



PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2010

Poznań, listopad 2009

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedstawiam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2010 rok.

Przedłożony projekt został sporządzony na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami.

Projekt odzwierciedla, w jaki sposób zmiana systemu podatkowego, pozostawiająca więcej środków w budżetach mieszkańców, oraz dynamika wskaźnika PKB (planowana w przyszłym roku tylko na poziomie 1,2%) wpływa na finanse Miasta.

Dziś już wiadomo, że zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych powodują trwały wielomilionowy ubytek w dochodach miasta, co ważne - trudny do odrobienia bez zmian ustawowych, zwłaszcza w zakresie finansowania dużych miast.

Każdy ubytek dochodów obniża nie tylko zdolność inwestycyjną Miasta w kolejnych latach, ale także decyduje o zdolności do zaciągania długu.

Przedłożony projekt budżetu zakłada nieznaczny wzrost niektórych dochodów, wzrost wydatków bieżących oraz zachowanie wysokiego poziomu środków na inwestycje.

Planuje się, że ogółem dochody Miasta wyniosą 2 368 mln zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 r. o około 1%.

Wiele pozycji budżetu po stronie dochodów zaplanowano w oparciu o dane dysponentów, finansowanych z budżetu państwa, jakiegokolwiek ich korekty będą bezpośrednio oddziaływać na budżet miasta i jego zmianę.

W planie wydatków bieżących na 2010 r. zaplanowano wyższe środki między innymi na wzrost wynagrodzeń: w oświacie, w pomocy społecznej, na wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej i obsługę zadłużenia miasta.

Ogółem na wydatki bieżące w 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 2 190 mln zł, więcej o 12,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r.

Na inwestycje w projekcie budżetu zaplanowano ponad 1 018 mln zł, co stanowi 31,7% ogólnej kwoty wydatków.

To kolejny budżet ze znaczącą wysokością wydatków inwestycyjnych, co na pewno wyróżnia go i świadczy o wyraźnie proinwestycyjnym charakterze.

Poziom dochodów i ich prognoza na lata następne w sposób jednoznaczny przesądziła o wyborze zadań inwestycyjnych na 2010 r.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację:

- zadań kontynuowanych

- zadań wynikających z organizacji EURO 2012
- projektów dofinansowywanych ze środków UE
- zadań niezbędnych do prawidłowego rozwoju Miasta.

Co ważne, brak wyraźnego wzrostu dochodów w następnych latach może uniemożliwić składanie nowych wniosków, w tym na projekty unijne.

Zaplanowany projekt budżetu zakłada deficyt na poziomie 840 mln zł, co w sposób istotny spowoduje wzrost zadłużenia Miasta.

Deficyt budżetu planuje się sfinansować środkami pożyczonymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na rynku krajowym i zagranicznym, przychodami z prywatyzacji oraz wolnymi środkami.

Zadłużenie miasta zostało obliczone w sposób zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych, które z kwoty długu pozwalają przejściowo wyłączyć zadłużenie związane z finansowaniem projektów unijnych.

W przypadku istotnych zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych z bezzwrotnych źródeł zewnętrznych, może nastąpić ograniczenie środków zarówno na zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

Jest to niewątpliwie trudny budżet, jednak w dalszym ciągu realizowane będą programy kierowane bezpośrednio do mieszkańców, m.in. programy zdrowotne, programy w zakresie sportu, rekreacji, kultury i sztuki, w tym podejmowane w ramach starań o uznanie Poznania Europejską Stolicą Kultury.

Projekt budżetu po uchwaleniu przez Radę Miasta jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa. Jest dokumentem obejmującym wprawdzie rok budżetowy, ale jednocześnie stanowi część planu osiągnięcia celów, których pełna realizacja przewidziana jest na kilka czy nawet kilkanaście lat.

Mam nadzieję, że przedłożony projekt budżetu uzyska Państwa uznanie.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA



RYSZARD GROBELNY

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

w sprawie **budżetu miasta Poznania na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), art. 165, 165a, 166, 168 ust. 1 i 2 pkt 1, 2, 3, 4, 173, 174, 175, 184, art. 188 ust. 2, 195 ust. 2, art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. , Nr 62, poz. 504, Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości:

2 368 173 823,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

1. dochody gminy	1 820 788 950,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 651 541 577,00 zł
b) dochody majątkowe	169 247 373,00 zł
2. dochody powiatu	547 384 873,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	541 440 573,00 zł
b) dochody majątkowe	5 944 300,00 zł

§ 2

Dochody ustalone w § 1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8 253 003,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	73 012 334,00 zł
3. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 400 000,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami	40 209 460,00 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości: zgodnie z załącznikami nr 2 i 3, z tego:	3 208 501 769,00 zł
1) wydatki gminy	2 278 085 239,00 zł
2) wydatki powiatu	930 416 530,00 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:	
1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu:	3 095 279 975,00 zł
a) wydatki bieżące w wysokości:	2 077 362 472,00 zł
w tym na:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	624 371 564,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	10 235 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 329 953,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	62 977 907,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	57 463 890,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	910 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	56 612 028,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	99 491 752,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 799 180,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	1 150 000,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 448,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 350 466,00 zł
- obsługę długu	80 600 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	5 163 240,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	2 150 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	1 018 611 503,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5;	

- c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14;
- e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami **113 221 794,00 zł**

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) gmina | 73 012 334,00 zł |
| - wydatki bieżące w wysokości: | 73 012 334,00 zł |
| w tym na: | |
| - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 000,00 zł |
| b) powiat | 40 209 460,00 zł |
| - wydatki bieżące w wysokości: | 39 515 460,00 zł |
| w tym na: | |
| - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 114 584,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 694 000,00 zł |

§ 4

Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości | 840 327 946,00 zł |
|---|-------------------|

2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości:	6 000 000,00 zł
2. celową w wysokości:	129 010 300,00 zł
z tego na:	
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00 zł
2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	17 210 300,00 zł
3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	3 000 000,00 zł
4) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	4 000 000,00 zł
5) samorządy pomocnicze	700 000,00 zł
6) wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000 ,00 zł
7) przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00 zł
8) odszkodowania za grunty	24 000 000,00 zł
9) realizację festiwalu Rock in Rio	16 000 000,00 zł
10) pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	50 000 000,00 zł
11) realizację programu funkcjonalno-użytkowego Stara Gazownia	100 000,00 zł
12) organizację Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku	10 000 000,00 zł

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8;
3. Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 688 915 741,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 681 612 292,00 zł
 2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 71 470 185,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 71 149 185,00 zł
 3. rachunku dochodów własnych
 - 1) dochody w wysokości 23 512 491,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 24 004 495,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 17.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 200 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 676 107 974,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 207 528 276,00 zł

§ 13

Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 15;
2. na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 14;
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

1. Ustala się sumę 134 160 481,00 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Ustala się maksymalną kwotę 18 764 600,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami, w tym :
 - 1) w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) środków na wydatki będące w dyspozycji samorządów pomocniczych, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego samorządu pomocniczego lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego,
 - 3) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie art. 80 ust.2, 2b, 2c, 3 i 3a oraz art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XIX/168/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Poznania przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
2. dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania,

3. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 000,00 zł.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2010 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem:
 - 1) paragrafów wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) wydatków majątkowych.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach rachunku dochodów własnych,
7. lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2010 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 368 173 823	1 820 788 950	547 384 873
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 192 982 150	1 651 541 577	541 440 573
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 562 040 931	1 358 305 937	203 734 994
A.1.			Wpływy z podatków	377 759 000	377 759 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	377 759 000	377 759 000	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>286 700 000</i>	<i>286 700 000</i>	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	
A.2.			Wpływy z opłat	97 723 054	85 183 054	12 540 000
	756	0370	<i>Oплата od posiadania psów</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000	600 000	
	900	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>0</i>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000 000	16 000 000	
	756	0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>12 540 000</i>	<i>0</i>	<i>12 540 000</i>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 540 000	0	12 540 000
	756	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000</i>	<i>0</i>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 700 000	4 700 000	
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>19 000 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>0</i>
			Gospodarka mieszkaniowa	19 000 000	19 000 000	
	756	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>	<i>0</i>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500 000	11 500 000	
	756	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>33 184 500</i>	<i>33 184 500</i>	<i>0</i>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 184 500	33 184 500	0
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	27 884 500	27 884 500	
			- opłata adiacencka i planistyczna	5 300 000	5 300 000	
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	0		
	600	0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>168 554</i>	<i>168 554</i>	<i>0</i>
			Transport i łączność	168 554	168 554	

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	810 802 657	639 469 045	171 333 612
			z tego:	0		
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 802 657	639 469 045	171 333 612
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	699 404 657	547 489 045	151 915 612
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	111 398 000	91 980 000	19 418 000
				0		
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	257 962 350	240 812 916	17 149 434
				0		
	600	0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	6 845 000	6 845 000	0
	754		Transport i łączność	3 000 000	3 000 000	0
	852		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 838 000	3 838 000	0
			Pomoc społeczna	7 000	7 000	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	42 100	0	42 100
	852		Pomoc społeczna	42 100	0	42 100
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	787 975	704 540	83 435
	020		Leśnictwo	1 000	1 000	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000	11 000	0
	750		Administracja publiczna	119 000	59 000	60 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 100	610 100	0
	801		Oświata i wychowanie	46 875	23 440	23 435
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	4 315 000	4 315 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 315 000	4 315 000	
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	15 890 773	15 800 000	90 773
	600		Transport i łączność	1 800 000	1 800 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000 000	14 000 000	0
	852		Pomoc społeczna	90 773	0	90 773
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	152 983 515	147 901 565	5 081 950
	600		Transport i łączność	142 060 000	142 060 000	0
	710		Działalność usługowa	573 515	573 515	0
	750		Administracja publiczna	10 000	10 000	0
	852		Pomoc społeczna	7 966 250	2 884 300	5 081 950
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 373 750	2 373 750	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	60 065 219	59 754 563	310 656
	600		Transport i łączność	7 405 000	7 405 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000	820 000	0
	710		Działalność usługowa	13 000	13 000	0
	750		Administracja publiczna	133 000	133 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000
	801		Oświata i wychowanie	25 335	12 450	12 885
	851		Ochrona zdrowia	5 500	5 500	0
	852		Pomoc społeczna	770 497	733 807	36 690
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 947	130 866	256 081
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500	500	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 000	50 000 000	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 440	500 440	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	11 541 640	1 120	11 540 520
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 533 000		11 533 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020		4 020
	852		Pomoc społeczna	4 620	1 120	3 500
		2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	278 128	278 128	0
	600		Transport i łączność	200 000	200 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 128	78 128	

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	0
	852	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna	213 000 213 000	213 000 213 000	0
A.5.			Odsetki	6 586 900	6 586 900	0
	852	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna	34 000 34 000	34 000 34 000	0
	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	0
	600	0920	Pozostałe odsetki Transport i łączność	4 052 900 30 000	4 052 900 30 000	0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	
	758		nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	
	801		Różne rozliczenia	4 000 000	4 000 000	
	852		Oświata i wychowanie	200	200	
			Pomoc społeczna	1 700	1 700	
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	803 967 0	242 019	561 948
	750	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Administracja publiczna	803 967 36 935	242 019 36 935	561 948
	801		Oświata i wychowanie	347 266		347 266
	852		Pomoc społeczna	214 682		214 682
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 084	205 084	
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 403 003	8 253 003	2 150 000
	600	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność	8 253 003 3 089 763	8 253 003 3 089 763	0 0
	801		Oświata i wychowanie	4 472 835	4 472 835	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 405	690 405	
	852	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna	2 150 000 2 150 000	0	2 150 000 2 150 000
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	477 861 216	194 316 094	283 545 122
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia	477 861 216 477 861 216	194 316 094 194 316 094	283 545 122 283 545 122
			Część oświatowa subwencji ogólnej	451 786 130	192 956 370	258 829 760
			Część równoważąca subwencji ogólnej	26 075 086	1 359 724	24 715 362
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	26 489 629	17 281 632	9 207 997
	600	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Transport i łączność	21 549 650 136 415	12 405 891 136 415	9 143 759
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 553	19 553	
	750		Administracja publiczna	292 799	292 799	
	801		Oświata i wychowanie	7 945 192		7 945 192
	852		Pomoc społeczna	1 198 567		1 198 567
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 957 124	11 957 124	
	801	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie	4 634 547 141 283	4 634 547 141 283	0
	851		Ochrona zdrowia	4 493 264	4 493 264	

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	305 432	241 194	64 238
	750		Administracja publiczna	133 738	133 738	
	801		Oświata i wychowanie	171 694	107 456	64 238
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	126 590 374	81 637 914	44 952 460
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	14 062 580	8 625 580	5 437 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 625 580	8 625 580	0
	852		Pomoc społeczna	8 625 580	8 625 580	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 437 000	0	5 437 000
	852		Pomoc społeczna	5 437 000	0	5 437 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	112 527 794	73 012 334	39 515 460
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 012 334	73 012 334	0
	750		Administracja publiczna	3 128 300	3 128 300	
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	91 034	91 034	
	852		Pomoc społeczna	69 793 000	69 793 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 515 460	0	39 515 460
	700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000	0	950 000
	710		Działalność usługowa	1 473 300	0	1 473 300
	750		Administracja publiczna	1 305 900	0	1 305 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 525 000	0	30 525 000
	851		Ochrona zdrowia	72 576	0	72 576
	852		Pomoc społeczna	4 456 884	0	4 456 884
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800	0	731 800
II.			Dochody majątkowe ogółem:	175 191 673	169 247 373	5 944 300
			z tego:			
A.			Dochody własne:	156 771 300	151 521 000	5 250 300
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	63 021 300	63 021 000	300
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	3 000 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000 000	60 000 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000 000	60 000 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 300	21 000	300
	600		Transport i łączność	20 000	20 000	
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	
	801		Oświata i wychowanie	300		300
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	88 500 000	88 500 000	0
		6290	Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 500 000	88 500 000	0
	926		Kultura fizyczna i sport	88 500 000	88 500 000	
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 250 000	0	5 250 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000	0	1 750 000
	600		Transport i łączność	1 750 000		1 750 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000	0	3 500 000
	600		Transport i łączność	3 500 000		3 500 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	17 726 373	17 726 373	0
		6298	Środki na dofinans. własnych inv. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 726 373	17 726 373	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 726 373	17 726 373	
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	694 000	0	694 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	694 000	0	694 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000	0	610 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000		610 000
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	0	84 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000		84 000

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 208 501 769,00	2 189 890 266,00	1 018 611 503,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 278 085 239,00	1 607 953 378,00	670 131 861,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 205 072 905,00	1 534 941 044,00	670 131 861,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	780 686,00	365 686,00	415 000,00
01008	Melioracje wodne	625 000,00	210 000,00	415 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	143 686,00	143 686,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	107 800,00	107 800,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	35 686,00	35 686,00	0,00
600	Transport i łączność	463 120 959,00	403 486 649,00	59 634 310,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	374 289 810,00	344 160 500,00	30 129 310,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	374 289 810,00	344 160 500,00	30 129 310,00
	w tym: projekty UE	26 218 690,00	0,00	26 218 690,00
60016	Drogi publiczne gminne	70 888 735,00	53 433 735,00	17 455 000,00
	ZDM	70 504 607,00	53 049 607,00	17 455 000,00
	Samorządy pomocnicze	384 128,00	384 128,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	4 924 400,00	4 424 400,00	500 000,00
	ZDM	4 924 400,00	4 424 400,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność	13 018 014,00	1 468 014,00	11 550 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 068 014,00	1 468 014,00	600 000,00
	w tym: projekty UE	208 014,00	208 014,00	0,00
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
630	Turystyka	1 961 550,00	1 961 550,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	190 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 771 550,00	1 771 550,00	0,00
	Promocja turystyki	1 766 550,00	1 766 550,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	5 000,00	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 545 034,00	9 773 168,00	27 771 866,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 771 866,00	0,00	19 771 866,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 170 727,00	5 170 727,00	8 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	18 000,00	18 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	4 584 441,00	4 584 441,00	0,00
	w tym: projekty UE	24 441,00	24 441,00	0,00
710	Działalność usługowa	29 193 000,00	26 373 000,00	2 820 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 891 000,00	6 311 000,00	580 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	21 823 000,00	19 583 000,00	2 240 000,00
71095	Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	112 000,00	112 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	102 000,00	102 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
720	Informatyka	24 492 040,00	270 000,00	24 222 040,00
72095	Pozostała działalność	24 492 040,00	270 000,00	24 222 040,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	541 000,00	270 000,00	271 000,00
	ZTM	23 951 040,00	0,00	23 951 040,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>23 951 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 951 040,00</i>
750	Administracja publiczna	161 303 263,00	154 245 263,00	7 058 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	133 219 283,00	126 161 283,00	7 058 000,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>97 761,00</i>	<i>97 761,00</i>	<i>0,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 301 650,00	23 301 650,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 342 330,00	2 342 330,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>387 972,00</i>	<i>387 972,00</i>	<i>0,00</i>
	Działalność informacyjna	394 800,00	394 800,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	611 000,00	611 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>948 558,00</i>	<i>948 558,00</i>	<i>0,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	500 000,00	500 000,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	500 000,00	500 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	32 000,00	32 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	32 000,00	32 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 686 800,00	20 395 800,00	291 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	152 500,00	152 500,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 130,00	20 130,00	0,00
75416	Straż Miejska	17 221 600,00	16 936 600,00	285 000,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	3 292 570,00	3 286 570,00	6 000,00
	Bezpieczne Miasto	261 000,00	255 000,00	6 000,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>112 580,00</i>	<i>112 580,00</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 468 176,00	2 468 176,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 468 176,00	2 468 176,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 468 176,00	2 468 176,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	80 600 000,00	80 600 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 600 000,00	80 600 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	135 871 776,00	115 871 776,00	20 000 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 022 116,00	2 022 116,00	0,00
	Składki i opłaty	642 900,00	642 900,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 379 216,00	1 379 216,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 900 000,00	104 900 000,00	20 000 000,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	118 900 000,00	98 900 000,00	20 000 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	- samorządy pomocnicze	700 000,00	700 000,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00
	- przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
	- odszkodowania za grunty	24 000 000,00	24 000 000,00	
	- realizację festiwalu Rock in Rio	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	- pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 949 660,00	8 949 660,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	423 330 795,00	398 134 456,00	25 196 339,00
80101	Szkoły podstawowe	177 924 318,00	156 591 686,00	21 332 632,00
	Placówki samorządowe	165 692 308,00	144 359 676,00	21 332 632,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>169 259,00</i>	<i>169 259,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>projekty NMF oraz MFEOG</i>	<i>239 362,00</i>	<i>239 362,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	12 231 510,00	12 231 510,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 722 952,00	8 722 952,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 739 119,00	7 739 119,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>158 544,00</i>	<i>158 544,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	983 833,00	983 833,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>233 168,00</i>	<i>233 168,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	118 305 398,00	115 340 398,00	2 965 000,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	93 714 023,00	93 004 023,00	710 000,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>1 289 860,00</i>	<i>1 289 860,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	21 294 927,00	21 294 927,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>2 453 759,00</i>	<i>2 453 759,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 041 448,00	1 041 448,00	0,00
	<i>w tym: w placówkach samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	<i>1 041 448,00</i>	<i>1 041 448,00</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe inwestycje	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00
80105	Przedszkola specjalne	5 028 568,00	5 028 568,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 621 620,00	2 621 620,00	0,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>241 476,00</i>	<i>241 476,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	2 406 948,00	2 406 948,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>96 028,00</i>	<i>96 028,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja	104 382 022,00	103 483 315,00	898 707,00
	Placówki samorządowe	95 183 986,00	94 285 279,00	898 707,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>241 940,00</i>	<i>241 940,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	9 198 036,00	9 198 036,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 176 256,00	1 176 256,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750 742,00	1 750 742,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	6 040 539,00	6 040 539,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	2 267 858,00	2 267 858,00	0,00
	Europejska Współpraca Regionalna INTERREG IV - wkład własny	11 000,00	11 000,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 626 681,00	3 626 681,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>
803	Szkolnictwo wyższe	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	24 740 639,00	20 465 639,00	4 275 000,00
85111	Szpital ogólny	4 399 560,00	124 560,00	4 275 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 600,00	11 600,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 120,00	5 120,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 188 700,00	4 188 700,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	4 635 659,00	4 635 659,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	4 228 659,00	4 228 659,00	0,00
	<i>w tym: NMF oraz MFEOG</i>	<i>3 255 359,00</i>	<i>3 255 359,00</i>	<i>0,00</i>
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	403 000,00	403 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	4 000,00	4 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	106 755 096,00	106 073 096,00	682 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 130 000,00	10 130 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 111 461,00	4 561 461,00	550 000,00
	Ośrodki wsparcia	4 791 461,00	4 241 461,00	550 000,00
	Placówki niepubliczne	320 000,00	320 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 828 500,00	3 828 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	428 500,00	428 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	362 611,00	362 611,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 327 000,00	19 327 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 450 000,00	14 450 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 223 752,00	3 223 752,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 830 574,00	21 698 574,00	132 000,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	13 213 350,00	13 213 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	15 157 848,00	15 157 848,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 737 350,00	6 737 350,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 052 950,00	5 052 950,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	37 548,00	37 548,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 024 871,00	28 825 871,00	199 000,00
85305	Żłobki	13 368 033,00	13 169 033,00	199 000,00
	<i>w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>690 405,00</i>	<i>690 405,00</i>	<i>0,00</i>
85395	Pozostała działalność	15 656 838,00	15 656 838,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>2 867 226,00</i>	<i>2 867 226,00</i>	<i>0,00</i>
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	12 789 612,00	12 789 612,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>12 789 612,00</i>	<i>12 789 612,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 432 418,00	13 432 418,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	11 578 951,00	11 578 951,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 578 951,00	11 578 951,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 467,00	53 467,00	0,00
	Placówki samorządowe	47 495,00	47 495,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	5 972,00	5 972,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 351 895,00	48 237 443,00	74 114 452,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 892 973,00	1 309 000,00	62 583 973,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	47 480 373,00	0,00	47 480 373,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>47 480 373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 480 373,00</i>
	ZDM	15 103 600,00	0,00	15 103 600,00
	Ochrona środowiska	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	9 260 000,00	10 000,00	9 250 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 510 000,00	10 000,00	3 500 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 007 868,00	2 007 868,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	618 000,00	618 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	1 357 568,00	1 357 568,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>32 300,00</i>	<i>32 300,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 059 419,00	18 274 940,00	1 784 479,00
	ZZM	19 804 880,00	18 060 540,00	1 744 340,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>254 539,00</i>	<i>214 400,00</i>	<i>40 139,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	2 205 500,00	2 115 500,00	90 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	2 205 500,00	2 115 500,00	90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 206 000,00	20 800 000,00	406 000,00
	ZDM	21 206 000,00	20 800 000,00	406 000,00
90095	Pozostała działalność	3 720 135,00	3 720 135,00	0,00
	Usługi Komunalne	1 277 086,00	1 277 086,00	0,00
	Ochrona środowiska	577 500,00	577 500,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	429 475,00	429 475,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>43 074,00</i>	<i>43 074,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 305 812,00	53 948 243,00	47 357 569,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 208,00	259 208,00	20 000,00
	DK "Stokrotka"	279 208,00	259 208,00	20 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 434 810,00	1 269 810,00	165 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 434 810,00	1 269 810,00	165 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	17 020 054,00	7 093 560,00	9 926 494,00
	Centrum Kultury "Zamek"	17 020 054,00	7 093 560,00	9 926 494,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 619 000,00	2 860 000,00	9 759 000,00
	Poznański Chór Chłopięcy	560 000,00	560 000,00	0,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	12 059 000,00	2 300 000,00	9 759 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>9 759 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 759 000,00</i>
92116	Biblioteki	40 228 894,00	15 231 819,00	24 997 075,00
	Biblioteka Raczyńskich	40 228 894,00	15 231 819,00	24 997 075,00
92118	Muzea	9 197 913,00	8 107 913,00	1 090 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	4 120 751,00	4 070 751,00	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 077 162,00	4 037 162,00	1 040 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 125 933,00	8 725 933,00	1 400 000,00
	Zadania z zakresu kultury	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	525 000,00	25 000,00	500 000,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 122 100,00	1 122 100,00	0,00
	Rezerwa celowa na realizację programu funkcjonalno - użytkowego Stara Gazownia	100 000,00	100 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>678 833,00</i>	<i>678 833,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	17 436 000,00	11 340 000,00	6 096 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 436 000,00	11 340 000,00	6 096 000,00
	ZOO	14 224 000,00	8 208 000,00	6 016 000,00
	Palmařnia Poznańska	3 002 000,00	2 922 000,00	80 000,00
	Ogród Botaniczny	210 000,00	210 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	405 345 095,00	35 345 810,00	369 999 285,00
92601	Obiekty sportowe	11 255 650,00	111 970,00	11 143 680,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>655 650,00</i>	<i>111 970,00</i>	<i>543 680,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	368 661 883,00	10 086 160,00	358 575 723,00
	POSiR	368 575 723,00	10 000 000,00	358 575 723,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 060 000,00	11 060 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	11 060 000,00	11 060 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	14 367 562,00	14 087 680,00	279 882,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
	Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich	260 000,00	260 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na organizację Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku	300 000,00	300 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 055 562,00</i>	<i>775 680,00</i>	<i>279 882,00</i>
	Wydatki na zadania zlecone gminom	73 012 334,00	73 012 334,00	0,00
	z tego:			
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>73 012 334,00</i>	<i>73 012 334,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 034,00	91 034,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	91 034,00	91 034,00	0,00
852	Pomoc społeczna	69 793 000,00	69 793 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 750 700,00	68 750 700,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	142 300,00	142 300,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjał.usługi opiekuńcze	900 000,00	900 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	930 416 530,00	581 936 888,00	348 479 642,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	890 207 070,00	542 421 428,00	347 785 642,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	0,00
600	Transport i łączność	368 006 393,00	93 619 693,00	274 386 700,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	368 006 393,00	93 619 693,00	274 386 700,00
	ZDM	368 006 393,00	93 619 693,00	274 386 700,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>77 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 000 000,00</i>
710	Działalność usługowa	677 000,00	677 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	677 000,00	677 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	75 100,00	75 100,00	0,00
75045	Komisje poborowe	75 100,00	75 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	14 958 534,00	1 477 406,00	13 481 128,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 927 828,00	877 000,00	6 050 828,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	860 336,00	10 336,00	850 000,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75414	Obrona cywilna	6 651 370,00	71 070,00	6 580 300,00
75495	Pozostała działalność	519 000,00	519 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 704 887,00	67 704 887,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 704 887,00	67 704 887,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	266 696 948,00	264 446 948,00	2 250 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 886 623,00	21 886 623,00	0,00
	Placówki samorządowe	19 938 646,00	19 938 646,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 947 977,00	1 947 977,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	12 533 992,00	12 533 992,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 636 203,00	11 636 203,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	897 789,00	897 789,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 163 719,00	6 163 719,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 163 719,00	6 163 719,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	102 337 249,00	100 637 249,00	1 700 000,00
	Placówki samorządowe	92 969 669,00	91 269 669,00	1 700 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>53 607,00</i>	<i>53 607,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	9 367 580,00	9 367 580,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 186 689,00	2 186 689,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 186 689,00	2 186 689,00	0,00
80123	Licea profilowane	3 770 583,00	3 770 583,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 534 117,00	3 534 117,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	236 466,00	236 466,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	81 055 418,00	80 505 418,00	550 000,00
	Placówki samorządowe	63 068 451,00	62 518 451,00	550 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>3 786 737,00</i>	<i>3 786 737,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	17 986 967,00	17 986 967,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	14 171 004,00	14 171 004,00	0,00
	Placówki samorządowe	14 171 004,00	14 171 004,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 510 965,00	10 510 965,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 510 965,00	10 510 965,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>110 880,00</i>	<i>110 880,00</i>	<i>0,00</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 949 611,00	4 949 611,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 949 611,00	4 949 611,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 830 393,00</i>	<i>1 830 393,00</i>	<i>0,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 062 318,00	1 062 318,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 068 777,00	6 068 777,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3 658 366,00	3 658 366,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>3 658 366,00</i>	<i>3 658 366,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 410 411,00	2 410 411,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	54 148 900,00	0,00	54 148 900,00
85111	Szpitałe ogólne	53 848 900,00	0,00	53 848 900,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400 000,00</i>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00	0,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna	52 442 535,00	52 341 535,00	101 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 039 512,00	15 013 512,00	26 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 163 212,00	7 137 212,00	26 000,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niepubliczne	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	550 000,00	550 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10 300,00	10 300,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	24 800 788,00	24 725 788,00	75 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 548 363,00	19 473 363,00	75 000,00
	Placówki niepubliczne	5 252 425,00	5 252 425,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 647 900,00	8 647 900,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	1 247 900,00	1 247 900,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 844 021,00	1 844 021,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 573 063,00	1 573 063,00	0,00
	Mieszkania chronione	120 958,00	120 958,00	0,00
	Placówki niepubliczne	150 000,00	150 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	490 548,00	490 548,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	362 648,00	362 648,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 958,00	11 958,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	1 607 808,00	1 607 808,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>1 413 249,00</i>	<i>1 413 249,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 559,00	10 559,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 928 783,00	8 845 869,00	82 914,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	34 000,00	34 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 361 900,00	7 278 986,00	82 914,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 057 883,00	1 057 883,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	457 883,00	457 883,00	0,00
	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	600 000,00	600 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 415 434,00	27 910 434,00	1 505 000,00
85401	Świetlice szkolne	1 437 611,00	1 437 611,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 437 611,00	1 437 611,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 775 270,00	9 175 270,00	600 000,00
	Placówki samorządowe	6 682 494,00	6 082 494,00	600 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 092 776,00	3 092 776,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 874,00	459 874,00	0,00
	Placówki samorządowe	459 874,00	459 874,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 540 772,00	6 540 772,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 540 772,00	6 540 772,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 980 573,00	4 225 573,00	755 000,00
	Placówki samorządowe	4 980 573,00	4 225 573,00	755 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 313 639,00	5 313 639,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 827 270,00	4 827 270,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	486 369,00	486 369,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	776 995,00	626 995,00	150 000,00
	Placówki samorządowe	606 285,00	456 285,00	150 000,00
	Placówki niesamorządowe	170 710,00	170 710,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 700,00	130 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 976,00	2 668 976,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 653 976,00	2 653 976,00	0,00
	Ochrona środowiska	2 653 976,00	2 653 976,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. projekt	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 971 580,00	22 641 580,00	1 330 000,00
92106	Teatry	17 491 580,00	16 301 580,00	1 190 000,00
	Teatr Animacji	3 126 000,00	2 926 000,00	200 000,00
	Teatr Muzyczny	7 636 430,00	6 676 430,00	960 000,00
	Teatr Polski	5 206 895,00	5 176 895,00	30 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 522 255,00	1 522 255,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 272 000,00	2 252 000,00	20 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 272 000,00	2 252 000,00	20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 208 000,00	4 088 000,00	120 000,00
	Estrada Poznańska	4 208 000,00	4 088 000,00	120 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	40 209 460,00	39 515 460,00	694 000,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>40 209 460,00</i>	<i>39 515 460,00</i>	<i>694 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	950 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	950 000,00	0,00
	GEOPOZ	70 000,00	70 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	880 000,00	880 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 473 300,00	1 473 300,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	326 300,00	326 300,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	0,00
	GEOPOZ	4 000,00	4 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 000,00	8 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 305 900,00	1 305 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Komisje poborowe	200 000,00	200 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 219 000,00	30 525 000,00	694 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	31 219 000,00	30 525 000,00	694 000,00
851	Ochrona zdrowia	72 576,00	72 576,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 576,00	72 576,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 456 884,00	4 456 884,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 114 584,00	4 114 584,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	342 300,00	342 300,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800,00	731 800,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	731 800,00	731 800,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2010 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł							
Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT		Ogółem	w tym zadania zlecone
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780 686	0	780 686	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>415 000</i>	<i>0</i>	<i>415 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01008	Melioracje wodne	625 000	0	625 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	0	415 000			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	143 686	0	143 686	0		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	0	1 000			
020	LEŚNICTWO	12 000	0	0	0	12 000	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000	0			12 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000	0			12 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	831 127 352	0	463 120 959	0	368 006 393	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>334 021 010</i>	<i>0</i>	<i>59 634 310</i>	<i>0</i>	<i>274 386 700</i>	<i>0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	374 289 810	0	374 289 810			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 577 114	0	9 577 114			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 620	0	3 910 620			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 218 690	0	26 218 690			
60015	Drogi publiczne w miastach na						
	prawach powiatu	368 006 393	0			368 006 393	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 115 625	0			19 115 625	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 886 700	0			196 886 700	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 812 000	0			27 812 000	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 188 000	0			49 188 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	500 000	0			500 000	
60016	Drogi publiczne gminne	70 888 735	0	70 888 735			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 455 000	0	17 455 000			
60017	Drogi wewnętrzne	4 924 400	0	4 924 400			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000			
60095	Pozostała działalność	13 018 014	0	13 018 014			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 514	0	127 514			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz						
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	10 950 000	0	10 950 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	600 000			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
630	TURYSTYKA	1 961 550	0	1 961 550	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000	0	190 000	
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	0	190 000	
63095	Pozostała działalność	1 771 550	0	1 771 550	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	0	10 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 495 034	950 000	37 545 034	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>27 771 866</i>	<i>0</i>	<i>27 771 866</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 771 866	0	19 771 866	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	9 071 866	0	9 071 866	
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 700 000	0	10 700 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 120 727	950 000	13 170 727	950 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	8 000 000	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	18 000	0	18 000	
70095	Pozostała działalność	4 584 441	0	4 584 441	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	0	10 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 343 300	1 473 300	29 193 000	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>2 820 000</i>	<i>0</i>	<i>2 820 000</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	6 891 000	0	6 891 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 730 220	0	4 730 220	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	0	580 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000	0	265 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	0	100 000	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	21 823 000	0	21 823 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 978 654	0	14 978 654	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	65 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000	0	2 175 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	326 300	326 300		326 300
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000		12 000
71015	Nadzór budowlany	1 812 000	1 135 000		1 812 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 485 550	901 000		1 485 550
71095	Pozostała działalność	214 000	0	214 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000	0	70 000	
720	INFORMATYKA	24 492 040	0	24 492 040	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>24 222 040</i>	<i>0</i>	<i>24 222 040</i>	<i>0</i>
72095	Pozostała działalność	24 492 040	0	24 492 040	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000	0	271 000	

		GMINA		POWIAT			
Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 402 536	0	16 402 536			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 548 504	0	7 548 504			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 812 563	4 434 200	164 431 563	3 128 300	1 381 000	1 305 900
	w tym wydatki majątkowe:	7 058 000	0	7 058 000	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	4 234 200	4 234 200	3 128 300	3 128 300	1 105 900	1 105 900
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 057 974	4 057 974	2 988 407	2 988 407	1 069 567	1 069 567
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 000	0	2 440 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 067 000	0	1 067 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 219 283	0	133 219 283	0		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 782 416	0	82 782 416	0		
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	25 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 000	0	4 158 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0	2 900 000			
75045	Komisje poborowe	275 100	200 000			275 100	200 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 053	124 533			163 053	124 533
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 301 650	0	23 301 650			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 000	0	95 000			
75095	Pozostała działalność	2 342 330	0	2 342 330			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368 053	0	368 053			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000	0	207 000			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 091 034	91 034	1 091 034	91 034	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 034	91 034	91 034	91 034		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 959	86 959	86 959	86 959		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	500 000	0	500 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 500	0	176 500			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500 000	0	500 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 500	0	176 500			
752	OBRONA NARODOWA	32 000	0	32 000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	32 000	0	32 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 864 334	31 219 000	20 686 800	0	46 177 534	31 219 000
	w tym wydatki majątkowe:	14 466 128	694 000	291 000	0	14 175 128	694 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 927 828	0		6 927 828
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	877 000	0		877 000
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 050 828	0		6 050 828
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 079 336	31 219 000		32 079 336 31 219 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 643 668	25 643 668		25 643 668 25 643 668
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000	364 000		364 000 364 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000	330 000		1 180 000 330 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	152 500	0	152 500	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500	0	152 500	
75414	Obrona cywilna	6 671 500	0	20 130	6 651 370
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 300	0		6 580 300
75416	Straż miejska	17 221 600	0	17 221 600	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 289 200	0	14 289 200	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	0	285 000	
75495	Pozostała działalność	3 811 570	0	3 292 570	519 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 468 176	0	2 468 176	0 0 0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 468 176	0	2 468 176	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 926	0	159 926	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 600 000	0	80 600 000	0 0 0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 600 000	0	80 600 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	203 576 663	0	135 871 776	0 67 704 887 0
	w tym wydatki majątkowe:	20 000 000	0	20 000 000	0 0 0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 022 116	0	2 022 116	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 900 000	0	124 900 000	
	4810 Rezerwy	104 900 000	0	104 900 000	
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	20 000 000	0	20 000 000	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 949 660	0	8 949 660	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 704 887	0		67 704 887

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	690 027 743	0	423 330 795	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>27 446 339</i>	<i>0</i>	<i>25 196 339</i>	<i>0</i>
80101	Szkoły podstawowe	177 924 318	0	177 924 318	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 236 028	0	116 236 028	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 434 584	0	8 434 584	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 796 926	0	3 796 926	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 222 632	0	21 222 632	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 886 623	0		21 886 623
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 653 203	0		16 653 203
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 977	0		1 947 977
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 722 952	0	8 722 952	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 473 407	0	4 473 407	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 067	0	787 067	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	196 766	0	196 766	
80104	Przedszkola	118 305 398	0	118 305 398	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 041 448	0	1 041 448	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	93 004 023	0	93 004 023	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 334 250	0	20 334 250	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	960 677	0	960 677	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000	0	2 255 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	710 000	0	710 000	
80105	Przedszkola specjalne	5 028 568	0	5 028 568	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 210 620	0	2 210 620	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 406 948	0	2 406 948	
80110	Gimnazja	104 382 022	0	104 382 022	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 456 783	0	74 456 783	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 841 362	0	3 841 362	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	5 356 674	0	5 356 674			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 707	0	889 707			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	9 000			
80111	Gimnazja specjalne	12 533 992	0			12 533 992	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 713 969	0			9 713 969	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 789	0			897 789	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 339 975	0	1 176 256		6 163 719	
80120	Licea ogólnokształcące	102 337 249	0			102 337 249	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 111 532	0			74 111 532	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 097 962	0			7 097 962	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 269 618	0			2 269 618	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	0			650 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0			50 000	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000	0			1 000 000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 186 689	0			2 186 689	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 732 616	0			1 732 616	
80123	Licea profilowane	3 770 583	0			3 770 583	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 657 272	0			2 657 272	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 466	0			236 466	
80130	Szkoły zawodowe	81 055 418	0			81 055 418	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 723 954	0			48 723 954	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 237 675	0			13 237 675	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	4 749 292	0			4 749 292	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0			550 000	
80132	Szkoły artystyczne	14 171 004	0			14 171 004	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 984 408	0			11 984 408	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 510 965	0			10 510 965	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 829 499	0			8 829 499	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 949 611	0			4 949 611	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 119 218	0			3 119 218	
	2518 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 537 141	0			1 537 141	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2519 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	293 252	0		293 252
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 813 060	0	1 750 742	1 062 318
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663 160	0	385 842	277 318
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	549 900	0	527 400	22 500
80195	Pozostała działalność	12 109 316	0	6 040 539	6 068 777
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698 457	0	25 858	672 599
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 000	0	194 000	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	4 000	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	940 723	0	888 401	52 322
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 295 000	0	2 295 000	0
80395	Pozostała działalność	2 295 000	0	2 295 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 250	0	11 250	
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	700 000	0	700 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	78 962 115	72 576	24 740 639	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>58 423 900</i>	<i>0</i>	<i>4 275 000</i>	<i>0</i>
85111	Szpitala ogólne	58 248 460	0	4 399 560	53 848 900
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	124 560	0	124 560	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 607 626	0		49 607 626
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 955	0		3 180 955
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 319	0		1 060 319
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 275 000	0	4 275 000	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	311 600	0	11 600	300 000
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	11 600	0	11 600	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0		300 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 120	0	5 120	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	5 120	0	5 120	
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 188 700	0	4 188 700	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	930 000	0	930 000	
	2490 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	45 000	0	45 000	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	803 700	0	803 700	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000	0	1 000 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 910	0	117 910	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	500 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500 000	0	10 500 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 498 767	0	2 498 767	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 018 503	0	5 018 503	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	854 200	0	854 200	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 000	0	135 000	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	780 300	0	780 300	
85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świad. dla osób nie obj. obow.ubezp.zdrow.	72 576	72 576		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 576	72 576		
85195	Pozostała działalność	4 635 659	0	4 635 659	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	372 602	0	372 602	
852	POMOC SPOŁECZNA	233 447 515	74 249 884	176 548 096	69 793 000
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>783 000</i>	<i>0</i>	<i>682 000</i>	<i>0</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 039 512	0		15 039 512
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 213 436	0		5 213 436
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 696 000	0		3 696 000
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 620 000	0		3 620 000
	4810 Rezerwy	10 300	0		10 300
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0		26 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85202	Domy pomocy społecznej	34 930 788	0	10 130 000	24 800 788
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 399 837	0		13 399 837
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 252 425	0		5 252 425
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0		75 000
85203	Ośrodki wsparcia	9 226 045	4 114 584	5 111 461	4 114 584 4 114 584
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 692 027	0	2 692 027	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 434 584	4 114 584	320 000	4 114 584 4 114 584
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	0	410 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	140 000	
85204	Rodziny zastępcze	8 647 900	0		8 647 900
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	573 855	0		573 855
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 900	0		1 247 900
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	342 300	342 300		342 300 342 300
85205		229 895	229 895		229 895 229 895
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 579 200	68 750 700	72 579 200	68 750 700
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 418 863	2 418 863	2 418 863	2 418 863
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	365 000	0	365 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	504 911	142 300	504 911	142 300
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 911	142 300	504 911	142 300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 327 000	0	19 327 000	0
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	3 000	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60 000	0	60 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 450 000	0	14 450 000	
85216	Zasiłki stałe	3 223 752	0	3 223 752	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 830 574	0	21 830 574	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 480 134	0	17 480 134	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	0	132 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 964 021	0	120 000	1 844 021

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 118 134	0		1 118 134
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	270 000	0	120 000	150 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	490 548	0		490 548
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 209	0		295 209
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	127 900	0		127 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op.	14 113 350	900 000	14 113 350	900 000
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	14 108 350	900 000	14 108 350	900 000
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 958	0		11 958
85295	Pozostała działalność	16 765 656	0	15 157 848	1 607 808
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 091 712	0	3 498 337	593 375
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	6 120 350	0	6 120 350	
2328	Dotacja celowa przekazana dla powiatu				
	na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 043	0		173 043
2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu				
	na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 537	0		30 537
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 685 454	731 800	29 024 871	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>281 914</i>	<i>0</i>	<i>199 000</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	13 368 033	0	13 368 033	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 313 135	0	10 313 135	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	99 000	0	99 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna				
	osób niepełnosprawnych	450 000	0		450 000
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	450 000	0		450 000
85321	Zespoły do spraw orzekania				
	o niepełnosprawności	765 800	731 800		765 800
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582 250	556 800		582 250
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 361 900	0		7 361 900
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu				
	na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 278 986	0		7 278 986
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 914	0		82 914
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	0		25 000

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85395	Pozostała działalność	16 714 721	0	15 656 838		1 057 883	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 916 139	0	1 540 438		375 701	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	0			600 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 847 852	0	13 432 418	0	29 415 434	0
	w tym wydatki majątkowe:	1 505 000	0	0	0	1 505 000	0
85401	Świetlice szkolne	13 016 562	0	11 578 951		1 437 611	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 130 961	0	10 791 958		1 339 003	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 775 270	0			9 775 270	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 960 538	0			4 960 538	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 092 776	0			3 092 776	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0			600 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	513 341	0	53 467		459 874	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439 874	0			439 874	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	47 495	0	47 495			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 972	0	5 972			
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 540 772	0			6 540 772	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 470 345	0			5 470 345	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 980 573	0			4 980 573	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 340 442	0			3 340 442	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000	0			755 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	5 313 639	0			5 313 639	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 687 363	0			3 687 363	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 369	0			486 369	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 800 000	0	1 800 000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	776 995	0			776 995	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 777	0			432 777	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 710	0			170 710	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0			150 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 700	0			130 700	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 200	0			16 200	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA						
	I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 520 871	0	122 351 895	0	3 168 976	0
	w tym wydatki majątkowe:	74 614 452	0	74 114 452	0	500 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 546 949	0	63 892 973		2 653 976	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 103 600	0	15 103 600			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 480 373	0	47 480 373			
90002	Gospodarka odpadami	9 260 000	0	9 260 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	3 500 000			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	5 750 000	0	5 750 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 007 868	0	2 007 868			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 059 419	0	20 059 419			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 323 335	0	2 323 335			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 479	0	1 634 479			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000			
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000	0	100 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	2 205 500	0	2 205 500			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 185 226	0	1 185 226			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 706 000	0	21 206 000		500 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000	0	406 000		500 000	
90095	Pozostała działalność	3 735 135	0	3 720 135		15 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 179 467	0	1 179 467			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	0	190 000			
921	KULTURA I OCHRONA						
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 277 392	0	101 305 812	0	23 971 580	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>48 687 569</i>	<i>0</i>	<i>47 357 569</i>	<i>0</i>	<i>1 330 000</i>	<i>0</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000 000	0	8 000 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000	0	8 000 000			
92106	Teatry	17 491 580	0			17 491 580	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 301 580	0			16 301 580	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 190 000	0			1 190 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 208	0	279 208			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 208	0	259 208			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 434 810	0	1 434 810			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 269 810	0	1 269 810			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000	0	165 000			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92113	Centra kultury i sztuki	19 292 054	0	17 020 054		2 272 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	9 345 560	0	7 093 560		2 252 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	9 946 494	0	9 926 494		20 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 827 000	0	12 619 000		4 208 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	6 948 000	0	2 860 000		4 088 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	120 000	0			120 000	
	6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	5 855 400	0	5 855 400			
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	3 903 600	0	3 903 600			
92116	Biblioteki	40 228 894	0	40 228 894			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	15 231 819	0	15 231 819			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych						
	jednostek sektora finansów publicznych	24 997 075	0	24 997 075			
92118	Muzea	9 197 913	0	9 197 913			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	8 107 913	0	8 107 913			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	1 090 000	0	1 090 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400 000	0	2 400 000			
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	i dofinansowanie prac remontowych						
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych						
	przekazane jednostkom niezaliczanym						
	do sektora finansów publicznych	1 000 000	0	1 000 000			
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	i dofinansowanie prac remontowych						
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych						
	przekazane jednostkom zaliczanym						
	do sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000			
92195	Pozostała działalność	10 125 933	0	10 125 933			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 025	0	110 025			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000	
	4810 Rezerwy	100 000	0	100 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	1 400 000	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE				
	ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY				
	CHRONIONEJ PRZYRODY	17 436 000	0	17 436 000	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>6 096 000</i>	<i>0</i>	<i>6 096 000</i>	<i>0</i>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 436 000	0	17 436 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 873 803	0	6 873 803	
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000	0	3 310 000	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 786 000	0	2 786 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	405 345 095	0	405 345 095	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>369 999 285</i>	<i>0</i>	<i>369 999 285</i>	<i>0</i>
92601	Obiekty sportowe	11 255 650	0	11 255 650	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 143 680		11 143 680	
92604	Instytucje kultury fizycznej	368 661 883	0	368 661 883	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 000 000	0	10 000 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	358 575 723	0	358 575 723	
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	11 060 000	0	11 060 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	11 060 000	0	11 060 000	
92695	Pozostała działalność	14 367 562	0	14 367 562	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 300	0	121 300	
	4810 Rezerwy	10 000 000	0	10 000 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 882	0	279 882	
	Razem:	3 208 501 769	113 221 794	2 278 085 239	73 012 334
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 018 611 503</i>	<i>694 000</i>	<i>670 131 861</i>	<i>0</i>

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 686,00
	01095	Pozostała działalność	35 686,00
600		Transport i łączność	384 128,00
	60016	Drogi publiczne gminne	384 128,00
630		Turystyka	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00
750		Administracja publiczna	948 558,00
	75095	Pozostała działalność	948 558,00
754		Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	112 580,00
	75495	Pozostała działalność	112 580,00
801		Oświata i wychowanie	135 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00
	80195	Pozostała działalność	135 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	329 913,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 539,00
	90095	Pozostała działalność	43 074,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	678 833,00
	92195	Pozostała działalność	678 833,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 711 212,00
	92601	Obiekty sportowe	655 650,00
	92695	Pozostała działalność	1 055 562,00
O g ó ł e m			4 345 410,00

Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2010 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne
1	2	3	4	5	6	7
	Stare Miasto	1 218 351,00	4 516,00	4 516,00	98 000,00	98 000,00
1.	Zagroda	20 645,00	0,00		0,00	
2.	Rybaki Piaski	77 637,00	0,00		0,00	
3.	Morasko	36 345,00	0,00		0,00	
4.	Marysieńki	18 675,00	0,00		0,00	
5.	Wilczy Młyn	22 955,00	0,00		12 000,00	12 000,00
6.	Umultowo	55 265,00	0,00		0,00	
7.	Powstańców Warszawy	32 325,00	0,00		0,00	
8.	Naramowice	62 027,00	0,00		36 000,00	36 000,00
9.	Stare Winogrody	23 037,00	0,00		0,00	
10.	Św.Marcin	58 916,00	0,00		0,00	
11.	Zwycięstwa	91 627,00	0,00		0,00	
12.	J.III Sobieskiego	42 127,00	0,00		0,00	
13.	Przyjaźń	61 550,00	700,00	700,00	0,00	
14.	Śródmieście	15 312,00	0,00		0,00	
15.	Wichrowe Wzgórze	109 257,00	0,00		0,00	
16.	Pod Lipami	57 546,00	0,00		0,00	
17.	Starówka	19 027,00	0,00		0,00	
18.	Radojewo	24 505,00	0,00		0,00	
19.	Kosmonautów	69 306,00	816,00	816,00	0,00	
20.	Piątkowo Zachód	320 267,00	3 000,00	3 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wilda	382 544,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	19 145,00	0,00		0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	17 965,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
3.	Świerczewo	44 396,00	0,00		0,00	
4.	Dębiec	14 916,00	0,00		0,00	
5.	Wilda	16 867,00	0,00		0,00	
6.	Dębina	269 255,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	Nowe Miasto	930 742,00	8 500,00	8 500,00	114 135,00	114 135,00
1.	Antoninek Dolny	28 655,00	0,00		0,00	
2.	Główna	20 040,00	0,00		0,00	
3.	Chartowo	179 367,00	0,00		0,00	
4.	Głuszyna	29 655,00	0,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet	5 950,00	0,00		0,00	
6.	Komandoria - Podwale	31 725,00	0,00		0,00	
7.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	31 175,00	0,00		0,00	
8.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	13 835,00	0,00		1 300,00	1 300,00
9.	Małańskie	23 465,00	3 700,00	3 700,00	0,00	
10.	Rataje nad Wartą	42 817,00	800,00	800,00	0,00	
11.	Zielone Rataje	109 766,00	0,00		0,00	
12.	Rataje Południowe	118 146,00	0,00		0,00	
13.	Starolęka Mała	37 525,00	1 000,00	1 000,00	23 425,00	23 425,00
14.	Starolęka-Minikowo-Marlewo	108 045,00	0,00		64 410,00	64 410,00
15.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	17 496,00	0,00		0,00	
16.	Warszawskie	38 116,00	0,00		25 000,00	25 000,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	49 777,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
18.	Żegrze	45 187,00	0,00		0,00	
	Jeżyce	1 092 150,00	6 900,00	6 900,00	128 993,00	128 993,00
1.	Jeżyce	212 119,00	3 670,00	3 670,00	0,00	
2.	Kiekrz	40 201,00	0,00		18 706,00	18 706,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	297 991,00	0,00		0,00	
4.	Łotników Wielkopolskich	22 785,00	600,00	600,00	0,00	
5.	Ogrody	89 057,00	1 630,00	1 630,00	28 000,00	28 000,00
6.	Podolany	39 996,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
7.	Solacz	56 326,00	0,00		0,00	
8.	Strzeszyn	125 976,00	0,00		0,00	
9.	Winiary	190 203,00	0,00		82 287,00	82 287,00
10.	Wola	17 496,00	0,00		0,00	
	Grunwald	721 623,00	12 770,00	12 770,00	43 000,00	43 000,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	21 298,00	800,00	800,00	0,00	
2.	Górczynek	24 419,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
3.	St.Przybyszewskiego	59 027,00	0,00		0,00	
4.	Kwiatowe	34 099,00	500,00	500,00	0,00	
5.	Ławica	64 639,00	0,00		0,00	
6.	Świt	13 980,00	0,00		0,00	
7.	Junikowo	54 780,00	0,00		0,00	
8.	Górczyn	39 600,00	500,00	500,00	16 000,00	16 000,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	28 830,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
10.	Kopernika - Raszyn	158 067,00	0,00		18 000,00	18 000,00
25	Św.Łazarza	141 937,00	2 570,00	2 570,00	9 000,00	9 000,00
12.	Targowe	39 937,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	20 245,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
14.	Edwardowo	20 765,00	0,00		0,00	
	R a z e m	4 345 410,00	35 686,00	35 686,00	384 128,00	384 128,00

L.p.	Osiedle	Dz.630 Turystyka	Rozdz.63095 Pozostała działalność	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.754 Bezp.pub.i ochr. przeciwpoż.
1	2	8	9	10	11	12
	Stare Miasto	0,00	0,00	291 739,00	291 739,00	81 000,00
1.	Zagroda	0,00		8 525,00	8 525,00	0,00
2.	Rybaki Piaski	0,00		18 623,00	18 623,00	0,00
3.	Morasko	0,00		11 965,00	11 965,00	0,00
4.	Marysieńki	0,00		15 965,00	15 965,00	0,00
5.	Wilczy Młyn	0,00		7 325,00	7 325,00	0,00
6.	Umultowo	0,00		15 165,00	15 165,00	0,00
7.	Powstańców Warszawy	0,00		13 575,00	13 575,00	0,00
8.	Naramowice	0,00		16 027,00	16 027,00	0,00
9.	Stare Winogrody	0,00		10 312,00	10 312,00	0,00
10.	Św.Marcin	0,00		17 496,00	17 496,00	0,00
11.	Zwycięstwa	0,00		15 556,00	15 556,00	14 000,00
12.	J.III Sobieskiego	0,00		19 027,00	19 027,00	0,00
13.	Przyjaźń	0,00		7 650,00	7 650,00	44 000,00
14.	Śródmieście	0,00		15 312,00	15 312,00	0,00
15.	Wichrowe Wzgórza	0,00		19 027,00	19 027,00	3 000,00
16.	Pod Lipami	0,00		8 340,00	8 340,00	20 000,00
17.	Starówka	0,00		19 027,00	19 027,00	0,00
18.	Radojewo	0,00		12 465,00	12 465,00	0,00
19.	Kosmonautów	0,00		11 490,00	11 490,00	0,00
20.	Piątkowo Zachód	0,00		28 867,00	28 867,00	0,00
	Wilda	0,00	0,00	75 586,00	75 586,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00		7 965,00	7 965,00	0,00
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00		15 965,00	15 965,00	0,00
3.	Świerczewo	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00
4.	Dębiec	0,00		12 916,00	12 916,00	0,00
5.	Wilda	0,00		13 867,00	13 867,00	0,00
6.	Dębina	0,00		12 873,00	12 873,00	0,00
	Nowe Miasto	0,00	0,00	201 873,00	201 873,00	7 600,00
1.	Antoninek Dolny	0,00		10 835,00	10 835,00	0,00
2.	Główna	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00
3.	Chartowo	0,00		20 500,00	20 500,00	4 600,00
4.	Głuszyna	0,00		5 645,00	5 645,00	0,00
5.	Komandoria - Pomet	0,00		5 950,00	5 950,00	0,00
6.	Komandoria - Podwale	0,00		15 965,00	15 965,00	0,00
7.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00		15 965,00	15 965,00	0,00
8.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00
9.	Małańska	0,00		10 750,00	10 750,00	0,00
10.	Rataje nad Wartą	0,00		9 417,00	9 417,00	0,00
11.	Zielone Rataje	0,00		19 916,00	19 916,00	3 000,00
12.	Rataje Południowe	0,00		16 993,00	16 993,00	0,00
13.	Starolęka Mała	0,00		5 100,00	5 100,00	0,00
14.	Starolęka-Minikowo-Marlewo	0,00		17 496,00	17 496,00	0,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00		17 496,00	17 496,00	0,00
16.	Warszawskie	0,00		0,00		0,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	0,00		16 158,00	16 158,00	0,00
18.	Żegrze	0,00		9 187,00	9 187,00	0,00
	Jeżyce	5 000,00	5 000,00	162 001,00	162 001,00	16 680,00
1.	Jeżyce	5 000,00	5 000,00	28 867,00	28 867,00	1 500,00
2.	Kiekrz	0,00		11 125,00	11 125,00	0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00		7 027,00	7 027,00	0,00
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00		10 055,00	10 055,00	1 400,00
5.	Ogrody	0,00		19 027,00	19 027,00	3 000,00
6.	Podolany	0,00		12 496,00	12 496,00	0,00
7.	Solacz	0,00		15 996,00	15 996,00	5 780,00
8.	Strzeszyn	0,00		17 496,00	17 496,00	0,00
9.	Winiary	0,00		22 416,00	22 416,00	5 000,00
10.	Wola	0,00		17 496,00	17 496,00	0,00
	Grunwald	0,00	0,00	217 359,00	217 359,00	7 300,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	0,00		12 898,00	12 898,00	0,00
2.	Górczynek	0,00		10 238,00	10 238,00	0,00
3.	St.Przybyszewskiego	0,00		7 588,00	7 588,00	0,00
4.	Kwiatowe	0,00		13 599,00	13 599,00	500,00
5.	Ławica	0,00		17 499,00	17 499,00	0,00
6.	Świt	0,00		12 480,00	12 480,00	0,00
7.	Junikowo	0,00		13 300,00	13 300,00	0,00
8.	Górczyn	0,00		13 601,00	13 601,00	0,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	0,00		19 030,00	19 030,00	0,00
10.	Kopernika - Raszyn	0,00		28 867,00	28 867,00	0,00
25	Św.Łazarza	0,00		28 867,00	28 867,00	6 800,00
12.	Targowe	0,00		19 027,00	19 027,00	0,00
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00		10 700,00	10 700,00	0,00
14.	Edwardowo	0,00		9 665,00	9 665,00	0,00
	R a z e m	5 000,00	5 000,00	948 558,00	948 558,00	112 580,00

L.p.	Osiedle	Rozdz.75495 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80101 Szkoly podst.	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.851 Ochrona zdrowia
1	2	13	14	15	16	17
	Stare Miasto	81 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
1.	Zagroda		0,00			0,00
2.	Rybaki Piaski		0,00			0,00
3.	Morasko		0,00			0,00
4.	Marysieńki		0,00			0,00
5.	Wilczy Młyn		0,00			0,00
6.	Umultowo		0,00			0,00
7.	Powstańców Warszawy		0,00			0,00
8.	Naramowice		0,00			0,00
9.	Stare Winogrody		0,00			0,00
10.	Św.Marcin		26 000,00		26 000,00	0,00
11.	Zwycięstwa	14 000,00	0,00			0,00
12.	J.III Sobieskiego		0,00			0,00
13.	Przyjaźń	44 000,00	0,00			0,00
14.	Śródmieście		0,00			0,00
15.	Wichrowe Wzgórze	3 000,00	0,00			0,00
16.	Pod Lipami	20 000,00	0,00			0,00
17.	Starówka		0,00			0,00
18.	Radojewo		0,00			0,00
19.	Kosmonautów		0,00			0,00
20.	Piątkowo Zachód		0,00			0,00
	Wilda	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich		0,00			0,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00			0,00
3.	Świerczewo		0,00			0,00
4.	Dębiec		0,00			0,00
5.	Wilda		0,00			0,00
6.	Dębina		500,00	500,00		0,00
	Nowe Miasto	7 600,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
1.	Antoninek Dolny		0,00			0,00
2.	Główna		0,00			0,00
3.	Chartowo	4 600,00	3 000,00		3 000,00	0,00
4.	Głuszyna		0,00			0,00
5.	Komandoria - Pomet		0,00		0,00	0,00
6.	Komandoria - Podwale		0,00			0,00
7.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady		0,00			0,00
8.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo		0,00			0,00
9.	Maltańskie		0,00			0,00
10.	Rataje nad Wartą		6 000,00		6 000,00	0,00
11.	Zielone Rataje	3 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00
12.	Rataje Południowe		32 000,00		32 000,00	0,00
13.	Starolęka Mała		0,00			0,00
14.	Starolęka-Minikowo-Marlewo		0,00			0,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki		0,00			0,00
16.	Warszawskie		0,00			0,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole		0,00			0,00
18.	Żegrze		0,00			0,00
	Jeżyce	16 680,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.	Jeżyce	1 500,00	0,00			0,00
2.	Kiekrz		0,00			0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice		0,00			0,00
4.	Lotników Wielkopolskich	1 400,00	0,00			0,00
5.	Ogrody	3 000,00	0,00			0,00
6.	Podolany		0,00			0,00
7.	Solacz	5 780,00	0,00			4 000,00
8.	Strzeszyn		0,00			0,00
9.	Winiary	5 000,00	0,00			0,00
10.	Wola		0,00			0,00
	Grunwald	7 300,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1.	Ks.Ign.Skorupki		0,00			0,00
2.	Górczynek		0,00			0,00
3.	St.Przybyszewskiego		0,00			0,00
4.	Kwiatowe	500,00	0,00			0,00
5.	Ławica		0,00			0,00
6.	Świt		0,00			0,00
7.	Junikowo		0,00			0,00
8.	Górczyn		0,00			0,00
9.	Ks.J.Popiełuszki		0,00			0,00
10.	Kopernika - Raszyn		60 000,00		60 000,00	0,00
25	Św.Łazarza	6 800,00	0,00			0,00
12.	Targowe		0,00			0,00
13.	Fabianowo-Kotowo		0,00			0,00
14.	Edwardowo		0,00			0,00
	R a z e m	112 580,00	135 500,00	500,00	135 000,00	4 000,00

L.p.	Osiedle	Rozdz.85195 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śr.rodow.	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz.90004 Utr. zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność
1	2	18	19	20	21	22
	Stare Miasto	0,00	109 604,00	0,00	72 330,00	37 274,00
1.	Zagroda		0,00			
2.	Rybaki Piaski		35 904,00			35 904,00
3.	Morasko		0,00			
4.	Marysieńki		0,00			
5.	Wilczy Młyn		830,00		830,00	
6.	Umultowo		9 000,00		9 000,00	
7.	Powstańców Warszawy		3 500,00		3 500,00	
8.	Naramowice		0,00			
9.	Stare Winogrody		0,00			
10.	Św.Marcin		0,00			
11.	Zwycięstwa		0,00			
12.	J.III Sobieskiego		2 000,00		2 000,00	
13.	Przyjaźń		0,00			
14.	Śródmieście		0,00			
15.	Wichrowe Wzgórze		50 000,00		50 000,00	
16.	Pod Lipami		4 000,00		4 000,00	
17.	Starówka		0,00			
18.	Radojewo		0,00			
19.	Kosmonautów		0,00			
20.	Piątkowo Zachód		4 370,00		3 000,00	1 370,00
	Wilda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich		0,00			
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00			
3.	Świerczewo		0,00			
4.	Dębiec		0,00			
5.	Wilda		0,00			
6.	Dębina		0,00			
	Nowe Miasto	0,00	87 690,00	7 000,00	80 690,00	0,00
1.	Antoninek Dolny		0,00			
2.	Główna		0,00			
3.	Chartowo		0,00			
4.	Głuszyna		12 590,00		12 590,00	
5.	Komandoria - Pomet		0,00			
6.	Komandoria - Podwale		0,00			
7.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady		0,00			
8.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo		0,00			
9.	Maltańskie		0,00			
10.	Rataje nad Wartą		6 100,00		6 100,00	
11.	Zielone Rataje		50 000,00		50 000,00	
12.	Rataje Południowe		2 000,00		2 000,00	
13.	Starolęka Mała		0,00			
14.	Starolęka-Minikowo-Marlewo		0,00			
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki		0,00			
16.	Warszawskie		10 000,00		10 000,00	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole		7 000,00	7 000,00		
18.	Żegrze		0,00			
	Jeżyce	4 000,00	50 780,00	23 000,00	23 780,00	4 000,00
1.	Jeżyce		5 000,00		4 000,00	1 000,00
2.	Kiekrz		0,00			
3.	Krzyżowniki - Smochowice		3 000,00		3 000,00	
4.	Łotników Wielkopolskich		0,00			
5.	Ogrody		3 000,00			3 000,00
6.	Podolany		7 500,00		7 500,00	
7.	Solacz	4 000,00	0,00			
8.	Strzeszyn		10 280,00	5 000,00	5 280,00	
9.	Winiary		22 000,00	18 000,00	4 000,00	
10.	Wola		0,00			
	Grunwald	0,00	81 839,00	2 300,00	77 739,00	1 800,00
1.	Ks.Ign.Skorupki		3 100,00		3 100,00	
2.	Górczynek		0,00		0,00	
3.	St.Przybyszewskiego		40 439,00		40 439,00	
4.	Kwiatowe		14 500,00		14 500,00	
5.	Ławica		18 450,00		18 450,00	
6.	Świt		0,00			
7.	Junikowo		250,00		250,00	
8.	Górczyn		0,00			
9.	Ks.J.Popiełuszki		0,00			
10.	Kopernika - Raszyn		0,00			
25	Św.Łazarza		0,00			
12.	Targowe		0,00			
13.	Fabianowo-Kotowo		800,00			800,00
14.	Edwardowo		4 300,00	2 300,00	1 000,00	1 000,00
	R a z e m	4 000,00	329 913,00	32 300,00	254 539,00	43 074,00

L.p.	Osiedle	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	23	24	25	26	27
	Stare Miasto	118 860,00	118 860,00	488 632,00	295 410,00	193 222,00
1.	Zagroda	12 120,00	12 120,00	0,00		
2.	Rybaki Piaski	4 610,00	4 610,00	18 500,00		18 500,00
3.	Morasko	2 000,00	2 000,00	22 380,00	22 380,00	
4.	Marysieńki	0,00		2 710,00		2 710,00
5.	Wilczy Młyn	0,00		2 800,00		2 800,00
6.	Umultowo	3 000,00	3 000,00	28 100,00	19 000,00	9 100,00
7.	Powstańców Warszawy	2 000,00	2 000,00	13 250,00		13 250,00
8.	Naramowice	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
9.	Stare Winogrody	3 200,00	3 200,00	9 525,00		9 525,00
10.	Św.Marcin	4 000,00	4 000,00	11 420,00		11 420,00
11.	Zwycięstwa	7 000,00	7 000,00	55 071,00	43 000,00	12 071,00
12.	J.III Sobieskiego	5 000,00	5 000,00	16 100,00		16 100,00
13.	Przyjaźń	6 200,00	6 200,00	3 000,00		3 000,00
14.	Śródmieście	0,00	0,00	0,00		
15.	Wichrowe Wzgórze	22 230,00	22 230,00	15 000,00		15 000,00
16.	Pod Lipami	3 500,00	3 500,00	21 706,00	19 000,00	2 706,00
17.	Starówka	0,00		0,00		
18.	Radojewo	0,00		12 040,00		12 040,00
19.	Kosmonautów	3 000,00	3 000,00	54 000,00	42 000,00	12 000,00
20.	Piątkowo Zachód	41 000,00	41 000,00	193 030,00	150 030,00	43 000,00
	Wilda	0,00	0,00	303 458,00	0,00	303 458,00
1.	Powstań Śląskich	0,00		11 180,00		11 180,00
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00				
3.	Świerczewo	0,00		32 396,00		32 396,00
4.	Dębiec	0,00		2 000,00		2 000,00
5.	Wilda	0,00		3 000,00		3 000,00
6.	Dębina	0,00		254 882,00		254 882,00
	Nowe Miasto	141 947,00	141 947,00	319 997,00	17 540,00	302 457,00
1.	Antoninek Dolny	0,00		17 820,00		17 820,00
2.	Główna	0,00		17 540,00	17 540,00	
3.	Chartowo	24 867,00	24 867,00	126 400,00		126 400,00
4.	Głuszyna	0,00		11 420,00		11 420,00
5.	Komandoria - Pomet	0,00				
6.	Komandoria - Podwale	4 760,00	4 760,00	11 000,00		11 000,00
7.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	10 700,00	10 700,00	4 510,00		4 510,00
8.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00		10 535,00		10 535,00
9.	Małańska	3 515,00	3 515,00	5 500,00		5 500,00
10.	Rataje nad Wartą	3 000,00	3 000,00	17 500,00		17 500,00
11.	Zielone Rataje	21 650,00	21 650,00	7 200,00		7 200,00
12.	Rataje Południowe	35 000,00	35 000,00	32 153,00		32 153,00
13.	Starolęka Mała	8 000,00	8 000,00			
14.	Starolęka-Minikowo-Marlewo	26 139,00	26 139,00			
15.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	0,00				
16.	Warszawskie	1 116,00	1 116,00	2 000,00		2 000,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	3 200,00	3 200,00	20 419,00		20 419,00
18.	Żegrze	0,00		36 000,00		36 000,00
	Jeżyce	229 900,00	229 900,00	487 896,00	342 700,00	145 196,00
1.	Jeżyce	125 970,00	125 970,00	42 112,00		42 112,00
2.	Kiekrz	2 570,00	2 570,00	7 800,00		7 800,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	11 000,00	11 000,00	276 964,00	250 000,00	26 964,00
4.	Lotników Wielkopolskich	1 960,00	1 960,00	8 770,00		8 770,00
5.	Ogrody	23 900,00	23 900,00	10 500,00		10 500,00
6.	Podolany	11 000,00	11 000,00	8 000,00		8 000,00
7.	Solacz	20 000,00	20 000,00	10 550,00		10 550,00
8.	Strzeszyn	2 000,00	2 000,00	96 200,00	92 700,00	3 500,00
9.	Winiary	31 500,00	31 500,00	27 000,00		27 000,00
10.	Wola	0,00		0,00		
	Grunwald	188 126,00	188 126,00	111 229,00	0,00	111 229,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	0,00	0,00	4 500,00		4 500,00
2.	Górczynek	5 181,00	5 181,00	6 000,00		6 000,00
3.	St.Przybyszewskiego	11 000,00	11 000,00	0,00		
4.	Kwiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00		
5.	Ławica	28 690,00	28 690,00	0,00		
6.	Świt	1 500,00	1 500,00	0,00		
7.	Junikowo	7 200,00	7 200,00	34 030,00		34 030,00
8.	Górczyn	4 000,00	4 000,00	5 499,00		5 499,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	6 800,00	6 800,00	1 500,00		1 500,00
10.	Kopernika - Raszyn	24 200,00	24 200,00	27 000,00		27 000,00
25	Św.Łazarza	62 000,00	62 000,00	32 700,00		32 700,00
12.	Targowe	18 410,00	18 410,00	0,00		0,00
13.	Fabianowo-Kotowo	7 345,00	7 345,00	0,00		0,00
14.	Edwardowo	6 800,00	6 800,00	0,00		0,00
	R a z e m	678 833,00	678 833,00	1 711 212,00	655 650,00	1 055 562,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		1 018 611 503,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		670 131 861,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		670 131 861,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	415 000,00
01008	Melioracje wodne	415 000,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	415 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 634 310,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 129 310,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	30 129 310,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	3 237 260,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	5 040 000,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II	17 941 430,00
GKM/ZTM/3411	Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrody	3 910 620,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 455 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	17 455 000,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	6 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	910 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	545 000,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 000 000,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	500 000,00
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00
60095	Pozostała działalność	11 550 000,00
	Gospodarka komunalna	600 000,00
GKM/GKM/452	Budowa systemu parkingów w Poznaniu	600 000,00
	Nadzór właścicielski	10 950 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	10 950 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 771 866,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 771 866,00
	Budownictwo komunalne	4 360 000,00
GKM/ZKZL/111	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	3 000 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	3 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	10 700 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	1 000 000,00
GR_GOR/GKM/1	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Głogowską, Andrzejewskiego i Krzywą	250 000,00
GR_FBK/GKM/1	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul. Fabianowo	248 456,00
NM_AZK/GKM/1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Darzyborskiej	200 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
GR_KJP/GKM/1	Modernizacja chodnika osiedlowego pomiędzy blokami ul. Płomienna a Gimnazjum Nr 56 i kompleksem sportowo - wypoczynkowym	13 410,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 000 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 820 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	580 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	580 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 240 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 240 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/4	Rozbudowa i modernizacja systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku w Poznaniu, ul. Gronowa 20, stanowiących siedzibę ZGiKM GEOPOZ	65 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1 475 000,00
720	INFORMATYKA	24 222 040,00
72095	Pozostała działalność	24 222 040,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	271 000,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	23 951 040,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 058 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 058 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	1 250 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	350 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	400 000,00
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	2 558 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	291 000,00
75416	Straż Miejska	285 000,00
	Straż Miejska	285 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	285 000,00
75495	Pozostała działalność	6 000,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	6 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	4 000 000,00
P/P10	Rezerwa na realizację festiwalu Rock in Rio	16 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 196 339,00
80101	Szkoły podstawowe	21 332 632,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	1 000 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250 000,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	12 500 000,00
OW/SP12/156	Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	2 200 000,00
OW/SP54/177	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	1 000 000,00
OW/SP71/194	Szkoła Podstawowa Nr 71 - modernizacja dachu	1 000 000,00
OW/SP9/226	Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	2 000 000,00
JE_WIN/SP89/1	Realizacja boiska do piłki nożnej ulicznej przy Szkole Podstawowej Nr 89 ul. Sochaczewska	131 000,00
NM_KPD/SP85/2	Budowa kompleksu zabawowo - sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 85 ul. Tomickiego	120 107,00
GR_GRK/SP4/3	Szkoła Podstawowa Nr 4 - doposażenie stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00
WL_SWR/SP79/2	Szkoła Podstawowa Nr 79 - budowa placu gier i zabaw	20 000,00
NM_ZEG/SP64/2	Szkoła Podstawowa Nr 64 - dofinansowanie budowy placu zabaw	10 000,00
NM_GLW/SP45/3	Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa stacjonarnej siłowni zewnętrznej	24 525,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
WL_WLD/SP25/3	Budowa stacjonarnej siłowni zewnętrznej i ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 ul. Prądyńskiego	35 000,00
SM_JSB/SP15/1	Szkoła Podstawowa Nr 15 - wykonanie boiska do siatkówki	7 000,00
NM_WAR/SP46/4	Szkoła Podstawowa Nr 46 - zakupy inwestycyjne	10 000,00
NM_JSB/SP15/3	Szkoła Podstawowa Nr 15 - wykonanie siłowni zewnętrznej	15 000,00
80104	Przedszkola	2 965 000,00
	Pozostałe inwestycje	2 255 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 255 000,00
	Przedszkola samorządowe	710 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
SM_PZA/OW/1	Przedszkole nr 35 - modernizacja placu zabaw	10 000,00
80110	Gimnazja	898 707,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	250 000,00
GR_SWT/GM27/1	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gimnazjum Nr 27 ul. Sierakowska	189 707,00
GR_SLZ/GM51/4	Gimnazjum Nr 51 - zakupy inwestycyjne	9 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 275 000,00
85111	Szpitala ogólne	4 275 000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	500 000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	2 700 000,00
ZSS/ZOZ/31	Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienie dla ZOZ Poznań Jeżyce	1 000 000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	75 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	682 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	550 000,00
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	110 000,00
ZSS/DB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	100 000,00
ZSS/DDPS1/3	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - modernizacja	300 000,00
ZSS/DDPS1/4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - zakupy inwestycyjne	40 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	132 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	132 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 000,00
85305	Żłobki	199 000,00
ZSS/ZL1/7	Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	29 000,00
ZSS/ZL3/9	Żłobek nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000,00
ZSS/ZL4/5	Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c.o. w filii "Michałki"	100 000,00
ZSS/ZL4/11	Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 114 452,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 583 973,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	47 480 373,00
	Program ISPA, z tego:	47 480 373,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	44 031 432,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	3 448 941,00
	Zarząd Dróg Miejskich	15 103 600,00
GKM/ZDM/1841	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	4 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	338 800,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	350 000,00
GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap II	414 800,00
GKM/ZDM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wypożyczenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	10 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 250 000,00
GKM/ZZO/330	Zakład Zagospodarowania Odpadów	5 750 000,00
GKM/ZZO/277	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	2 950 000,00
	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	2 800 000,00
	Gospodarka komunalna	3 500 000,00
GKM/GKM/276	System gospodarki odpadami	3 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 784 479,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 744 340,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	50 000
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000
ZZM/ZZM/69	Przebudowa kładki pieszo - rowerowej na Golęcinie	600 000
SM_PZA/ZZM/3	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz nasadzenie drzew w parku na terenie os. Bolesława Chrobrego	5 000
SM_SWN/ZZM/1	Otwarcie ciągu widokowego z ul. Szelągowską na rzekę Wartę - rewitalizacja Szeląga	250 000
SM_WML/ZZM/1	Zagospodarowanie placu przy ul. Związku Walki Zbrojnej na cele rekreacyjno - sportowe	219 540
JE_POD/ZZM/1	Budowa placu zabaw u zbiegu ul. Rożka i Omańskiej	168 000
GR_JUN/ZZM/2	Budowa oświetlenia i trzech skrzynek energetycznych w Parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	100 000
GR_KJP/ZZM/5	Doposażenie w sprzęt kompleksu wypoczynkowo - sportowego przy ul. Ognik - Płomienna	10 000
GR_KJP/ZZM/6	Modernizacja boiska sportowego na terenie kompleksu wypoczynkowo - sportowego pomiędzy ul.Ognik - Płomienna	241 800
	Samorządy pomocnicze, z tego:	40 139,00
GR_SPR/GR_SPR/5	Budowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Przybyszewskiego i Marcelińskiej	40 139,00
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00
GKM/ZUK_SDZ/403	Usługi Komunalne	90 000,00
GKM/ZUK_SDZ/464	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	70 000,00
	Schronisko dla zwierząt - modernizacja szpitalika dla psów	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	406 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	406 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 357 569,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	20 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	165 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	165 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 926 494,00
	Centrum Kultury "Zamek"	9 926 494,00
KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	9 776 494,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 759 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	9 759 000,00
KRS/CTK/1	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	9 759 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
92116	Biblioteki	24 997 075,00
KSZ/BIRACZ/10	Biblioteka Raczyńskich	24 997 075,00
KSZ/BIRACZ/19	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
KSZ/BIRACZ/96	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	24 157 282,00
	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	739 793,00
92118	Muzea	1 090 000,00
KSZ/MMWN/10	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50 000,00
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
KSZ/MUZAR/13	Muzeum Archeologiczne	1 040 000,00
KSZ/MUZAR/100	Zakupy inwestycyjne	40 000,00
KSZ/MUZAR/101	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	1 000 000,00
	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	
KSZ/MUZBAMBR/1	Muzeum Narodowe	0,00
	Muzem Bambrów - dofinansowanie budowy	0,00
92195	Pozostała działalność	1 400 000,00
KP/KP/1	Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej Gazowni	900 000,00
GN/GN/6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	500 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 096 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 096 000,00
	Ogród Zoologiczny	6 016 000,00
GKM/ZOO/117	Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	400 000,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00
GKM/ZOO/128	Modernizacja pozostałych obiektów	180 000,00
GKM/ZOO/229	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych	2 500 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	2 786 000,00
GKM/PALM/431	Palmiarnia Poznańska	80 000,00
	Instalacja nawadniająca w Parku Wilsona	80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	369 999 285,00
92601	Obiekty sportowe	11 143 680,00
KF/KF/8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	1 600 000,00
OW/OW/253	Budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	9 000 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	543 680,00
JE_STR/JE_STR/5	Urządzenie i rewitalizacja terenu sportowo - rekreacyjnego II etap	92 700,00
JE_KSM/JE_KSM/9	Wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni - ul. Braniewska	250 000,00
SM_KOS/SM_KOS/12	Modernizacja boiska sportowego	25 600,00
SM_MOR/SM_MOR/3	Budowa boiska sportowego	22 380,00
SM_PZA/SM_PZA/3	Oplotowanie boiska wielofunkcyjnego	50 000,00
SM_PZA/SM_PZA/4	Budowa placów zabaw	50 000,00
SM_PLP/SM_PLP/8	Budowa i modernizacja placów zabaw	19 000,00
SM_UML/SM_UML/6	Doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łagodnej	19 000,00
SM_ZW/SM_ZW/13	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe na terenie Osiedla	15 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	358 575 723,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	358 575 723,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	243 519 923,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	370 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	114 450 800,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
KF/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	135 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
92695	Pozostała działalność	279 882,00
NM_ZEG/NM_ZEG/17	Samorządy pomocnicze, z tego:	279 882,00
WL_DBN/WL_DBN/2	Budowa boiska sportowego i placu zabaw	36 000,00
	Adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej i społeczno - wychowawczej	243 882,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		348 479 642,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		347 785 642,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 386 700,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	274 386 700,00
	Zarząd Dróg Miejskich	274 386 700,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	56 000 000,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem, Sygnalizacji Świetlnych, ITS (Inteligentne Systemy Transportowe)	6 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	500 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	1 300 000,00
GKM/ZDM/54	ul. Arcybiskupa W. Dymka	5 456 900,00
GKM/ZDM/173	Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami	450 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	5 879 400,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	4 500 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	500 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	21 000 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska	10 421 600,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	4 008 800,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	4 000 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	43 419 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	300 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	6 000 000,00
GKM/ZDM/451	Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze	500 000,00
GKM/ZDM/453	Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	443 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	4 680 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	57 800 000,00
GKM/ZDM/2002	Ulica Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	20 000 000,00
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska	17 228 000,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 481 128,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 050 828,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	530 828,00
ZKB/ZKB/17	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	5 520 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00
75414	Obrona cywilna	6 580 300,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1 495 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	5 085 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 250 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 700 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00
OW/LO1/166	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	1 000 000,00
80130	Szkoły zawodowe	550 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	54 148 900,00
85111	Szpitala ogólne	53 848 900,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	4 048 900,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	40 400 000,00
GKM/ZOZ/397	Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców	5 000 000,00
GKM/ZOZ/450	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia szpitala	4 400 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej	300 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	101 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 000,00
ZSS/CWRDM/1	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży - zakupy inwestycyjne	26 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 914,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	82 914,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 914,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 505 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600 000,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	600 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	755 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	755 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000,00
OW/SSM1/199	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 330 000,00
92106	Teatry	1 190 000,00
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji Zakupy inwestycyjne	200 000,00 200 000,00
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski Zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
KSZ/TMUZ/1	Teatr Muzyczny	960 000,00
KSZ/TMUZ/109	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
	Adaptacja budynku na siedzibę Teatru	900 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	20 000,00
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000,00
	Estrada Poznańska	120 000,00
KSZ/ESP/4	Montaż windy osobowej - klatka schodowa ul. Masztalarska 8a	120 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		694 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	694 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	694 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	330 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00
MKPSP/MKPSP/12	Termomodernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2	180 000,00
MKPSP/MKPSP/13	Optimalizacja wyposażenia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego - ekologicznego w Poznaniu - bezpieczniejsze środowisko Wielkopolski	84 000,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2010 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		2 368 173 823,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		3 208 501 769,00
wynik (I-II) deficyt		-840 327 946,00			
§	III. PRZYCHODY	1 066 620 822,00	§	IV. ROZCHODY	226 292 876,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29 754 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	126 500 000,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	130 000 000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	38 700 100,00
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 984 572,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 764 600,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	853 882 250,00	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 328 176,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	50 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		3 434 794 645,00	OGÓŁEM: II +IV		3 434 794 645,00

I a. Dochody gminy		1 820 788 950,00	II a. Wydatki gminy		2 278 085 239,00
wynik (Ia-IIa)		-457 296 289,00			
I b. Dochody powiatu		547 384 873,00	II b. Wydatki powiatu		930 416 530,00
wynik (Ib-IIb)		-383 031 657,00			

I c. Dochody bieżące		2 192 982 150,00	II c. Wydatki bieżące		2 189 890 266,00
wynik (Ic-IIc)		3 091 884,00			
I d. Dochody majątkowe		175 191 673,00	II d. Wydatki majątkowe		1 018 611 503,00
wynik (Id-IIId)		-843 419 830,00			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

w zł
Plan na 2010 r.

I. Przychody razem	2 610 000,00
w tym:	
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
 II. Wydatki ogółem	 3 510 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	3 510 000,00
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 175,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 194 825,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

	w zł
	Plan na 2010 r.
I. Przychody razem	801 000,00
w tym:	
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	800 000,00
II. Wydatki ogółem	1 101 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	1 101 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	601 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71030 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

	w zł
	Plan na 2010 r.
I. Przychody razem	3 003 000,00
w tym:	
§ 0830 Wpływy z usług	3 000 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000,00
 II. Wydatki razem	 3 060 600,00
w tym:	
- wydatki bieżące	2 160 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
 - wydatki inwestycyjne	 300 000,00
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	300 000,00
 - przelewy redystrybucyjne	 600 600,00
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	600 600,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
GMINNE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	683 250 088	489 509 908	0	0	675 946 639
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 885 666	19 771 866	0	0	144 781 866
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	151 885 666	19 771 866	0	0	144 781 866
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	151 885 666	19 771 866	0	0	144 781 866
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		19 771 866	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 275 204	95 129 824	0	0	126 275 204
80104	Przedszkola	124 859 403	93 714 023	0	0	124 859 403
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		93 004 023		0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		710 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	527 400	527 400	0	0	527 400
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		527 400	0	0	
80195	Pozostała działalność	888 401	888 401	0	0	888 401
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		888 401	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	235 000	235 000	0	0	235 000
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0	0	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	0	0	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	135 000	0	0	135 000
	POSiR, z tego:	135 000	135 000	0	0	135 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		135 000	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 495	47 495	0	0	47 495
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 495	47 495	0	0	47 495
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		47 495	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 841 000	5 750 000	0	0	22 641 351
90002	Gospodarka odpadami	22 841 000	5 750 000	0	0	22 641 351
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	22 841 000	5 750 000	0	0	22 641 351
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		5 750 000	0		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	381 965 723	368 575 723	0	0	381 965 723
92604	Instytucje kultury fizycznej	381 965 723	368 575 723	0	0	381 965 723
	POSiR, z tego:	381 965 723	368 575 723	0	0	381 965 723
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		10 000 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		358 575 723	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	68 621 979	0	0	0	68 300 979
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 010 000	0	0	0	23 890 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	24 010 000	0	0	0	23 890 000
	Zakład Robót Drogowych	24 010 000	0	0	0	23 890 000
750	Administracja publiczna	31 287 997	0	0	0	31 287 997
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	31 287 997	0	0	0	31 287 997
	Wydawnictwo Miejskie	4 109 000	0	0	0	4 109 000
	POZSERWIS	27 178 997	0	0	0	27 178 997
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 602 755	0	0	0	2 602 755
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 602 755	0	0	0	2 602 755
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2 602 755	0	0	0	2 602 755

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 721 227	0	0	0	10 520 227
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 721 227	0	0	0	10 520 227
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	10 066 840	0	0	0	9 866 840
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	0	0	653 387
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	14 406 466	0	0	0	14 739 592
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 447 500	0	0	0	1 447 500
60016	Drogi publiczne gminne	1 447 500	0	0	0	1 447 500
	Zarząd Dróg Miejskich	1 447 500	0	0	0	1 447 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 975
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 975
	MPU	2 500	0	0	0	2 975
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 214	0	0	0	7 059 380
80101	Szkoły podstawowe	4 744 276	0	0	0	4 807 919
80105	Przedszkola specjalne	30 000	0	0	0	30 000
80110	Gimnazja	2 188 938	0	0	0	2 221 461
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	991 560	0	0	0	991 560
85305	Żłobki	991 560	0	0	0	991 560
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 485 292	0	0	0	1 621 132
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 146 732	0	0	0	1 146 732
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 146 732	0	0	0	1 146 732
90095	Pozostała działalność	338 560	0	0	0	474 400
	Usługi Komunalne w Poznaniu	338 560	0	0	0	474 400
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	3 516 400	0	0	0	3 617 045
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 516 400	0	0	0	3 617 045
	Palmiarnia Poznańska	675 000	0	0	0	680 645
	ZOO	2 841 400	0	0	0	2 936 400
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego: - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	766 278 533	489 509 908 104 702 319 384 807 589	0 0 0	0 0 0	758 987 210
POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 665 653	5 024 433	0	0	5 665 653
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 665 653	5 024 433	0	0	5 665 653
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 590 831	4 949 611	0	0	5 590 831
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 590 831	4 949 611 4 949 611	0 0	0 0	5 590 831
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500	22 500	0	0	22 500
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		22 500			
80195	Pozostała działalność	52 322	52 322	0	0	52 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		52 322			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 848 206	0	0	0	2 848 206
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 848 206	0	0	0	2 848 206
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 848 206	0	0	0	2 848 206
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	9 099 015	0	0	0	9 257 893
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 522 030	0	0	0	5 668 341
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	487 688	0	0	0	532 688
80120	Licea ogónokształcące	1 546 872	0	0	0	1 556 126
80130	Szkoły zawodowe	3 179 890	0	0	0	3 271 947
80132	Szkoły artystyczne	260 580	0	0	0	260 580
80134	Szkoły zawodowe specjalne	47 000	0	0	0	47 000
852	POMOC SPOŁECZNA	56 000	0	0	0	56 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 000	0	0	0	56 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520 985	0	0	0	3 533 552
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	978 500	0	0	0	978 500
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	13 232	0	0	0	15 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 400	0	0	0	285 267
85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 853	0	0	0	1 977 685
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	277 000	0	0	0	277 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 010	0	0	0	7 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 010	0	0	0	7 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010	0	0	0	7 010
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego): - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	17 619 884	5 024 433 5 024 433	0 0	0 0	17 778 762
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	783 898 417	494 534 341 109 726 752 384 807 589	0 0 0	0 0 0	776 765 972

*) Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana planowanym stanem środków obrotowych, które pozostaną na koncie na 31.12.2009 r.

Dotacje dla instytucji kultury

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. - ogółem dotacje	z tego:	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 751 459	57 463 890	47 287 569
	z tego:			
	GMINNE, WŁASNE	80 779 879	34 822 310	45 957 569
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	279 208	259 208	20 000
	<i>DK "Stokrotka"</i>	279 208	259 208	20 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 434 810	1 269 810	165 000
	<i>Galeria Miejska "Arsenal"</i>	1 434 810	1 269 810	165 000
92113	Centra kultury i sztuki	17 020 054	7 093 560	9 926 494
	<i>Centrum Kultury "Zamek"</i>	17 020 054	7 093 560	9 926 494
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 619 000	2 860 000	9 759 000
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	560 000	560 000	0
	<i>Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"</i>	12 059 000	2 300 000	9 759 000
92116	Biblioteki	40 228 894	15 231 819	24 997 075
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	40 228 894	15 231 819	24 997 075
92118	Muzea	9 197 913	8 107 913	1 090 000
	<i>Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	4 120 751	4 070 751	50 000
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	5 077 162	4 037 162	1 040 000
	POWIATOWE, WŁASNE	23 971 580	22 641 580	1 330 000
92106	Teatry	17 491 580	16 301 580	1 190 000
	<i>Teatr Animacji</i>	3 126 000	2 926 000	200 000
	<i>Teatr Polski</i>	5 206 895	5 176 895	30 000
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	1 522 255	1 522 255	0
	<i>Teatr Muzyczny</i>	7 636 430	6 676 430	960 000
92113	Centra kultury i sztuki	2 272 000	2 252 000	20 000
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	2 272 000	2 252 000	20 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 208 000	4 088 000	120 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	4 208 000	4 088 000	120 000

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.
1	2	3	4
		DOCHODY	11 500 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 500 000,00
		WYDATKI	11 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	340 000,00
		Placówki oświatowe	180 000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	180 000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	200 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 500 000,00
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 560 003,00
		z tego : Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	436 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852 044,00
		Oddziały Realizacji MPiRPA	460 000,00
		Placówki oświatowe	1 159 000,00
		w tym : Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 7	59 000,00
		Ośrodek dla Bezdomnych nr 1	328 518,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	780 300,00
		Wydział Kultury Fizycznej	950 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	135 000,00
		Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	122 433,00

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.
1	2	3	4
		Dom Dziecka Nr 1	90 502,00
		Dom Dziecka Nr 2	99 000,00
		Straż Miejska	54 000,00
		Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	55 000,00
		ZOZ Poznań - Jeżyce	854 200,00
		Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	
		z tego : Pododdział Detoksykacji	854 200,00

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				10 235 000
851	Ochrona zdrowia				235 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii				100 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2 538	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				135 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 328	godz.	101,66	135 000
926	Kultura fizyczna i sport				10 000 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				10 000 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka				
	- udostępnianie basenów	10 624	godz.	168,00	1 784 858
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena				
	- udostępnianie hal sportowych	5 534	godz.	474,98	2 628 563
	Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje				
	- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	188,8	ha	29 589,93	5 586 579

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		384 807 589
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 771 866
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		19 771 866
	ZKZL		
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	renowacja kamienic przy: - ul.Matejki 57, 59, - ul.Siemiradzkiego 2;	10 700 000
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- budowa osiedla Nadolnik - kontynuacja III etapu, - posadowienie budynków socjalnych typu kontenerowego;	4 360 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- prace termomodernizacyjne budynku przy ul. Umińskiego 19;	3 000 000
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	- prace termomodernizacyjne budynku NZOZ na Os. B. Chrobrego 118;	1 000 000
GR_KJP/GKM/1	Modernizacja chodnika osiedlowego pomiędzy blokami ul. Piłmienna a Gimnazjum Nr 56 i kompleksem sportowo-wypoczynkowym	- modernizacja chodnika osiedlowego pomiędzy blokami ul. Piłmienna a Gimnazjum Nr 56 i kompleksem sportowo-wypoczynkowym	13 410
GR_GOR/GKM/1	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Głogowską, Andrzejewskiego i Krzywą	- budowa placu rekreacyjnego o pow. 700 m ² z nawierzchnią piaskową wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w zabawowe urządzenia wielofunkcyjne;	250 000
GR_FBK/GKM/1	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul. Fabianowo	- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego o pow. 860 m ² z nawierzchnią z kostki brukowej wraz z urządzeniami do gier zespołowych;	248 456
NM_AZK/GKM/1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Darzyborskiej	- budowa boiska wielofunkcyjnego o pow. 700 m ² z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z urządzeniami do gier zespołowych;	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		710 000
80104	Przedszkola		710 000
	Przedszkola samorządowe		
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	- wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją c.o.w 30 obiektach;	500 000
OW/OW/22	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	- modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych przy 12 placówkach;	100 000
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla 15 przedszkoli;	100 000
SM_PZA/OW/1	Przedszkole nr 35 - modernizacja placu zabaw	- wykonanie nawierzchni "Childs Play" w ogrodzie przedszkolnym do gier zręcznościowych	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 750 000
90002	Gospodarka odpadami		5 750 000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów		
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	m.in.: - budowa PGOP przy ul. Wrzesińskiej, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i rozbudowa kontenera socjalnego na PGOP przy ul. 28 Czerwca 1956;	2 800 000
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	m.in.: - koncepcja na budowę docelowej kompostowni wraz z komorami do fermentacji beztlenowej i wyposażeniem, - rozbudowa i modernizacja zespołu wag samochodowych;	2 950 000
926	Kultura fizyczna i sport		358 575 723
92604	Instytucje kultury fizycznej		358 575 723
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	Budowa obiektu na EURO 2012 - zagospodarowanie powierzchni w koronie stadionu, - budowa I i III trybuny, - montaż konstrukcji i membranowego pokrycia dachu;	243 519 923
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja i przystosowanie Toru dla potrzeb organizacji imprez rangi międzynarodowej;	370 000
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	- budowa zespołu basenów olimpijskich wraz z basenami rekreacyjnymi;	114 450 800
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- doposażenie POSIR;	100 000
KF/POSIR/12	Modernizacja Oddziału Sport Hotel	- wykonanie projektu centralnej recepcji oraz zaplecza gastronomicznego;	135 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

WZ

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
						Dział/ Rozdział							
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ													
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006													
ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI									644 177 071,00	169 322 600,00	0,00	0,00	169 322 600,00
ISPA								644 177 071,00	169 322 600,00	0,00		169 322 600,00	
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania (*)		Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90001	Urząd Miasta Poznania		644 177 071,00	47 480 373,00	0,00	0,00	47 480 373,00	
			Wkład własny						121 842 227,00	0,00	0,00	121 842 227,00	
w tym:	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu		Środki z budżetu UE				2005-2010	297 486 138,00	44 031 432,00	0,00	0,00	44 031 432,00	
			Wkład własny						100 863 624,00	0,00	0,00	100 863 624,00	
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE				2005-2010	41 083 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny						1 196 924,00	0,00	0,00	1 196 924,00	
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE				2005-2010	45 377 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny						1 598 038,00	0,00	0,00	1 598 038,00	
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne		Środki z budżetu UE				2005-2010	74 662 327,00	3 448 941,00	0,00	0,00	3 448 941,00	
			Wkład własny						11 344 431,00	0,00	0,00	11 344 431,00	
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE				2005-2010	161 884 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny						4 958 299,00	0,00	0,00	4 958 299,00	
	Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu		Środki z budżetu UE				2009-2010	1 880 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny						1 880 911,00	0,00	0,00	1 880 911,00	
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006			Środki z budżetu UE					644 177 071,00	169 322 600,00	0,00	0,00	169 322 600,00	
			Wkład własny						47 480 373,00	0,00	0,00	47 480 373,00	
									121 842 227,00	0,00	0,00	121 842 227,00	

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012	
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH							1 712 859 424,00	171 762 476,00	629 872 523,00	388 770 631,00	1 304 918 750,00	
1.	PROJEKTY KRAJOWE							1 712 004 670,00	171 476 131,00	629 634 855,00	388 696 686,00	1 304 320 792,00	
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY							30 727 342,00	13 857 789,00	3 455 873,00	22 500,00	17 336 162,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							30 727 342,00	13 857 789,00	3 455 873,00	22 500,00	17 336 162,00	
	I. Zatrudnienie i integracja społeczna							955 011,00	475 240,00	363 027,00	0,00	838 267,00	
	1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2. Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego							955 011,00	475 240,00	363 027,00	0,00	838 267,00	
	Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania		Ułatwienie 12 pracownikom Urzędu Miasta Poznania powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w latach 2009-2011	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	955 011,00	403 954,00	308 573,00	0,00	712 527,00
				środkami z budżetu państwa						71 286,00	54 454,00	0,00	125 740,00
	V. Dobre rządzenie							585 481,00	153 481,00	90 000,00	22 500,00	265 981,00	
	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej							585 481,00	153 481,00	90 000,00	22 500,00	265 981,00	
	URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi poprzez wyposażenie pracowników Urzędu do zarządzania metodą projektową		Usprawnienie pracy administracji samorządu Warszawy, Poznania i Łodzi poprzez wyposażenie pracowników Urzędu w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami	Środki z budżetu UE	Partner	750 75023	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	335 500,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi		Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	Środki z budżetu UE	Partner	750 75023	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	249 981,00	67 500,00	90 000,00	22 500,00	180 000,00
				Wkład własny						14 261,00	0,00	0,00	14 261,00
				Wkład własny bezgotówkowy						55 720,00	0,00	0,00	55 720,00
	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich							1 823 848,00	688 326,00	1 135 522,00	0,00	1 823 848,00	
6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia							1 823 848,00	688 326,00	1 135 522,00	0,00	1 823 848,00		
Poznański Rockefeller - promocja rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania		Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samoatrudnienia 50 osób	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2010-2011	1 823 848,00	585 077,00	965 194,00	0,00	1 550 271,00	
			Wkład własny						103 249,00	170 328,00	0,00	273 577,00	
VII. Promocja integracji społecznej							8 978 972,00	3 173 899,00	0,00	0,00	3 173 899,00		
7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							6 736 243,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
POMOC-AKTYWIZACJA-WSPARCIE (PAW)		Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85214 853 85395	Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie	2008-2010	6 736 243,00	1 424 580,00	0,00	0,00	1 424 580,00	
			Środki z budżetu państwa						75 420,00	0,00	0,00	75 420,00	

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
	7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem							2 242 729,00	1 673 899,00	0,00	0,00	1 673 899,00
	Akademia wolnego czasu	Wzrost udziału 16 absolwentów szkół specjalnych w Poznaniu, pozostających w domach bez możliwości uczestniczenia w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej lub zakładach pracy chronionej, w życiu społeczno-ekonomicznym miasta Poznania poprzez aktywizację gwarantującą dalszy rozwój psychofizyczny, zawodowy i społeczny oraz zapobiegającą regresowi w okresie 12 miesięcy	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80134	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102	2009-2010	204 783,00	94 248,00	0,00	0,00	94 248,00
			Środki z budżetu państwa						16 632,00	0,00	0,00	16 632,00
	Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	Wzrost poziomu uczestnictwa na rynku pracy osób powyżej 45 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Poznaniu i powiecie poznańskim	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 818 166,00	1 155 455,00	0,00	0,00	1 155 455,00
			Środki z budżetu państwa						203 904,00	0,00	0,00	203 904,00
	Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy	Dostarczenie rzetelnych informacji służących poprawie efektywności prowadzenia polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	219 780,00	173 111,00	0,00	0,00	173 111,00
			Środki z budżetu państwa						30 549,00	0,00	0,00	30 549,00
	VIII. Regionalne kadry gospodarki							776 307,00	246 234,00	227 927,00	0,00	474 161,00
	8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie							776 307,00	246 234,00	227 927,00	0,00	474 161,00
	Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracobiorców do aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń	Środki z budżetu UE	Beneficjent	750 75095	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	776 307,00	209 299,00	193 738,00	0,00	403 037,00
			Środki z budżetu państwa						36 935,00	34 189,00	0,00	71 124,00
	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							17 607 723,00	9 120 609,00	1 639 397,00	0,00	10 760 006,00
	9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							14 223 936,00	7 041 012,00	1 558 821,00	0,00	8 599 833,00
	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie	Poprawa atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych i opracowanie modelu uaktualnienia i modernizacji programów kształcenia zawodowego uwzględniających potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	1 802 612,00	1 213 128,00	0,00	0,00	1 213 128,00
			Wkład własny						108 164,00	0,00	0,00	108 164,00
	Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu	Zwiększenie szans uczniów poznańskich szkół zawodowych na właściwe ułożenie się na rynku pracy i podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	5 159 898,00	2 013 407,00	0,00	0,00	2 013 407,00
			Wkład własny						285 153,00	0,00	0,00	285 153,00
	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodach technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Łączności	2008-2010	537 346,00	63 665,00	0,00	0,00	63 665,00
			Wkład własny						10 255,00	0,00	0,00	10 255,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
						Dział/ Rozdział							
			Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie	Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych na podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu	Środki z budżetu UE	801 80130	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 121 704,00	561 394,00	269 232,00	0,00	830 626,00
				Wkład własny	Beneficjent					100 953,00	33 651,00	0,00	134 604,00
			Dążymy do perfekcji	Wdrożenie, w partnerstwie z firmą Toyota, innowacyjnej formy nauczania metodą blended-learning, skierowanej do uczniów klas I technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych	Środki z budżetu UE	801 80130	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	375 120,00	113 576,00	38 548,00	0,00	152 124,00
				Wkład własny	Beneficjent					20 044,00	6 802,00	0,00	26 846,00
			Z matematyką do sukcesu	Realizacja zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, ukierunkowanych na przygotowanie uczniów do obowiązkowej matury oraz zwiększenie zainteresowania przedmiotem jako ułatwiającym funkcjonowanie we współczesnym świecie	Środki z budżetu UE	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2009-2011	402 249,00	156 425,00	36 524,00	0,00	192 949,00
				Wkład własny	Beneficjent					27 605,00	6 445,00	0,00	34 050,00
			Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej	Realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka obcego, psychoterapii systemowej, rynku pracy oraz praktyk w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, skutkujących wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założenia własnej firmy	Środki z budżetu UE	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2009-2011	792 413,00	229 603,00	64 438,00	0,00	294 041,00
				Wkład własny	Beneficjent					40 518,00	11 372,00	0,00	51 890,00
			Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych	Podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych - Zespołu Szkół Samochodowych, lidera projektu oraz 3 partnerów - Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Łączności i Zespołu szkół Komunikacji. W ramach projektu zostanie wzbogacona oferta edukacyjna 4 szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem kształcenia zdalnego	Środki z budżetu UE	801 80130	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	966 592,00	385 893,00	141 858,00	0,00	527 751,00
				Wkład własny	Beneficjent					68 099,00	25 034,00	0,00	93 133,00
			"Dyplom-też dla mnie". Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 posiadających orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, poprzez wdrożenie autorskich zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Środki z budżetu UE	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2010-2011	251 867,00	130 697,00	83 390,00	0,00	214 087,00
				Wkład własny	Beneficjent					23 064,00	14 716,00	0,00	37 780,00
			Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wdrożenie szkolnej platformy internetowej Moodle, która służyć ma poprawie efektywności nauczania, oceniania oraz zarządzania placówką	Środki z budżetu UE	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2010-2011	460 440,00	226 080,00	165 294,00	0,00	391 374,00
				Wkład własny	Beneficjent					39 896,00	29 170,00	0,00	69 066,00
			Jeśli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu	Wdrożenie programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy	Środki z budżetu UE	801 80130	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 255 335,00	593 403,00	309 397,00	0,00	902 800,00
				Wkład własny	Beneficjent					128 300,00	60 000,00	0,00	188 300,00

Lp.	Uszczegółowienie			Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012							
	Program/Priorytet/Działanie/Zadanie						Dział/ Rozdział														
			Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachoweo języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia	Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w zawodzie technik elektronik i technik elektryk w warunkach gospodarki rynkowej Unii Europejskiej wynikających z postępu współczesnej techniki, poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej o zagadnienia związane z uzupełnieniem zawodowej wiedzy merytorycznej i praktycznej, z umiejętnościami zastosowania ICT, podniesieniem umiejętności językowych oraz znajomości zasad BHP i szczegółowych regulacji dla danego zawodu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2009-2011	536 040,00	214 727,00	96 016,00	0,00	310 743,00							
				Wkład własny	37 893,00						16 944,00	0,00	54 837,00								
					Lakiernik - Profesjonalista na rynku pracy						Zdobycie przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w partnerstwie z Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej dodatkowych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych uzyskaniem dyplomu uprawniającego do pracy w zawodzie lakiernik samochodowy	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	562 320,00	211 709,00	127 492,00	0,00	339 201,00
											Wkład własny	37 361,00						22 498,00	0,00	59 859,00	
			9.3.Upowszechnianie kształcenia ustawicznego									3 383 787,00	2 079 597,00	80 576,00	0,00	2 160 173,00					
			Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w woj. wielkopolskim poprzez rozwój usług kształcenia na odległość w Szkole Policealnej nr 34 w ZSL	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Łączności	2009-2011	530 940,00	136 661,00	68 490,00	0,00	205 151,00							
				Środki z budżetu państwa	24 117,00						12 086,00	0,00	36 203,00								
			Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu	Stworzenie kompleksowego systemu informacyjno-doradczego dla osób dorosłych z woj. wielkopolskiego w zakresie upowszechniania aktualnej oferty kształcenia ustawicznego poznańskich szkół, wdrożonego i koordynowanego przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2008-2010	726 113,00	184 668,00	0,00	0,00	184 668,00							
					Środki z budżetu państwa						32 589,00	0,00	0,00	32 589,00							
			Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe	Ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnętrzny	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2009-2010	1 740 834,00	1 352 473,00	0,00	0,00	1 352 473,00							
					Środki z budżetu państwa						260 663,00	0,00	0,00	260 663,00							
			Zaczynj jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu	Podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości 48 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2008-2010	191 842,00	36 604,00	0,00	0,00	36 604,00							
					Środki z budżetu państwa						6 460,00	0,00	0,00	6 460,00							
			Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych	Podwyższenie kwalifikacji grupy 36 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu w zakresie komunikacji w języku angielskim	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2008-2010	194 058,00	38 557,00	0,00	0,00	38 557,00							
					Środki z budżetu państwa						6 805,00	0,00	0,00	6 805,00							

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
II. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO								1 681 277 328,00	157 618 342,00	626 178 982,00	388 674 186,00	1 286 984 630,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny								707 467 889,00	92 628 300,00	257 553 990,00	63 440,00	464 758 850,00
II. Infrastruktura komunikacyjna								703 067 889,00	88 228 300,00	257 553 990,00	63 440,00	460 358 850,00
2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)								151 830 800,00	56 000 000,00	64 000 000,00	0,00	120 000 000,00
Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta		Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	151 830 800,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			Wkład własny						36 000 000,00	64 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego								507 750 000,00	8 277 260,00	174 460 990,00		297 251 370,00
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu		Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2012	85 750 000,00	0,00	17 112 000,00	25 668 000,00	42 780 000,00
			Wkład własny						3 237 260,00	15 807 990,00	23 329 120,00	42 374 370,00
Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań - Wschód		Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2014	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo		Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2012	310 000 000,00	0,00	70 000 000,00	32 874 000,00	102 874 000,00
			Wkład własny						5 040 000,00	71 541 000,00	32 642 000,00	109 223 000,00
2.7.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								43 487 089,00	23 951 040,00	19 093 000,00	63 440,00	43 107 480,00
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna		Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2012	43 487 089,00	16 402 536,00	13 075 575,00	43 446,00	29 521 557,00
			Wkład własny						7 548 504,00	6 017 425,00	19 994,00	13 585 923,00
V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego								4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia								4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Budowa Szpitala ZOZ Poznań Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala		Poprawa zdrowia mieszkańców poprzez szeroki dostęp do specjalistycznych usług medycznych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	851 85111	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	4 400 000,00	3 180 956,00	0,00	0,00	3 180 956,00
			Wkład własny						1 219 044,00	0,00	0,00	1 219 044,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								115 899 439,00	22 548 612,00	46 330 552,00	46 170 276,00	115 049 440,00
VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym								98 150 000,00	9 759 000,00	43 024 000,00	44 517 000,00	97 300 000,00
6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym								98 150 000,00	9 759 000,00	43 024 000,00	44 517 000,00	97 300 000,00
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce		Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Środki z budżetu UE	Beneficjent	921 92114	Centum Turystyki Kulturowej "Trakt"	2009-2012	98 150 000,00	5 855 400,00	25 814 400,00	26 710 200,00	58 380 000,00
			Wkład własny						3 903 600,00	17 209 600,00	17 806 800,00	38 920 000,00
VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki								17 749 439,00	12 789 612,00	3 306 552,00	1 653 276,00	17 749 440,00
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion								17 749 439,00	12 789 612,00	3 306 552,00	1 653 276,00	17 749 440,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu		Zapobieganie wyluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	17 749 439,00	10 794 982,00	2 790 872,00	1 395 436,00	14 981 290,00
			Wkład własny						1 994 630,00	515 680,00	257 840,00	2 768 150,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							857 910 000,00	42 441 430,00	322 294 440,00	342 440 470,00	707 176 340,00
	II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi							382 560 000,00	3 500 000,00	89 140 000,00	186 150 000,00	278 790 000,00
	2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych							382 560 000,00	3 500 000,00	89 140 000,00	186 150 000,00	278 790 000,00
	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji poznańskiej	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90002	Urząd Miasta Poznania	2008-2014	382 560 000,00	0,00	84 640 000,00	181 650 000,00	266 290 000,00
			Wkład własny						3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	12 500 000,00
	VII. Transport przyjazny środowisku							475 350 000,00	38 941 430,00	233 154 440,00	156 290 470,00	428 386 340,00
	7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych							475 350 000,00	38 941 430,00	233 154 440,00	156 290 470,00	428 386 340,00
	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2012	325 350 000,00	0,00	76 558 550,00	38 486 500,00	115 045 050,00
			Wkład własny						17 941 430,00	93 595 890,00	51 803 970,00	163 341 290,00
	Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2012	150 000 000,00	7 812 000,00	23 436 000,00	24 552 000,00	55 800 000,00
			Wkład własny						13 188 000,00	39 564 000,00	41 448 000,00	94 200 000,00
2.	PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE							854 754,00	286 345,00	237 668,00	73 945,00	597 958,00
II.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO							854 754,00	286 345,00	237 668,00	73 945,00	597 958,00
	Cel 3: Europejska Współpraca Terytorialna							854 754,00	286 345,00	237 668,00	73 945,00	597 958,00
	INTERREG IV C							611 470,00	208 014,00	209 511,00	73 945,00	491 470,00
	2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku							611 470,00	208 014,00	209 511,00	73 945,00	491 470,00
	Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies (SUGAR)	Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	611 470,00	136 415,00	154 604,00	54 566,00	345 585,00
			Wkład własny						71 599,00	54 907,00	19 379,00	145 885,00
	URBACT II							243 284,00	78 331,00	28 157,00	0,00	106 488,00
	1. Miasta, lokomotywy wzrostu i zatrudnienia							164 033,00	53 890,00	28 157,00	0,00	82 047,00
	OPENCities	Wypracowanie strategii i wymiany dobrych praktyk w zakresie przyciągania i utrzymania w miastach kapitału ludzkiego	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	164 033,00	43 112,00	22 526,00	0,00	65 638,00
			Wkład własny						10 778,00	5 631,00	0,00	16 409,00
	2. Atrakcyjne i spójne miasta							79 251,00	24 441,00	0,00	0,00	24 441,00
	JESSICA 4 Cities	Praca wspólnie z członkami lokalnej grupy wsparcia, partnerami projektu oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nad przyspieszeniem wdrażania JESSICI i Funduszu Rozwoju Miejskiego w Mieście	Środki z budżetu UE	Partner	700 70095	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	79 251,00	19 553,00	0,00	0,00	19 553,00
			Wkład własny						4 888,00	0,00	0,00	4 888,00
B.	PROGRAMY WSPÓLNOTOWE							1 902 579,00	770 211,00	227 405,00	0,00	997 616,00
	VII PROGRAM RAMOWY							232 544,00	150 518,00	0,00	0,00	150 518,00
	ICT Wielkopolska - Klaster Teleinformatyczny	Zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego poprzez utworzenie biura klastra, diagnozę potencjału rozwojowego oraz promocję oferty rynkowej	Środki z budżetu UE	Beneficjent /Lider	750 75095	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	232 544,00	133 738,00	0,00	0,00	133 738,00
			Wkład własny						8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			wkład własny bezgotówkowy						8 780,00	0,00	0,00	8 780,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZESZ CAŁE ŻYCIE"								1 670 035,00	619 693,00	227 405,00	0,00	847 098,00
	Program Leonardo da Vinci	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	142 103,00	88 470,00	0,00	0,00	88 470,00
	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101, 80110 80120, 80130	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	1 419 432,00	492 709,00	185 613,00	0,00	678 322,00
	Program Comenius Regio	Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	108 500,00	38 514,00	41 792,00	0,00	80 306,00
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)								1 714 762 003,00	172 532 687,00	630 099 928,00	388 770 631,00	1 305 916 366,00
									76 990 279,00	316 790 116,00	331 456 648,00	725 237 043,00
									765 360,00	100 729,00	0,00	866 089,00
									94 712 548,00	313 209 083,00	171 827 103,00	579 748 734,00
									64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE								2 358 939 074,00	341 855 287,00	630 099 928,00	388 770 631,00	1 475 238 966,00
									124 470 652,00	316 790 116,00	331 456 648,00	772 717 416,00
									765 360,00	100 729,00	0,00	866 089,00
									216 554 775,00	313 209 083,00	171 827 103,00	701 590 961,00
									64 500,00	0,00	0,00	64 500,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO												
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO							8 397 654,00	3 494 721,00	670 287,00	0,00	4 165 008,00
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem							8 397 654,00	3 494 721,00	670 287,00	0,00	4 165 008,00
	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek	Środki z MF EOG	Beneficjent	801 80101	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	2 452 500,00	141 283,00	827,00	0,00	142 110,00
			Wkład własny							98 079,00	10 500,00	0,00
	Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu	Wczesna diagnostyka wad postawy, ich zapobieganie i utrzymanie właściwej postawy ciała wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej	Środki z MF EOG	Beneficjent	851 85195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	5 945 154,00	2 767 055,00	560 116,00	0,00	3 327 171,00
									Wkład własny		488 304,00	98 844,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW NMF ORAZ MF EOG								8 397 654,00	3 494 721,00	670 287,00	0,00	4 165 008,00
			Środki z NMF i MF EOG						2 908 338,00	560 943,00	0,00	3 469 281,00
			Wkład własny						586 383,00	109 344,00	0,00	695 727,00

(*) - projekt na podstawie umowy cesji realizowany przez spółkę AQUANET

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010-2012

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				4 080 124 145,00	759 349 412,00	331 178 854,00	168 110 800,00	1 258 639 066,00
600	Transport i łączność					2 153 651 223,00	222 802 320,00	183 919 000,00	155 550 000,00	562 271 320,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					31 870 620,00	3 910 620,00	0,00	0,00	3 910 620,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZTM/3411 Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrody	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2010	31 870 620,00	3 910 620,00	0,00	0,00	3 910 620,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 748 310 650,00	195 886 700,00	160 369 000,00	130 500 000,00	486 755 700,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/2012 Rzobudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska GKM/ZDM/2002 Ulica Polska - Bułgarska - Etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	49 503 107,00	17 228 000,00	32 000 000,00	0,00	49 228 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody GKM/ZDM/370 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	60 311 642,00	5 879 400,00	0,00	0,00	5 879 400,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/1801 Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	47 743 176,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poznań bez korków		Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/173 Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelesińską włącznie ze skrzyżowaniami	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	42 517 276,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	153 966 137,00	4 500 000,00	3 100 000,00	0,00	7 600 000,00
			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	10 635 630,00	10 421 600,00	0,00	0,00	10 421 600,00
			GKM/ZDM/379 Przebudowa ul.Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Małwowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2014	97 715 167,00	4 008 800,00	0,00	0,00	4 008 800,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul.Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	182 438 000,00	43 419 000,00	54 769 000,00	65 000 000,00	163 188 000,00
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2014	93 900 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
			GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	154 930 612,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	104 933 942,00	57 800 000,00	0,00	0,00	57 800 000,00
			GKM/ZDM/47 Modernizacja ul.Obornickiej (etap I od Ronda Obornickiego do ul.Kurpińskiego i etap II od ul.Kurpińskiego do wiaduktu)	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	44 798 570,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00
			GKM/ZDM/54 ul.Arcybiskupa W.Dymka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	5 563 772,00	5 456 900,00	0,00	0,00	5 456 900,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/453 Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2012	24 000 000,00	443 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	23 943 000,00
	System Informacji Miejskiej	Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2014	11 665 265,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/33 Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem, Sygnalizacji Świetlnych, ITS (Inteligentne Systemy Transportowe)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2014	152 374 838,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	22 000 000,00
	Program rowerowy Miasta Poznania	Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2014	12 908 274,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2014	16 555 029,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
			GKM/ZDM/454 Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe, skrzyżowania: Bałtycka- Janikowska Gdyńska- przejazd kolejowy	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	120 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2014	48 673 413,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	13 500 000,00
	Innowacyjna gospodarka	Miasto otwarte na inwestorów, partnerów gospodarczych	GKM/ZDM/451 Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2014	111 176 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					216 719 953,00	11 455 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	35 455 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2014	11 649 759,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2014	154 411 682,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2014	6 328 119,00	545 000,00	500 000,00	500 000,00	1 545 000,00
			GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	14 083 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	30 247 393,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
60095	Pozostała działalność					156 750 000,00	11 550 000,00	13 050 000,00	11 550 000,00	36 150 000,00
	Poznań blisko	Wzmocnienie konkurencyjności miasta i regionu Wielkopolski poprzez zwiększenie ilości międzynarodowych połączeń lotniczych z/do Poznania	NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56 750 000,00	10 950 000,00	12 450 000,00	10 950 000,00	34 350 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/452 Budowa systemu parkingów w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2014	100 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					158 147 986,00	19 060 000,00	0,00	0,00	19 060 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					158 147 986,00	19 060 000,00	0,00	0,00	19 060 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	58 869 980,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2010	59 516 487,00	4 360 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
			GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	22 183 499,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Ochrona środowiska miejskiego poprzez racjonalizację zużycia energii oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku	GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	17 578 020,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna					73 302 396,00	6 658 000,00	4 750 000,00	4 250 000,00	15 658 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					73 302 396,00	6 658 000,00	4 750 000,00	4 250 000,00	15 658 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/2 Modrnizacja sieci komputerowej	Urząd Miasta Poznania	1995-2014	13 696 115,00	1 250 000,00	550 000,00	550 000,00	2 350 000,00
			IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2014	40 752 281,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
			OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2014	8 338 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
			OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	Urząd Miasta Poznania	2009-2014	10 516 000,00	2 558 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 058 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					51 980 640,00	12 100 300,00	1 100 000,00	1 100 000,00	14 300 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					11 458 740,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/17 Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	11 458 740,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00
75414	Obrona Cywilna					40 521 900,00	6 580 300,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 780 300,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	10 418 000,00	1 495 000,00	100 000,00	100 000,00	1 695 000,00
			ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	30 103 900,00	5 085 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 085 300,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie					43 844 900,00	20 955 000,00	10 600 000,00	0,00	31 555 000,00
80101	Szkoły podstawowe					37 015 900,00	17 700 000,00	10 600 000,00	0,00	28 300 000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/53 Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	29 007 900,00	12 500 000,00	10 600 000,00	0,00	23 100 000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	3 003 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 715 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 290 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
80104	Przedszkola					5 329 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006-2010	5 329 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00
80120	Licea ogólnokształcące					1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/LO1/166 Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia					363 844 727,00	52 723 900,00	14 945 000,00	75 000,00	67 743 900,00
85111	Szpitala ogólne					363 844 727,00	52 723 900,00	14 945 000,00	75 000,00	67 743 900,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	1981-2014	275 856 727,00	40 400 000,00	9 870 000,00	0,00	50 270 000,00
			GKM/ZOZ/397 Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców	Urząd Miasta Poznania	2010-2010	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2006-2010	14 910 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	ZOZ Jeżyce	2005-2010	50 963 000,00	4 048 900,00	0,00	0,00	4 048 900,00
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2008-2011	9 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2012	3 015 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	225 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					2 732 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OSWMN/157 Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 732 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	OW/OW/142 Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	1 732 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					224 813 725,00	21 759 600,00	9 535 000,00	6 527 000,00	37 821 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					108 834 800,00	15 103 600,00	8 635 000,00	5 627 000,00	29 365 600,00
		Polepszenie warunków życia mieszkańców	GKM/ZDM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os.Księdza Skorupki	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	658 800,00	338 800,00	0,00	0,00	338 800,00
			GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	14 650 900,00	350 000,00	5 635 000,00	5 627 000,00	11 612 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/3501 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2010	8 110 300,00	414 800,00	0,00	0,00	414 800,00
			GKM/ZDM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypożyczenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	12 414 800,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
			GKM/ZDM/1841 Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	73 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami					105 629 645,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta w dziedzinie ochrony środowiska poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami jako zintegrowanego podejścia do gospodarki odpadami	GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	Zakład Zagospodarowa nia Odpadami	2004-2010	15 459 726,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowa nia Odpadami	2005-2014	90 169 919,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					10 349 280,00	906 000,00	900 000,00	900 000,00	2 706 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2014	5 166 671,00	406 000,00	400 000,00	400 000,00	1 206 000,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2014	5 182 609,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					89 944 864,00	36 173 569,00	46 386 469,00	57 800,00	82 617 838,00
92113	Centra kultury i sztuki					19 931 148,00	9 776 494,00	8 257 489,00	0,00	18 033 983,00
	Trakt Królewsko-Cesarski Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/ZAMEK/98 Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Centrum Kultury Zamek	2007-2011	19 931 148,00	9 776 494,00	8 257 489,00	0,00	18 033 983,00
92116	Biblioteki					66 107 226,00	24 897 075,00	37 428 980,00	0,00	62 326 055,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2007-2011	64 445 970,00	24 157 282,00	36 626 670,00	0,00	60 783 952,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/96 Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	1 661 256,00	739 793,00	802 310,00	0,00	1 542 103,00
92118	Muzea					2 906 490,00	1 000 000,00	700 000,00	57 800,00	1 757 800,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Rewitalizacja zasobów i obiektów dziedzictwa kulturowego	KSZ/MUZAR/100 Rezerwat archeologiczny Na Ostrowie Tumskim	Muzeum Archeologiczne	2007-2012	2 906 490,00	1 000 000,00	700 000,00	57 800,00	1 757 800,00
92195	Pozostała działalność					1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Opracowanie dokumentacji na podstawie której wskazane zostaną kierunki optymalnego zagospodarowania fortów komunalnych	GN/GN/6 Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz anturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					9 109 075,00	5 686 000,00	400 000,00	0,00	6 086 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					9 109 075,00	5 686 000,00	400 000,00	0,00	6 086 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście poprzez m.in.kompleksowe zagospodarowanie jeziora Maltańskiego i terenów przyległych	GKM/ZOO/229 Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych	Ogród Zoologiczny	2009-2010	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			GKM/ZOO/117 Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	Ogród Zoologiczny	2007-2011	1 109 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
		Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście	GKM/ZOO/447 Park miejski na terenie Starego ZOO	Ogród Zoologiczny	2009-2010	2 999 575,00	2 786 000,00	0,00	0,00	2 786 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					908 752 609,00	360 075 723,00	59 543 385,00	551 000,00	420 170 108,00
92601	Obiekty sportowe					4 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	KF/KF/8 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Pułaskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	4 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej					904 152 609,00	358 475 723,00	59 543 385,00	551 000,00	418 570 108,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	KF/POSIR/3	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	612 951 303,00	243 519 923,00	0,00	0,00	243 519 923,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego <i>do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				73 500 000,00	0,00	0,00	73 500 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	KF/POSIR/4	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2013	66 175 700,00	370 000,00	97 000,00	551 000,00	1 018 000,00
			KF/POSIR/9	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2011	219 428 700,00	114 450 800,00	59 331 385,00	0,00	173 782 185,00
			Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE <i>w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				15 000 000,00	29 900 000,00	0,00	44 900 000,00
			KF/POSIR/12	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2011	5 596 906,00	135 000,00	115 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja Sport Hotelu							

UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄgniĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ

w zł

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Plan 2014 r.	Ogółem lata
OGÓŁEM		75 398 528	40 029 528	14 592 425	4 140 000	134 160 481
ZADANIA		75 398 528	40 029 528	14 592 425	4 140 000	134 160 481
I.	Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi	28 909 825	26 340 825	7 552 425	0	62 803 075
1.	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	2 110 000	0	0	0	2 110 000
2.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	13 208 350	13 208 350	0	0	26 416 700
3.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	900 000	900 000	0	0	1 800 000
4.	Program Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa, w tym działania streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych zebranych na terenie miasta Poznania	114 000	114 000	0	0	228 000
5.	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej	150 000	150 000	0	0	300 000
6.	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić	100 000	0	0	0	100 000
7.	Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbaniom wobec dzieci.	150 000	0	0	0	150 000
8.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej	141 000	141 000	0	0	282 000
9.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	6 900 000
10.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (44 miejsca)	1 062 500	1 062 500	0	0	2 125 000
11.	Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekle, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Domach Pomocy Społecznej (235 miejsc)	5 252 425	5 252 425	5 252 425	0	15 757 275
12.	Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	360 000	360 000	0	0	720 000
13.	Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy"	687 150	687 150	0	0	1 374 300
14.	Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych	120 000	120 000	0	0	240 000
15.	Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego	192 500	192 500	0	0	385 000
16.	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno –opiekuńczego	127 900	127 900	0	0	255 800
17.	Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 (70 miejsc)	320 000	320 000	0	0	640 000
18.	Realizacja wybranych zadań ujętych w programie "Pomagajmy sobie"	159 000	0	0	0	159 000
19.	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych	1 205 000	1 205 000	0	0	2 410 000
20.	Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym	200 000	200 000	0	0	400 000
21.	Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych	50 000		0	0	50 000
IV.	Pozostałe zadania	46 488 703	13 688 703	7 040 000	4 140 000	71 357 406
1.	Zakup sprzętu komputerowego	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
2.	Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
3.	Utrzymanie serwerów RISC firmy IBM wraz z urządzeniami peryferyjnymi	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
4.	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	800 000	900 000	1 000 000	1 100 000	3 800 000
5.	Utrzymanie elementów informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta w siedzibach usługodawców (kolokacja)	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
6.	Utrzymanie łączu teletransmisyjnych	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
7.	Remonty, przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątanie, art.biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe	7 000 000	6 000 000	3 000 000	0	16 000 000
8.	System drukowania i kopiowania - II etap	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
9.	Zakup tablic rejestracyjnych	3 500 000	3 500 000	0	0	7 000 000
10.	Odbudowa ciekłu Starynka	1 000 000				1 000 000

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Plan 2014 r.	Ogółem lata
11.	Pomoc techniczna na program EMME oraz Visum	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
12.	Utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej (Bezprzewodowy Poznań)	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
13.	Zimowe utrzymanie pasów drogowych	25 000 000				25 000 000
14.	Konserwacja zieleni w pasie drogowym	3 500 000				3 500 000
15.	Oświetlenie dróg, konserwacja wraz z iluminacją jesienno-zimową	2 100 000				2 100 000
16.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni	248 703	248 703			497 406
17.	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w tym: Mistrzostwa Świata w Hokeju Halowym	300 000				300 000

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem			46 304 800,00	34 763 160,00	11 541 640,00
Dochody gminy ogółem			22 400,00	21 280,00	1 120,00
852		Opieka społeczna	22 400,00	21 280,00	1 120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	21 280,00	1 120,00
Dochody powiatu ogółem			46 282 400,00	34 741 880,00	11 540 520,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 132 000,00	34 599 000,00	11 533 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 132 000,00	34 599 000,00	11 533 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 400,00	76 380,00	4 020,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 400,00	76 380,00	4 020,00
852		Opieka społeczna	70 000,00	66 500,00	3 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	66 500,00	3 500,00