,35
-	podatki i opłaty	52 500,00	33 000,00	32 417,00	98,23
-	wynagrodzenia	2 523 630,00	2 677 830,00	2 667 640,02	99,62
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	468 400,00	522 400,00	516 533,23	98,88
-	pozostałe koszty rodzajowe	318 200,00	72 000,00	71 142,24	98,81
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	7 500,00	7 065,61	94,21
	- odszkodowania, kary i grzywny		*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*1 000,00*	*7 500,00*	*7 065,61*	94,21
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	4 000,00	3 952,63	98,82
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*4 000,00*	*3 952,63*	98,82
	- 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	516 595,31	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	516 595,31	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	64 000,00	64 000,00	63 991,00	99,99
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	64 000,00	64 000,00	63 991,00	99,99
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	64 000,00	64 000,00	63 991,00	99,99
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	64 000,00	64 000,00	63 991,00	99,99
-	pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	224 603,43	158 346,65	72 892,72	46,03
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	224 603,43	158 346,65	72 892,72	46,03
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
IX	Należności	346 677,23	692 636,21	483 416,58	69,79
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*		
	- krótkoterminowe	*346 677,23*	*692 636,21*	*483 416,58*	69,79
	w tym:				
	wymagalne	14 826,39	14 826,39	14 899,73	100,49
X	Zobowiązania	670 662,44	734 825,44	581 818,60	79,18
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- krótkoterminowe	*670 662,44*	*734 825,44*	*581 818,60*	79,18
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	28 011,19	35 000,00	34 509,01	98,60
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- krótkoterminowe	*28 011,19*	*35 000,00*	*34 509,01*	98,60

Poznań, dn. 17.02.2015 r.
miejscowość, data

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

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIŁ. KSIĘGI
POZNAŃ
Katarzyna Kamińska
podpis kierownika instytucji
Katarzyna Kamińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	18 801 122,00	22 444 069,00	22 413 887,09	99,87%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	18 292 122,00	18 133 819,00	18 103 715,15	99,83%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*70 000,00*	*23 900,00*	*23 824,26*	99,68%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- przychody z najmu i dzierżawy	*40 000,00*	*63 350,00*	*63 340,95*	99,99%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*17 851 122,00*	*17 866 263,00*	*17 836 263,00*	99,83%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*321 000,00*	*170 656,00*	*170 656,00*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*10 000,00*	*9 650,00*	*9 630,94*	99,80%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	502 000,00	4 306 000,00	4 305 922,91	100,00%
	- darowizny	*386 000,00*	*402 500,00*	*402 449,91*	99,99%
	- inne	*116 000,00*	*3 903 500,00*	*3 903 473,00*	100,00%
-	przychody finansowe	7 000,00	4 250,00	4 249,03	99,98%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	19 951 122,00	23 982 610,00	23 570 281,30	98,28%
	z tego:				
-	amortyzacja	2 590 000,00	6 811 000,00	6 804 952,05	99,91%
-	zużycie materiałów i energii	2 993 910,00	2 993 910,00	2 774 373,04	92,67%
-	usługi obce	2 555 300,00	2 420 000,00	2 256 219,10	93,23%
-	podatki i opłaty	179 400,00	180 000,00	176 403,59	98,00%
-	wynagrodzenia	9 573 512,00	9 542 000,00	9 535 330,62	99,93%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 010 500,00	2 010 500,00	1 999 145,34	99,44%
-	pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	16 000,00	15 691,77	98,07%
-	wartość sprzedanych produktów	0,00	700,00	617,16	88,17%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	8 000,00	8 000,00	7 547,28	94,34%
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*8 000,00*	*8 000,00*	*7 547,28*	94,34%
-	koszty finansowe, z tego:	500,00	500,00	1,35	0,27%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*500,00*	*500,00*	*1,35*	0,27%
	- 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	-1 538 541,00	-1 156 394,21	75,16%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 150 000,00	-1 538 541,00	-1 156 394,21	75,16%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 978 438,68	11 422 438,68	4 875 989,29	42,69%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 794 390,00	4 838 390,00	1 639 939,56	33,89%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	środki zagraniczne	6 184 048,68	6 184 048,68	3 136 988,54	50,73%
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	
-	środki z innych źródeł	0,00	400 000,00	99 061,19	24,77%
VII	Inwestycje ogółem	10 978 438,68	5 238 390,00	2 166 146,70	41,35%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	40 000,00	44 000,00	43 738,57	99,41%
-	pozostałe inwestycje	10 938 438,68	5 194 390,00	2 122 408,13	40,86%

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 700 000,00	3 394 000,00	3 393 926,43	100,00%
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 700 000,00	3 394 000,00	3 393 926,43	100,00%
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
IX	Należności	620 000,00	392 000,00	391 872,06	99,97%
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- krótkoterminowe	*620 000,00*	*392 000,00*	*391 872,06*	99,97%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
X	Zobowiązania	3 665 386,00	2 205 557,00	2 203 644,62	99,91%
	- długoterminowe	*115 386,00*	*55 557,00*	*55 557,51*	100,00%
	- krótkoterminowe	*3 550 000,00*	*2 150 000,00*	*2 148 087,11*	99,91%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
XI	Rezerwy	220 000,00	5 300,00	5 297,00	99,94%
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- krótkoterminowe	*220 000,00*	*5 300,00*	*5 297,00*	99,94%

Poznań, 17.02.2015r.
miejscowość, data

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

DYREKTOR
.....
podpis kierownika instytucji
Anna Gruszecka

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
ul. Wodna 27 - Pałac Działyńskich
61-781 POZNAŃ
tel. c./fax 0618528351, tel. s. 0618526430
NIP 778-10-27-953

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

.....
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 508 904,00	5 524 858,00	5 484 716,28	99,27
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 508 904,00	5 026 771,00	4 986 630,68	99,20
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*162 484,00*	*218 681,00*	*218 680,63*	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
	- przychody z najmu i dzierżawy	*40 000,00*	*59 993,00*	*59 992,54*	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*4 306 420,00*	*4 306 420,00*	*4 306 335,74*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta		*272 000,00*	*231 946,34*	85,27
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa		*168 489,00*	*168 488,17*	100,00
	- inne-zmiana stanu produktów		*1 188,00*	*1 187,26*	99,94
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	490 742,00	490 741,04	100,00
	- darowizny				-
	- inne		*490 742,00*	*490 741,04*	100,00
-	przychody finansowe		7 345,00	7 344,56	99,99
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	5 068 904,00	5 677 589,00	5 677 584,75	100,00
	z tego:				-
-	amortyzacja	560 000,00	531 105,00	531 104,38	100,00
-	zużycie materiałów i energii	465 000,00	481 197,00	481 196,58	100,00
-	usługi obce	548 500,00	897 763,00	897 762,21	100,00
-	podatki i opłaty	130 000,00	91 769,00	91 768,24	100,00
-	wynagrodzenia	2 708 415,00	2 921 957,00	2 921 956,84	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	563 989,00	616 944,00	616 943,36	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	93 000,00	136 182,00	136 181,76	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	5,00	4,46	89,20
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne		*5,00*	*4,46*	89,20
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	667,00	666,92	99,99
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne		*667,00*	*666,92*	99,99
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-560 000,00	-152 731,00	-192 868,47	126,28
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-560 000,00	-152 731,00	-192 868,47	126,28

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	318 000,00	318 000,00	265 964,57	83,64
	z tego:				-
-	dotacja z budżetu miasta	318 000,00	318 000,00	265 964,57	83,64
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	318 000,00	318 000,00	265 964,57	83,64
	z tego:				-
-	zakupy inwestycyjne	118 000,00	118 000,00	97 857,67	82,93
-	pozostałe inwestycje	200 000,00	200 000,00	168 106,90	84,05

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 167 582,06	458 977,09	458 977,09	100,00
	z tego:				-
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 066 749,44	340 607,79	340 607,79	100,00
-	inne środki pieniężne	100 832,62	118 369,30	118 369,30	100,00
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	51 382,67	75 600,77	75 600,77	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*51 382,67*	*75 600,77*	*75 600,77*	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	1 417 394,18	318 546,73	318 546,73	100,00
	- długoterminowe		*16 334,36*	*16 334,36*	100,00
	- krótkoterminowe	*1 417 394,18*	*302 212,37*	*302 212,37*	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	305 269,12	305 099,76	305 099,76	100,00
	- długoterminowe	*272 022,67*	*260 070,29*	*260 070,29*	100,00
	- krótkoterminowe	*33 246,45*	*45 029,47*	*45 029,47*	100,00

Poznań, 17.02.2015r.

GŁÓWNY ... miejscowość, data

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 r.
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SP ZOZ
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3

pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 = 4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**205 374 726,00 zł**	**208 717 830,23 zł**	**101,63%**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	189 655 503,00 zł	195 979 736,08 zł	103,33%
a)	Przychody z NFZ	167 928 048,00 zł	171 105 732,48 zł	101,89%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 172 074,00 zł	2 254 315,33 zł	103,79%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	19 555 381,00 zł	20 974 628,27 zł	107,26%
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 001 931,00 zł	4 747 067,36 zł	118,62%
	rezydenci	2 287 578,00 zł	2 802 699,50 zł	122,52%
	stażyści	1 714 353,00 zł	1 944 367,86 zł	113,42%
	- z budżetu Miasta	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	3 553 450,00 zł	3 742 819,00 zł	105,33%
	- pozostałe przychody statutowe	12 000 000,00 zł	12 484 741,91 zł	104,04%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	1 645 060,00 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	15 580 448,00 zł	12 429 738,16 zł	79,78%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	15 580 448,00 zł	12 429 738,16 zł	79,78%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia,sterylizacja,spalarnia)	421 602,00 zł	145 930,68 zł	34,61%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy,parkingi)	1 697 818,00 zł	1 385 565,53 zł	81,61%
	inne	13 461 028,00 zł	10 898 241,95 zł	80,96%
3.	Przychody finansowe	138 775,00 zł	308 355,99 zł	222,20%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**223 110 085,00 zł**	**222 382 706,63 zł**	**99,67%**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	19 858 119,00 zł	20 269 764,48 zł	102,07%
2.	Zużycie materiałów:	82 988 879,00 zł	82 191 684,63 zł	99,03%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	70 763 640,00 zł	70 176 900,15 zł	99,17%
	- zakup pozostałych materiałów	12 225 239,00 zł	12 004 784,48 zł	98,20%
3.	Zużycie energii	6 000 830,00 zł	5 298 272,46 zł	88,29%
4.	Usługi obce	33 540 280,00 zł	34 990 882,48 zł	104,32%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	25 584 016,00 zł	25 865 459,51 zł	101,10%
	- zakup pozostałych usług	7 956 264,00 zł	9 125 422,97 zł	114,69%
5.	Podatki i opłaty	2 431 304,00 zł	2 422 415,60 zł	99,63%
6.	Wynagrodzenia	58 484 897,00 zł	58 009 258,65 zł	99,19%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 750 651,00 zł	12 216 057,20 zł	95,81%
8.	Pozostałe koszty	1 355 125,00 zł	1 158 163,59 zł	85,47%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000 000,00 zł	4 028 600,07 zł	100,72%
11.	Koszty finansowe	1 700 000,00 zł	1 807 607,47 zł	106,33%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-17 735 359,00 zł	-13 664 876,40 zł	77,05%
IV.	Podatek dochodowy	199 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-17 934 775,00 zł**	**-13 664 876,40 zł**	**76,19%**

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	3 041 800,00 zł	3 041 498,81 zł	99,99%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	3 041 800,00 zł	3 041 498,81 zł	99,99%
	a) „Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul.Szwajcarska" zadanie ZSS/ZOZ/20 , w tym: *)	1 560 400,00 zł	1 560 137,21 zł	99,98%
	*Modernizacja pomieszczeń rejestracji ogólnej pacjentów *)*	249 963,27 zł	249 963,27 zł	100,00%
	b) „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia" zadanie ZSS/ZOZ/25**)	1 481 400,00 zł	1 481 361,60 zł	100,00%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	3 041 800,00 zł	3 041 498,81 zł	99,99%
	z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.	Zakupy inwestycyjne	1 481 400,00 zł	1 481 361,60 zł	100,00%
2.	Pozostałe inwestycje	1 560 400,00 zł	1 560 137,21 zł	99,98%
	Informacje uzupełniające	**stan na 1.01.2014 r.**	**stan na 31.12.2014 r.**	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 500 000,00 zł	1 895 338,43 zł	54,15%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 500 000,00 zł	1 875 656,92 zł	53,59%
	- inne środki pieniężne	0,00 zł	19 681,51 zł	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 220 000,00 zł	3 480 240,39 zł	82,47%
3.	Należności	28 503 793,14 zł	18 856 560,29 zł	66,15%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	28 503 793,14 zł	18 856 560,29 zł	66,15%
	w tym:			
	wymagalne	16 000 000,00 zł	390 805,21 zł	2,44%
4.	Zobowiązania	48 644 050,49 zł	41 144 748,17 zł	84,58%
	- długoterminowe,w tym:	5 140 612,70 zł	8 973 946,08 zł	174,57%
	kredyt bankowy	5 000 000,20 zł	8 833 333,58 zł	176,67%
	pożyczka LED***)	91 612,50 zł	91 612,50 zł	100,00%
	pożyczka magazyn odpadów medycznych****)	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00%
	- krótkoterminowe w tym:	43 503 437,79 zł	32 170 802,09 zł	73,95%
	kredyt bankowy	1 999 999,92 zł	3 021 632,53 zł	151,08%
	pożyczka LED	12 000,00 zł	12 803,70 zł	106,70%
	pożyczka magazyn odpadów medycznych	14 000,00 zł	14 499,97 zł	103,57%
	wymagalne	16 000 000,00 zł	10 711 280,08 zł	66,95%

1. Zobowiązania wymagalne wykazano tak jak w sprawozdaniu Rb-Z za IV kw. 2014 r., należności wymagalne są wykazane w kwocie netto (bez odpisu aktualizującego należności), natomiast w sprawozdaniu RB-N wykazano je w kwocie brutto czyli wraz z odpisem.

2. Stan środków pieniężnych wykazano w sprawozdaniu z wykonania planu tak jak w bilansie, jest on większy w stosunku do tych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za IVkw. 2014 o środki z rachunków ZFŚS oraz środki depozytowe.

3. Należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu to należności netto zawierające należności dotyczące ZFŚS (zgodnie z bilansem) natomiast należności w sprawozdaniu RB-N nie uwzględniają środków ZFŚS i wykazano je w kwocie brutto.

4.Zobowiązanie w zakresie kredytu bankowego i pożyczek wykazano tak jak w bilansie, zobowiązania krótkoterminowe w zakresie kredytu bankowego i pożyczek zawierają odsetki naliczone w 2014 r. zapłacone w 2015 r. zgodnie z umową.

**) Planowana wartość inwestycji wynosi 1.560 000,00 zł , natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 1.560.400,00 zł. zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 10.10.2014 r. do umowy ZSS.V.272.3.2014 Fn 1444/2014 z dnia 01.01.02014 r.*

***) Planowana wartość inwestycji wynosi 1.500.000,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 1.481.400,00 zł zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 10.11.2014 r. do umowy ZSS-V.272.4.2014 Fn 1445/2014 z dnia 23. 01 2014 r. Za wykonanie rozumie się wszelkie środki pieniężne zapłacone przez Urząd Miasta Poznania. Środki własne szpitala przeznaczono na to zadanie wyniosły 369,67 zł.*

****)pożyczka z WFOŚiGW umowa 279/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"*

24.03.2015 r.

Katarzyna Wawrzyniak
tel.061 873 90 42

osoba sporządzająca

kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.

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	Plan wg stanu na 3.12.2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	55 564 252,80	55 588 136,71	100%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 074 252,80	53 258 587,21	100%
a)	Przychody z NFZ	48 618 380,80	49 858 041,06	103%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	800 000,00	537 761,72	67%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 655 872,00	2 542 221,26	96%
	- z Ministerstwa Zdrowia i UMWW	1 855 872,00	1 742 221,26	94%
	- z budżetu Miasta	800 000,00	800 000,00	100%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	-477 276,84	-239%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	220,00	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	800 000,00	797 620,01	100%
2.	Inne przychody operacyjne	2 370 000,00	2 186 380,08	92%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny, odpis amortyzacyjny środków trwałych zakupionych z dotacji zaliczonych do rozliczeń międzyokresowych przychodów i inne)	2 370 000,00	2 186 380,08	92%
3.	Przychody finansowe	120 000,00	143 169,42	119%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	53 889 841,00	53 180 521,17	99%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	2 200 000,00	2 046 518,52	93%
2.	Zużycie materiałów:	7 250 000,00	7 644 430,48	105%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	2 650 000,00	2 814 790,52	106%
	- zakup pozostałych materiałów	4 600 000,00	4 829 639,96	105%
3.	Zużycie energii	1 450 000,00	1 274 135,74	88%
4.	Usługi obce	9 600 000,00	9 998 090,34	104%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	7 100 000,00	7 788 655,42	110%
	- zakup pozostałych usług	2 500 000,00	2 209 434,92	88%
5.	Podatki i opłaty	550 000,00	559 191,33	102%
6.	Wynagrodzenia	24 910 000,00	24 226 138,65	97%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 927 841,00	5 483 326,97	93%
8.	Pozostałe koszty	1 800 000,00	1 617 337,14	90%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	52 000,00	229 769,73	442%
11.	Koszty finansowe	150 000,00	101 582,27	68%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	1 674 411,80	2 407 615,54	144%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	1 674 411,80	2 407 615,54	144%

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	1 081 640,00	903 399,33	84%
1.	Dotacje z budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	100%
	Utworzenie i wdrożenie systemu Telemonitoringu Stopy Cukrzycowej	14 000,00	14 000,00	100%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	607 640,00	607 640,00	100%
	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	296 640,00	296 640,00	100%
	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei	311 000,00	311 000,00	100%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	460 000,00	281 759,33	61%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 081 640,00	903 399,33	84%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	511 000,00	400 854,27	78%
2.	Pozostałe inwestycje	570 640,00	502 545,06	88%
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2014 r.	stan na 31.12.2014 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 413 645,41	7 344 448,80	136%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 027,37	59 448,80	59%
	- inne środki pieniężne	5 312 618,04	7 285 000,00	137%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 067 517,90	3 408 685,56	111%
3.	Należności	4 800 571,73	5 084 864,90	106%
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	4 800 571,73	5 084 864,90	106%
	w tym:			
	wymagalne	*567 722,80*	*388 024,98*	*68%*
4.	Zobowiązania	8 661 165,68	7 997 257,33	92%
	- długoterminowe	2 751 631,95	2 164 154,08	79%
	- krótkoterminowe	5 909 533,73	5 833 103,25	99%
	w tym:			
	wymagalne	*64 708,33*	*49 465,03*	*76%*

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

.....
osoba sporządzająca

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Kurkowiak

.....
Kierownik jednostki

Poznań, dnia 20 marzec 2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2014 r.
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	13 722 000,00	13 526 432,04	98,60%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 500 000,00	11 439 203,65	99,46%
a)	Przychody z NFZ	10 450 000,00	10 450 363,05	100,00%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 000 000,00	959 358,18	95,94%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)		0,00	0,00%
	- z budżetu Państwa		0,00	0,00%
	- z budżetu Miasta		0,00	0,00%
	.....		0,00	0,00%
	.....		0,00	0,00%
d)	Zmiana stanu produktów	50 000,00	28 482,42	56,96%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	2 225 000,00	2 081 434,32	93,55%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00		0,00%
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00		0,00%
	- środki zagraniczne	0,00		0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	2 225 000,00	2 081 434,32	93,55%
	z tyt.najmów(dializy,laboratorium;sklep med.bufet	1 900 000,00	1 785 124,16	93,95%
	inne	325 000,00	296 310,16	91,17%
3.	Przychody finansowe	7 000,00	6 799,07	97,06%
4.	Zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	13 415 000,00	12 985 766,29	96,79%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	540 000,00	543 424,36	100,63%
2.	Zużycie materiałów:	560 000,00	529 053,23	94,47%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	300 000,00	285 811,64	95,27%
	- zakup pozostałych materiałów	260 000,00	243 241,59	93,55%
3.	Zużycie energii	440 000,00	405 607,29	92,18%
4.	Usługi obce	4 500 000,00	4 310 500,59	95,79%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	3 300 000,00	3 426 640,46	103,84%
	- zakup pozostałych usług	1 200 000,00	883 860,13	73,66%
5.	Podatki i opłaty	210 000,00	196 894,33	93,86%
6.	Wynagrodzenia	5 450 000,00	5 365 365,01	98,61%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 000 000,00	953 197,35	95,32%
8.	Pozostałe koszty	200 000,00	181 457,35	90,73%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	264 298,84	88,10%
11.	Koszty finansowe	225 000,00	216 147,92	96,07%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	307 000,00	540 665,75	176,11%
IV.	Podatek dochodowy		877,00	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	307 000,00	539 788,75	175,83%
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	18 454 235,68	17 170 227,51	93,04%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	6 223 000,00	6 182 191,02	99,34%
3.	Pożyczki	4 023 135,68	3 469 216,02	86,23%
4.	Środki własne	639 000,00	599 060,30	93,75%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	7 569 100,00	6 919 760,17	91,42%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	18 454 235,68	17 170 227,51	93,04%
	z tego:		0,00	
1.	Zakupy inwestycyjne	1 610 000,00	1 574 010,87	97,76%
2.	Pozostałe inwestycje	16 844 235,68	15 596 216,64	92,59%

Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2014 r.	stan na 31.12.2014 r.	
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 465 868,74	372 067,05	25,38%
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 463 191,72	361 291,45	24,69%
- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	2 677,02	10 775,60	402,52%
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Rezerwy na zobowiązania	1 000 769,15	710 557,33	71,00%
3. Należności	1 040 519,11	1 371 458,37	131,81%
- długoterminowe	3 077,19	3 077,19	100,00%
- krótkoterminowe	1 037 441,92	1 368 381,18	131,90%
w tym:		0,00	
wymagalne	46 506,83	128 385,97	276,06%
4. Zobowiązania	1 553 236,89	5 324 522,39	364,02%
- długoterminowe - pożyczka-Urzd Miasta(wg Rb-Z)	157 988,15	0,00	0,00%
-długotermin.-pożyczka-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMENS	0,00	7 069 623,11	0,00%
-krótkotermin.-pożyczka BGK		955 488,90	0,00%
w tym: odsetki (wg Rb-UZ)		1 397,26	
- krótkoterminowe	1 495 248,74	1 299 510,38	86,91%
wymagalne:	*0,00*	*0,00*	
-zobow.wymag.z tyt.dostaw i usług wg Rb-Z	*0,00*	*0,00*	
-zobow.wymag.z tyt.odsetek wg Rb-Z	*0,00*	*0,00*	
-zobow.wymag.z tyt.pożyczki - kapitał	*0,00*	*0,00*	
-zobow.wymag.z tyt.pożyczki - odsetki wg Rb-Z	*0,00*	*0,00*	

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
Elżbieta Mendzińska

osoba sporządzająca

Kierownik jednostki

Poznań, dnia 11.03.2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II półrocze 2014 r.

ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
61-044 Poznań, ul. Mogilnicka 42

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	11 402 791,76	11 389 128,11	99,88
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 364 266,70	10 427 017,58	100,64
a)	Przychody z NFZ	9 306 251,70	9 304 841,87	99,98
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	988 100,00	989 429,13	100,10
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	69 915,00	70 638,00	101,00
	- z budżetu Państwa	69 915,00	70 638,00	101,00
	- z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00
d)	Zmiana stanu produktów	0,00	62 108,58	0,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	1 028 226,04	952 453,31	92,63
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	6 958,04	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	300 000,00	221 051,07	73,68
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	721 268,00	731 402,24	101,41
	działalność gospodarcza	64 658,00	65 245,68	100,90
	pozostałe (dary, zobow. Sąd, współf. UE, rezerwy,)	656 610,00	666 156,56	101,45
3	Przychody finansowe	3 800,00	3 158,20	83,11
4	Zyski nadzwyczajne	6 499,02	6 499,02	100,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	11 395 723,70	11 358 324,46	99,67
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	789 874,92	790 769,04	100,11
2.	Zużycie materiałów:	687 589,18	661 996,57	96,28
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	499 580,00	488 390,67	97,76
	- zakup pozostałych materiałów	188 009,18	173 605,90	92,34
3.	Zużycie energii	370 000,00	373 344,08	100,90
4.	Usługi obce	1 333 440,86	1 334 544,22	100,08
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	397 691,00	398 971,69	100,32
	- zakup pozostałych usług	935 749,86	935 572,53	99,98
5.	Podatki i opłaty	110 950,00	110 742,18	99,81
6.	Wynagrodzenia	6 453 637,32	6 441 466,46	99,81
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 522 766,21	1 517 278,88	99,64
8.	Pozostałe koszty	56 314,21	57 025,73	101,26
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	67 751,00	67 756,66	100,01
11.	Koszty finansowe	3 400,00	3 400,64	100,01
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	7 068,06	30 803,65	435,81
IV.	Podatek dochodowy	0,00	7 599,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III-IV)	7 068,06	23 204,65	328,30

	Informacja o działalności inwestycyjnej *			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	127 032,60	112 292,57	88,40
1.	Dotacje z budżetu państwa (MSWiA, PFRON)	29 887,59	18 476,45	61,82
2.	Dotacje z budżetu Miasta *	87 948,00	84 619,11	96,21
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
4.	Środki własne	9 197,01	9 197,01	0,00
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	127 032,60	112 292,57	88,40
	z tego:	0,00		0,00
1	Zakupy inwestycyjne	37 835,59	23 095,56	61,04
2.	Pozostałe inwestycje	89 197,01	89 197,01	100,00
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2014 r.	31.12.2014	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 869 928,70	2 297 182,62	122,85
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 869 928,70	2 196 783,98	117,48
	- inne środki pieniężne	0,00	100 398,64	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 541 904,87	0,00
3.	Należności	973 388,59	932 820,18	95,83
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	973 388,59	932 820,18	95,83
	w tym:	0,00	0,00	0,00
	wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	Zobowiązania	5 125 224,59	5 403 525,79	105,43
	- długoterminowe	3 319 823,86	3 524 667,49	106,17
	- krótkoterminowe	1 805 400,73	1 878 858,30	104,07
	w tym:	0,00		0,00
	wymagalne	*0,00*		*0,00*

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

Poznań , dnia 11.02.2015 r.

osoba sporządzająca
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

kierownik jednostki