

UCHWAŁA NR L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie **zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2009.**

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), 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), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 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 Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz.1194, Nr 145, poz.1623), 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 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości:	2 548 189 245,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 978 347 923,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 786 607 083,00 zł
b) dochody majątkowe	191 740 840,00 zł
2. dochody powiatu	569 841 322,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	566 601 022,00 zł
b) dochody majątkowe	3 240 300,00 zł”

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 5 371 128,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 72 930 981,00 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 4 021 000,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami 42 618 260,00 zł”

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: 3 159 562 895,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
z tego:

1) wydatki gminy	2 168 379 485,00 zł
2) wydatki powiatu	991 183 410,00 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: 3 045 348 438,00 zł

a) wydatki bieżące w wysokości: 1 938 586 709,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600 603 548,00 zł

- dotacje:

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 10 613 900,00 zł

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 14 066 588,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 59 053 926,00 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 55 952 716,00 zł

- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej 1 960 000,00 zł

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu 59 646 012,00 zł

- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 96 414 673,00 zł

- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2 085 480,00 zł

- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 2 400 000,00 zł

- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 752 540,00 zł

- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 859 614,00 zł

- dotacje celowe dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00 zł
- obsługę długu	36 610 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	3 731 366,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	2 521 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	1 106 761 729,00 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	114 214 457,00 zł
z tego:	
a) gmina	72 930 981,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	72 930 981,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	835 900,00 zł
b) powiat	41 283 476,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	39 543 476,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 175 900,00 zł
- wydatki majątkowe	1 740 000,00 zł

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 611 373 650,00 zł
2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.”

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------------|
| 1. ogólną w wysokości: | 4 945 036,00 zł |
| 1. celową w wysokości: | 80 910 419,00 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 | 5 010 300,00 zł |
| 3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE | 1 822 119,00 zł |
| 4) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 6 000 000,00 zł |
| 5) samorządy pomocnicze | 350 000,00 zł |
| 6) wspieranie inicjatyw pracowniczych | 1 000 000,00 zł |
| 7) pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania” | 60 000 000,00 zł |
| 8) Euro 2012 | 1 204 000,00 zł |
| 9) modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych | 4 024 000,00 zł” |

7. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 672 556 231,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 666 087 386,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 68 127 349,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 67 912 349,00 zł
3. rachunku dochodów własnych
 - 1) dochody w wysokości 23 379 010,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 24 337 709,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10”

10. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

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

11. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

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

12. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 100 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 479 915 950,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 99 874 050,00 zł »

13. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się sumę 165 032 264,00 zł do której Prezydenta Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Ustala się maksymalną kwotę 1 400 000,00 zł do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym.”

§ 2

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16), stanowiących integralną część uchwały.

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓŁEM	2 529 122 992	1 966 455 241	562 667 751	19 066 253	11 892 682	7 173 571	2 548 189 245	1 978 347 923	569 841 322
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 334 141 852	1 774 714 401	559 427 451	19 066 253	11 892 682	7 173 571	2 353 208 105	1 786 607 083	566 601 022
			z tego:									
A.			Dochody własne:	1 728 946 320	1 503 611 701	225 334 619	12 370 737	1 228 461	11 142 276	1 741 317 057	1 504 840 162	236 476 895
A.1.			Wpływy z podatków	405 790 000	405 790 000	0	0	0	0	405 790 000	405 790 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 790 000	405 790 000	0	0	0	0	405 790 000	405 790 000	0
	0310		<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>285 000 000</i>	<i>285 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>285 000 000</i>	<i>285 000 000</i>	<i>0</i>
	0320		<i>Podatek rolny</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>
	0330		<i>Podatek leśny</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	0340		<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>28 200 000</i>	<i>28 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>28 200 000</i>	<i>28 200 000</i>	<i>0</i>
	0350		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
	0360		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>
	0500		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>	<i>0</i>
A.2.			Wpływy z opłat	94 731 831	79 291 831	15 440 000	0	0	0	94 731 831	79 291 831	15 440 000
	756	0370	<i>Opłata od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>360 000</i> 360 000	<i>360 000</i> 360 000	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>360 000</i> 360 000	<i>360 000</i> 360 000	<i>0</i> 0
	900	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>30 000</i> 30 000	<i>30 000</i> 30 000	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>30 000</i> 30 000	<i>30 000</i> 30 000	<i>0</i> 0
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>18 000 000</i> 18 000 000	<i>18 000 000</i> 18 000 000	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>18 000 000</i> 18 000 000	<i>18 000 000</i> 18 000 000	<i>0</i> 0
	756	0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>15 440 000</i> 15 440 000	<i>0</i> 0	<i>15 440 000</i> 15 440 000	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>15 440 000</i> 15 440 000	<i>0</i> 0	<i>15 440 000</i> 15 440 000
	756	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>5 200 000</i> 5 200 000	<i>5 200 000</i> 5 200 000	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>5 200 000</i> 5 200 000	<i>5 200 000</i> 5 200 000	<i>0</i> 0
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>16 700 000</i> 16 700 000	<i>16 700 000</i> 16 700 000	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>16 700 000</i> 16 700 000	<i>16 700 000</i> 16 700 000	<i>0</i> 0
	756	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>11 500 000</i> 11 500 000	<i>11 500 000</i> 11 500 000	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>11 500 000</i> 11 500 000	<i>11 500 000</i> 11 500 000	<i>0</i> 0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 265 000	27 265 000	0	0	0	0	27 265 000	27 265 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 265 000	27 265 000	0	0	0	0	27 265 000	27 265 000	0
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	25 015 000	25 015 000	0	0			25 015 000	25 015 000	0
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 500 000	1 500 000	0	0			1 500 000	1 500 000	0
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	750 000	750 000	0	0			750 000	750 000	0
	600	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	236 831	236 831	0	0	0	0	236 831	236 831	0
			Transport i łączność	236 831	236 831	0	0			236 831	236 831	0
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	906 163 473	714 130 993	192 032 480	0	0	0	906 163 473	714 130 993	192 032 480
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	906 163 473	714 130 993	192 032 480	0	0	0	906 163 473	714 130 993	192 032 480
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	779 163 473	609 130 993	170 032 480	0			779 163 473	609 130 993	170 032 480
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	127 000 000	105 000 000	22 000 000	0			127 000 000	105 000 000	22 000 000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	302 412 008	286 570 869	15 841 139	10 763 936	450 266	10 313 670	313 175 944	287 021 135	26 154 809
	600	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 807 000	5 807 000	0	0	0	0	5 807 000	5 807 000	0
	754		Transport i łączność	2 000 000	2 000 000	0	0			2 000 000	2 000 000	0
	852		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000	3 800 000	0	0			3 800 000	3 800 000	0
			Pomoc społeczna	7 000	7 000	0	0			7 000	7 000	0
	852	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	42 100	0	42 100	0	0	0	42 100	0	42 100
			Pomoc społeczna	42 100	0	42 100	0			42 100	0	42 100
	020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 049 296	966 746	82 550	0	0	0	1 049 296	966 746	82 550
	050		Leśnictwo	1 000	1 000	0	0			1 000	1 000	0
	750		Rybołówstwo i rybactwo	10 000	10 000	0	0			10 000	10 000	0
	756		Administracja publiczna	387 000	327 000	60 000	0			387 000	327 000	60 000
	801		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	0			610 100	610 100	0
			Oświata i wychowanie	41 196	18 646	22 550	0			41 196	18 646	22 550
	756	0740	Wpływy z dywidend	6 473 000	6 473 000	0	0	0	0	6 473 000	6 473 000	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 473 000	6 473 000	0	0			6 473 000	6 473 000	0
	700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 714 653	14 630 000	84 653	0	0	0	14 714 653	14 630 000	84 653
	852		Gospodarka mieszkaniowa	14 630 000	14 630 000	0	0			14 630 000	14 630 000	0
			Pomoc społeczna	84 653	0	84 653	0			84 653	0	84 653
	600	0830	Wpływy z usług	155 050 760	150 611 340	4 439 420	0	0	0	155 050 760	150 611 340	4 439 420
	710		Transport i łączność	145 338 290	145 338 290	0	0			145 338 290	145 338 290	0
	750		Działalność usługowa	628 700	628 700	0	0			628 700	628 700	0
	852		Administracja publiczna	50 000	50 000	0	0			50 000	50 000	0
	853		Pomoc społeczna	6 863 020	2 423 600	4 439 420	0			6 863 020	2 423 600	4 439 420
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 750	2 170 750	0	0			2 170 750	2 170 750	0
	600	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 236 701	100 924 385	312 316	10 314 065	1 065	10 313 000	111 550 766	100 925 450	10 625 316
	700		Transport i łączność	0	0	0	10 293 000	0	10 293 000	10 293 000	0	10 293 000
	710		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	250 000	0	0			250 000	250 000	0
	750		Działalność usługowa	13 000	13 000	0	0			13 000	13 000	0
			Administracja publiczna	95 000	95 000	0	0			95 000	95 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000	20 000		20 000	25 000	0	25 000
	801		Oświata i wychowanie	17 175	10 390	6 785	0			17 175	10 390	6 785
	851		Ochrona zdrowia	284 850	284 850	0	0			284 850	284 850	0
	852		Pomoc społeczna	597 087	552 837	44 250	0			597 087	552 837	44 250
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 947	126 866	256 081	0			382 947	126 866	256 081
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200	0			200	0	200
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 089 002	99 089 002	0	0			99 089 002	99 089 002	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	502 440	502 440	0	0			502 440	502 440	0
	926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0	1 065	1 065		1 065	1 065	0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 986 220	106 120	10 880 100	0	0	0	10 986 220	106 120	10 880 100
	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 872 500	0	10 872 500	0			10 872 500	0	10 872 500
	750		Administracja publiczna	105 000	105 000	0	0			105 000	105 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100	0	4 100	0			4 100	0	4 100
	852		Pomoc społeczna	4 620	1 120	3 500	0			4 620	1 120	3 500
	2380		Wpływy do budżetu części zysku gospodastwa pomocniczego	339 278	339 278	0	28 350	28 350	0	367 628	367 628	0
	600		Transport i łączność	330 000	330 000	0	0			330 000	330 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 278	9 278	0	28 350	28 350		37 628	37 628	0
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500 000	6 500 000	0	0			6 500 000	6 500 000	0
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	150 000	150 000		150 000	150 000	0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	213 000	213 000	0	271 521	270 851	670	484 521	483 851	670
	852		Gospodarka mieszkaniowa									
	852		Pomoc społeczna	213 000	213 000	0	16 802	16 132	670	229 802	229 132	670
	926		Kultura fizyczna i sport	0			254 719	254 719		254 719	254 719	0
A.5.			Odsetki	12 402 210	12 402 210	0	86 160	86 160	0	12 488 370	12 488 370	0
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	500	0	86 160	86 160	0	86 660	86 660	0
	852		Pomoc społeczna	500	500	0	0			500	500	0
	926		Kultura fizyczna i sport	0			86 160	86 160		86 160	86 160	0
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000	4 000 000	0	0			4 000 000	4 000 000	0
	0920		Pozostałe odsetki	8 401 710	8 401 710	0	0	0	0	8 401 710	8 401 710	0
	600		Transport i łączność	25 000	25 000	0	0			25 000	25 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	0	0			300 000	300 000	0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0			1 000	1 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	0	0			50 000	50 000	0
	758		Różne rozliczenia	8 000 000	8 000 000	0	0			8 000 000	8 000 000	0
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000	0	0			1 000	1 000	0
	851		Ochrona zdrowia	10	10	0	0			10	10	0
	852		Pomoc społeczna	24 700	24 700	0	0			24 700	24 700	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	54 670	54 670	0	1 020 641	692 035	328 606	1 075 311	746 705	328 606
	750	2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>54 670</i>	<i>54 670</i>	<i>0</i>	<i>844 563</i>	<i>515 957</i>	<i>328 606</i>	<i>899 233</i>	<i>570 627</i>	<i>328 606</i>
	801		Administracja publiczna	54 670	54 670	0	0			54 670	54 670	0
	853		Oświata i wychowanie	0	0	0	328 606		328 606	328 606	0	328 606
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	515 957	515 957		515 957	515 957	0
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>	<i>0</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>	<i>0</i>
	750		Administracja publiczna	0	0	0	127 400	127 400		127 400	127 400	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000	0
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 678</i>	<i>23 678</i>	<i>0</i>	<i>23 678</i>	<i>23 678</i>	<i>0</i>
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	23 678	23 678		23 678	23 678	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 392 128	5 371 128	2 021 000	500 000	0	500 000	7 892 128	5 371 128	2 521 000
	600	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 371 128</i>	<i>5 371 128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 371 128</i>	<i>5 371 128</i>	<i>0</i>
	801		Transport i łączność	1 639 762	1 639 762	0	0			1 639 762	1 639 762	0
	853		Oświata i wychowanie	3 056 510	3 056 510	0	0			3 056 510	3 056 510	0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 856	674 856	0	0			674 856	674 856	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 021 000</i>	<i>0</i>	<i>2 021 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 021 000</i>	<i>0</i>	<i>2 021 000</i>
	852		Pomoc społeczna	1 960 000	0	1 960 000	0			1 960 000	0	1 960 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000	0	41 000	0			41 000	0	41 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000	0			20 000	0	20 000
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	500 000		500 000	500 000	0	500 000
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	465 232 603	184 304 877	280 927 726	417 869	5 755 399	-5 337 530	465 650 472	190 060 276	275 590 196
	758	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>465 232 603</i>	<i>184 304 877</i>	<i>280 927 726</i>	<i>417 869</i>	<i>5 755 399</i>	<i>-5 337 530</i>	<i>465 650 472</i>	<i>190 060 276</i>	<i>275 590 196</i>
			Różne rozliczenia	465 232 603	184 304 877	280 927 726	417 869	5 755 399	-5 337 530	465 650 472	190 060 276	275 590 196
			Część oświatowa subwencji ogólnej	434 960 354	181 264 626	253 695 728	427 431	5 755 399	-5 327 968	435 387 785	187 020 025	248 367 760
			Część równoważąca subwencji ogólnej	30 272 249	3 040 251	27 231 998	-9 562		-9 562	30 262 687	3 040 251	27 222 436
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	9 086 501	1 513 071	7 573 430	5 382 866	5 257 925	124 941	14 469 367	6 770 996	7 698 371
	750	2005	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>605 627</i>	<i>605 627</i>	<i>0</i>	<i>2 334 162</i>	<i>2 334 162</i>	<i>0</i>	<i>2 939 789</i>	<i>2 939 789</i>	<i>0</i>
	801		Administracja publiczna	473 375	473 375	0	0			473 375	473 375	0
	851		Oświata i wychowanie	132 252	132 252	0	0			132 252	132 252	0
			Ochrona zdrowia	0	0	0	2 334 162	2 334 162		2 334 162	2 334 162	0
	600	2007	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>470 079</i>	<i>214 654</i>	<i>255 425</i>	<i>71 765</i>	<i>0</i>	<i>71 765</i>	<i>541 844</i>	<i>214 654</i>	<i>327 190</i>
	700		Transport i łączność	56 519	56 519	0	0			56 519	56 519	0
	750		Gospodarka mieszkaniowa	21 399	21 399	0	0			21 399	21 399	0
	801		Administracja publiczna	88 275	88 275	0	0			88 275	88 275	0
			Oświata i wychowanie	208 055	48 461	159 594	71 765		71 765	279 820	48 461	231 359

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	95 831	0	95 831	0			95 831	0	95 831
	750	2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	7 940 584	692 790	7 247 794	2 976 939	2 923 763	53 176	10 917 523	3 616 553	7 300 970
	801		Administracja publiczna	412 790	412 790	0	0			412 790	412 790	0
	853		Oświata i wychowanie	7 247 794	0	7 247 794	53 176		53 176	7 300 970	0	7 300 970
	900		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	2 923 763	2 923 763		2 923 763	2 923 763	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	280 000	0	0			280 000	280 000	0
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	70 211	0	70 211	0	0	0	70 211	0	70 211
	852		Pomoc społeczna	70 211	0	70 211	0			70 211	0	70 211
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	130 876 428	85 284 752	45 591 676	894 781	-349 103	1 243 884	131 771 209	84 935 649	46 835 560
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	18 230 471	12 273 171	5 957 300	-268 503	-268 503	0	17 961 968	12 004 668	5 957 300
	801	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12 273 171	12 273 171	0	-268 503	-268 503	0	12 004 668	12 004 668	0
	852		Oświata i wychowanie	273 271	273 271	0	0			273 271	273 271	0
	854		Pomoc społeczna	11 999 900	11 999 900	0	-1 064 500	-1 064 500		10 935 400	10 935 400	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0			795 997	795 997		795 997	795 997	0
	852	2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	5 957 300	0	5 957 300	0	0	0	5 957 300	0	5 957 300
			Pomoc społeczna	5 957 300	0	5 957 300	0			5 957 300	0	5 957 300
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	112 645 957	73 011 581	39 634 376	1 163 284	-80 600	1 243 884	113 809 241	72 930 981	40 878 260
	750	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	73 011 581	73 011 581	0	-80 600	-80 600	0	72 930 981	72 930 981	0
	751		Administracja publiczna	3 128 300	3 128 300	0	0			3 128 300	3 128 300	0
	852		Urzędy naczelnych organów wł.pań.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	91 981	91 981	0	0			91 981	91 981	0
			Pomoc społeczna	69 791 300	69 791 300	0	-80 600	-80 600		69 710 700	69 710 700	0
	700	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	39 634 376	0	39 634 376	1 243 884	0	1 243 884	40 878 260	0	40 878 260
	710		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	0	1 000 000	0			1 000 000	0	1 000 000
	750		Działalność usługowa	1 502 300	0	1 502 300	0			1 502 300	0	1 502 300
	754		Administracja publiczna	1 326 900	0	1 326 900	0			1 326 900	0	1 326 900
	758		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 483 000	0	30 483 000	0			30 483 000	0	30 483 000
	851		Różne rozliczenia	0	0	0	1 334 784		1 334 784	1 334 784	0	1 334 784
	852		Ochrona zdrowia	72 576	0	72 576	0			72 576	0	72 576
	853		Pomoc społeczna	4 517 800	0	4 517 800	-90 900	-90 900		4 426 900	0	4 426 900
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800	0	731 800	0			731 800	0	731 800
II.			Dochody majątkowe ogółem:	194 981 140	191 740 840	3 240 300	0	0	0	194 981 140	191 740 840	3 240 300
			z tego:									
A.			Dochody własne:	171 098 300	169 598 000	1 500 300	0	0	0	171 098 300	169 598 000	1 500 300
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	134 598 300	134 598 000	300	0	0	0	134 598 300	134 598 000	300
	700	0760	<i>Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000	0	0			1 000 000	1 000 000	0
	700	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	133 540 000	133 540 000	0	0	0	0	133 540 000	133 540 000	0
			Gospodarka mieszkaniowa	133 540 000	133 540 000	0	0			133 540 000	133 540 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 300	58 000	300	0	0	0	58 300	58 000	300
	600		Transport i łączność	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	710		Działalność usługowa	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	801		Oświata i wychowanie	300	0	300	0	0	0	300	0	300
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
		6290	Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
	926		Kultura fizyczna i sport	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	600		Transport i łączność	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	600		Transport i łączność	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	22 142 840	22 142 840	0	0	0	0	22 142 840	22 142 840	0
		6298	Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 142 840	22 142 840	0	0	0	0	22 142 840	22 142 840	0
	600		Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 142 840	22 142 840	0	0	0	0	22 142 840	22 142 840	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	3 136 010 267,00	2 028 617 521,00	1 107 392 746,00	23 552 628,00	22 443 645,00	1 108 983,00	3 159 562 895,00	2 051 061 166,00	1 108 501 729,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 129 679 942,00	1 454 113 590,00	675 566 352,00	38 699 543,00	14 085 293,00	24 614 250,00	2 168 379 485,00	1 468 198 883,00	700 180 602,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 056 668 361,00	1 381 102 009,00	675 566 352,00	38 780 143,00	14 165 893,00	24 614 250,00	2 095 448 504,00	1 395 267 902,00	700 180 602,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 570,00	355 570,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	755 570,00	355 570,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00			600 000,00	200 000,00	400 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	143 570,00	143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 570,00	143 570,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00			99 000,00	99 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	44 570,00	44 570,00	0,00	0,00			44 570,00	44 570,00	0,00
600	Transport i łączność	416 243 330,00	364 170 330,00	52 073 000,00	24 400 000,00	2 400 000,00	22 000 000,00	440 643 330,00	366 570 330,00	74 073 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	309 574 970,00	309 574 970,00	0,00	28 356 040,00	0,00	28 356 040,00	337 931 010,00	309 574 970,00	28 356 040,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	309 574 970,00	309 574 970,00	0,00	28 356 040,00		28 356 040,00	337 931 010,00	309 574 970,00	28 356 040,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00	6 356 040,00		6 356 040,00	6 356 040,00	0,00	6 356 040,00
60016	Drogi publiczne gminne	92 277 467,00	50 104 467,00	42 173 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	94 677 467,00	52 504 467,00	42 173 000,00
	ZDM	92 128 399,00	49 955 399,00	42 173 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		94 528 399,00	52 355 399,00	42 173 000,00
	Samorządy pomocnicze	149 068,00	149 068,00	0,00	0,00			149 068,00	149 068,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00
	ZDM	5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00	0,00			5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00
60095	Pozostała działalność	8 566 493,00	1 566 493,00	7 000 000,00	-6 356 040,00	0,00	-6 356 040,00	2 210 453,00	1 566 493,00	643 960,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 506 493,00	1 506 493,00	7 000 000,00	-6 356 040,00		-6 356 040,00	2 150 453,00	1 506 493,00	643 960,00
	w tym: projekty UE	7 066 493,00	66 493,00	7 000 000,00	-6 356 040,00		-6 356 040,00	710 453,00	66 493,00	643 960,00
	Samorządy pomocnicze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00	0,00
630	Turystyka	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00			162 000,00	162 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
	Promocja turystyki	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00			1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 997 689,00	14 936 849,00	38 060 840,00	740 727,00	28 727,00	712 000,00	53 738 416,00	14 965 576,00	38 772 840,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	712 000,00		712 000,00	24 712 000,00	0,00	24 712 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 935 940,00	7 875 100,00	8 060 840,00	0,00			15 935 940,00	7 875 100,00	8 060 840,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000,00	2 020 000,00	6 000 000,00	0,00			8 020 000,00	2 020 000,00	6 000 000,00
70095	Pozostała działalność	5 041 749,00	5 041 749,00	0,00	28 727,00	28 727,00		5 070 476,00	5 070 476,00	0,00
	w tym: projekty UE	26 749,00	26 749,00	0,00	28 727,00	28 727,00		55 476,00	55 476,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	35 109 600,00	27 984 000,00	7 125 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	35 409 600,00	27 984 000,00	7 425 600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 141 000,00	6 561 000,00	580 000,00	300 000,00		300 000,00	7 441 000,00	6 561 000,00	880 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00			495 000,00	495 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 178 600,00	20 633 000,00	6 545 600,00	0,00			27 178 600,00	20 633 000,00	6 545 600,00
71095	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			160 000,00	160 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			135 000,00	135 000,00	0,00
720	Informatyka	6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00
72095	Pozostała działalność	6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00	0,00			6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00
	w tym: projekty UE	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
750	Administracja publiczna	163 850 471,00	157 755 871,00	6 094 600,00	1 214 613,00	614 613,00	600 000,00	165 065 084,00	158 370 484,00	6 694 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00			2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	134 073 412,00	127 978 812,00	6 094 600,00	1 156 915,00	556 915,00	600 000,00	135 230 327,00	128 535 727,00	6 694 600,00
	Projekty UE	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00			103 000,00	103 000,00	0,00
	Dopłata do zadań zleconych				64 938,00	64 938,00	0,00	64 938,00	64 938,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 487 655,00	24 487 655,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00		24 420 655,00	24 420 655,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 578 404,00	2 578 404,00	0,00	124 698,00	124 698,00	0,00	2 703 102,00	2 703 102,00	0,00
	Projekty UE	452 735,00	452 735,00	0,00	0,00			452 735,00	452 735,00	0,00
	Projekty NMF oraz MFEORG	102 940,00	102 940,00	0,00	124 698,00	124 698,00		227 638,00	227 638,00	0,00
	Działalność informacyjna	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00			440 000,00	440 000,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00			743 000,00	743 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	839 729,00	839 729,00	0,00	0,00			839 729,00	839 729,00	0,00
752	Obrona narodowa	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00			42 400,00	42 400,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 502 980,00	19 357 710,00	145 270,00	-198 800,00	-251 600,00	52 800,00	19 304 180,00	19 106 110,00	198 070,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00			157 000,00	157 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00			20 600,00	20 600,00	0,00
75416	Straż Miejska	16 335 400,00	16 213 000,00	122 400,00	20 000,00		20 000,00	16 355 400,00	16 213 000,00	142 400,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 989 980,00	2 967 110,00	22 870,00	-218 800,00	-251 600,00	32 800,00	2 771 180,00	2 715 510,00	55 670,00
	Bezpieczne Miasto	378 870,00	356 000,00	22 870,00	-200 800,00	-233 600,00	32 800,00	178 070,00	122 400,00	55 670,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00			24 500,00	24 500,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	65 110,00	65 110,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00		47 110,00	47 110,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00	0,00			2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	36 610 000,00	36 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610 000,00	36 610 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 610 000,00	36 610 000,00	0,00	0,00			36 610 000,00	36 610 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 684 277,00	94 684 277,00	6 000 000,00	92 271,00	92 271,00	0,00	100 776 548,00	94 776 548,00	6 000 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	641 203,00	641 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 203,00	641 203,00	0,00
	Składki i opłaty	641 203,00	641 203,00	0,00	0,00			641 203,00	641 203,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 524 884,00	74 524 884,00	6 000 000,00	92 271,00	92 271,00	0,00	80 617 155,00	74 617 155,00	6 000 000,00
	Rezerwa ogólna	4 909 765,00	4 909 765,00	0,00	35 271,00	35 271,00		4 945 036,00	4 945 036,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	75 615 119,00	69 615 119,00	6 000 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	75 672 119,00	69 672 119,00	6 000 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 765 119,00	1 765 119,00	0,00	57 000,00	57 000,00		1 822 119,00	1 822 119,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	- samorządy pomocnicze	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00	350 000,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00			60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 518 190,00	19 518 190,00	0,00	0,00			19 518 190,00	19 518 190,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	419 755 286,00	378 685 405,00	41 069 881,00	624 146,00	481 146,00	143 000,00	420 379 432,00	379 166 551,00	41 212 881,00
80101	Szkoły podstawowe	185 509 378,00	151 321 768,00	34 187 610,00	363 778,00	303 778,00	60 000,00	185 873 156,00	151 625 546,00	34 247 610,00
	Placówki samorządowe	175 010 687,00	140 823 077,00	34 187 610,00	153 768,00	93 768,00	60 000,00	175 164 455,00	140 916 845,00	34 247 610,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>117 955,00</i>	<i>117 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 268,00</i>	<i>73 268,00</i>		<i>191 223,00</i>	<i>191 223,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>projekty NMF oraz MFEOG</i>	<i>236 561,00</i>	<i>236 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>236 561,00</i>	<i>236 561,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	10 371 686,00	10 371 686,00	0,00	210 000,00	210 000,00		10 581 686,00	10 581 686,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>127 005,00</i>	<i>127 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>127 005,00</i>	<i>127 005,00</i>	<i>0,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 191 844,00	8 191 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 844,00	8 191 844,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 148 174,00	7 148 174,00	0,00	0,00		0,00	7 148 174,00	7 148 174,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>64 896,00</i>	<i>64 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>64 896,00</i>	<i>64 896,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	1 013 670,00	1 013 670,00	0,00	0,00			1 013 670,00	1 013 670,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>275 285,00</i>	<i>275 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>275 285,00</i>	<i>275 285,00</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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>w tym: w placówkach samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	112 560 922,00	106 595 635,00	5 965 287,00	0,00	0,00	0,00	112 560 922,00	106 595 635,00	5 965 287,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	91 541 659,00	90 531 372,00	1 010 287,00	0,00			91 541 659,00	90 531 372,00	1 010 287,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>809 840,00</i>	<i>809 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>809 840,00</i>	<i>809 840,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	15 343 723,00	15 343 723,00	0,00	0,00			15 343 723,00	15 343 723,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>1 595 455,00</i>	<i>1 595 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 595 455,00</i>	<i>1 595 455,00</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	720 540,00	720 540,00	0,00	0,00			720 540,00	720 540,00	0,00
	<i>w tym: w placówkach samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	<i>720 540,00</i>	<i>720 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>720 540,00</i>	<i>720 540,00</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe inwestycje	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00	0,00			4 955 000,00	0,00	4 955 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 617 170,00	4 617 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 170,00	4 617 170,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 483 183,00	2 483 183,00	0,00	0,00			2 483 183,00	2 483 183,00	0,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>130 284,00</i>	<i>130 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>130 284,00</i>	<i>130 284,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	2 133 987,00	2 133 987,00	0,00	0,00			2 133 987,00	2 133 987,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>180 750,00</i>	<i>180 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>180 750,00</i>	<i>180 750,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80110	Gimnazja	99 410 026,00	98 493 042,00	916 984,00	170 368,00	87 368,00	83 000,00	99 580 394,00	98 580 410,00	999 984,00
	Placówki samorządowe	90 975 744,00	90 058 760,00	916 984,00	170 363,00	87 363,00	83 000,00	91 146 107,00	90 146 123,00	999 984,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>194 859,00</i>	<i>194 859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 475,00</i>	<i>58 475,00</i>		<i>253 334,00</i>	<i>253 334,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>projekt RITA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 888,00</i>	<i>28 888,00</i>		<i>28 888,00</i>	<i>28 888,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	8 429 282,00	8 429 282,00	0,00	0,00			8 429 282,00	8 429 282,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	984 685,00	984 685,00	0,00	0,00			984 685,00	984 685,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 934 050,00	1 934 050,00	0,00	0,00			1 934 050,00	1 934 050,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	6 547 211,00	6 547 211,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	6 637 211,00	6 637 211,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3 483 126,00	3 483 126,00	0,00	150 000,00	150 000,00		3 633 126,00	3 633 126,00	0,00
	Europejska Współpraca Regionalna INTERREG IV									
	- wkład własny	10 431,00	10 431,00	0,00				10 431,00	10 431,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 929 447,00	2 929 447,00	0,00	0,00			2 929 447,00	2 929 447,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>124 207,00</i>	<i>124 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>		<i>64 207,00</i>	<i>64 207,00</i>	<i>0,00</i>
803	Szkolnictwo wyższe	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00			3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	33 833 761,00	17 471 861,00	16 361 900,00	4 924 793,00	4 924 793,00	0,00	38 758 554,00	22 396 654,00	16 361 900,00
85111	Szpitala ogólne	15 386 460,00	124 560,00	15 261 900,00	0,00			15 386 460,00	124 560,00	15 261 900,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00		0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00			5 120,00	5 120,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00			5 085 000,00	5 085 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 296 100,00	10 296 100,00	0,00	1 877 631,00	1 877 631,00		12 173 731,00	12 173 731,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00
	Izba wytrzeźwień	1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00	0,00			1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	745 581,00	745 581,00	0,00	2 747 162,00	2 747 162,00	0,00	3 492 743,00	3 492 743,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00			176 000,00	176 000,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>NMF oraz MFEOG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 747 162,00</i>	<i>2 747 162,00</i>		<i>2 747 162,00</i>	<i>2 747 162,00</i>	<i>0,00</i>
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			130 000,00	130 000,00	0,00
	Izba Wyrzeźwień w likwidacji	428 831,00	428 831,00	0,00	0,00			428 831,00	428 831,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>10 750,00</i>	<i>10 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>10 750,00</i>	<i>10 750,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	100 800 344,00	99 458 694,00	1 341 650,00	517 832,00	517 832,00	0,00	101 318 176,00	99 976 526,00	1 341 650,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00			7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 364 902,00	4 551 902,00	813 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00	5 379 102,00	4 566 102,00	813 000,00
	Ośrodki wsparcia	5 014 902,00	4 201 902,00	813 000,00	3 200,00	3 200,00		5 018 102,00	4 205 102,00	813 000,00
	Placówki niepubliczne	350 000,00	350 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		361 000,00	361 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 913 100,00	3 913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 100,00	3 913 100,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00			3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00			313 100,00	313 100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			1 500,00	1 500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 317 275,00	17 317 275,00	0,00	-1 064 500,00	-1 064 500,00	0,00	16 252 775,00	16 252 775,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 543,00</i>	<i>403 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 543,00</i>	<i>403 543,00</i>	<i>0,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00			15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 493 867,00	21 021 517,00	472 350,00	0,00			21 493 867,00	21 021 517,00	472 350,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	11 991 350,00	11 991 350,00	0,00	1 238 132,00	1 238 132,00		13 229 482,00	13 229 482,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	17 048 350,00	16 992 050,00	56 300,00	330 000,00	330 000,00	0,00	17 378 350,00	17 322 050,00	56 300,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	8 386 550,00	8 386 550,00	0,00	330 000,00	330 000,00		8 716 550,00	8 716 550,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 072 135,00	5 015 835,00	56 300,00	0,00			5 072 135,00	5 015 835,00	56 300,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	3 330 100,00	3 330 100,00	0,00	0,00			3 330 100,00	3 330 100,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	43 520,00	43 520,00	0,00	0,00			43 520,00	43 520,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	201 045,00	201 045,00	0,00	0,00			201 045,00	201 045,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 245 325,00	13 659 325,00	586 000,00	2 789 720,00	2 789 720,00	0,00	17 035 045,00	16 449 045,00	586 000,00
85305	Żłobki	12 995 325,00	12 409 325,00	586 000,00	0,00			12 995 325,00	12 409 325,00	586 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	674 856,00	674 856,00	0,00	0,00		0,00	674 856,00	674 856,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 789 720,00	2 789 720,00	0,00	4 039 720,00	4 039 720,00	0,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00	3 439 720,00	3 439 720,00	0,00	3 439 720,00	3 439 720,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 561 466,00	11 561 466,00	0,00	795 997,00	795 997,00	0,00	12 357 463,00	12 357 463,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00	0,00			9 570 886,00	9 570 886,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 818,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 818,00	39 818,00	0,00
	Placówki samorządowe	33 476,00	33 476,00	0,00	0,00			33 476,00	33 476,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 342,00	6 342,00	0,00	0,00			6 342,00	6 342,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 950 762,00	1 950 762,00	0,00	795 997,00	795 997,00		2 746 759,00	2 746 759,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 603 431,00	50 638 436,00	111 964 995,00	377 000,00	280 550,00	96 450,00	162 980 431,00	50 918 986,00	112 061 445,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 800 450,00	1 495 000,00	87 305 450,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	88 615 450,00	1 310 000,00	87 305 450,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	87 305 450,00	0,00	87 305 450,00	-17 722 610,00		-17 722 610,00	69 582 840,00	0,00	69 582 840,00
	w tym: projekty UE	69 582 840,00	0,00	69 582 840,00	0,00		0,00	69 582 840,00	0,00	69 582 840,00
	ZDM	0,00	0,00	0,00	17 722 610,00		17 722 610,00	17 722 610,00	0,00	17 722 610,00
	Ochrona środowiska	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	21 200 000,00	425 000,00	20 775 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	21 200 000,00	475 000,00	20 725 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 400 000,00	425 000,00	12 975 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	13 400 000,00	475 000,00	12 925 000,00
	w tym: projekty UE	13 100 000,00	125 000,00	12 975 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	13 100 000,00	175 000,00	12 925 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00			7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 150 526,00	2 150 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 526,00	2 150 526,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			800 000,00	800 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	41 226,00	41 226,00	0,00	0,00			41 226,00	41 226,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 934 593,00	19 028 798,00	905 795,00	537 000,00	390 550,00	146 450,00	20 471 593,00	19 419 348,00	1 052 245,00
	ZZM	19 525 552,00	18 619 757,00	905 795,00	705 450,00	559 000,00	146 450,00	20 231 002,00	19 178 757,00	1 052 245,00
	Samorządy pomocnicze	409 041,00	409 041,00	0,00	-168 450,00	-168 450,00		240 591,00	240 591,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 383 359,00	2 238 359,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 359,00	2 238 359,00	145 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	2 383 359,00	2 238 359,00	145 000,00	0,00			2 383 359,00	2 238 359,00	145 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00
	ZDM	21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00	0,00			21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00
90095	Pozostała działalność	6 434 503,00	4 300 753,00	2 133 750,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 459 503,00	4 325 753,00	2 133 750,00
	Usługi Komunalne	3 469 540,00	1 335 790,00	2 133 750,00	0,00			3 469 540,00	1 335 790,00	2 133 750,00
	Ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		425 000,00	425 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00			931 000,00	931 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 595 933,00	1 595 933,00	0,00	0,00			1 595 933,00	1 595 933,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	38 030,00	38 030,00	0,00	0,00			38 030,00	38 030,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 398 926,00	48 633 286,00	28 765 640,00	-188 100,00	-898 100,00	710 000,00	77 210 826,00	47 735 186,00	29 475 640,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 318,00	237 318,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	307 318,00	237 318,00	70 000,00
	DK "Stokrotka"	307 318,00	237 318,00	70 000,00	0,00			307 318,00	237 318,00	70 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 117 533,00	937 533,00	180 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	1 287 533,00	1 107 533,00	180 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 117 533,00	937 533,00	180 000,00	170 000,00	170 000,00		1 287 533,00	1 107 533,00	180 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 177 870,00	8 153 870,00	4 024 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	12 267 870,00	8 243 870,00	4 024 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	12 177 870,00	8 153 870,00	4 024 000,00	-3 934 000,00	90 000,00	-4 024 000,00	8 243 870,00	8 243 870,00	0,00
	Rezerwa celowa na modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00		4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	4 024 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	320 617,00	320 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 617,00	320 617,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	320 617,00	320 617,00	0,00	0,00			320 617,00	320 617,00	0,00
92116	Biblioteki	27 870 859,00	14 608 219,00	13 262 640,00	25 000,00	25 000,00	0,00	27 895 859,00	14 633 219,00	13 262 640,00
	Biblioteka Raczyńskich	27 870 859,00	14 608 219,00	13 262 640,00	25 000,00	25 000,00		27 895 859,00	14 633 219,00	13 262 640,00
92118	Muzea	11 673 440,00	9 183 440,00	2 490 000,00	830 000,00	120 000,00	710 000,00	12 503 440,00	9 303 440,00	3 200 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	5 220 000,00	5 170 000,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00		5 340 000,00	5 290 000,00	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 453 440,00	4 013 440,00	440 000,00	710 000,00		710 000,00	5 163 440,00	4 013 440,00	1 150 000,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	13 931 289,00	5 192 289,00	8 739 000,00	-1 303 100,00	-1 303 100,00	0,00	12 628 189,00	3 889 189,00	8 739 000,00
	Zadania z zakresu kultury	1 979 845,00	1 979 845,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00		679 845,00	679 845,00	0,00
	Projekt Kreatywne Regiony	24 628,00	24 628,00	0,00	0,00			24 628,00	24 628,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	9 544 000,00	1 305 000,00	8 239 000,00	0,00			9 544 000,00	1 305 000,00	8 239 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00			550 000,00	50 000,00	500 000,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 066 599,00	1 066 599,00	0,00	0,00			1 066 599,00	1 066 599,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	766 217,00	766 217,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00		763 117,00	763 117,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	18 939 848,00	11 639 848,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 939 848,00	11 639 848,00	7 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 939 848,00	11 639 848,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 939 848,00	11 639 848,00	7 300 000,00
	ZOO	14 933 313,00	8 183 313,00	6 750 000,00	0,00			14 933 313,00	8 183 313,00	6 750 000,00
	Palmiarnia Poznańska	3 796 535,00	3 246 535,00	550 000,00	0,00			3 796 535,00	3 246 535,00	550 000,00
	Ogród Botaniczny	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	377 697 243,00	25 700 267,00	351 996 976,00	2 389 944,00	2 389 944,00	0,00	380 087 187,00	28 090 211,00	351 996 976,00
92601	Obiekty sportowe	3 605 049,00	275 666,00	3 329 383,00	0,00	0,00		3 605 049,00	275 666,00	3 329 383,00
	Samorządy pomocnicze	605 049,00	275 666,00	329 383,00	0,00			605 049,00	275 666,00	329 383,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	358 204 580,00	10 160 000,00	348 044 580,00	340 879,00	340 879,00	0,00	358 545 459,00	10 500 879,00	348 044 580,00
	POSiR	358 204 580,00	10 160 000,00	348 044 580,00	0,00		0,00	358 204 580,00	10 160 000,00	348 044 580,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 657 345,00	11 657 345,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	11 697 345,00	11 697 345,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	11 657 345,00	11 657 345,00	0,00	40 000,00	40 000,00		11 697 345,00	11 697 345,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4 230 269,00	3 607 256,00	623 013,00	2 009 065,00	2 009 065,00	0,00	6 239 334,00	5 616 321,00	623 013,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00	-336 000,00	-336 000,00		1 210 500,00	1 210 500,00	0,00
	Rezerwa na Euro 2012	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00		1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00		363 000,00	363 000,00	0,00
	Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1 479 769,00	856 756,00	623 013,00	-17 935,00	-17 935,00		1 461 834,00	838 821,00	623 013,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	73 011 581,00	73 011 581,00	0,00	-80 600,00	-80 600,00	0,00	72 930 981,00	72 930 981,00	0,00
	z tego: Zadania zlecone ustawami	73 011 581,00	73 011 581,00	0,00	-80 600,00	-80 600,00	0,00	72 930 981,00	72 930 981,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00	0,00			3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 981,00	91 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 981,00	91 981,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	91 981,00	91 981,00	0,00	0,00			91 981,00	91 981,00	0,00
852	Pomoc społeczna	69 791 300,00	69 791 300,00	0,00	-80 600,00	-80 600,00	0,00	69 710 700,00	69 710 700,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 026 400,00	65 026 400,00	0,00	-412 400,00	-412 400,00		64 614 000,00	64 614 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	525 800,00	525 800,00	0,00	15 500,00	15 500,00		541 300,00	541 300,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 403 200,00	3 403 200,00	0,00	316 300,00	316 300,00		3 719 500,00	3 719 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	835 900,00	835 900,00	0,00	0,00			835 900,00	835 900,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 006 330 325,00	574 503 931,00	431 826 394,00	-15 146 915,00	8 358 352,00	-23 505 267,00	991 183 410,00	582 862 283,00	408 321 127,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	964 955 949,00	534 869 555,00	430 086 394,00	-15 056 015,00	8 449 252,00	-23 505 267,00	949 899 934,00	543 318 807,00	406 581 127,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
600	Transport i łączność	405 471 533,00	95 474 793,00	309 996 740,00	-18 005 000,00	6 395 000,00	-24 400 000,00	387 466 533,00	101 869 793,00	285 596 740,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	405 471 533,00	95 474 793,00	309 996 740,00	-18 005 000,00	6 395 000,00	-24 400 000,00	387 466 533,00	101 869 793,00	285 596 740,00
	ZDM	405 464 245,00	95 467 505,00	309 996 740,00	-24 400 000,00	0,00	-24 400 000,00	381 064 245,00	95 467 505,00	285 596 740,00
	w tym: projekty UE	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	-4 000 000,00		-4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Inne rozliczenia	7 288,00	7 288,00	0,00	6 395 000,00	6 395 000,00	0,00	6 402 288,00	6 402 288,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00			677 000,00	677 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
75045	Komisje poborowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			85 000,00	85 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	18 002 700,00	2 477 900,00	15 524 800,00	1 072 200,00	227 467,00	844 733,00	19 074 900,00	2 705 367,00	16 369 533,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 321 300,00	1 753 500,00	6 567 800,00	62 200,00	217 467,00	-155 267,00	8 383 500,00	1 970 967,00	6 412 533,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	855 000,00	5 000,00	850 000,00	10 000,00	10 000,00		865 000,00	15 000,00	850 000,00
75414	Obrona cywilna	8 198 400,00	91 400,00	8 107 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	9 198 400,00	91 400,00	9 107 000,00
75495	Pozostała działalność	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00			628 000,00	628 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 933 030,00	67 933 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 933 030,00	67 933 030,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 933 030,00	67 933 030,00	0,00	0,00			67 933 030,00	67 933 030,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	263 242 330,00	257 536 636,00	5 705 694,00	491 115,00	441 115,00	50 000,00	263 733 445,00	257 977 751,00	5 755 694,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 895 805,00	21 895 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 895 805,00	21 895 805,00	0,00
	Placówki samorządowe	19 882 110,00	19 882 110,00	0,00	0,00			19 882 110,00	19 882 110,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 013 695,00	2 013 695,00	0,00	0,00			2 013 695,00	2 013 695,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 587 821,00	11 587 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 821,00	11 587 821,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 888 116,00	10 888 116,00	0,00	0,00			10 888 116,00	10 888 116,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	699 705,00	699 705,00	0,00	0,00			699 705,00	699 705,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 350 360,00	5 350 360,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	5 140 360,00	5 140 360,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 140 360,00	5 140 360,00	0,00	0,00			5 140 360,00	5 140 360,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	210 000,00	210 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	100 818 451,00	98 168 451,00	2 650 000,00	345 216,00	20 216,00	325 000,00	101 163 667,00	98 188 667,00	2 975 000,00
	Placówki samorządowe	89 550 498,00	86 900 498,00	2 650 000,00	345 216,00	20 216,00	325 000,00	89 895 714,00	86 920 714,00	2 975 000,00
	w tym: projekty UE	399 622,00	399 622,00	0,00	9 016,00	9 016,00		408 638,00	408 638,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11 267 953,00	11 267 953,00	0,00	0,00			11 267 953,00	11 267 953,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00	0,00			2 008 912,00	2 008 912,00	0,00
80123	Licea profilowane	7 559 096,00	7 559 096,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	7 551 096,00	7 551 096,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 328 232,00	7 328 232,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00		7 320 232,00	7 320 232,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	230 864,00	230 864,00	0,00	0,00			230 864,00	230 864,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	76 596 649,00	74 140 955,00	2 455 694,00	262 391,00	237 391,00	25 000,00	76 859 040,00	74 378 346,00	2 480 694,00
	Placówki samorządowe	59 070 733,00	56 615 039,00	2 455 694,00	262 391,00	237 391,00	25 000,00	59 333 124,00	56 852 430,00	2 480 694,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 401 254,00</i>	<i>1 401 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 391,00</i>	<i>231 391,00</i>		<i>1 632 645,00</i>	<i>1 632 645,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	17 525 916,00	17 525 916,00	0,00	0,00			17 525 916,00	17 525 916,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	13 938 495,00	13 938 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938 495,00	13 938 495,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 938 495,00	13 938 495,00	0,00	0,00			13 938 495,00	13 938 495,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00	0,00			9 792 911,00	9 792 911,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 745 826,00	4 445 826,00	300 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 753 826,00	4 453 826,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	4 745 826,00	4 445 826,00	300 000,00	8 000,00	8 000,00		4 753 826,00	4 453 826,00	300 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 347 665,00</i>	<i>1 347 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 347 665,00</i>	<i>1 347 665,00</i>	<i>0,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180 171,00	1 180 171,00	0,00	0,00			1 180 171,00	1 180 171,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 767 833,00	7 467 833,00	300 000,00	93 508,00	393 508,00	-300 000,00	7 861 341,00	7 861 341,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>5 180 188,00</i>	<i>5 180 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 508,00</i>	<i>393 508,00</i>		<i>5 573 696,00</i>	<i>5 573 696,00</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00	-300 000,00		-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 287 645,00	2 287 645,00	0,00	0,00			2 287 645,00	2 287 645,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	87 554 450,00	0,00	87 554 450,00	0,00	0,00	0,00	87 554 450,00	0,00	87 554 450,00
85111	Szpitala ogólne	86 454 450,00	0,00	86 454 450,00	0,00			86 454 450,00	0,00	86 454 450,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna	51 109 232,00	50 344 232,00	765 000,00	-9 330,00	-9 330,00	0,00	51 099 902,00	50 334 902,00	765 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 314 774,00	15 304 774,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	15 394 774,00	15 384 774,00	10 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 018 474,00	7 008 474,00	10 000,00	0,00			7 018 474,00	7 008 474,00	10 000,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niepubliczne	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		3 776 000,00	3 776 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			550 000,00	550 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00			4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00			10 300,00	10 300,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 673 287,00	23 918 287,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	24 673 287,00	23 918 287,00	755 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 570 862,00	18 815 862,00	755 000,00	0,00			19 570 862,00	18 815 862,00	755 000,00
	Placówki niepubliczne	5 102 425,00	5 102 425,00	0,00	0,00			5 102 425,00	5 102 425,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00		670,00	670,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00			7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00			828 000,00	828 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 863 875,00	1 863 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 875,00	1 863 875,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 565 917,00	1 565 917,00	0,00	0,00			1 565 917,00	1 565 917,00	0,00
	Mieszkania chronione	147 958,00	147 958,00	0,00	0,00			147 958,00	147 958,00	0,00
	Placówki niepubliczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	483 324,00	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 324,00	483 324,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	355 424,00	355 424,00	0,00	0,00			355 424,00	355 424,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00			127 900,00	127 900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00			11 565,00	11 565,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85295	Pozostała działalność, w tym:	534 407,00	534 407,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	444 407,00	444 407,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	129 000,00	129 000,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00		39 000,00	39 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		134 000,00	134 000,00	0,00
	Projekty UE	260 883,00	260 883,00	0,00	0,00	0,00		260 883,00	260 883,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00		10 524,00	10 524,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300 742,00	9 889 522,00	411 220,00	0,00	0,00	0,00	10 300 742,00	9 889 522,00	411 220,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00			2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00			41 000,00	41 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	33 740,00	33 740,00	0,00	0,00			33 740,00	33 740,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 402 934,00	6 991 714,00	411 220,00	0,00			7 402 934,00	6 991 714,00	411 220,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	389 068,00	389 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 068,00	389 068,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	389 068,00	389 068,00	0,00	0,00			389 068,00	389 068,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 797 723,00	27 297 723,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 797 723,00	27 297 723,00	4 500 000,00
85401	Świetlice szkolne	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00	0,00			1 410 881,00	1 410 881,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050,00	9 073 050,00	1 500 000,00	0,00		0,00	10 573 050,00	9 073 050,00	1 500 000,00
	Placówki samorządowe	7 377 768,00	5 877 768,00	1 500 000,00	0,00			7 377 768,00	5 877 768,00	1 500 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 195 282,00	3 195 282,00	0,00	0,00			3 195 282,00	3 195 282,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 974,00	339 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 974,00	339 974,00	0,00
	Placówki samorządowe	339 974,00	339 974,00	0,00	0,00			339 974,00	339 974,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00	0,00			6 383 450,00	6 383 450,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00	0,00		0,00	7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00
	Placówki samorządowe	7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00	0,00			7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 952,00	5 179 952,00	0,00	0,00		0,00	5 179 952,00	5 179 952,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 662 833,00	4 662 833,00	0,00	0,00			4 662 833,00	4 662 833,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	517 119,00	517 119,00	0,00	0,00			517 119,00	517 119,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644,00	554 644,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	654 644,00	554 644,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	493 354,00	393 354,00	100 000,00	0,00			493 354,00	393 354,00	100 000,00
	Placówki niesamorządowe	161 290,00	161 290,00	0,00	0,00			161 290,00	161 290,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 507,00	155 507,00	0,00	0,00			155 507,00	155 507,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 000,00	2 045 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 045 000,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00			1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 225 209,00	21 096 719,00	5 128 490,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	27 620 209,00	22 491 719,00	5 128 490,00
92106	Teatry	18 550 060,00	15 241 570,00	3 308 490,00	393 000,00	393 000,00	0,00	18 943 060,00	15 634 570,00	3 308 490,00
	Teatr Animacji	3 246 967,00	3 246 967,00	0,00	40 000,00	40 000,00		3 286 967,00	3 286 967,00	0,00
	Teatr Muzyczny	9 068 613,00	6 368 613,00	2 700 000,00	70 000,00	70 000,00		9 138 613,00	6 438 613,00	2 700 000,00
	Teatr Polski	4 888 490,00	4 400 000,00	488 490,00	100 000,00	100 000,00		4 988 490,00	4 500 000,00	488 490,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 345 990,00	1 225 990,00	120 000,00	18 000,00	18 000,00		1 363 990,00	1 243 990,00	120 000,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92113	Centra kultury i sztuki	2 242 332,00	2 242 332,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	2 344 332,00	2 344 332,00	0,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 242 332,00	2 242 332,00	0,00	102 000,00	102 000,00		2 344 332,00	2 344 332,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 432 817,00	3 612 817,00	1 820 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	6 112 817,00	4 292 817,00	1 820 000,00
	Estrada Poznańska	5 432 817,00	3 612 817,00	1 820 000,00	680 000,00	680 000,00		6 112 817,00	4 292 817,00	1 820 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	41 374 376,00	39 634 376,00	1 740 000,00	-90 900,00	-90 900,00	0,00	41 283 476,00	39 543 476,00	1 740 000,00
	z tego:	41 374 376,00	39 634 376,00	1 740 000,00	-90 900,00	-90 900,00	0,00	41 283 476,00	39 543 476,00	1 740 000,00
	Zadania zlecone ustawami									
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	GEOPOZ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00			940 000,00	940 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 502 300,00	1 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 300,00	1 502 300,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	355 300,00	355 300,00	0,00	0,00			355 300,00	355 300,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	GEOPOZ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00			1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 326 900,00	1 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 900,00	1 326 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	0,00			1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00			221 000,00	221 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 223 000,00	30 483 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	32 223 000,00	30 483 000,00	1 740 000,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	32 223 000,00	30 483 000,00	1 740 000,00	0,00			32 223 000,00	30 483 000,00	1 740 000,00
851	Ochrona zdrowia	72 576,00	72 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			72 576,00	72 576,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 517 800,00	4 517 800,00	0,00	-90 900,00	-90 900,00	0,00	4 426 900,00	4 426 900,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 517 800,00	4 517 800,00	0,00	-93 900,00	-93 900,00		4 423 900,00	4 423 900,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 800,00	731 800,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	731 800,00	731 800,00	0,00	0,00			731 800,00	731 800,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 3 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2009 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł							
Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 570	0	755 570	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01008	Melioracje wodne	600 000	0	600 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	143 570	0	143 570			
	.. 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	828 109 863	0	440 643 330	0	387 466 533	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>359 669 740</i>	<i>0</i>	<i>74 073 000</i>	<i>0</i>	<i>285 596 740</i>	<i>0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	337 931 010	0	337 931 010			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 350 506	0	8 350 506			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000 000	0	22 000 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 356 040	0	6 356 040			
60015	Drogi publiczne w miastach na						
	prawach powiatu	387 466 533	0			387 466 533	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 866 960	0			18 866 960	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 096 740	0			281 096 740	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	0			4 000 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	500 000	0			500 000	
60016	Drogi publiczne gminne	94 677 467	0	94 677 467			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 173 000	0	42 173 000			
60017	Drogi wewnętrzne	5 824 400	0	5 824 400			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0	2 900 000			
60095	Pozostała działalność	2 210 453	0	2 210 453			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 537	0	58 537			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 960	0	643 960			
630	TURYSTYKA	1 977 000	0	1 977 000	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania						
	turystyki	162 000	0	162 000			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	162 000	0	162 000	
63095	Pozostała działalność	1 815 000	0	1 815 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000	0	80 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 738 416	1 000 000	53 738 416	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>38 772 840</i>	<i>0</i>	<i>38 772 840</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 712 000	0	24 712 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	14 712 000	0	14 712 000	
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000 000	0	10 000 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 935 940	1 000 000	15 935 940	1 000 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 840	0	60 840	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	8 000 000	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000	0	8 020 000	
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	6 000 000	0	6 000 000	
70095	Pozostała działalność	5 070 476	0	5 070 476	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 588 900	1 502 300	35 409 600	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 425 600</i>	<i>0</i>	<i>7 425 600</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	7 441 000	0	7 441 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 707 495	0	4 707 495	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	0	880 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000	0	495 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 000	0	155 000	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 178 600	0	27 178 600	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 052 091	0	15 052 091	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 600	0	4 325 600	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000	0	2 220 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	355 300	355 300		355 300
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000		15 000
71015	Nadzór budowlany	1 809 000	1 132 000		1 809 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 462 450	897 900		1 462 450
71095	Pozostała działalność	295 000	0	295 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	0	100 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000	
720	INFORMATYKA	6 305 000	0	6 305 000	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>6 280 000</i>	<i>0</i>	<i>6 280 000</i>	<i>0</i>

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
72095	Pozostała działalność	6 305 000	0	6 305 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	180 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000	0	3 485 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000	0	615 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	2 000 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 605 284	4 455 200	168 193 384	3 128 300	1 411 900	1 326 900
	w tym wydatki majątkowe:	6 694 600	0	6 694 600	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	4 070 068	4 070 068	2 998 007	2 998 007	1 072 061	1 072 061
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 000	0	2 711 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 043 500	0	1 043 500			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 230 327	0	135 230 327			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 187 716	0	83 187 716			
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	25 000			
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	486 600	0	486 600			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 000	0	3 208 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	3 000 000			
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000			306 000	221 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 218	130 903			174 218	130 903
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 420 655	0	24 420 655			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000	0	210 000			
75095	Pozostała działalność	2 703 102	0	2 703 102			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388 257	0	388 257			
	.. 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	91 981	91 981	91 981	91 981	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 981	91 981	91 981	91 981		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 481	87 481	87 481	87 481		
752	OBRONA NARODOWA	42 400	0	42 400	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	42 400	0	42 400			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 602 080	32 223 000	19 304 180	0	51 297 900	32 223 000
	w tym wydatki majątkowe:	18 307 603	1 740 000	198 070	0	18 109 533	1 740 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 383 500	0			8 383 500	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 970 967	0			1 970 967	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy						

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 412 533	0		6 412 533
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 088 000	32 223 000		33 088 000 32 223 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 502 228	25 502 228		25 502 228 25 502 228
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000		110 000 110 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000	1 630 000		2 480 000 1 630 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	157 000	0	157 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000	0	157 000	
75414	Obrona cywilna	9 219 000	0	20 600	9 198 400
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000	0		8 600 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000	0		507 000
75416	Straż miejska	16 355 400	0	16 355 400	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 587 500	0	13 587 500	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 400	0	142 400	
75495	Pozostała działalność	3 399 180	0	2 771 180	628 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 670	0	55 670	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 654 414	0	2 654 414	0 0 0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 654 414	0	2 654 414	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 314	0	253 314	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 610 000	0	36 610 000	0 0 0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 610 000	0	36 610 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	168 709 578	0	100 776 548	0 67 933 030 0
	w tym wydatki majątkowe:	6 000 000	0	6 000 000	0 0 0
75814	Różne rozliczenia finansowe	641 203	0	641 203	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 617 155	0	80 617 155	
	4810 Rezerwy	74 617 155	0	74 617 155	
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	6 000 000	0	6 000 000	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 518 190	0	19 518 190	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 933 030	0		67 933 030

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 112 877	0	420 379 432	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>46 968 575</i>	<i>0</i>	<i>41 212 881</i>	<i>0</i>
80101	Szkoły podstawowe	185 873 156	0	185 873 156	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 130 476	0	112 130 476	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 906 918	0	6 906 918	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 674 768	0	3 674 768	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9	0	9	
	4810 Rezerwy	0	0		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 463 786	0	33 463 786	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500	0	112 500	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	671 324	0	671 324	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 895 805	0		21 895 805
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 623 569	0		16 623 569
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 013 695	0		2 013 695
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 191 844	0	8 191 844	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 826 741	0	3 826 741	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	30 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 298	0	901 298	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	112 372	0	112 372	
80104	Przedszkola	112 560 922	0	112 560 922	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 540	0	720 540	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 531 372	0	90 531 372	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 042 002	0	15 042 002	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	301 721	0	301 721	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 000	0	4 955 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.				

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.				
	zakończeń budżetowych	1 010 287	0	1 010 287	
80105	Przedszkola specjalne	4 617 170	0	4 617 170	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 066 004	0	2 066 004	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 987	0	2 133 987	
80110	Gimnazja	99 580 394	0	99 580 394	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 813 538	0	70 813 538	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 658 345	0	3 658 345	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla				
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	4 770 937	0	4 770 937	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z				
	przeznaczeniem lub pobranych w				
	nadmiernej wysokości	4	0	4	
4810	Rezerwy	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 984	0	994 984	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	
80111	Gimnazja specjalne	11 587 821	0		11 587 821
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 951 669	0		8 951 669
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 705	0		699 705
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 125 045	0	984 685	5 140 360
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		0
80120	Licea ogólnokształcące	101 163 667	0		101 163 667
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 209 848	0		70 209 848
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 930 345	0		9 930 345
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla				
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1 337 608	0		1 337 608
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000	0		2 425 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	50 000	0		50 000
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów				
	zabytkowych będących w użytkowaniu				
	jednostek budżetowych	500 000	0		500 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 008 912	0		2 008 912
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 493 341	0		1 493 341
80123	Licea profilowane	7 551 096	0		7 551 096
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 479 655	0		3 479 655
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 864	0		230 864
80130	Szkoły zawodowe	76 859 040	0		76 859 040
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 087 047	0		45 087 047
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 656 734	0		13 656 734
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla				
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 869 182	0		3 869 182
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 134	0		2 470 134
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	10 560	0		10 560
80132	Szkoły artystyczne	13 938 495	0		13 938 495
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 762 788	0		11 762 788
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 792 911	0		9 792 911
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 163 471	0		8 163 471
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt.				
	oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 753 826	0		4 753 826
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	3 106 161	0		3 106 161
2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	1 145 515	0		1 145 515
2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	202 150	0		202 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.				
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.				
	zakładów budżetowych	300 000	0		300 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 114 221	0	1 934 050	1 180 171
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	710 850	0	407 540	303 310
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	675 276	0	605 271	70 005
80195	Pozostała działalność	14 498 552	0	6 637 211	7 861 341
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 362 384	0	70 846	1 291 538
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	498 000	0	498 000	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na				
	zadania bieżące realizowane na podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami				
	samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	720 723	0	688 401	32 322
80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0
2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa				
	pomocniczego na pierwsze wyposażenie w				
	środki obrotowe	0	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 100 000	0	3 100 000	0
80395	Pozostała działalność	3 100 000	0	3 100 000	
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla uczelni publicznej	1 740 000	0	1 740 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	126 385 580	72 576	38 758 554	0
	w tym wydatki majątkowe:	103 916 350	0	16 361 900	0
85111	Szpitala ogólne	101 840 910	0	15 386 460	86 454 450

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	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	74 371 800	0			74 371 800	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082 650	0			12 082 650	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 261 900	0	15 261 900			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	1 111 600	0	11 600		1 100 000	
	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	1 100 000	0			1 100 000	
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	5 085 000	0	5 085 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	930 000	0	930 000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	1 000 000	0	1 000 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300 000	0	1 300 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 605	0	167 605			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000	0	660 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0	100 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	0	50 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 173 731	0	12 173 731			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 784 314	0	2 784 314			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 290 552	0	5 290 552			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	0	10 000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	944 200	0	944 200			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	0	150 000			
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 025 200	0	1 025 200			
85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świad.						

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	dla osób nie obj. obow.ubezp.zdrow.	72 576	72 576		72 576
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 576	72 576		72 576
85158	Izby wytrzeźwień	1 303 900	0	1 303 900	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	203 900	0	203 900	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1 100 000	0	1 100 000	
85195	Pozostała działalność	3 492 743	0	3 492 743	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 515	0	166 515	
852	POMOC SPOŁECZNA	226 555 678	74 137 600	171 028 876	69 710 700
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>2 106 650</i>	<i>0</i>	<i>1 341 650</i>	<i>0</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 394 774	0		15 394 774
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 108 177	0		5 108 177
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 776 000	0		3 776 000
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 000	0		4 040 000
	4810 Rezerwy	10 300	0		10 300
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0		10 000
85202	Domy pomocy społecznej	32 623 287	0	7 950 000	24 673 287
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 206 830	0		13 206 830
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 102 425	0		5 102 425
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000	0		755 000
85203	Ośrodki wsparcia	9 803 672	4 423 900	5 379 102	4 424 570
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 859 226	220 420	2 638 806	220 420
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 536 900	4 175 900	361 000	4 175 900
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670	0		670
	4810 Rezerwy	0	0		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000	0	495 000	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000	0	318 000	
85204	Rodziny zastępcze	8 228 000	0		8 228 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443 634	0		443 634
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 900	0		827 900
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 527 100	64 614 000	68 527 100	64 614 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 397 531	2 397 531	2 397 531	2 397 531

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	270 000	0	270 000			
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	542 800	541 300	542 800	541 300		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541 300	541 300	541 300	541 300		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	0	1 500			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 972 275	3 719 500	19 972 275	3 719 500		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	3 000			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000	0	50 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000	0	15 600 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 493 867	0	21 493 867			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 764 917	0	16 764 917			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 850	0	200 850			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500	0	271 500			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 983 875	0	120 000		1 863 875	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 101 183	0			1 101 183	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	0	120 000		150 000	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	483 324	0			483 324	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 834	0			280 834	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 900	0			127 900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op.	14 065 382	835 900	14 065 382	835 900		
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 044 250	835 900	14 044 250	835 900		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 132	0	16 132			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000			3 000	3 000
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 565	0			11 565	
85295	Pozostała działalność	17 822 757	0	17 378 350		444 407	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 745 361	0	3 615 630		129 731	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 498 440	0	8 462 050		36 390	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	0	15 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300	0	56 300			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 067 587	731 800	17 035 045	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>997 220</i>	<i>0</i>	<i>586 000</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	12 995 325	0	12 995 325	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 789 922	0	9 789 922	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0	86 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 450 000	0		2 450 000
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 450 000	0		2 450 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	765 540	731 800		765 540
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 000	555 500		581 000
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 402 934	0		7 402 934
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 991 714	0		6 991 714
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 220	0		411 220
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	0		25 000
85395	Pozostała działalność	4 428 788	0	4 039 720	389 068
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 542 834	0	1 253 552	289 282
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 155 186	0	12 357 463	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85401	Świetlice szkolne	10 981 767	0	9 570 886	1 410 881
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 132 319	0	8 790 620	1 341 699
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050	0		10 573 050
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 703 796	0		4 703 796
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 195 282	0		3 195 282
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0		400 000
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 100 000	0		1 100 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 792	0	39 818	339 974
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 243	0		311 243
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 476	0	33 476	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 342	0	6 342	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym				
	poradnie specjalistyczne	6 383 450	0		6 383 450
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 328 586	0		5 328 586
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 100 265	0		7 100 265
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 305 262	0		3 305 262
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0		2 900 000
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 952	0		5 179 952
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 586 074	0		3 586 074
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 119	0		517 119
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 746 759	0	2 746 759	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644	0		654 644
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 479	0		373 479
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 290	0		161 290
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0		100 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 507	0		155 507
900	GOSPODARKA KOMUNALNA				
	I OCHRONA ŚRODKOWISKA	165 525 431	0	162 980 431	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>112 561 445</i>	<i>0</i>	<i>112 061 445</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 545 450	0	88 615 450	1 930 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 722 610	0	17 722 610	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 582 840	0	69 582 840	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	21 200 000	0	21 200 000	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 925 000	0	12 925 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	7 800 000	0	7 800 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 150 526	0	2 150 526	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 471 593	0	20 471 593	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 354 792	0	2 354 792	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 245	0	732 245	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	270 000	0	270 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 383 359	0	2 383 359	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 074 052	0	1 074 052	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 200 000	0	21 700 000	500 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	700 000	500 000
90095	Pozostała działalność	6 574 503	0	6 459 503	115 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 213 293	0	1 213 293	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	0	190 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 750	0	2 133 750	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
921	KULTURA I OCHRONA						
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 831 035	0	77 210 826	0	27 620 209	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>34 604 130</i>	<i>0</i>	<i>29 475 640</i>	<i>0</i>	<i>5 128 490</i>	<i>0</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000 000	0	6 000 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych	6 000 000	0	6 000 000			
92106	Teatry	18 943 060	0			18 943 060	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu						
	województwa na zadania bieżące realizowane						
	na podstawie porozumień (umów) między						
	jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	0			165 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	15 469 570	0			15 469 570	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	3 308 490	0			3 308 490	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	0			200 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu						
	województwa na zadania bieżące realizowane						
	na podstawie porozumień (umów) między						
	jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0			200 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 318	0	307 318			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	237 318	0	237 318			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	70 000	0	70 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 287 533	0	1 287 533			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	1 107 533	0	1 107 533			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	180 000	0	180 000			
92113	Centra kultury i sztuki	14 612 202	0	12 267 870		2 344 332	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	10 588 202	0	8 243 870		2 344 332	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	0	0	0			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	4 024 000	0	4 024 000			
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 433 434	0	320 617		6 112 817	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	4 613 434	0	320 617		4 292 817	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 000	0		1 820 000
92116	Biblioteki	27 915 859	0	27 895 859	20 000
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0		20 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 633 219	0	14 633 219	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 262 640	0	13 262 640	
92118	Muzea	12 503 440	0	12 503 440	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 303 440	0	9 303 440	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000	0	3 200 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000	0	4 000 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 699	0	35 699	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	0	2 300 000	
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000	
92195	Pozostała działalność	12 628 189	0	12 628 189	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do sektora finansów publicznych	146 625	0	146 625	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 239 000	0	8 239 000	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000	0	500 000	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 939 848	0	18 939 848	0
	w tym wydatki majątkowe:	7 300 000	0	7 300 000	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 939 848	0	18 939 848	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 848 984	0	6 848 984	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000	0	4 150 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		3 000 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380 087 187	0	380 087 187	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>351 996 976</i>	<i>0</i>	<i>351 996 976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92601	Obiekty sportowe	3 605 049	0	3 605 049			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 383		3 329 383			
92604	Instytucje kultury fizycznej	358 545 459	0	358 545 459			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 160 000	0	10 160 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	348 044 580	0	348 044 580			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	11 697 345	0	11 697 345			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 657 345	0	11 657 345			
92695	Pozostała działalność	6 239 334	0	6 239 334			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 790	0	76 790			
	4810 Rezerwy	1 204 000	0	1 204 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 013	0	623 013			
	Razem:	3 159 562 895	114 214 457	2 168 379 485	72 930 981	991 183 410	41 283 476
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 108 501 729</i>	<i>1 740 000</i>	<i>700 180 602</i>	<i>0</i>	<i>408 321 127</i>	<i>1 740 000</i>

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

			zł	zł	
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 570,00	0,00	44 570,00
	01095	Pozostała działalność	44 570,00	0,00	44 570,00
600		Transport i łączność	209 068,00	0,00	209 068,00
	60016	Drogi publiczne gminne	149 068,00		149 068,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	839 729,00	0,00	839 729,00
	75095	Pozostała działalność	839 729,00		839 729,00
754		Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	65 110,00	-18 000,00	47 110,00
	75495	Pozostała działalność	65 110,00	-18 000,00	47 110,00
801		Oświata i wychowanie	256 212,00	-60 000,00	196 212,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 005,00		127 005,00
	80110	Gimnazja	5 000,00		5 000,00
	80195	Pozostała działalność	124 207,00	-60 000,00	64 207,00
851		Ochrona zdrowia	10 750,00	0,00	10 750,00
	85195	Pozostała działalność	10 750,00		10 750,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	488 297,00	-168 450,00	319 847,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 226,00		41 226,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 041,00	-168 450,00	240 591,00
	90095	Pozostała działalność	38 030,00	0,00	38 030,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	766 217,00	-3 100,00	763 117,00
	92195	Pozostała działalność	766 217,00	-3 100,00	763 117,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 084 818,00	-17 935,00	2 066 883,00
	92601	Obiekty sportowe	605 049,00		605 049,00
	92695	Pozostała działalność	1 479 769,00	-17 935,00	1 461 834,00
O g ó ł e m			4 769 771,00	-267 485,00	4 502 286,00

Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2009 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Rozdz.60095 Pozostała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stare Miasto	1 239 486,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagroda	18 301,00	0,00		0,00		
18.	Rybaki Piaski	54 883,00	0,00		0,00		
2.	Morasko	22 771,00	0,00		0,00		
3.	Marysieńki	0,00	0,00		0,00		
4	Wilczy Młyn	18 810,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
5.	Umultowo	144 699,00	0,00		0,00		
6.	Powstańców Warszawy	226 150,00	0,00		0,00		
7.	Naramowice	27 973,00	0,00		0,00		
8.	Stare Winogrody	25 903,00	0,00		0,00		
9.	Św.Marcin	43 412,00	0,00		0,00		
10.	Zwycięstwa	86 793,00	0,00		0,00		
11.	J.III Sobieskiego	0,00	0,00		0,00		
12.	Przyjaźń	141 474,00	700,00	700,00	0,00		
13.	Śródmieście	33 032,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
14.	Wichrowe Wzgórza	69 374,00	0,00		0,00		
15.	Pod Lipami	34 722,00	0,00		0,00		
16.	Starówka	60 853,00	0,00		0,00		
18.	Radojewo	13 695,00	0,00		0,00		
19.	Kosmonautów	41 622,00	0,00		0,00		
20.	Piątkowo Zachód	175 019,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
	Wilda	122 751,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	19 011,00	0,00		0,00		
2.	28 Czerwca 1956 r.	16 962,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
3.	Dębiec	0,00	0,00		0,00		
4.	Świerczewo	35 900,00	0,00		0,00	0,00	
5.	Wilda	17 117,00	0,00		0,00		
6.	Dębina	33 761,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	Nowe Miasto	1 486 186,00	16 690,00	16 690,00	176 048,00	116 048,00	60 000,00
1.	Antoninek Dolny	231 609,00	0,00		0,00		
2.	Główna	22 411,00	0,00		0,00		
3.	Chartowo	270 709,00	4 000,00	4 000,00	60 000,00		60 000,00
4.	Głuszyna	24 575,00	0,00		0,00		
5.	Komandoria - Pomet	118 364,00	400,00	400,00	0,00		
6.	Komandoria - Podwale	29 390,00	0,00		0,00		
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	11 000,00	0,00		0,00		
8.	Maltańskie	20 961,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	28 286,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Rataje nad Wartą	62 946,00	790,00	790,00	24 343,00	24 343,00	
11.	Zielone Rataje	100 374,00	0,00		0,00		
12.	Rataje Południowe	128 066,00	0,00		0,00		
13.	Staroleka Mała	61 173,00	2 000,00	2 000,00	17 702,00	17 702,00	
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	81 372,00	3 000,00	3 000,00	30 000,00	30 000,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	25 618,00	0,00		0,00		
16.	Warszawskie	37 932,00	0,00		8 000,00	8 000,00	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	116 505,00	3 000,00	3 000,00	36 003,00	36 003,00	
18.	Żegrze	114 895,00	0,00		0,00		
	Jeżyce	1 015 908,00	6 680,00	6 680,00	33 020,00	33 020,00	0,00
1.	Jeżyce	171 533,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
2.	Kiekrz	17 960,00	0,00		0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	104 643,00	0,00		0,00		
4.	Lotników Wielkopolskich	120 530,00	480,00	480,00	0,00		
5.	Ogrody	74 212,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
6.	Podolany	55 342,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	
7.	Sołacz	62 012,00	0,00		0,00		
8.	Strzeszyn	192 672,00	0,00		0,00	0,00	
9.	Winiary	167 842,00	0,00		30 020,00	30 020,00	
10.	Wola	49 162,00	700,00	700,00	0,00		
	Grunwald	637 955,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	23 100,00	800,00	800,00	0,00		
2.	Górczynek	45 739,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
3.	St.Przybyszewskiego	26 450,00	0,00		0,00		
4.	Kwiatowe	21 062,00	0,00		0,00		
5.	Ławica	62 002,00	0,00		0,00		
6.	Świt	16 462,00	0,00		0,00		
7.	Junikowo	53 253,00	0,00		0,00		
8.	Górczyn	36 797,00	500,00	500,00	0,00		
9.	Ks.J.Popiełuszki	60 593,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
10.	Kopernika - Raszyn	91 201,00	0,00		0,00	0,00	
11.	Św.Łazarza	109 148,00	0,00		0,00		
12.	Targowe	51 603,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
13.	Fabianowo-Kotowo	21 065,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
14.	Edwardowo	19 480,00	0,00		0,00		
	R a z e m	4 502 286,00	44 570,00	44 570,00	209 068,00	149 068,00	60 000,00

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.	Rozdz.75495 Pozostała działalność
1	2	9	10	9	10	11	12
	Stare Miasto	0,00	0,00	230 106,00	230 106,00	5 800,00	5 800,00
1.	Zagroda	0,00		7 700,00	7 700,00	0,00	
18.	Rybaki Piaski	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
2.	Morasko	0,00		9 611,00	9 611,00	0,00	
3.	Marysieńki	0,00		0,00		0,00	
4.	Wilczy Młyn	0,00		10 810,00	10 810,00	0,00	
5.	Umultowo	0,00		12 101,00	12 101,00	0,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00		9 550,00	9 550,00	0,00	
7.	Naramowice	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
8.	Stare Winogrody	0,00		9 913,00	9 913,00	0,00	
9.	Św.Marcin	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
10.	Zwycięstwa	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
11.	J.III Sobieskiego	0,00		0,00		0,00	
12.	Przyjaźń	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00	
13.	Śródmieście	0,00		8 432,00	8 432,00	1 800,00	1 800,00
14.	Wichrowe Wzgórza	0,00		19 064,00	19 064,00	4 000,00	4 000,00
15.	Pod Lipami	0,00		9 080,00	9 080,00	0,00	
16.	Starówka	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
18.	Radojewo	0,00		8 430,00	8 430,00	0,00	
19.	Kosmonautów	0,00		13 962,00	13 962,00	0,00	
20.	Piątkowo Zachód	0,00		23 039,00	23 039,00	0,00	
	Wilda	0,00	0,00	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
3.	Dębiec	0,00		0,00		0,00	
4.	Świerczewo	0,00		14 900,00	14 900,00	0,00	
5.	Wilda	0,00		14 917,00	14 917,00	0,00	
6.	Dębina	0,00		12 261,00	12 261,00	0,00	
	Nowe Miasto	1 000,00	1 000,00	204 621,00	204 621,00	26 000,00	26 000,00
1.	Antoninek Dolny	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00	
2.	Główna	0,00		2 801,00	2 801,00	0,00	
3.	Chartowo	0,00		24 519,00	24 519,00	0,00	
4.	Głuszyna	0,00		6 895,00	6 895,00	0,00	
5.	Komandoria - Pomet	1 000,00	1 000,00	8 651,00	8 651,00	0,00	
6.	Komandoria - Podwale	0,00		13 680,00	13 680,00	0,00	
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	
8.	Maltańskie	0,00		9 461,00	9 461,00	0,00	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00		13 611,00	13 611,00	0,00	
10.	Rataje nad Wartą	0,00		15 813,00	15 813,00	0,00	
11.	Zielone Rataje	0,00		17 019,00	17 019,00	0,00	0,00
12.	Rataje Południowe	0,00		13 975,00	13 975,00	0,00	
13.	Staroleka Mała	0,00		7 400,00	7 400,00	0,00	
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	0,00		14 962,00	14 962,00	10 000,00	10 000,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
16.	Warszawskie	0,00		0,00		16 000,00	16 000,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	0,00		15 258,00	15 258,00	0,00	
18.	Żegrze	0,00		16 414,00	16 414,00	0,00	
	Jeżyce	4 000,00	4 000,00	154 365,00	154 365,00	6 580,00	6 580,00
1.	Jeżyce	4 000,00	4 000,00	24 518,00	24 518,00	1 500,00	1 500,00
2.	Kiekrz	0,00		10 960,00	10 960,00	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00		8 700,00	8 700,00	1 080,00	1 080,00
5.	Ogrody	0,00		14 962,00	14 962,00	1 000,00	1 000,00
6.	Podolany	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
7.	Sołacz	0,00		14 962,00	14 962,00	3 000,00	3 000,00
8.	Strzeszyn	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
9.	Winiary	0,00		19 064,00	19 064,00	0,00	
10.	Wola	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
	Grunwald	0,00	0,00	189 097,00	189 097,00	8 730,00	8 730,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	0,00		12 990,00	12 990,00	0,00	
2.	Górczynek	0,00		3 600,00	3 600,00	0,00	
3.	St.Przybyszewskiego	0,00		7 100,00	7 100,00	0,00	
4.	Kwiatowe	0,00		9 962,00	9 962,00	0,00	
5.	Ławica	0,00		10 962,00	10 962,00	0,00	
6.	Świt	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
7.	Junikowo	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
8.	Górczyn	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
9.	Ks.J.Popiełuszki	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
10.	Kopernika - Raszyn	0,00		24 521,00	24 521,00	0,00	
11.	Św.Łazarza	0,00		24 518,00	24 518,00	8 730,00	8 730,00
12.	Targowe	0,00		13 553,00	13 553,00	0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00		10 110,00	10 110,00	0,00	
14.	Edwardowo	0,00		7 880,00	7 880,00	0,00	
	R a z e m	5 000,00	5 000,00	839 729,00	839 729,00	47 110,00	47 110,00

L.p.	Osiedle	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80101 Szkoły podst.	Rozdz.80110 Gimnazja	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.851 Ochrona zdrowia	Rozdz.85195 Pozostała działalność
1	2	13	14	15	16	17	18
	Stare Miasto	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagroda	0,00				0,00	
18.	Rybaki Piaski	0,00				0,00	
2.	Morasko	0,00				0,00	
3.	Marysieńki	0,00				0,00	
4.	Wilczy Młyn	0,00				0,00	
5.	Umultowo	0,00				0,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00				0,00	
7.	Naramowice	0,00				0,00	
8.	Stare Winogrody	0,00				0,00	
9.	Św.Marcin	0,00				0,00	
10.	Zwycięstwa	0,00				0,00	
11.	J.III Sobieskiego	0,00				0,00	
12.	Przyjaźń	0,00				0,00	
13.	Śródmieście	0,00				0,00	
14.	Wichrowe Wzgórza	0,00				0,00	
15.	Pod Lipami	0,00				0,00	
16.	Starówka	0,00				0,00	
18.	Radojewo	0,00				0,00	
19.	Kosmonautów	0,00				0,00	
20.	Piątkowo Zachód	50 000,00	50 000,00			0,00	
	Wilda	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00				0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00				0,00	
3.	Dębiec	0,00				0,00	
4.	Świerczewo	0,00				0,00	
5.	Wilda	0,00				0,00	
6.	Dębina	500,00	500,00			0,00	
	Nowe Miasto	88 207,00	21 500,00	2 500,00	64 207,00	750,00	750,00
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00	
2.	Główna	5 000,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
3.	Chartowo	3 000,00			3 000,00	0,00	
4.	Głuszyna	0,00				0,00	
5.	Komandoria - Pomet	400,00			400,00	0,00	
6.	Komandoria - Podwale	0,00				750,00	750,00
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00				0,00	
8.	Maltańskie	0,00				0,00	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00				0,00	
10.	Rataje nad Wartą	6 000,00			6 000,00	0,00	
11.	Zielone Rataje	14 907,00			14 907,00	0,00	
12.	Rataje Południowe	39 900,00			39 900,00	0,00	
13.	Staroleka Mała	0,00				0,00	
14.	Staroleka-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	19 000,00	19 000,00			0,00	
	Jeżyce	25 025,00	22 525,00	2 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.	Jeżyce	5 000,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
2.	Kiekrz	0,00				0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00				0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				0,00	
5.	Ogrody	20 025,00	20 025,00			0,00	
6.	Podolany	0,00				0,00	
7.	Sołacz	0,00				10 000,00	10 000,00
8.	Strzeszyn	0,00				0,00	
9.	Winiary	0,00				0,00	
10.	Wola	0,00				0,00	
	Grunwald	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				0,00	
5.	Ławica	0,00	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	32 480,00	32 480,00			0,00	
10.	Kopernika - Raszyn	0,00			0,00	0,00	
11.	Św.Łazarza	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	196 212,00	127 005,00	5 000,00	64 207,00	10 750,00	10 750,00

L.p.	Osiedle	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śródow.	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz.90004 Utrz.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.
1	2	19	20	21	22	23
	Stare Miasto	66 250,00	0,00	50 220,00	16 030,00	161 521,00
1.	Zagroda	0,00				10 601,00
18.	Rybaki Piaski	5 870,00			5 870,00	7 500,00
2.	Morasko	4 000,00		4 000,00		0,00
3.	Marysieńki	0,00				0,00
4.	Wilczy Młyn	5 000,00			5 000,00	0,00
5.	Umultowo	7 500,00		7 500,00		3 000,00
6.	Powstańców Warszawy	3 500,00		3 500,00		1 500,00
7.	Naramowice	2 160,00			2 160,00	1 500,00
8.	Stare Winogrody	1 090,00		1 090,00		6 500,00
9.	Św.Marcin	0,00				16 450,00
10.	Zwycięstwa	8 300,00		8 300,00		6 000,00
11.	J.III Sobieskiego	0,00				0,00
12.	Przyjaźń	0,00				6 200,00
13.	Śródmieście	3 000,00		3 000,00		2 500,00
14.	Wichrowe Wzgórza	10 000,00		10 000,00		21 310,00
15.	Pod Lipami	3 850,00		3 850,00		3 300,00
16.	Starówka	0,00				20 000,00
18.	Radojewo	0,00				500,00
19.	Kosmonautów	0,00				1 660,00
20.	Piątkowo Zachód	11 980,00		8 980,00	3 000,00	53 000,00
	Wilda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00				0,00
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00				0,00
3.	Dębiec	0,00				0,00
4.	Świerczewo	0,00				0,00
5.	Wilda	0,00		0,00		0,00
6.	Dębina	0,00				0,00
	Nowe Miasto	108 607,00	7 626,00	90 981,00	10 000,00	163 277,00
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00
2.	Główna	0,00				0,00
3.	Chartowo	50 000,00		50 000,00		15 000,00
4.	Głuszyna	11 000,00		11 000,00		0,00
5.	Komandoria - Pomet	3 000,00		3 000,00		900,00
6.	Komandoria - Podwale	0,00				5 000,00
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00				0,00
8.	Maltańskie	0,00				4 000,00
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00				11 325,00
10.	Rataje nad Wartą	0,00				1 000,00
11.	Zielone Rataje	10 000,00			10 000,00	16 448,00
12.	Rataje Południowe	10 000,00		10 000,00		32 691,00
13.	Staroleka Mała	12 500,00		12 500,00		15 071,00
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	0,00				16 910,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00				0,00
16.	Warszawskie	0,00				11 932,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	7 626,00	7 626,00			3 000,00
18.	Żegrze	4 481,00		4 481,00		30 000,00
	Jeżyce	85 850,00	31 000,00	46 850,00	8 000,00	214 679,00
1.	Jeżyce	30 000,00		29 000,00	1 000,00	91 015,00
2.	Kiekrz	0,00				1 500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	2 350,00		2 350,00		23 500,00
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				1 020,00
5.	Ogrody	5 500,00			5 500,00	28 200,00
6.	Podolany	3 000,00		1 500,00	1 500,00	19 880,00
7.	Sołacz	0,00				21 500,00
8.	Strzeszyn	9 000,00	5 000,00	4 000,00		3 020,00
9.	Winiary	22 000,00	18 000,00	4 000,00		23 544,00
10.	Wola	14 000,00	8 000,00	6 000,00		1 500,00
	Grunwald	59 140,00	2 600,00	52 540,00	4 000,00	223 640,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	5 400,00		5 400,00		0,00
2.	Górczynek	10 000,00		10 000,00		21 960,00
3.	St.Przybyszewskiego	800,00		800,00		18 550,00
4.	Kwiatowe	9 100,00		9 100,00		2 000,00
5.	Ławica	19 990,00		19 990,00		31 050,00
6.	Świt	0,00				1 500,00
7.	Junikowo	10 250,00		6 250,00	4 000,00	2 500,00
8.	Górczyn	0,00				0,00
9.	Ks.J.Popieluski	0,00		0,00		5 800,00
10.	Kopernika - Raszyn	0,00				39 680,00
11.	Św.Łazarza	0,00				58 100,00
12.	Targowe	0,00				26 400,00
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00				8 100,00
14.	Edwardowo	3 600,00	2 600,00	1 000,00		8 000,00
	R a z e m	319 847,00	41 226,00	240 591,00	38 030,00	763 117,00

wzł.

L.p.	Osiedle	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	24	25	26	27
	Stare Miasto	161 521,00	718 609,00	310 525,00	408 084,00
1.	Zagroda	10 601,00	0,00		
18.	Rybaki Piaski	7 500,00	25 200,00		25 200,00
2.	Morasko		9 160,00		9 160,00
3.	Marysieńki		0,00		
4.	Wilczy Młyn		1 500,00		1 500,00
5.	Umultowo	3 000,00	122 098,00	109 560,00	12 538,00
6.	Powstańców Warszawy	1 500,00	211 600,00		211 600,00
7.	Naramowice	1 500,00	8 000,00		8 000,00
8.	Stare Winogrody	6 500,00	8 400,00		8 400,00
9.	Św.Marcin	16 450,00	12 000,00		12 000,00
10.	Zwycięstwa	6 000,00	56 180,00	42 000,00	14 180,00
11.	J.III Sobieskiego		0,00		
12.	Przyjaźń	6 200,00	126 374,00	123 700,00	2 674,00
13.	Śródmieście	2 500,00	15 300,00		15 300,00
14.	Wichrowe Wzgórza	21 310,00	15 000,00		15 000,00
15.	Pod Lipami	3 300,00	18 492,00	18 000,00	492,00
16.	Starówka	20 000,00	24 540,00		24 540,00
18.	Radojewo	500,00	4 765,00	3 265,00	1 500,00
19.	Kosmonautów	1 660,00	26 000,00	14 000,00	12 000,00
20.	Piątkowo Zachód	53 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	Wilda	0,00	57 711,00	0,00	57 711,00
1.	Powstań Śląskich		14 511,00		14 511,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00		
3.	Dębiec		0,00		
4.	Świerczewo		21 000,00		21 000,00
5.	Wilda		2 200,00		2 200,00
6.	Dębina		20 000,00		20 000,00
	Nowe Miasto	163 277,00	700 986,00	294 524,00	406 462,00
1.	Antoninek Dolny		223 409,00	216 914,00	6 495,00
2.	Główna		14 610,00	14 610,00	
3.	Chartowo	15 000,00	114 190,00	40 000,00	74 190,00
4.	Głuszyna		6 680,00		6 680,00
5.	Komandoria - Pomet	900,00	104 013,00		104 013,00
6.	Komandoria - Podwale	5 000,00	9 960,00		9 960,00
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo		10 000,00		10 000,00
8.	Maltańskie	4 000,00	4 000,00		4 000,00
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	11 325,00	3 350,00		3 350,00
10.	Rataje nad Wartą	1 000,00	15 000,00		15 000,00
11.	Zielone Rataje	16 448,00	42 000,00		42 000,00
12.	Rataje Południowe	32 691,00	31 500,00		31 500,00
13.	Staroleka Mała	15 071,00	6 500,00		6 500,00
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	16 910,00	6 500,00		6 500,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki		10 656,00		10 656,00
16.	Warszawskie	11 932,00	2 000,00		2 000,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	3 000,00	51 618,00		51 618,00
18.	Żegrze	30 000,00	45 000,00	23 000,00	22 000,00
	Jeżyce	214 679,00	475 709,00	0,00	475 709,00
1.	Jeżyce	91 015,00	13 000,00		13 000,00
2.	Kiekrz	1 500,00	5 500,00		5 500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	23 500,00	62 480,00		62 480,00
4.	Lotników Wielkopolskich	1 020,00	109 250,00		109 250,00
5.	Ogrody	28 200,00	3 025,00		3 025,00
6.	Podolany	19 880,00	13 000,00		13 000,00
7.	Solacz	21 500,00	12 550,00		12 550,00
8.	Strzeszyn	3 020,00	165 690,00		165 690,00
9.	Winiary	23 544,00	73 214,00		73 214,00
10.	Wola	1 500,00	18 000,00		18 000,00
	Grunwald	223 640,00	113 868,00	0,00	113 868,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	0,00	3 910,00		3 910,00
2.	Górczynek	21 960,00	7 179,00		7 179,00
3.	St.Przybyszewskiego	18 550,00	0,00		0,00
4.	Kwiatowe	2 000,00	0,00		
5.	Ławica	31 050,00	0,00		
6.	Świt	1 500,00	0,00		
7.	Junikowo	2 500,00	24 190,00		24 190,00
8.	Górczyn		19 984,00		19 984,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	5 800,00	4 500,00		4 500,00
10.	Kopernika - Raszyn	39 680,00	27 000,00		27 000,00
11.	Św.Łazarza	58 100,00	17 800,00		17 800,00
12.	Targowe	26 400,00	7 650,00		7 650,00
13.	Fabianowo-Kotowo	8 100,00	1 655,00		1 655,00
14.	Edwardowo	8 000,00	0,00		0,00
	R a z e m	763 117,00	2 066 883,00	605 049,00	1 461 834,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
WPI				
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		1 107 392 746,00	1 108 983,00	1 108 501 729,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		675 566 352,00	24 614 250,00	700 180 602,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		675 566 352,00	24 614 250,00	700 180 602,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	0,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	400 000,00	0,00	400 000,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000,00		400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 073 000,00	22 000 000,00	74 073 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 356 040,00	28 356 040,00
GKM/ZTM/410	Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	28 356 040,00	28 356 040,00
GKM/ZTM/414	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	0,00	356 040,00	356 040,00
GKM/ZTM/1083	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
GKM/ZTM/3411	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
60016	Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrody	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	42 173 000,00	0,00	42 173 000,00
GKM/ZDM/31	Zarząd Dróg Miejskich	42 173 000,00	0,00	42 173 000,00
GKM/ZDM/34	Ulice lokalne i peryferyjne	15 000 000,00		15 000 000,00
GKM/ZDM/191	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/314	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/339	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	13 173 000,00		13 173 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/419	Budowa chodników	1 000 000,00		1 000 000,00
60017	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	9 500 000,00		9 500 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
GKM/ZDM/405	Zarząd Dróg Miejskich	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
GKM/ZDM/375	Fontanna na Pl. Wolności	2 400 000,00		2 400 000,00
60095	Przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00		500 000,00
60095	Pozostała działalność	7 000 000,00	-6 356 040,00	643 960,00
GKM/GKM/410	Gospodarka komunalna	7 000 000,00	-6 356 040,00	643 960,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	500 000,00	-356 040,00	143 960,00
GKM/GKM/414	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań -Wschód	500 000,00		500 000,00
GKM/GKM/1083	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
700	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 060 840,00	712 000,00	38 772 840,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000 000,00	712 000,00	24 712 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	8 000 000,00	550 000,00	8 550 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny	0,00	162 000,00	162 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 060 840,00	0,00	8 060 840,00
GN/GN/2	Gospodarowanie mieniem miasta	8 060 840,00	0,00	8 060 840,00
GR_GOR/GN/1	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00		8 000 000,00
70021	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kuźnicznej	60 840,00		60 840,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	6 000 000,00		6 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 125 600,00	300 000,00	7 425 600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	580 000,00	300 000,00	880 000,00
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	580 000,00	300 000,00	880 000,00
71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00	300 000,00	880 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 545 600,00	0,00	6 545 600,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	6 545 600,00	0,00	6 545 600,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00		700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/25	System informacji przestrzennej	1 520 000,00		1 520 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/29	Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	2 300 000,00		2 300 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/25	Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku stanowiącym siedzibę ZGIKM GEOPOZ	1 135 000,00		1 135 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/29	Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych w 14-kondygnacyjnym budynku w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 stanowiącym siedzibę ZG i KM GEOPOZ	890 600,00		890 600,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
720	INFORMATYKA	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00
72095	Pozostała działalność	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	2 000 000,00		2 000 000,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	4 100 000,00		4 100 000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	180 000,00		180 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 094 600,00	600 000,00	6 694 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 600,00	600 000,00	6 694 600,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00		550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00		2 500 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	600 000,00		600 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
OR/OR/99	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Informacji Miejskiej i Salonie Pożnania w budynku Arkadii w Poznaniu przy ul. Ratajcza 44	36 600,00		36 600,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl.Kolegiackim 17	300 000,00		300 000,00
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 358 000,00	600 000,00	1 958 000,00
OR/OR/150	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22	150 000,00		150 000,00
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 270,00	52 800,00	198 070,00
75416	Straż Miejska	122 400,00	20 000,00	142 400,00
	Straż Miejska	122 400,00	20 000,00	142 400,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	122 400,00	20 000,00	142 400,00
75495	Pozostała działalność	22 870,00	32 800,00	55 670,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	22 870,00	32 800,00	55 670,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00		6 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 069 881,00	143 000,00	41 212 881,00
80101	Szkoły podstawowe	34 187 610,00	60 000,00	34 247 610,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00		900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	150 000,00		150 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250 000,00		250 000,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	18 600 000,00		18 600 000,00
OW/SP12/156	Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	425 000,00		425 000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - wymiana stolarki okiennej	500 000,00		500 000,00
OW/SP41/76	Szkoła podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0,00	10 000,00	10 000,00
OW/SP54/177	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/SP7/179	Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja	2 400 000,00		2 400 000,00
OW/SP6/180	Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja	2 700 000,00		2 700 000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Lejery" - budowa teatru	500 000,00		500 000,00
OW/SP58/187	Szkoła Podstawowa Nr 58 - termorenowacja	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/203	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/SP14/204	Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja	1 400 000,00		1 400 000,00
OW/SP9/226	Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	200 000,00		200 000,00
OW/SP9/232	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0,00	20 000,00	20 000,00
OW/SP45/233	Szkoła Podstawowa Nr 45 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0,00	10 000,00	10 000,00
OW/SP88/234	Szkoła Podstawowa Nr 88 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0,00	10 000,00	10 000,00
OW/SP13/239	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0,00	10 000,00	10 000,00
GR_SLZ/SP9/207	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	6 000,00		6 000,00
GR_SLZ/SP26/209	Szkoła Podstawowa Nr 26 - zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy	6 500,00		6 500,00
NM_RNW/SP3/211	Szkoła Podstawowa Nr 3 - budowa ogrodzenia boiska	35 000,00		35 000,00
NM_GLW/SP45/212	Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa siłowni stacjonarnej zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
SM_NAR/SP48/213	Szkoła Podstawowa Nr 48 - modernizacja nawierzchni boiska	13 000,00		13 000,00
SM_NAR/SP60/214	Szkoła Podstawowa Nr 60 - modernizacja placu zabaw	15 000,00		15 000,00
JE_JEZ/SP36/1	Rewitalizacja dziedzina przy SP Nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56	171 324,00		171 324,00
NM_KPD/SP85/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy SP Nr 85 przy ul. Tomickiego	248 786,00		248 786,00
GR_KJP/SP88/1	Kompleks edukacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży szkolnej i osiedlowej na terenie SP Nr 88 przy ul. Swoboda 53	235 000,00		235 000,00
JE_POD/SP62/1	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP Nr 62 przy ul. Druskiennickiej 32	122 000,00		122 000,00
80104	Przedszkola	5 965 287,00	0,00	5 965 287,00
	Pozostałe inwestycje	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	4 955 000,00		4 955 000,00
	Przedszkola samorządowe	1 010 287,00	0,00	1 010 287,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	230 000,00		230 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
NM_WAR/PS45/215	PS nr 45 - modernizacja placu zabaw	5 000,00		5 000,00
NM_WAR/PS12/216	PS nr 12 - modernizacja placu zabaw	5 000,00		5 000,00
SM_PZA/PS35/217	PS nr 35 - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	15 000,00		15 000,00
NM_GLS/PS17/1	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Głuszyna dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla	155 287,00		155 287,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	916 984,00	83 000,00	999 984,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	595 000,00		595 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	250 000,00	45 000,00	295 000,00
OW/GM23/235	Gimnazjum Nr 23 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	0,00	28 000,00	28 000,00
OW/GM61/236	Gimnazjum Nr 61 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0,00	10 000,00	10 000,00
GR_SLZ/G53/218	GM nr 53 przy ul. Winklera - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	5 000,00		5 000,00
GR_SLZ/G33/219	GM nr 33 przy ul. Wyspiańskiego - modernizacja boiska	20 000,00		20 000,00
GR_GOR/G50/220	GM nr 50 przy ul. Ściegiennego - dofinansowanie wymiany okien	21 590,00		21 590,00
WL_WLD/G40/210	GM nr 40 przy ul. Różanej - budowa boiska do piłki siatkowej dla gimnazjum	25 394,00		25 394,00
851	OCHRONA ZDROWIA	16 361 900,00	0,00	16 361 900,00
85111	Szpitala ogólne	15 261 900,00	0,00	15 261 900,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/ZOZ/19	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce	2 550 000,00		2 550 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	590 000,00		590 000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	4 800 000,00		4 800 000,00
ZSS/ZOZ/31	Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienie dla ZOZ Poznań Jeżyce	500 000,00		500 000,00
ZSS/ZOZ/33	Zakup laparoskopu dla ZOZ Poznań Stare Miasto	200 000,00		200 000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 140 000,00		1 140 000,00
ZSS/ZOZ/36	Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	1 750 000,00		1 750 000,00
ZSS/ZOZ/37	Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	2 231 900,00		2 231 900,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
ZSS/IW/2	Modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień	1 100 000,00		1 100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 341 650,00	0,00	1 341 650,00
85203	Ośrodki wsparcia	813 000,00	0,00	813 000,00
ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	105 000,00		105 000,00
ZSS/DB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00		150 000,00
ZSS/DDPS1/4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
ZSS/DDPS2/1	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
ZSS/DDPS2/6	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - modernizacja	230 000,00		230 000,00
ZSS/DDPS3/7	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/DDPS3/8	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - modernizacja	10 000,00		10 000,00
ZSS/DDPS4/9	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
ZSS/DDPS4/10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - modernizacja	55 000,00		55 000,00
ZSS/DDPS5/11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/DOA1/6	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - modernizacja	50 000,00		50 000,00
ZSS/DOA1/7	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 350,00	0,00	472 350,00
ZSS/MOPR/9	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	472 350,00	0,00	472 350,00
ZSS/MOPR/11	Zakupy inwestycyjne	271 500,00		271 500,00
ZSS/MOPR/11	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wiatrolapu w siedzibie filii Jeżyce MOPR	25 750,00		25 750,00
ZSS/MOPR/12	Prace modernizacyjne MOPR	175 100,00		175 100,00
85295	Pozostała działalność	56 300,00	0,00	56 300,00
PCS/PCS/2	Poznańskie Centrum Świadczeń - pochylnia dla osób niepełnosprawnych	56 300,00		56 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586 000,00	0,00	586 000,00
85305	Żłobki	586 000,00	0,00	586 000,00
ZSS/ZL1/7	Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	16 000,00		16 000,00
ZSS/ZL1/9	Żłobek nr 1 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	200 000,00		200 000,00
ZSS/ZL3/9	Żłobek nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/ZL4/5	Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c.o. w filii "Michałki"	100 000,00		100 000,00
ZSS/ZL4/11	Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
ZSS/ZL4/12	Żłobek nr 4 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	200 000,00		200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 964 995,00	96 450,00	112 061 445,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 305 450,00	0,00	87 305 450,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	87 305 450,00	-17 722 610,00	69 582 840,00
GKM/GKM/13	Budowa kolektora deszczowego Piaśnica	245 000,00	-245 000,00	0,00
GKM/GKM/1841	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	320 000,00	-320 000,00	0,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	11 557 610,00	-11 557 610,00	0,00
	Program ISPA, z tego:	69 582 840,00		69 582 840,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	36 734 204,00		36 734 204,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3 586 517,00		3 586 517,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	5 211 676,00		5 211 676,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	9 445 047,00		9 445 047,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	14 078 121,00		14 078 121,00
GKM/GKM/211	Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu	527 275,00		527 275,00
GKM/ZDM/13	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	17 722 610,00	17 722 610,00
	Budowa kolektora deszczowego Piaśnica	0,00	245 000,00	245 000,00
GKM/ZDM/1841	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodnikówna terenie os. Księdza Skorupki	0,00	320 000,00	320 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
GKM/ZDM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	0,00	11 557 610,00	11 557 610,00
90002	Gospodarka odpadami	20 775 000,00	-50 000,00	20 725 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 700 000,00		5 700 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	2 100 000,00		2 100 000,00
	Gospodarka komunalna	12 975 000,00	-50 000,00	12 925 000,00
GKM/GKM/276	System gospodarki odpadami	12 975 000,00	-50 000,00	12 925 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 795,00	146 450,00	1 052 245,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	905 795,00	146 450,00	1 052 245,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	120 000		120 000
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000		270 000
ZZM/ZZM/62	Oświetlenie alejek spacerowych	40 000		40 000
ZZM/ZZM/65	Zagospodarowanie terenu na os. Oświecenia przy ul. Piłsudskiego	60 000		60 000
GR_UJN/ZZM/1	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	75 000		75 000
GR_KWT/ZZM/1	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego boisko do piłki nożnej od placu zabaw dla dzieci przy ul. Krokusowej	15 795		15 795
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Marcelesińska - Ognik i ul. Swoboda - Grochowska	15 000		15 000
SM_PZA/ZZM/2	Doposażenie w sprzęt sportowo - rekreacyjny parku B. Chrobrego, B. Śmiałego, St. Batorego	10 000		10 000
SM_UML/ZZM/1	Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Umultowskiej i ul. Mleczowej	250 000		250 000
WL_WLD/ZZM/2	Budowa fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic: 28 Czerwca 1956, Wierzbicęce, Górna Wilda	0	125 000	125 000
GR_KJP/ZZM/4	Oświetlenie alei spacerowej wzdłuż terenu zielonego ul. Ognik-Plomienna	0	21 450	21 450
90013	Schroniska dla zwierząt	145 000,00	0,00	145 000,00
	Usługi Komunalne	145 000,00	0,00	145 000,00
GKM/ZUK_SDZ/166	Schronisko dla zwierząt - modernizacja boksów dla zwierząt	60 000,00		60 000,00
GKM/ZUK_SDZ/303	Schronisko dla zwierząt - wymiana kotłów c.o. i c.w.	85 000,00		85 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	700 000,00	0,00	700 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	700 000,00		700 000,00
90095	Pozostała działalność	2 133 750,00	0,00	2 133 750,00
	Usługi Komunalne	2 133 750,00	0,00	2 133 750,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleatów publicznych	521 000,00		521 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka lazarskiego	1 476 750,00		1 476 750,00
GKM/ZUK/442	Modernizacja miejskiej toalety na Ostrowie Tumskim	136 000,00		136 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 765 640,00	710 000,00	29 475 640,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	70 000,00
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	70 000,00		70 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	180 000,00	0,00	180 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
KSZ/ARSENAL/5	Koncepcja budowy pasażu	15 000,00		15 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 024 000,00	0,00	4 024 000,00
P/P/8	Rezerwa celowa na modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	4 024 000,00	-4 024 000,00	0,00
KSZ/ZAMEK/98	Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	4 024 000,00	-4 024 000,00	0,00
92116	Biblioteki	13 262 640,00	0,00	13 262 640,00
	Biblioteka Raczyńskich	13 262 640,00	0,00	13 262 640,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	165 000,00		165 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	12 897 640,00		12 897 640,00
KSZ/BIRACZ/96	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	200 000,00		200 000,00
92118	Muzea	2 490 000,00	710 000,00	3 200 000,00
KSZ/KSZ/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	2 000 000,00		2 000 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50 000,00	0,00	50 000,00
KSZ/WMWVN/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	440 000,00	710 000,00	1 150 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	220 000,00	710 000,00	930 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	8 739 000,00	0,00	8 739 000,00
ROM/ROM/2	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	8 239 000,00		8 239 000,00
GN/GN/6	Rewitalizacja jednego z poznańskich fortów poprzez uczynienie z niego atrakcji turystycznej	500 000,00		500 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	Ogród Zoologiczny	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
GKM/ZOO/117	Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	400 000,00		400 000,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00		150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/128	Modernizacja pozostałych obiektów	400 000,00		400 000,00
GKM/ZOO/229	Kolejki przewozowe dla zwiedzających - Nowe ZOO	2 500 000,00		2 500 000,00
GKM/ZOO/408	Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO	200 000,00		200 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	3 000 000,00		3 000 000,00
	Palmiarnia Poznańska	550 000,00	0,00	550 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	50 000,00		50 000,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	230 000,00		230 000,00
GKM/PALM/267	Modernizacja pozostałych obiektów	270 000,00		270 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	351 996 976,00	0,00	351 996 976,00
92601	Obiekty sportowe	3 329 383,00	0,00	3 329 383,00
KF/KF/8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	3 000 000,00		3 000 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	329 383,00	0,00	329 383,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	201 823,00		201 823,00
SM_PLP/SM_PLP/7	Budowa placów zabaw	18 000,00		18 000,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	109 560,00		109 560,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	348 044 580,00	0,00	348 044 580,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	348 044 580,00	0,00	348 044 580,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	1 500 000,00		1 500 000,00
KF/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	1 800 000,00		1 800 000,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	252 294 580,00		252 294 580,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	16 000 000,00		16 000 000,00
KF/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	1 650 000,00		1 650 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTANSKIE	65 100 000,00		65 100 000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
KF/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	2 250 000,00		2 250 000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000,00		4 500 000,00
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	1 500 000,00		1 500 000,00
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
92695	Pozostała działalność	623 013,00	0,00	623 013,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	623 013,00	0,00	623 013,00
SM_PWR/SM_PWR/6	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną	200 000,00		200 000,00
JE_LTW/JE_LTW/4	Rozbudowa przyosiedlowego terenu rekreacyjno - sportowego	105 000,00		105 000,00
JE_STR/JE_STR/4	Miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego - II etap	150 000,00		150 000,00
NM_KMP/NM_KMP/2	Remont nawierzchni boiska przy ulicy Krańcowej 50A	103 013,00		103 013,00
NM_CHR/NM_CHR/3	Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha	30 000,00		30 000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/3	Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim	35 000,00		35 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		431 826 394,00	-23 505 267,00	408 321 127,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		430 086 394,00	-23 505 267,00	406 581 127,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309 996 740,00	-24 400 000,00	285 596 740,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	309 996 740,00	-24 400 000,00	285 596 740,00
	Zarząd Dróg Miejskich	309 996 740,00	-24 400 000,00	285 596 740,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	57 000 000,00		57 000 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje, sygnalizacja świetlna	6 350 000,00		6 350 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	1 756 740,00		1 756 740,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		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)	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
GKM/ZDM/54	ul. Arcybiskupa W. Dymka	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	12 550 000,00		12 550 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	50 000 000,00	-22 000 000,00	28 000 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 000 000,00		5 000 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	30 000 000,00		30 000 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DEBIEC	3 900 000,00	-2 600 000,00	1 300 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	8 000 000,00		8 000 000,00
GKM/ZDM/448	III rama komunikacyjna - odcinek zachodni - prace przygotowawcze	10 940 000,00		10 940 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	30 000 000,00		30 000 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	45 000 000,00		45 000 000,00
GKM/ZDM/2012	Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	2 500 000,00		2 500 000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze	1 000 000,00		1 000 000,00
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	14 000 000,00		14 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 524 800,00	844 733,00	16 369 533,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 567 800,00	-155 267,00	6 412 533,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	567 800,00	-155 267,00	412 533,00
ZKB/ZKB/17	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	6 000 000,00		6 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	0,00	850 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00		850 000,00
75414	Obrona cywilna	8 107 000,00	1 000 000,00	9 107 000,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	2 000 000,00		2 000 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
ZKB/ZKB/7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	1 600 000,00		1 600 000,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 705 694,00	50 000,00	5 755 694,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 650 000,00	325 000,00	2 975 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	500 000,00		500 000,00
OW/LO1/166	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	500 000,00		500 000,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach	0,00	300 000,00	300 000,00
OW/LO10/171	Liceum Ogólnokształcące Nr 10 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	0,00	15 000,00	15 000,00
OW/OW/200	Liceum Ogólnokształcące Nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/LO25/237	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0,00	10 000,00	10 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 455 694,00	25 000,00	2 480 694,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	500 000,00		500 000,00
OW/OW/202	Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/ZSE2/238	Zespół szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż siłowni wewnętrznej	0,00	25 000,00	25 000,00
GR_SWT/SZZE2/221	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wyposażenie w sprzęt placu zabaw	10 560,00		10 560,00
GR_SWT/SZZE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania placu zabaw	17 000,00		17 000,00
WL_SWR/SZZSM/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 8	228 134,00		228 134,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	300 000,00	0,00	300 000,00
OW/PCEUP/198	Modernizacja pomieszczeń w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej przy ul. Jawornickiej	300 000,00		300 000,00
80195	Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	300 000,00	-300 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	87 554 450,00	0,00	87 554 450,00
85111	Szpitala ogólne	86 454 450,00	0,00	86 454 450,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	20 500 000,00		20 500 000,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	49 671 800,00		49 671 800,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiologii - zakup urządzeń medycznych	12 082 650,00		12 082 650,00
GKM/ZOZ/397	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - budowa ładowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi	4 200 000,00		4 200 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej	600 000,00		600 000,00
ZSS/ZOL/3	Modernizacja nowego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach	500 000,00		500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	765 000,00	0,00	765 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
ZSS/DD2/8	Dom Dziecka Nr 2 - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	755 000,00	0,00	755 000,00
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	360 000,00		360 000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhafa	320 000,00		320 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00		75 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 220,00	0,00	411 220,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	411 220,00	0,00	411 220,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 220,00		411 220,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	400 000,00		400 000,00
OW/OSWDN/165	Renowacja sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Bydgoska 4a w Poznaniu	1 100 000,00		1 100 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
OW/OW/201	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/SSM1/199	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego	100 000,00		100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	0,00	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00		500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 128 490,00	0,00	5 128 490,00
92106	Teatry	3 308 490,00	0,00	3 308 490,00
	Teatr Polski	488 490,00	0,00	488 490,00
KSZ/TPOL/4	Składana widownia teatralna do przestrzeni Malarni	140 000,00		140 000,00
KSZ/TPOL/6	Platforma dla niepełnosprawnych w budynku głównym	50 000,00		50 000,00
KSZ/TPOL/7	Adaptacja magazynu kostiumów na salę prób	298 490,00		298 490,00
	Teatr Ósmego Dnia	120 000,00	0,00	120 000,00
KSZ/TOSDN/2	Modernizacja instalacji elektrycznej	120 000,00		120 000,00
	Teatr Muzyczny	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
KSZ/TMUZ/109	Adaptacja budynku na siedzibę Teatru	2 700 000,00		2 700 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	Estrada Poznańska	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
KSZ/ESP/4	Montaż windy osobowej - klatka schodowa ul. Masztalarska 8a	120 000,00		120 000,00
KSZ/ESP/25	Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1 700 000,00		1 700 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	1 630 000,00		1 630 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	110 000,00		110 000,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2009 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	2 548 189 227,00		II. WYDATKI OGÓŁEM	3 159 562 877,00
	wynik (I-II) deficyt	-611 373 650,00			
§	III. PRZYCHODY	712 647 700,00	§	IV. ROZCHODY	101 274 050,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	47 440 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	91 000 000,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	75 400 000,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 434 764,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 350 000,00	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	3 439 286,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	352 350 000,00 6 450 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	180 000 000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	52 107 700,00			
	OGÓŁEM: I+III	3 260 836 927,00		OGÓŁEM: II +IV	3 260 836 927,00

I a. Dochody gminy	1 978 347 923,00	II a. Wydatki gminy	2 168 379 467,00
wynik (Ia-IIa)	-190 031 544,00		
I b. Dochody powiatu	569 841 304,00	II b. Wydatki powiatu	991 183 410,00
wynik (Ib-IIb)	-421 342 106,00		

I c. Dochody bieżące	2 353 208 087,00	II c. Wydatki bieżące	2 051 061 148,00
wynik (Ic-IIc)	302 146 939,00		
I d. Dochody majątkowe	194 981 140,00	II d. Wydatki majątkowe	1 108 501 729,00
wynik (Id-IIId)	-913 520 589,00		

Załącznik nr 7 do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009r.
stanowiący korektę
załącznika nr 7 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

	zł
	Plan po zmianach na 2009 r.
I. Przychody razem	4 125 251,00
w tym:	
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 104 251,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
II. Wydatki ogółem	6 928 890,24
w tym:	
- wydatki bieżące	6 478 890,24
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	597 691,00
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 613,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 887,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 800 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 752 199,24
- wydatki inwestycyjne	450 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
§ 6110 Wdatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009r.
stanowiący korektę
załącznika nr 8 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

	zł
	Plan po zmianach na 2009 r.
I. Przychody razem	901 000,00
w tym:	
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	900 000,00
II. Wydatki ogółem	1 119 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	509 000,00
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	470 000,00
- wydatki inwestycyjne	610 000
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000

Załącznik nr 9 do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009r.
stanowiący korektę
załącznika nr 9 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 7130 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

	zł Plan po zmianach na 2009 r.
I. Przychody razem	3 603 000,00
w tym:	
§ 0830 Wpływy z usług	3 600 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000,00
 II. Wydatki razem	 5 698 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	3 828 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	535 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 150 000,00
 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	 18 000,00
 - wydatki inwestycyjne	 1 150 000,00
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	1 150 000,00
 - przelewy redystrybucyjne	 720 000,00
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	720 000,00

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

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	666 780 958	485 139 287	464 191	0	660 612 113
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 446 000	24 712 000	0	0	140 313 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 446 000	24 712 000	0	0	140 313 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	146 446 000	24 712 000	0	0	140 313 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		24 712 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 091 072	92 835 331	464 191	0	122 149 772
80104	Przedszkola	120 797 400	91 541 659	464 191	0	120 856 100
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		90 531 372	464 191	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 010 287	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 271	605 271	0	0	605 271
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		605 271	0	0	
80195	Pozostała działalność	688 401	688 401	0	0	688 401
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		688 401	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 824 830	1 553 900	0	0	1 824 820
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	150 000	150 000	0	0	150 000
	POSiR, z tego:	150 000	150 000	0	0	150 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		150 000	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1 574 830	1 303 900	0	0	1 574 820
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		203 900	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 100 000	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 476	33 476	0	0	33 476
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 476	33 476	0	0	33 476
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		33 476	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 081 000	7 800 000	0	0	26 986 465
90002	Gospodarka odpadami	27 081 000	7 800 000	0	0	26 986 465
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	27 081 000	7 800 000	0	0	26 986 465
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		7 800 000	0	600 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
92604	Instytucje kultury fizycznej	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
	POSiR, z tego:	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		10 160 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		348 044 580	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	65 085 987	0	0	0	64 870 987
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000 000	0	0	0	21 886 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	22 000 000	0	0	0	21 886 000
	Zakład Robót Drogowych	22 000 000	0	0	0	21 886 000
750	Administracja publiczna	29 985 137	0	0	0	29 985 137
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	29 985 137	0	0	0	29 985 137
	Wydawnictwo Miejskie	4 033 700	0	0	0	4 033 700
	POZSERWIS	25 951 437	0	0	0	25 951 437

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 357 163	0	0	0	2 357 163
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 357 163	0	0	0	2 357 163
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2 357 163	0	0	0	2 357 163
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 743 687	0	0	0	10 642 687
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 743 687	0	0	0	10 642 687
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	10 089 300	0	0	0	9 989 300
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	0	0	653 387

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 354 766	0	0	0	16 161 068
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 673 000	0	0	0	3 673 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 673 000	0	0	0	3 673 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 673 000	0	0	0	3 673 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 225
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	<i>MPU</i>	2 500	0	0	0	2 225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 156 750	0	0	0	6 293 169
80101	Szkoły podstawowe	4 160 542	0	0	0	4 250 457
80105	Przedszkola specjalne	26 000	0	0	0	26 000
80110	Gimnazja	1 970 208	0	0	0	2 016 712
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	23 519
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0	23 519
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	924 110	0	0	0	924 110
85305	Żłobki	924 110	0	0	0	924 110
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 287 856	0	0	0	1 922 225
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	981 500	0	0	0	1 556 415
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	981 500	0	0	0	1 556 415
90095	Pozostała działalność	306 356	0	0	0	365 810
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	306 356	0	0	0	365 810
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	3 310 550	0	0	0	3 322 820
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 310 550	0	0	0	3 322 820
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	675 050	0	0	0	687 320
	<i>ZOO</i>	2 635 500	0	0	0	2 635 500

A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	747 221 711	485 139 287	464 191	0	741 644 168
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102 472 420	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		382 666 867	0	600 000	

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 775 273	4 856 153	0	0	5 475 273
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 775 273	4 856 153	0	0	5 475 273
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 672 946	4 753 826	0	0	5 372 946
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	5 672 946	4 753 826	0	0	5 372 946
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 453 826	0	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		300 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 005	70 005	0	0	70 005
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		70 005			
80195	Pozostała działalność	32 322	32 322	0	0	32 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		32 322			

II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 041 362	0	0	0	3 041 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 041 362	0	0	0	3 041 362
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 041 362	0	0	0	3 041 362

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 015 234	0	0	0	8 161 428
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 510 977	0	0	0	4 647 849
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	524 803	0	0	0	565 230
80120	Licea ogólnokształcące	1 343 923	0	0	0	1 347 777
80130	Szkoły zawodowe	2 310 211	0	0	0	2 402 802
80132	Szkoły artystyczne	306 940	0	0	0	306 940
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 100	0	0	0	25 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
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	3 448 257	0	0	0	3 457 579
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	718 000	0	0	0	718 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	10 944	0	0	0	10 980
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 970	0	0	0	353 750
85410	Internaty i bursy szkolne	2 153 343	0	0	0	2 161 849
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	212 000	0	0	0	213 000

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 010	0	0	0	15 213
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 010	0	0	0	15 213
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010	0	0	0	15 213
B.	OGÓŁEM POWIAT (I+II+III+IV, z tego): - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 840 879	4 856 153 4 556 153 300 000	0 0 0	0 0 0	16 693 276
	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	764 062 590	489 995 440 107 028 573 382 966 867	464 191 464 191 0	0 0 600 000	758 337 444

Dotacje dla instytucji kultury

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach - ogółem dotacje	z tego:	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 793 846	55 952 716	21 841 130
	z tego:			
	GMINNE, WŁASNE	50 558 637	33 845 997	16 712 640
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	307 318	237 318	70 000
	<i>DK "Stokrotka"</i>	307 318	237 318	70 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 287 533	1 107 533	180 000
	<i>Galeria Miejska "Arsenał"</i>	1 287 533	1 107 533	180 000
92113	Centra kultury i sztuki	8 243 870	8 243 870	0
	<i>Centrum Kultury "Zamek"</i>	8 243 870	8 243 870	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	320 617	320 617	0
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	320 617	320 617	0
92116	Biblioteki	27 895 859	14 633 219	13 262 640
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	27 895 859	14 633 219	13 262 640
92118	Muzea	12 503 440	9 303 440	3 200 000
	<i>Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	5 340 000	5 290 000	50 000
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	5 163 440	4 013 440	1 150 000
	<i>Muzeum Narodowe</i>	2 000 000	0	2 000 000
	POWIATOWE, WŁASNE	27 235 209	22 106 719	5 128 490
92106	Teatry	18 778 060	15 469 570	3 308 490
	<i>Teatr Animacji</i>	3 286 967	3 286 967	0
	<i>Teatr Polski</i>	4 988 490	4 500 000	488 490
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	1 363 990	1 243 990	120 000
	<i>Teatr Muzyczny</i>	9 138 613	6 438 613	2 700 000
92113	Centra kultury i sztuki	2 344 332	2 344 332	0
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	2 344 332	2 344 332	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 112 817	4 292 817	1 820 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	6 112 817	4 292 817	1 820 000

Załącznik nr 12 do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009r.
stanowiący korektę do
załącznika nr 12 do uchwały XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008r.

**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 po zmianach
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	13 677 631,00
851		Ochrona zdrowia	13 677 631,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 300 000,00
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	610 000,00
		Placówki oświatowe	180 000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	210 000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	200 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 173 731,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 173 731,00
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 239 533,00
		z tego : Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	485 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000 000,00
		Oddział ds. uzależnień	523 185,00
		Placówki oświatowe	1 300 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1	2	3	4
		Ośrodek dla Bezdomnych nr 1	365 020,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 025 200,00
		Wydział Kultury Fizycznej	1 100 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	150 000,00
		Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	136 036,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	60 000,00
		Dom Dziecka Nr 1	100 557,00
		Dom Dziecka Nr 2	110 000,00
		Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	55 000,00
		Straż Miejska	65 000,00
		ZOZ Poznań - Jeżyce	944 200,00
		Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii z tego : Pododdział Detoksykacji	944 200,00
	85158	Izby wytrzeźwień	203 900,00
		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	<i>203 900,00</i>

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				10 613 900
851	Ochrona zdrowia				453 900
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				150 000
	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.	112,95	150 000
85158	Izby wytrzeźwień				203 900
	Izba Wytrzeźwień				
	- opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym	2 000	osobodni	101,95	203 900
926	Kultura fizyczna i sport				10 160 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				10 160 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka				
	- udostępnianie basenów	10 624	godz.	173,65	1 844 858
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena				
	- udostępnianie hal sportowych	5 534	godz.	485,83	2 688 563
	Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Przywodny Rataje				
	- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	187,54	ha	30 002,02	5 626 579

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		382 966 867
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 712 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		24 712 000
	ZKZL		
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	renowacja kamienic przy: - ul.Matejki 57, 59, - ul.Siemiradzkiego 2,	10 000 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- budynek socjalny przy ul.Szamarzewskiego 29, - kontenery - proponowana lokalizacja przy ul.Knapowskiego 30, - budynek typu hotelowego - proponowana lokalizacja przy ul.Dojazd, - wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rejonu ulic Szyperska-Estkowskiego-Garbary-Piaskowa;	8 550 000
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- prace termomodernizacyjne w budynkach przy: - ul.Długiej 7, - ul.Wrocławskiej 3, - ul.Głogowskiej 53, - ul.Główniej 37;	3 000 000
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	wykonanie termomodernizacji w obiektach NZOZ przy: - ul.Ognik 18, - ul.Ziębickiej 16, - ul.Staroleckiej 52;	3 000 000
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny	- modernizacja lokalu	162 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 310 287
80104	Przedszkola		1 010 287
	<i>Przedszkola samorządowe</i>		
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 w 13 placówkach;	230 000
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia kuchni w 15 placówkach;	100 000
NM_WAR/PS45/215	Modernizacja placu zabaw	- montaż urządzeń zabawowych	5 000
NM_WAR/PS12/216	Modernizacja placu zabaw	- montaż urządzeń zabawowych i piaskownicy	5 000
SM_PZA/PS35/217	Dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	- ułożenie sztucznej trawy na tarasie	15 000
NM_GLS/PS17	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola Nr 17 przy ul.Głuszyna 206 a, dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla	- adaptacja pomieszczeń	155 287
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		300 000
	<i>Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej</i>		
OW/PCEUP/198	Modernizacja pomieszczeń w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej przy ul.Jawornickiej	- modernizacja pomieszczeń z wymianą stolarki okiennej	300 000
851	Ochrona zdrowia		1 100 000
85158	Izby wytrzeźwień		1 100 000
	<i>Izba Wytrzeźwień</i>		
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	- rozbiora zbędnych ścianek działowych, - wybrukowanie nowych ścianek działowych, - zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych, - wykucie otworów i osadzenie nowych drzwi, - wykonanie nowych posadzek, - montaż armatury w salach i węzłach sanitarnych, - wykonanie okładzin ściennych i malowanie, - wymiana szyb i okien, - wymiana drzwi w pomieszczeniu zbiorników oleju (na E60) i wykonanie ciągu wymuszonego powietrza, - wykonanie wentylacji grawitacyjnej, - ocieplenie dachu i posadzki, - wymiana instalacji wodnej i elektrycznej, - rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej HP25, - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, - zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;	1 100 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 800 000
90002	Gospodarka odpadami		7 800 000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów		
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	m.in.: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i budowa;	2 100 000
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	m.in.: - rekultywacja i odgazowanie kwatery P2- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, - rozbudowa i modernizacja zespołu wag samochodowych- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i budowa, - modernizacja stawów retencyjnych-budowa;	5 700 000
926	Kultura fizyczna i sport		348 044 580
92604	Instytucje kultury fizycznej		348 044 580
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- zabezpieczenia podbasenia basenu krytego, - modernizacja ciągów komunikacyjnych - wymiana parkietu;	1 500 000
KF/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo - Sporowej ARENA	Kompleksowa modernizacja: - instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, - obiektów zaplecza technicznego, Wykonanie DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) wraz z modernizacją instalacji nagłośnieniowej, oświetleniowej i telefonicznej;	1 800 000
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	Budowa obiektu na EURO 2012 - konstrukcja trybuny I i III	252 294 580
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja i przystosowanie Toru dla potrzeb organizacji imprez rangi międzynarodowej;	16 000 000
KF/POSIR/5	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	- modernizacja obiektów	1 650 000
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	Budowa zespołu basenów olimpijskich wraz z basenami rekreacyjnymi	65 100 000
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- doposażenie POSiR;	250 000
KF/POSIR/12	Modernizacja Oddziału Sport Hotel	- modernizacja elewacji, - budowa szybu windowego, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;	2 250 000
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	- budowa lodowiska odkrytego wraz z zapleczem magazynowo-sanitarnym;	4 500 000
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zaleczem	- modernizacja zaplecza socjalnego w Strzeszynie, - modernizacja kąpieliska w Strzeszynie;	1 500 000
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	- wykonanie boiska	1 200 000

Załącznik nr 14 do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009r.
stanowiący korektę
załącznika nr 14 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

WZ

Lp.	Uszczegółowienie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011		
	Program/Priorytet/Działanie/Zadanie					Dział/ Rozdział										
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ																
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006																
A	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI									575 399 245,00	225 470 473,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00		
I.	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI									575 399 245,00	225 470 473,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00		
	ISPA									575 399 245,00	225 470 473,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00		
	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	V/45 V/46	Urząd Miasta Poznania	575 399 245,00	69 582 840,00	175 754,00	0,00	69 758 594,00	
						Wkład własny						155 887 633,00	200 421,00	0,00	156 088 054,00	
w tym:		Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu			Środki z budżetu UE				2005-2009	249 070 428,00	36 734 204,00	0,00	0,00	36 734 204,00		
					Wkład własny						119 161 345,00	0,00	0,00	119 161 345,00		
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1			Środki z budżetu UE				2005-2009	38 297 967,00	3 586 517,00	0,00	0,00	3 586 517,00		
					Wkład własny						2 980 153,00	0,00	0,00	2 980 153,00		
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2			Środki z budżetu UE				2005-2009	52 942 514,00	5 211 676,00	0,00	0,00	5 211 676,00		
					Wkład własny						5 795 853,00	0,00	0,00	5 795 853,00		
		Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne			Środki z budżetu UE				2005-2009	41 411 171,00	9 445 047,00	0,00	0,00	9 445 047,00		
					Wkład własny						12 006 754,00	0,00	0,00	12 006 754,00		
		Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ			Środki z budżetu UE				2005-2009	171 875 471,00	14 078 121,00	0,00	0,00	14 078 121,00		
					Wkład własny						15 342 249,00	0,00	0,00	15 342 249,00		
		Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu			Środki z budżetu UE				2009-2010	1 504 729,00	527 275,00	175 754,00	0,00	703 029,00		
					Wkład własny						601 279,00	200 421,00	0,00	801 700,00		
B	INNE									377 721,00	137 888,00	0,00	0,00	137 888,00		
	DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"			Wypracowanie modelu identyfikacji i zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci doświadczających przemocy seksualnej		Środki z budżetu UE	Beneficjent/ Lider	852 85295 85220	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	377 721,00	137 888,00	0,00	0,00	137 888,00
						Wkład własny						84 593,00	0,00	0,00	84 593,00	
												53 295,00	0,00	0,00	53 295,00	
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B)										575 776 966,00	225 608 361,00	376 175,00	0,00	225 984 536,00		
						Środki z budżetu UE					69 667 433,00	175 754,00	0,00	69 843 187,00		
						Środki z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00		
						Środki od partnerów					0,00	0,00	0,00	0,00		
						Wkład własny					155 940 928,00	200 421,00	0,00	156 141 349,00		
						Wkład własny bezgotówkowy					0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013																
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH									1 416 483 363,00	41 097 950,00	205 983 963,00	515 458 423,00	762 540 336,00		
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY									18 823 363,00	12 897 950,00	2 903 563,00	308 423,00	16 109 936,00		

Program Operacyjny Kapitał Ludzki									18 823 363,00	12 897 950,00	2 903 563,00	308 423,00	16 109 936,00
V. Dobre rządzenie									335 500,00	304 500,00	10 000,00	0,00	314 500,00
5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									335 500,00	304 500,00	10 000,00	0,00	314 500,00
"URBES" - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi 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	XV/81	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	335 500,00	103 000,00	10 000,00	0,00	113 000,00	
		Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wkład własny bezgotówkowy							201 500,00	0,00	0,00	201 500,00	
VII. Promocja integracji społecznej									5 236 243,00	3 843 263,00	0,00	0,00	3 843 263,00
7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									5 236 243,00	3 843 263,00	0,00	0,00	3 843 263,00
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									5 236 243,00	3 843 263,00	0,00	0,00	3 843 263,00
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	2008-2009	5 236 243,00	2 923 763,00	0,00	0,00	2 923 763,00	
		Środki z budżetu państwa							515 957,00	0,00	0,00	515 957,00	
		Wkład własny							403 543,00	0,00	0,00	403 543,00	
VIII. Regionalne kadry gospodarki									946 417,00	364 460,00	326 180,00	227 847,00	918 487,00
8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie									946 417,00	364 460,00	326 180,00	227 847,00	918 487,00
8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie									946 417,00	364 460,00	326 180,00	227 847,00	918 487,00
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	IX/62 IX/64	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	946 417,00	309 790,00	277 253,00	193 670,00	780 713,00	
		Środki z budżetu państwa							54 670,00	48 927,00	34 177,00	137 774,00	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									12 305 203,00	8 385 727,00	2 567 383,00	80 576,00	11 033 686,00
9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									633 890,00	335 200,00	0,00	0,00	335 200,00
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych									633 890,00	335 200,00	0,00	0,00	335 200,00
Język rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - źródłem nowych możliwości poznawczych	Popularyzacja i podniesienie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, uzupełnianego nauką języka angielskiego, wśród uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80120	XII/73	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	633 890,00	284 920,00	0,00	0,00	284 920,00	
		Środki z budżetu państwa							50 280,00	0,00	0,00	50 280,00	
		Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									8 260 766,00	6 195 024,00	1 390 260,00	0,00	7 585 284,00
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	XII/73	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	1 802 612,00	770 901,00	740 576,00	0,00	1 511 477,00	
		Wkład własny							162 228,00	108 164,00	0,00	270 392,00	

			Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu	Zwiększenie szans uczniów poznańskich szkół zawodowych na właściwe ulokowanie się na rynku pracy i podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	XII/73	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	5 159 898,00	4 151 735,00	194 174,00	0,00	4 345 909,00				
					Wkład własny							488 832,00	285 152,00	0,00	773 984,00				
			Mój pierwszy biznes	Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	XII/73	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	384 360,00	141 278,00	0,00	0,00	141 278,00				
					Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00				
					Wkład własny bezgotówkowy							32 030,00	0,00	0,00	32 030,00				
			Nowy język, nowe możliwości	Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności językowych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	XII/73	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	276 924,00	103 451,00	0,00	0,00	103 451,00				
					Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00				
					Wkład własny bezgotówkowy							23 077,00	0,00	0,00	23 077,00				
			Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu	Wzmocnienie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	XII/73	Zespół Szkół Ekonomicznych	2008-2009	99 626,00	52 209,00	0,00	0,00	52 209,00				
					Wkład własny							9 214,00	0,00	0,00	9 214,00				
			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	XII/73	Zespół Szkół Łączności	2008-2010	537 346,00	219 299,00	51 939,00	0,00	271 238,00				
					Wkład własny							40 770,00	10 255,00	0,00	51 025,00				
			9.3.Upowszechnianie kształcenia ustawicznego												3 410 547,00	1 855 503,00	1 177 123,00	80 576,00	3 113 202,00
			Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w zawodzie technik telekomunikacji w woj. wielkopolskim poprzez rozwój usług kształcenia na odległość w Szkole Policealnej nr 34 w ZSL	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	XII/73	Zespół Szkół Łączności	2009-2011	557 700,00	268 894,00	136 661,00	68 490,00	474 045,00				
					Środki z budżetu państwa							47 452,00	24 117,00	12 086,00	83 655,00				
					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	III/25 V/52	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2012	310 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
				Wkład własny	1 000 000,00							7 000 000,00	42 000 000,00	50 000 000,00		
2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												32 000 000,00	4 100 000,00	16 440 400,00	11 000 000,00	31 540 400,00
			Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	II/13	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	32 000 000,00	3 485 000,00	13 974 340,00	9 350 000,00	26 809 340,00	
					Wkład własny							615 000,00	2 466 060,00	1 650 000,00	4 731 060,00	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												857 910 000,00	22 100 000,00	172 640 000,00	357 650 000,00	552 390 000,00
			II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi								382 560 000,00	13 100 000,00	88 640 000,00	185 650 000,00	287 390 000,00	
			2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych								382 560 000,00	13 100 000,00	88 640 000,00	185 650 000,00	287 390 000,00	
			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	VI/44	Urząd Miasta Poznania	2008-2014	382 560 000,00	0,00	84 640 000,00	181 649 000,00	266 289 000,00	
				Wkład własny	13 100 000,00							4 000 000,00	4 001 000,00	21 101 000,00		
			VII. Transport przyjazny środowisku								475 350 000,00	9 000 000,00	84 000 000,00	172 000 000,00	265 000 000,00	
			7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych								475 350 000,00	9 000 000,00	84 000 000,00	172 000 000,00	265 000 000,00	
			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	V/52	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2012	325 350 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
				Wkład własny	5 000 000,00							25 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00		
			Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	V/52	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	150 000 000,00	0,00	22 000 000,00	16 000 000,00	38 000 000,00	
				Wkład własny	4 000 000,00							37 000 000,00	26 000 000,00	67 000 000,00		
B. INNE										2 635 799,00	1 420 545,00	515 077,00	159 397,00	2 095 019,00		
			Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies (SUGAR) w ramach programu INTERREG IVC	Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	460 910,00	460 910,00	66 493,00	126 782,00	131 240,00	324 515,00
					Wkład własny							56 519,00	107 764,00	111 554,00	275 837,00	
			JESSICA 4 Cities w ramach programu URBACT II	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	79 251,00	55 476,00	23 775,00	0,00	79 251,00
					Wkład własny							44 381,00	19 020,00	0,00	63 401,00	
			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	190 080,00	190 080,00	99 000,00	91 080,00	0,00	190 080,00
					Wkład własny							88 275,00	81 213,00	0,00	169 488,00	
					wkład własny bezgotówkowy							0,00	0,00	0,00	0,00	
			Program Leonardo da Vinci	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	743 927,00	743 927,00	494 565,00	71 052,00	0,00	565 617,00
					Wkład własny							457 929,00	71 052,00	0,00	528 981,00	
			Program Socrates - Comenius	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	2007-2010	956 589,00	956 589,00	582 016,00	148 498,00	0,00	730 514,00
					Wkład własny							582 016,00	148 498,00	0,00	730 514,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	
			OPEN CITIES w ramach programu URBACT II	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	205 042,00	205 042,00	122 995,00	53 890,00	28 157,00	205 042,00
					Wkład własny							81 986,00	53 890,00	28 157,00	164 033,00	
												41 009,00	0,00	0,00	41 009,00	

OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)				Środki z budżetu UE				1 419 119 162,00	42 518 495,00	206 499 040,00	515 617 820,00	764 635 355,00						
				Środki z budżetu państwa					15 433 629,00	123 370 272,00	357 400 871,00	496 204 772,00						
				Środki od partnerów					899 233,00	225 497,00	46 263,00	1 170 993,00						
				Wkład własny					0,00	0,00	0,00	0,00						
				Wkład własny bezgotówkowy					25 918 301,00	82 893 404,00	158 170 686,00	266 982 391,00						
									267 332,00	9 867,00	0,00	277 199,00						
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE				Środki z budżetu UE				1 994 896 128,00	268 126 856,00	206 875 215,00	515 617 820,00	990 619 891,00						
				Środki z budżetu państwa					85 101 062,00	123 546 026,00	357 400 871,00	566 047 959,00						
				Środki od partnerów					899 233,00	225 497,00	46 263,00	1 170 993,00						
				Wkład własny					0,00	0,00	0,00	0,00						
				Wkład własny bezgotówkowy					181 859 229,00	83 093 825,00	158 170 686,00	423 123 740,00						
									267 332,00	9 867,00	0,00	277 199,00						
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								10 981 480,00	3 212 605,00	3 884 347,00	760 799,00	7 857 751,00					
	2.4. Rozwój zasobów ludzkich								1 405 516,00	228 882,00	0,00	0,00	228 882,00					
	Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce			Wzrost efektywności pracy i jakości zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej Miasta Poznania i woj. wielkopolskiego					1 405 516,00	193 493,00	0,00	0,00	193 493,00					
Środki z MF EOG										Beneficjent	750 75095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	34 145,00	0,00	0,00	34 145,00
Wkład własny bezgotówkowy															1 244,00	0,00	0,00	1 244,00
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem								9 575 964,00	2 983 723,00	3 884 347,00	760 799,00	7 628 869,00					
		Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych		Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek					2 452 500,00	132 252,00	143 989,00	25 060,00	301 301,00					
										Środki z MF EOG	Beneficjent	801 80101	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	104 309,00	95 373,00	4 422,00
		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 zamieszkalej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej					7 123 464,00	2 334 162,00						3 098 237,00	622 545,00	6 054 944,00
										Środki z MF EOG	Beneficjent	851 85195	-	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	413 000,00	546 748,00	108 772,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO				Środki z NMF i MF EOG				10 981 480,00	3 212 605,00	3 884 347,00	760 799,00	7 857 751,00						
				Wkład własny					2 659 907,00	3 242 226,00	647 605,00	6 549 738,00						
				Wkład własny bezgotówkowy					551 454,00	642 121,00	113 194,00	1 306 769,00						
									1 244,00	0,00	0,00	1 244,00						

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

Załącznik nr 15 do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009r.
stanowiący korektę
załącznika nr 15 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				3 717 998 196,00	918 299 670,00	823 627 219,00	499 172 186,00	2 241 099 075,00
600	Transport i łączność					1 538 719 449,00	335 169 740,00	285 746 900,00	307 384 700,00	928 301 340,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					31 020 617,00	22 000 000,00	9 020 617,00	0,00	31 020 617,00
	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	31 020 617,00	22 000 000,00	9 020 617,00	0,00	31 020 617,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 217 140 547,00	270 596 740,00	249 366 283,00	280 434 700,00	800 397 723,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/2012 Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Włabrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	49 505 000,00	2 500 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	49 500 000,00
			GKM/ZDM/2002 Ulica Polska - Bułgarska - Etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2011	50 500 000,00	0,00	26 000 000,00	24 500 000,00	50 500 000,00
			GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	154 000 000,00	57 000 000,00	49 000 000,00	34 000 000,00	140 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	61 161 625,00	28 000 000,00	11 979 383,00	0,00	39 979 383,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
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/1801 Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	48 106 058,00	30 000 000,00	680 000,00	0,00	30 680 000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	39 017 276,00	12 550 000,00	450 000,00	0,00	13 000 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	43 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	3 014 030,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			GKM/ZDM/379 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2013	144 690 000,00	0,00	10 000 000,00	46 000 000,00	56 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	99 400 000,00	30 000 000,00	33 500 000,00	33 000 000,00	96 500 000,00
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	93 900 000,00	1 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	41 300 000,00
			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	2007-2011	54 796 622,00	14 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	51 500 000,00
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	75 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
			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	2009-2012	50 884 700,00	200 000,00	800 000,00	30 434 700,00	31 434 700,00
			GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2013	49 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	23 000 000,00
			GKM/ZDM/54 ul. Arcybiskupa W. Dymka	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	6 456 900,00	3 000 000,00	3 456 900,00	0,00	6 456 900,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2004-2013	19 665 264,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2013	62 116 479,00	6 350 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 350 000,00
	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	2002-2013	13 317 951,00	1 756 740,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 756 740,00
	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	2000-2013	17 805 009,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2006-2013	48 363 633,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
	Program drogowy miasta Poznania na lata 2008-2015	Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Poznania	GKM/ZDM/448 III rama komunikacyjna - odcinek zachodni - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	30 940 000,00	10 940 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 940 000,00
		Udrożnienie wylotów z miasta	GKM/ZDM/3891 Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					231 308 285,00	40 173 000,00	16 410 000,00	14 500 000,00	71 083 000,00
	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	2002-2013	10 469 567,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	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	2000-2013	157 714 865,00	15 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	31 000 000,00
	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	2006-2013	5 782 261,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
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/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	16 690 113,00	13 173 000,00	2 910 000,00	0,00	16 083 000,00
			GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	11 151 479,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2013	29 500 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	18 500 000,00
60017	Drogi wewnętrzne					2 500 000,00	2 400 000,00	0,00		2 400 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Śródmieście wizytówka Poznania	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
60095	Pozostała działalność					56 750 000,00	0,00	10 950 000,00	12 450 000,00	23 400 000,00
	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 i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56 750 000,00	0,00	10 950 000,00	12 450 000,00	23 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					261 287 950,00	30 550 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	62 550 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					166 434 250,00	24 550 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	56 550 000,00
	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	2004-2011	84 839 243,00	10 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	36 000 000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2013	49 682 000,00	8 550 000,00	3 000 000,00	0,00	11 550 000,00
			GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	18 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Ochrona środowiska miejskiego poprzez racjonalizację zużycia energii oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjezdnych środowisku	GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2009	13 713 007,00	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 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					94 853 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	Mieszkamy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	94 853 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
710	Działalność usługowa					2 649 991,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					2 649 991,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	GEOPOZ/GEOPOZ/22 Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul.Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 649 991,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
720	Informatyka					2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
72095	Pozostała działalność					2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	e-Poznań. Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750	Administracja publiczna					53 991 281,00	5 158 000,00	4 308 000,00	4 058 000,00	13 524 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					53 991 281,00	5 158 000,00	4 308 000,00	4 058 000,00	13 524 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2013	37 752 281,00	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	2004-2012	5 949 000,00	600 000,00	350 000,00	200 000,00	1 150 000,00
			OR/OR/158 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
			OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	9 890 000,00	1 958 000,00	1 358 000,00	1 258 000,00	4 574 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					57 638 448,00	15 100 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	35 800 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	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	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
75414	Obrona Cywilna					45 638 448,00	9 100 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	23 800 000,00
	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	15 799 800,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
			ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	27 438 648,00	5 500 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00
			ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
801	Oświata i wychowanie					58 217 000,00	28 180 000,00	29 200 000,00	0,00	57 380 000,00
80101	Szkoły podstawowe					51 388 000,00	22 725 000,00	28 200 000,00	0,00	50 925 000,00
	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	39 060 000,00	18 600 000,00	20 000 000,00	0,00	38 600 000,00
			OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 ul. Małoszyńska 38	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	3 003 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OW/185 Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00
			OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 625 000,00	425 000,00	2 200 000,00	0,00	2 625 000,00
			OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00
80104	Przedszkola					5 329 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
	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	2006-2009	5 329 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80120	Licea ogólnokształcące					1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
	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	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia					381 586 500,00	97 916 350,00	23 542 700,00	8 329 100,00	129 788 150,00
85111	Szpitala ogólne					380 420 500,00	96 816 350,00	23 542 700,00	8 329 100,00	128 688 150,00
	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	2000-2011	272 678 000,00	49 671 800,00	15 440 000,00	4 429 100,00	69 540 900,00
			GKM/ZOZ/333 Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiologii - zakup urządzeń medycznych	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	12 939 600,00	12 082 650,00	856 700,00	0,00	12 939 350,00
			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	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
			ZSS/ZOZ/19 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	8 550 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00
			ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	3 310 000,00	590 000,00	1 046 000,00	900 000,00	2 536 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa szpitala zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	50 361 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	10 900 000,00	4 800 000,00	2 700 000,00	0,00	7 500 000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2009	2 790 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
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/36 Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	ZOZ Stare Miasto	2009	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			ZSS/ZOZ/37 Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2009	2 231 900,00	2 231 900,00	0,00	0,00	2 231 900,00
85158	Izby wytrzeźwień					1 166 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/IW/2 Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	Izba Wytrzeźwień	2008-2009	1 166 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna					10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
85202	Domy pomocy społecznej					10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Program pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Poprawa organizacji i jakości miejskiej infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					2 732 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	2 700 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OSWMN/157 Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	OW/OW/142 Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					156 124 637,00	28 074 360,00	39 576 846,00	11 926 106,00	79 577 312,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					77 646 077,00	17 477 610,00	28 446 846,00	10 856 106,00	56 780 562,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z budową dróg i chodników na terenie os.Księdza Skorupki	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	17 760 300,00	320 000,00	338 800,00	2 680 660,00	3 339 460,00
			GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	14 453 077,00	1 600 000,00	6 343 246,00	6 343 246,00	14 286 492,00
			GKM/ZDM/3501 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2013	8 110 300,00	0,00	414 800,00	1 832 200,00	2 247 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	32 322 400,00	11 557 610,00	20 350 000,00	0,00	31 907 610,00
			GKM/ZDM/1841							
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami					66 099 337,00	7 800 000,00	10 230 000,00	170 000,00	18 200 000,00
	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 Zagospodarow ania Odpadami	2004-2009	2 687 104,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarow ania Odpadami	2005-2014	63 412 233,00	5 700 000,00	10 230 000,00	170 000,00	16 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 894 056,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo- handlowych	Śródmieście wizytówką Poznania	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1 894 056,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					8 808 417,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2013	4 617 483,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2013	4 190 934,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność					1 676 750,00	1 476 750,00	0,00	0,00	1 476 750,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Śródmieście wizytówką Poznania	GKM/ZUK/425 Modernizacja lejka łazarskiego	Usługi Komunalne	2008-2009	1 676 750,00	1 476 750,00	0,00	0,00	1 476 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					245 382 280,00	23 336 640,00	53 796 050,00	91 609 580,00	168 742 270,00
92116	Biblioteki					138 232 280,00	13 097 640,00	36 319 050,00	55 692 580,00	105 109 270,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2007-2011	107 382 280,00	12 897 640,00	34 639 050,00	53 970 580,00	101 507 270,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/96 Modernizacja Muzeum H.Sienkiewicza	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	30 850 000,00	200 000,00	1 680 000,00	1 722 000,00	3 602 000,00
92118	Muzea					9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Uzyskanie przez Miasto Poznań tytułu Pomnika Historii	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00
92195	Pozostała działalność					98 150 000,00	8 239 000,00	10 477 000,00	35 917 000,00	54 633 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej obszaru Ostrowa Tumskiego w Poznaniu oraz promowanie unikatowych walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski w skali krajowej i międzynarodowej poprzez innowacyjną prezentację dziedzictwa kulturowego w miejscu narodzin państwa i chrześcijaństwa w Polsce	ROM/ROM/2 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	98 150 000,00	8 239 000,00	10 477 000,00	35 917 000,00	54 633 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					946 465 838,00	348 094 580,00	354 356 723,00	55 664 700,00	758 116 003,00
92601	Obiekty sportowe					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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	2009-2009	3 000 000,00	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 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej					943 465 838,00	345 094 580,00	354 356 723,00	55 664 700,00	755 116 003,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/POSIR/1 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałaka	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	11 223 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00	1 750 000,00	7 550 000,00
			KF/POSIR/2 Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo- Sportowej ARENA	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	6 085 632,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	612 951 300,00	252 294 580,00	243 519 923,00	0,00	495 814 503,00
			<i>do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				15 000 000,00	73 500 000,00	0,00	88 500 000,00
			KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2013	75 582 200,00	16 000 000,00	1 986 000,00	8 186 000,00	26 172 000,00
			KF/POSIR/6 Modernizacja Hotelu Campingu Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2009	3 598 100,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
			KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2011	219 428 700,00	65 100 000,00	102 350 800,00	43 828 700,00	211 279 500,00
			<i>w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				20 000 000,00	5 000 000,00	24 400 000,00	49 400 000,00
			KF/POSIR/12 Modernizacja Oddziału Sport Hotel	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2011	5 596 906,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	5 350 000,00
			KF/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2008-2009	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄgniĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Ogółem lata
	OGÓŁEM	112 947 267	30 279 711	15 635 724	6 169 562	165 032 264
A.	PROJEKTY WNIOskOWANE O FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE Z UE	1 323 152	1 311 821	255 965	29 803	2 920 741
I.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 323 152	1 311 821	255 965	29 803	2 920 741
	Europejska Współpraca Terytorialna	1 323 152	1 311 821	255 965	29 803	2 920 741
1.	Projekt URBACT II	231 410	220 079	224 660	29 803	705 952
	Kreatywne Regiony - gospodarka kreatywna poza największymi miastami w Europie INTERREG IVC	231 410	220 079	224 660	29 803	
2.	Europejska Współpraca Regionalna INTERREG IVC	41 742	41 742	31 305	0	114 789
	Szkolenie młodzieży europejskiej poprzez zrównoważoną przyszłość Turystyki "YETT"	41 742	41 742	31 305		
3.	Innowacyjna gospodarka	1 050 000	1 050 000			2 100 000
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	1 050 000	1 050 000			
B.	ZADANIA	111 624 115	28 967 890	15 379 759	6 139 759	162 111 523
I.	Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi	32 623 059	10 320 759	7 499 759	5 199 759	55 643 336
1.	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	2 110 000	0	0	0	2 110 000
2.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	10 186 350	0	0	0	10 186 350
3.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	835 900	0	0	0	835 900
4.	Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy	4 200 300	0	0	0	4 200 300
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	160 000	0	0	260 000
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	150 000	0	0	300 000
8.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej	141 000	0	0	0	141 000
9.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)	89 000	0	0	0	89 000
10.	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
11.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (44 miejsca)	923 000	923 250	0	0	1 846 250
12.	Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekle, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Domach Pomocy Społecznej (235 miejsc)	5 199 759	5 199 759	5 199 759	5 199 759	20 799 036
13.	Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	160 000	0	0	0	160 000
14.	Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy"	939 250	939 250	0	0	1 878 500
15.	Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych	120 000	120 000	0	0	240 000
16.	Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	2 000 000	0	0	0	2 000 000
17.	Organizacja i udział w imprezach sportowych promujących Poznań w kraju i zagranicą	2 100 000				2 100 000
18.	Nagrody sportowe i stypendia sportowe miasta Poznania	540 000				540 000
19.	Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego Poznania oraz jego mieszkańców	80 000	80 000	0	0	160 000
20.	Wspieranie programów kulturalnych stymulujących środowisko artystyczne, m.in. w ramach "Traktu Galeryjnego" i "Traktu Królewsko-Cesarskiego"	85 000	95 000	0	0	180 000
21.	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży	71 000	71 000	0	0	142 000
22.	Wspieranie artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną	12 500	12 500	0	0	25 000
23.	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta ubiegającego się o tytuł "Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016"	130 000	120 000	0	0	250 000

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Ogółem lata
II.	Pozostałe zadania	79 001 056	18 647 131	7 880 000	940 000	106 468 187
1.	Zakup sprzętu komputerowego	800 000	0	0	0	800 000
2.	Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych	60 000	60 000	60 000		180 000
3.	Utrzymanie serwerów RISC firmy IBM wraz z urządzeniami peryferyjnymi	500 000	500 000	0	0	1 000 000
4.	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	800 000	900 000	1 000 000	0	2 700 000
5.	Utrzymanie systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną	200 000	200 000	200 000	0	600 000
6.	Utrzymanie elementów informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta w siedzibach usługodawców (kolokacja)	50 000	50 000	50 000	0	150 000
7.	Utrzymanie łączы teletransmisyjnych	90 000	90 000	90 000	0	270 000
8.	Przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątanie, art.biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe	6 300 000	2 600 000	2 000 000	0	10 900 000
9.	System drukowania i kopiowania	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
10.	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych	80 000				80 000
11.	Pomoc techniczna na program EMME oraz Visum	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
12.	Ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych w zakresie mienia miasta zarządzanego przez ZDM	954 000	0	0	0	954 000
13.	Zimowe utrzymanie pasów drogowych	26 000 000				26 000 000
14.	Konserwacja zieleni w pasie drogowym	5 100 000				5 100 000
15.	Oświetlenie dróg, konserwacja wraz z iluminacją jesienno-zimową	20 800 000				20 800 000
16.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni	209 925				209 925
17.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Poznania	250 000				250 000
18.	Dostawa tablic rejestracyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	10 500 000
19.	Organizacja konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości"	80 000	0	0	0	80 000
20.	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny - Renowacja Stawu Antoninek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
21.	Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego - odbudowa Strumienia Junikowskiego od ul.Głogowskiej do ul.Bukowskiej	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
22.	Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych małej retencji i budowli hydrotechnicznych	500 000		0	0	500 000
23.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m.Poznania oraz międzywala rzeki Warty	280 000		0	0	280 000
24.	Wsparcie międzyuczelnianego ośrodka badań nad aglomeracją poznańską	1 000 000	500 000	0	0	1 500 000
25.	Konserwacja oświetlenia parkowego na terenie miasta Poznania	1 267 131	1 267 131	0	0	2 534 262
26.	Dostawa druków komunikacyjnych	7 000 000	7 000 000			14 000 000
27.	Aktualizacja systemów "Vademecum głównego księgowego" i "Prawo ochrony środowiska"	40 000	40 000	40 000		120 000

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie **zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2009**

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		19 066 253
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		19 066 253
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		11 892 682
z tego:		
A. Dochody własne:		1 228 461
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	450 266
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 065
926	Kultura fizyczna i sport	1 065
92695	Pozostała działalność	1 065
	Wprowadza się zwrot środków z ZKZL na rzecz samorządu pomocniczego Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	1 065
§ 2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	28 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 350
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 350
	Zwiększa się wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego - Zakład Usług Parkowo Leśnych	28 350
§ 2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	150 000
801	Oświata i wychowanie	150 000
80195	Pozostała działalność	150 000
	Wprowadza się środki na organizację: Ogólnopolski Finał Konkursu Oświatowego 8 Wspaniałych - XV Gala Finałowa	150 000
§ 2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	270 851
852	Pomoc społeczna	16 132
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 132
	Wprowadza się środki z niewykorzystanej dotacji za 2008 rok przez organizację pozarządową	16 132

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
926	Kultura fizyczna i sport	254 719
92695	Pozostała działalność	254 719
	Wprowadza się środki z niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe przeznaczonej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego, która podlega zwrotowi do Ministerstwa Sportu	254 719
A.5.	Odsetki	86 160
§ 0900	<i>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	86 160
926	Kultura fizyczna i sport	86 160
92695	Pozostała działalność	86 160
	Wprowadza się odsetki od niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe	86 160
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	692 035
§ 2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	515 957
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 957
85395	Pozostała działalność	515 957
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Pomoc- Aktywizacja - Wsparcie PAW"	515 957
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	152 400
750	Administracja publiczna	127 400
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 400
	Wprowadza się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będące refundacją poniesionych w 2008r. wydatków na następujące przedsięwzięcia: - "Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny Poznań 2008" - 17.400,00zł, - "Kampanie promocyjno - edukacyjne" - 110.000,00 zł.	127 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
90095	Pozostała działalność	25 000
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przygotowania do druku oraz druk opracowań popularyzujących obszary cenne przyrodniczo zlokalizowany na terenie Miasta	
§ 2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	23 678
801	Oświata i wychowanie	23 678
80110	Gimnazja	23 678
	Wprowadza się środki w związku z realizacją przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 programu "Przemiany w regionie -RITA"	23 678

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		5 755 399
z tego:		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	5 755 399
758	Różne rozliczenia	5 755 399
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 755 399
	Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z ustawą budżetową na 2009 rok.	5 755 399
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		5 257 925
z tego:		
§2005	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	2 334 162
851	Ochrona zdrowia	2 334 162
85195	Pozostała działalność	2 334 162
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"	2 334 162
§2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	2 923 763
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923 763
85395	Pozostała działalność	2 923 763
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Pomoc- Aktywizacja - Wsparcie PAW"	2 923 763
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		-349 103
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-268 503
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-268 503
852	Pomoc społeczna	-1 064 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 064 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	-1 064 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795 997
85415	Pomoc materialna dla uczniów	795 997
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-40/09 z 20 lutego 2009 r. wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	795 997

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	-80 600
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	-80 600
852	Pomoc społeczna	-80 600
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-412 400
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	-412 400
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zwiększa się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	15 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 300
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-11/09 z 4 lutego 2009 r. zwiększa się dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych	2 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zwiększa się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	313 800
Dochody bieżące powiatu ogółem:		7 173 571
z tego:		
A. Dochody własne:		11 142 276
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	10 313 670
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 313 000
600	Transport i łączność	10 293 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 293 000
	Wprowadza się środki w związku z planowanym odzyskaniem podatku VAT po zakończeniu inwestycji współfinansowanych ze środków UE	10 293 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000
	Zwrot od Komendy Wojewódzkiej Policji niewykorzystanych środków przyznanych przez Miasto Poznań na Fundusz Wsparcia Policji w roku 2008	20 000

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670
852	Pomoc społeczna	670
85203	Ośrodki wsparcia	670
	Wprowadza się środki z niewykorzystanej dotacji za 2008 rok przez organizacje pozarządowe	670
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		328 606
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	328 606
801	Oświata i wychowanie	328 606
80120	Licea ogólnokształcące	50 280
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	50 280
80130	Szkoły zawodowe	76 176
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	76 176
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	202 150
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	202 150
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000
	Dotacja od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania	500 000
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		-5 337 530
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-5 337 530
758	Różne rozliczenia	-5 337 530
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-5 327 968
	Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów w związku z korektą dokonaną przez Ministerstwo Finansów	-5 327 968
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-9 562
	Zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w związku z korektą dokonaną przez Ministerstwo Finansów	-9 562

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		124 941
z tego:		
§ 2007	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	71 765
801	Oświata i wychowanie	71 765
80130	Szkoły zawodowe	71 765
	Zwiększa się środki w związku z realizacją programu "Leonardo da Vinci"	71 765
§ 2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	53 176
801	Oświata i wychowanie	53 176
80120	Licea ogólnokształcące	-50 280
	Przekwalifikowanie środków w ramach działania "Program operacyjny - kapitał ludzki"	-50 280
80130	Szkoły zawodowe	-87 902
	Zmniejsza się środki przekazane na realizację zadania w firmie ELTEL partnerowi do projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności " z uwagi na realizację zadania bezpośrednio z dotacji rozwojowej przekazywanej przez Wojewódzki Urząd Pracy	-11 726
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-76 176
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-202 150
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-202 150
80195	Pozostała działalność	393 508
	Środki na realizację projektów: "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" oraz "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie"	393 508
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 243 884
z tego:		
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 243 884
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 243 884
758	Różne rozliczenia	1 334 784
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 334 784

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-15/09 z 30 stycznia 2009 r. wprowadza się dotację celową na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych miasta odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęty z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną krajową	622 432
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-23/09 z 5 lutego 2009 r. wprowadza się dotację celową na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych miasta odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową	10 868
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-24/09 z 5 lutego 2009 r. wprowadza się dotację celową na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych miasta odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe	666 198
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-29/09 z 12 lutego 2009 r. wprowadza się dotację celową na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych miasta odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęty z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną krajową i powiatową	35 286
852	Pomoc społeczna	-90 900
85203	Ośrodki wsparcia	-93 900
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	-93 900
85231	Pomoc dla uchodźców	3 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-5/09 z 15 stycznia 2009 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie pomocy dla uchodźcy, mającej na celu wspieranie procesu jego integracji społecznej	3 000

W zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			23 552 628
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			38 699 543
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			38 780 143
z tego:			
Wydatki bieżące:			14 165 893
600		Transport i łączność	2 400 000
60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2 400 000
		Dodatkowe środki na wypłatę odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za grunty wydzielone pod drogi na Strzeszynie "L"	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 727
70095		Pozostała działalność	28 727
		<i>w tym: projekty UE</i>	28 727
		Zwiększenie wartości projektu "Jessica 4 Cities" realizowanego w ramach programu URBACT II	28 727
750		Administracja publiczna	614 613
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 915
		Środki z rezerwy celowej na przygotowanie projektów unijnych przeznacza się na opracowanie analiz niezbędnych do przygotowania wniosków do Unii Europejskiej	180 000
		Środki na realizację programu pomocy dla Gruzji i współpracy z miastem Kutaisi	321 915
		Środki na utrzymanie obiektu Wagi Miejskiej (brak najemcy zewnętrznego)	55 000
		<i>Dopłata do zadań zleconych</i>	64 938
		Wyodrębnia się środki na dopłatę do zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej (prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla mieszkańców z zakresu problematyki geodezyjno-prawnej - obowiązek ustawowy)	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-67 000
		Środki przenosi się do rozdz. 92695 na przedsięwzięcia związane z organizacją UEFA EURO 2012	-67 000
75095		Pozostała działalność	124 698
		<i>Projekty NMF oraz MFEOG</i>	124 698
		Projekt "Kompetentny urzędnik-wyższa jakość usług w Wielkopolsce" - urealnia się plan projektu wprowadzając środki niewykorzystane w 2008 roku	124 698
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-251 600
75495		Pozostała działalność	-251 600
		<i>Bezpieczne Miasto</i>	-233 600

Środki przenosi się do placówek oświatowych, Straży Miejskiej, policji i straży pożarnej
Samorządy pomocnicze -18 000
 Środki przenosi się na wydatki majątkowe w rozdz. 80110

758	Różne rozliczenia	92 271
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 271
	<i>Rezerwa ogólna</i>	35 271
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	57 000
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE, z tego:	57 000
	- opracowanie analiz niezbędnych do przygotowania wniosków do UE	-180 000
	- projekt ""Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I - IV szkół podstawowych w Poznaniu"	-413 000
	- zwrot środków zabezpieczonych na prefinansowanie projektu "Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie" w I kw. 2009 r.	650 000
801	Oświata i wychowanie	481 146
80101	Szkoły podstawowe	303 778
	Zwrot do Narodowego Centrum Kultury niewykorzystanej w 2008 r. części dotacji wraz z odsetkami	10
	<i>Placówki samorządowe</i>	93 768
	<i>w tym: projekty UE</i>	73 268
	Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na dofinansowanie zainstalowania monitoringu wizyjnego w SP Nr 88 (4.000,00 zł) oraz zakup i montaż stacjonarnych stołów do gry w tenisa stołowego w Szkołach Podstawowych Nr 63 i 74 (po 3.200,00 zł)	10 400
	Program Socrates Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" - urealnia się plany projektów w Szkołach Podstawowych Nr 18, 20, 58, 59, 62 i 84 wprowadzając środki niewykorzystane w 2008 r. oraz na pokrycie różnic kursowych	73 268
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	10 100
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	210 000
	Zmiana należnej stawki dotacji na jednego ucznia	
80110	Gimnazja	87 368
	Zwrot do Narodowego Centrum Kultury niewykorzystanej w 2008 r. części dotacji wraz z odsetkami	5
	<i>Placówki samorządowe</i>	87 363
	<i>w tym: projekty UE</i>	58 475
	<i>w tym: program RITA</i>	28 888
	Program Socrates Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" - urealnia się plany projektów w Gimnazjach Nr: 23, 24, 33 i 42 wprowadzając środki niewykorzystane w 2008 r. oraz na pokrycie różnic kursowych	58 475
	Środki dla Gimnazjum Nr 2 na realizację projektu "Przystosowanie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych do życia w społeczeństwie demokratycznym" w ramach programu RITA	28 888
80195	Pozostała działalność	90 000
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	150 000
	Środki na organizację tegorocznego ogólnopolskiego finału konkursu oświatowego " 8 Wspaniałych - XV Gala Finałowa "	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-60 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	

851	Ochrona zdrowia	4 924 793
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000
	Zwiększa się środki planowane na realizację zadań z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o wyższe od planowanych w 2008 r. dochody oraz środki niewykorzystane w 2008 r.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 877 631
	Zwiększa się środki planowane na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wyższe od planowanych w 2008 r. dochody oraz środki niewykorzystane w 2008 r.	
85195	Pozostała działalność	2 747 162
	<i>Projekty NMF oraz MFEOG</i>	2 747 162
	Środki na realizację projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I - IV szkół podstawowych w Poznaniu"	
852	Pomoc społeczna	517 832
85203	Ośrodki wsparcia	14 200
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 200
	Środki na wyrównanie płac pracownikom o najniższym wynagrodzeniu w DDPS ul. Wielka (zmiany ustawowe)	
	<i>Placówki niepubliczne</i>	11 000
	Dodatkowe środki dla DDPS dla placówki niepublicznej	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 064 500
	<i>w tym: projekty UE</i>	403 453
	Wyodrębnia się środki na wkład własny w formie zasiłków celowych i okresowych dla projektu UE "Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie"	403 453
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków stałych	-1 064 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 238 132
	Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 132
	Dodatkowe środki na świadczenie tzw. "zwykłych" usług opiekuńczych	1 222 000
85295	Pozostała działalność	330 000
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	330 000
	Środki na kontynuację programu "Pomagajmy sobie - lokalne centra partnerstwa - organizowanie społeczności lokalnej z radami osiedla"	240 000
	Środki z rozdz. 85295 (powiat)	90 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 789 720
85395	Pozostała działalność	2 789 720
	<i>w tym: projekty UE</i>	3 439 720
	Środki na realizację projektu systemowego "Pomoc - aktywizacja - wsparcie" (PAW) dla MOPR- u	3 439 720
	Żmniejszenie środków zabezpieczonych na prefinansowanie w/w projektu w I kw. 2009 r.	-650 000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795 997
85415	Pomoc materialna dla uczniów	795 997
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-40/09 z 20 lutego 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 550
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-185 000
	<i>Ochrona środowiska</i>	-185 000
	Środki na remont wałów przeciwpowodziowych i międzywala rz. Warty przenosi się do rozdz. 90004	
	Wprowadza się pożyczki z WFOŚ i GW na realizację poniższych przedsięwzięć:	
	a) system stałego doczyszczania ciągu rzeki Cybiny, renowacja stawu Antoninek etap I	0
	- środki Miasta	-200 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	200 000
	b) rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego, odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ulicy Głogowskiej do ulicy Bukowskiej	0
	- środki Miasta	-300 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	300 000
90002	Gospodarka odpadami	50 000
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	50 000
	<i>w tym: projekty UE</i>	50 000
	Środki przeniesione z zadania majątkowego nr GKM/GKM/276 "System gospodarki odpadami" na przedsięwzięcia związane z systemem gospodarki odpadami	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 550
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	559 000
	Środki na renowację zieleńca przy ul. Grochowskiej - likwidacja pomnika gen. K. Świerczewskiego wraz z aranżacją zieleni	300 000
	Dodatkowe środki na podatek od nieruchomości w związku z kolejnym przekazaniem gruntów w trwały zarząd oraz gruntów powierzonych	54 000
	Środki na remont wałów przeciwpowodziowych i międzywala rz. Warty	185 000
	Środki samorządów pomocniczych	20 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-168 450
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90095	Pozostała działalność	25 000
	<i>Ochrona środowiska</i>	25 000
	Środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW wspierającej przygotowanie do druku oraz druk opracowań popularyzujących obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane na terenie Miasta	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-898 100
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	170 000
	Galeria "Miejska Arsenał"	170 000
	Dotacja na przygotowanie:	
	- Festiwalu Tadeusza Kalinowskiego w setną rocznicę urodzin - 40.000,00 zł,	
	- projektu Macieja Kuraka "Pasaż Sztuki - Sztuka Pomiędzy" scena plenerowa i klub działań artystycznych - 130.000,00 zł.	

92113	Centra kultury i sztuki	90 000
	<i>Centrum Kultury Zamek</i>	90 000
	Dotacja z przeznaczeniem na: - widowisko plenerowe p.t. "Maharal - Golem"	
92116	Biblioteki	25 000
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	25 000
	Dotacja z przeznaczeniem na: - organizację wystawy zabytkowych zbiorów "Uratowane skarby piśmiennictwa polskiego i europejskiego" - 15.000,00 zł, - organizację cyklu koncertów w piątą rocznicę śmierci Jacka Kamczmarskiego "A mury runęły... - lecz źródło wciąż bije" - 10.000,00 zł.	
92118	Muzea	120 000
	<i>Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	120 000
	Dotacja z przeznaczeniem na MEMENTO – projekt związany z 70-tą rocznicą utworzenia pierwszego na ziemiach polskich niemieckiego obozu koncentracyjnego	
92195	Pozostała działalność	-1 303 100
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-1 300 000
	Przeniesienie środków do instytucji na realizację projektów wzbogacających życie kulturalne miasta.	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-3 100
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
926	Kultura fizyczna i sport	2 389 944
92604	Instytucje kultury fizycznej	340 879
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do Ministerstwa Sportu	340 879
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	40 000
	Środki z rozdz. 92695 na rozszerzenie zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	
92695	Pozostała działalność	2 009 065
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	-336 000
	Środki przenosi się do rozdz. 92605	-40 000
	Przesunięcie środków do pozycji "UEFA EURO 2012"	-296 000
	<i>UEFA EURO 2012</i>	363 000
	Środki na przedsięwzięcia związane z organizacją UEFA EURO 2012	363 000
	<i>Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku</i>	2 000 000
	Środki na realizację przedsięwzięć związanych z ubieganiem się Miasta o prawo do organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2014 r.	
	<i>Samorządy Pomocnicze</i>	-17 935
	Zwrot środków z ZKZL na rzecz samorządu pomocniczego Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	1 065
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-19 000
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		24 614 250
600	Transport i łączność	22 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 356 040

	Zarząd Transportu Miejskiego	28 356 040
	Wprowadza się nowe zadania:	
GKM/ZTM/3411	Budowa infrastruktury torowo - sieciowej w ul. Winogrody	22 000 000
	Środki z zadania nr GKM/ZDM/341 "Przebudowa ul. Winogrody" na przebudowę sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ul. Winogrody	
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	356 040
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	1 000 000
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	5 000 000
	W związku z powołaniem spółki "Infrastruktura EURO 2012" i przejęciu przez tę spółkę realizacji w/w zadań na podstawie umowy powierzenia przez przyszłego użytkownika majątku czyli Zarząd Transportu Miejskiego przenosi się środki z rozdz. 60095	
60095	Pozostała działalność	-6 356 040
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-6 356 040
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	-356 040
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	-1 000 000
GKM/GKM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	-5 000 000
	Przeniesienie środków do rozdz. 60004 (Zarząd Transportu Miejskiego)	
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	712 000
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	550 000
	Środki niewykorzystane w 2008 roku na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rejonu ulic Szyperska - Estkowskiego - Garbary - Piaskowa	
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno - informacyjny	162 000
	Środki niewykorzystane w 2008 roku - w punkcie będzie mieścić się m.in. siedziba Rady Osiedla, publiczny punkt dostępu do Internetu oraz inkubator organizacji pozarządowych	
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	0
	- środki Miasta	-600 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	600 000
710	Działalność usługowa	300 000
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	300 000
	Niewykorzystane w 2008 roku środki na wykonanie Systemu Obiegu Dokumentów co umożliwi dokończenie realizacji zadania	
750	Administracja publiczna	600 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	600 000
	Dodatkowe środki na przebudowę budynku przy ul. Gronowej 22a w celu poprawy jakości obsługi klienta oraz dostosowania do wymogów związanych z przetwarzaniem danych	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 800
75416		Straż miejska	20 000
	SMMP/SMMP/1	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	20 000
		Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-ciężarowego pełniącego funkcję mobilnego ośrodka informacyjnego oraz środka transportu	
75495		Pozostała działalność	32 800
	ZKB/ZKB/14	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>	32 800
		Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na zakup stacjonarnego sprzętu sportowego dla przyosiedlowych ośrodków sportowych Rad Osiedli: Głuszyna, Chartowo i Krzyżowniki-Smochowice	40 000
		Środki samorządów pomocniczych	-7 200
801		Oświata i wychowanie	143 000
80101		Szkoły podstawowe	60 000
		Wprowadza się nowe zadania:	
	OW/SP4/176	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej</i>	10 000
	OW/SP9/232	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej</i>	10 000
	OW/SP45/233	<i>Szkoła Podstawowa Nr 45 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej</i>	10 000
	OW/SP88/234	<i>Szkoła Podstawowa Nr 88 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej</i>	10 000
	OW/SP13/239	<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej</i>	10 000
		Środki z programu "Bezpieczne Miasto"	
	OW/SP9/232	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej</i>	10 000
		Środki od samorządu pomocniczego	
		Wprowadza się pożyczki z WFOŚ i GW:	
	OW/SP54/177	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 58</i>	0
		- środki Miasta	-450 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	450 000
	OW/SP7/179	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja</i>	0
		- środki Miasta	-800 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	800 000
	OW/SP6/180	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja</i>	0
		- środki Miasta	-1 200 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	1 200 000
	OW/SP58/187	<i>Szkoła Podstawowa Nr 58 - termorenowacja</i>	0
		- środki Miasta	-350 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	350 000
	OW/SP14/204	<i>Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja</i>	0
		- środki Miasta	-550 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	550 000
80110		Gimnazja	83 000
	OW/OW/33	<i>Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach</i>	45 000
		Środki od samorządu pomocniczego dla Gimnazjum Nr 54	
		Wprowadza się nowe zadania:	

OW/GM23/235	Gimnazjum Nr 23 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	28 000
	Środki od samorządu pomocniczego Osiedla Zielone Rataje	18 000
	Środki z "Bezpiecznego Miasta"	10 000
OW/GM61/236	Gimnazjum Nr 61 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000
	Środki z programu "Bezpieczne Miasto"	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 450
90002	Gospodarka odpadami	-50 000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	0
	Wprowadza się pożyczki z WFOŚ i GW:	
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	0
	- środki Miasta	-1 000 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 000 000
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	0
	- środki Miasta	-1 000 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 000 000
	Gospodarka komunalna	-50 000
GKM/GKM/276	System gospodarki odpadami	-50 000
	Środki przenosi się na wydatki bieżące w rozdz. 90002 związane z systemem gospodarki odpadami	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 450
	Zarząd Zieleni Miejskiej	146 450
	Wprowadza się nowe zadanie:	
WL_WLD/ZZM/2	Budowa fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic: 28 Czerwca 1956, Wierzbicice, Górna Wilda	125 000
GR_KJP/ZZM/4	Oświetlenie alei spacerowej wzdłuż terenu zielonego ul. Ognik - Płomienna	21 450
	Środki przekazane przez samorząd pomocniczy	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000
92113	Centra kultury i sztuki	0
	Centrum Kultury "Zamek"	-4 024 000
KSZ/ZAMEK/98	Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	-4 024 000
P/P/8	Rezerwa celowa na modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	4 024 000
	Przeniesienie środków do rezerwy celowej jest związane z umieszczeniem zadania na liście rezerwowej projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie 11.1	
92118	Muzea	710 000
	Muzeum Archeologiczne	710 000
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	710 000
	Dodatkowe środki w związku z ujęciem projektu w indykatywnym wykazie indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO przy dofinansowaniu projektu na poziomie 70 % kosztów kwalifikowanych (wcześniej zakładano 85 % dofinansowania)	

Wydatki na zadania zlecone gminom:		-80 600
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		-80 600
z tego:		
Wydatki bieżące:		-80 600
852	Pomoc społeczna	-80 600
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-412 400
	Zmniejszenie środków z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500
	Zwiększenie środków z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 300
	Środki z dotacji celowej dla MOPR-u, przekazanej pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-11/09 z 4 lutego 2009 r., na wypłacenie zasiłków producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy	2 500
	Zwiększenie środków z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r.	313 800
Wydatki na zadania powiatu:		-15 146 915
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		-15 056 015
z tego:		
Wydatki bieżące:		8 449 252
600	Transport i łączność	6 395 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 395 000
	<i>Inne rozliczenia</i>	6 395 000
	W związku z planowanym odzyskaniem VAT-u od projektów współfinansowanych ze środków UE:	
	- budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. J. III Sobieskiego w Poznaniu (1.166.000,00 zł)	
	- budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu (5.229.000,00 zł)	
	zabezpiecza się środki na zwrot otrzymanego dofinansowania z UE wraz z należnymi odsetkami naliczonymi za okres od 01.01.2009 r.	
	□	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 467
75404	Komendy wojewódzkie Policji	217 467
	Środki na dofinansowanie funduszu celowego wsparcia policji, z tego:	
	- 57.000,00 zł z programu "Bezpieczne Miasto"	
	- 7.000,00 zł od samorządów pomocniczych	217 467
	- 153.467,00 zł z wyd. majątkowych w rozdz. 75404	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na przeprowadzenie akcji "Bezpieczne lodowiska"	10 000
801	Oświata i wychowanie	441 115
80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	-210 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-210 000
	Zmiana w finansowaniu dowozu uczniów niepełnosprawnych	
80120	Licea ogólnokształcące	20 216
	<i>Placówki samorządowe</i>	20 216
	<i>w tym: projekty UE</i>	9 016
	Program Socrates Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" - urealnia się plan projektu w Liceum Ogólnokształcącym Nr XXV wprowadzając środki niewykorzystane w 2008 r. oraz na pokrycie różnic kursowych	9 016
	Środki z "Bezpiecznego Miasta" na dofinansowanie zainstalowania monitoringu w Liceach Ogólnokształcących Nr: X oraz XXV (po 4.000,00 zł) oraz na zakup i montaż stacjonarnego stołu do gry w tenisa stołowego w LO Nr XIV (3.200,00 zł)	11 200
80123	Licea profilowane	-8 000
	<i>Placówki samorządowe</i>	-8 000
	Środki przenosi się do rozdz. 80140	
80130	Szkoły zawodowe	237 391
	<i>Placówki samorządowe</i>	237 391
	<i>w tym: projekty UE</i>	231 391
	Program Socrates Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" - urealnia się plan projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych wprowadzając środki niewykorzystane w 2008 r. oraz na pokrycie różnic kursowych	11 843
	Program "Leonardo da Vinci" - urealnia się plany projektów w Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespole Szkół Odzieżowych oraz Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego wprowadzając środki niewykorzystane w 2008 r. oraz na pokrycie różnic kursowych	231 274
	Projekt "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu" - urealnia się plan projektu zmniejszając go o środki przekazywane partnerowi - firmie ELTEL	-11 726
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	6 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 000
	<i>Placówki samorządowe</i>	8 000
	Środki z rozdz. 80123	

80195	Pozostała działalność	393 508
	<i>Projekty UE</i>	393 508
	Wprowadza się niewykorzystane w 2008 roku środki na realizację projektów:	
	- "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i w powiecie"	
	- "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" -	
852	Pomoc społeczna	-9 330
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 000
	<i>Placówki niepubliczne</i>	80 000
	Dodatkowe środki na 14 miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczej	
85203	Ośrodki wsparcia	670
	Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670
85295	Pozostała działalność	-90 000
	<i>Programy pomocy osobom niepełnosprawnym</i>	-90 000
	Środki przenosi się do rozdz. 85295 (gmina)	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000
92106	Teatry	393 000
	<i>Teatr Animacji</i>	40 000
	Dotacja z przeznaczeniem na projekt - teatr w plenerze "Piotruś i Wilk"	
	<i>Teatr Muzyczny</i>	70 000
	Dotacja z przeznaczeniem na I Europejski Festiwal Duetów Operetkowych i Musicalowych "Face to Face"	
	<i>Teatr Polski</i>	100 000
	Dotacja z przeznaczeniem na premierę pt. "Mistrz i Małgorzata"	
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	18 000
	Dotacja z przeznaczeniem na udział teatru w festiwalu organizowanym w Nowym Jorku „... z okazji 20 lecia obalenia komunizmu”	
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.</i>	165 000
	Dotacje dla:	
	- Teatru Wielkiego z przeznaczeniem na gościnne występy zespołu Compania Antonio Gades ze spektaklem CARMEN, Krwawe gody, Suita flamenco - 50.000,00 zł	
	- Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański z przeznaczeniem na:	
	- premierę „Komeda –SEXTET – poznańskie ścieżki pamięci - 20.000,00 zł	
	- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca - 45.000,00 zł	
	- Teatru Nowego z przeznaczeniem na spotkanie dyrektorów oraz przedstawicieli teatrów zrzeszonych w European Theater Convention	
	- 50.000.00 zł.	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.</i>	200 000

Dotacja z przeznaczeniem na koncert plenerowy „Gwiazdy nad Maltą – Gwiazdne Wojny” z okazji święta miasta – Dnia Patronów św. Piotra i Pawła

92113	Centrum kultury i sztuki	102 000
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	102 000
	Dotacja z przeznaczeniem na Projekt Jubileuszowy 25/40	
92114	Pozostałe instytucje kultury	680 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	680 000
	Środki od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania - 500.000,00 zł	
	Dotacja z przeznaczeniem na:	
	- "Konfrontacje 2009" przeglądy filmowe, dyskusje w Kinie Muza - 80.000,00 zł,	
	- "Chicago Jazz Philharmonic" w Poznaniu - 100.000,00 zł.	
92116	Biblioteki	20 000
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.</i>	20 000
	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z przeznaczeniem na przygotowanie do druku książki z serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji”	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		-23 505 267
600	Transport i łączność	-24 400 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-24 400 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-24 400 000
	<i>GKM/ZDM/47 Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)</i>	-800 000
	<i>GKM/ZDM/376 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera</i>	-4 000 000
	<i>GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC</i>	-2 600 000
	<i>GKM/ZDM/379 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP</i>	-4 000 000
	Środki przesunięte na kolejne lata	
	<i>GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody</i>	-22 000 000
	Środki planowane na przebudowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej przenosi się do zadania nr GKM/ZTM/3411 "Budowa infrastruktury torowo - sieciowej w ul. Winogrody"	
	Wprowadza się nowe zadanie:	
	<i>GKM/ZDM/2302 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej</i>	9 000 000
	Konieczność wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych robót budowlanych	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 733
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-155 267
	<i>ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej</i>	-155 267
	Środki przenosi się na wydatki bieżące (w tym: środki samorządu pomocniczego - 1.800,00 zł)	
75414	Obrona cywilna	1 000 000

ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	1 000 000
	Dodatkowe środki na sfinansowanie II etapu rozbudowy monitoringu wizyjnego wzdłuż Traktu Królewsko-Cesarskiego	
801	Oświata i wychowanie	50 000
80120	Licea ogólnokształcące	325 000
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach Zadanie przeniesione z rozdz. 80195	300 000
OW/LO10/171	Wprowadza się nowe zadania: Liceum Ogólnokształcące Nr 10 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	15 000
OW/LO25/237	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej Środki z programu "Bezpieczne Miasto"	10 000
80130	Szkoły zawodowe	25 000
OW/ZSE2/238	Wprowadza się nowe zadanie: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż siłowni wewnętrznej Środki z programu "Bezpieczne Miasto" Środki od samorządu pomocniczego	25 000 10 000 15 000
80195	Pozostała działalność	-300 000
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji Zadanie przenosi się do rozdz. 80120 zmieniając jego nazwę na: "Budowa krytego basenu na Ratajach"	-300 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		-90 900
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		-90 900
z tego:		
Wydatki bieżące:		-90 900
852	Pomoc społeczna	-90 900
85203	Ośrodki wsparcia	-93 900
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zmniejsza się środki na zadania zlecone do realizacji przez środowiskowe domy samopomocy oraz ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	-93 900
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000
	Środki z dotacji celowej przekazanej pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-5/09 z 15 stycznia 2009 r. na sfinansowanie pomocy dla uchodźcy, mającej na celu wspieranie procesu integracji	3 000

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2008 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 419.900,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 419.200,00 zł

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 486.600,00 zł jednocześnie zwiększając § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o tę samą kwotę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.650,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 900,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.157,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 671.324,00 zł jednocześnie zwiększając § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o tę samą kwotę

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 170 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.997,00 zł oraz §§ rzeczowe o kwotę 7.156,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.774,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 821,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 558,00 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 260,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.790,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.500,00 zł, § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 57.751,00 zł, § 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 55.600,00 zł oraz §§ rzeczowe o kwotę 1.952,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.726,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 318,00 zł, § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.031,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 110,00 zł, § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.580,00 zł, § 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 50.000,00 zł, § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 50.280,00 zł oraz § 4438 Różne opłaty i składki o kwotę 250,00 zł

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o tę samą kwotę

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 65,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.428,00 zł, § 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 154,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19.000,00 zł, § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 74.594,00 zł oraz § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.642,00 zł oraz §§ rzeczowe o kwotę 15.770,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.364,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.054,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 352,00 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 295,00 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 47,00 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 78.084,00 zł oraz § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.392,00 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 2518 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 202.150,00 zł jednocześnie zwiększając § 2519 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 52.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł oraz § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł, § 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 5.040,00 zł oraz § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 194.600,00 zł jednocześnie zwiększając § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.340,00 zł, § 4179 Wynagrodzenia rzeczowe o kwotę 149.600,00 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.000,00 zł oraz § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 10.000,00 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni wyższej o kwotę 1.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 40.695,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.775,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 908,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 38.012,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 13.196,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.716,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 251,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.229,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 7,00 zł jednocześnie zwiększając § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o tę samą kwotę w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 5.115,00 zł jednocześnie zwiększając § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o tę samą kwotę

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 2320 Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100,00zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 36.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o tę samą kwotę

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.115,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.100.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 270.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 35.699,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 45.000,00zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o tę samą kwotę

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

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w ramach wydatków własnych gminy

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zmniejsza się § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 500.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o tę samą kwotę

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 17.700,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.700,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.500,00 zł

Jednocześnie - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1526) - wprowadza się zmiany w przedmiotowym załączniku.

w zał. Nr 5 - Wydatki majątkowe

W dziale 851, rozdziale 85158 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr ZSS/IW/2, i tak:

było: "Izba Wyrzeźwień - modernizacja pomieszczeń"

jest: "Modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień"

W dziale 900, rozdziale 90001 dokonuje się zmiany dysponenta środków z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania na Zarząd Dróg Miejskich w następujących zadaniach majątkowych:

- GKM/GKM/13 Budowa kolektora deszczowego Piaśnica,
- GKM/GKM/1841 Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa,
- GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki,
- GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap I,
- GKM/GKM/358 Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina").

w zał. Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2009 zbiorczo

W planie przychodów:

- zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 350.000.000,00 zł,
- wprowadza się środki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 352.350.000,00 zł, w tym:
 - BGK ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) na realizację projektu "System gospodarki odpadami" w kwocie 350.000,00 zł oraz
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 6.450.000,00 zł
- zwiększa się wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.107.700,00 zł

W planie rozchodów:

- zmniejsza się środki na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 28.675,00 zł dostosowując plan do faktycznego poziomu zadłużenia na koniec 2008 roku
- zmniejsza się środki na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 3.439.286,00 zł zł wprowadzając jednocześnie środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

w zał. Nr 7 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-dokonuje się korekty planu finansowego Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

w zał. Nr 8 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

w zał. Nr 9 - Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

-dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zał. Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 11 - Dotacje dla instytucji kultury

- dokonuje się korekty dotacji dla instytucji kultury

w zał. Nr 12 - 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

- dokonuje się korekty planu finansowego

w zał. Nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych

- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zał. Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu unii europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- dokonuje się korekty projektów unijnych

w zał. Nr 15 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011

-dokonuje się korekty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011

w zał. Nr 16 - Upoważnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań

-dokonuje się korekty upoważnień do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

zł

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
O g ó ł e m			2 270 177,00	268 550,00	2 538 727,00
Wydatki bieżące			1 804 888,00	43 100,00	1 847 988,00
600	Transport i łączność		324 492,00	0,00	324 492,00
60016	Drogi publiczne gminne		324 492,00	0,00	324 492,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>		<i>324 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 492,00</i>
	os. Edwardowo	Odśnieżanie ulic na osiedlu - ul. Gałczyńskiego, Staffa, Leśmiana, Bąka, Baczyńskiego, Wilkanowicza, Swinarnskiego, Sztaudyngera, Kosidowskiego	1 900,00		1 900,00
	os. Św. Łazarza	Remont chodników ul. Wyspiańskiego od ul. Matejki do ul. Jarachowskiego	100 000,00		100 000,00
	os. Kopernika -Raszyn	Wykonanie tymczasowego chodnika przy ul. Kłuszyńskiego	15 000,00		15 000,00
	os. Ogrody	Remont drogi i chodnika na osiedlu oraz wykonanie spowalniaczy (ul. Nowy Świat)	17 000,00		17 000,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo	Remont chodnika ul. Krzesiny od nr 1 do 13 i dalej od ul. Jarosławskiej do przejazdu kolejowego	37 861,00		37 861,00
	os. Komandoria -Podwale	Odnowienie i obsadzenie pasa zieleni wzdłuż nowo wybudowanej pieszo- jezdni przy ul. Konarskiego od str. DPS	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	Remont drogi na ul. Ks. Radziejewskiego na os. Tysiąclecia	5 500,00		5 500,00
	os. Wilda	Remont chodnika na odcinku róg 28 Czerwca 1956 a ul. Kosinińskiego i dalej wzdłuż ul. Kosinińskiego	57 000,00		57 000,00
	os. Świerczewo	Utwardzenie nawierzchni ul. Stobrowska	10 000,00		10 000,00
	os. Świerczewo	Budowa progów spowalniających na ul. L. Okulickiego na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. J. Lelewela	8 000,00		8 000,00
	os. Świerczewo	Utwardzenie nawierzchni EKO-kostką ul. Szamocińskiej	22 000,00	0,00	22 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Utrzymanie skweru przy ulicach Wspólna -Wiśniowa	2 000,00		2 000,00
	os. Piątkowo - Zachód	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla	6 000,00		6 000,00
	os. Stare Winogrody	remont chodników ul. Sadowa	20 000,00		20 000,00
	os. Powstańców Warszawy	Punktowe naprawy chodnika przy ul Wyłom	9 301,00		9 301,00
	os. Powstańców Warszawy	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	959,00		959,00
	os. Wilczy Młyn	Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym następujących ulic: Obrońców tobruku, Rataja, Batalionów Chłopskich	6 971,00		6 971,00
630	Turystyka		12 000,00	0,00	12 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>Zadania z zakresu turystyki</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
	os. Ławica	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	6 000,00		6 000,00
	os. Junikowo	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla - rajdy rowerowe dla mieszkańców	2 500,00		2 500,00
	os. Junikowo	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	2 500,00		2 500,00
	os. Kwiatowe	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 500,00	7 000,00	37 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 500,00	7 000,00	10 500,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>3 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 500,00</i>
	os. Kopernika -Raszyn	Wypożyczenie siłowni dla Komisariatu Policji Poznań - Grunwald		7 000,00	7 000,00
	os. Św. Marcin	Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa - Komenda Miejska Policji Komisariat Policji Stare Miasto referat ds.. nieletnich	500,00		500,00
	os. Wilda	Organizacja konkursu pt "Bezpieczna Wilda" - zakup nagród	3 000,00		3 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	os. Piątkowo Zachód	Zakup wyposażenia dla JRG Nr 5	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	os. Kwiatowe	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	7 000,00		7 000,00
75416	Straż Miejska		9 000,00	0,00	9 000,00
	<i>Straż Miejska</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
	os. Południowe Rataje	Zakup komputera (laptopa) dla Straży Miejskiej Wydział Wschód, Referat Nowe Miasto	2 000,00		2 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Dębina	Zakup elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00		1 000,00
	os. Wilda	Zakup aparatu cyfrowego oraz elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00
	os. Wilda	Zakup kamizelek odblaskowych dla Wydziału Wschód Straży Miejskiej w Poznaniu - Referat Wilda	1 000,00		1 000,00
	os. św. Marcin	Zakup aparatu fotograficznego dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	400,00		400,00
	os. św. Marcin	Wykonanie materiałów informacyjnych - Referat Stare Miasto	600,00		600,00
	os. Stare Winogrody	Zakup laptopa dla Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	2 000,00		2 000,00
75495	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	Realizacja programów prewencyjnych dot. Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie osiedla	3 000,00		3 000,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"	3 000,00		3 000,00
801	Oświata i wychowanie		993 549,00	16 100,00	1 009 649,00
80101	Szkoły podstawowe		452 559,00	10 100,00	462 659,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>452 559,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>462 659,00</i>
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul.Fabianowo- organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii	600,00		600,00
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul.Fabianowo- organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii	800,00		800,00
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul.Fabianowo- remont nawierzchni boiska	5 000,00		5 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 69 ul.Jarachowskiego - zakup wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	os. Św. Łazarza	SP 9 ul.Łukaszevicza - zakup wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Św.Łazarza	SP 77 ul. Dmowskiego- zakup wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul.Galileusza - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul.Galileusza - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul.Galileusza - remonty bieżące	4 000,00		4 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 74 ul. Trybunalska - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 74 ul. Trybunalska - zakup stołu do tenisa stołowego		2 000,00	2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 80 ul.Pogodna - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 90 ul. Chociszewskiego - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Górczyn	SP 10 ul.Bosa - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Górczyn	SP 10 ul.Bosa - remonty bieżące	15 000,00		15 000,00
	os. Junikowo	SP 54 ul.Małoszyńska - zakup wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	os. Kwiatowe	SP 78 ul.Żonkilowa - organizacja imprez sportowych w ramach projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref sportowo - rekreacyjnych"	2 000,00		2 000,00
	os. Ławica	SP 58 ul.Ławica - opracowanie koncepcji zagospodarowania niewykorzystanych pomieszczeń szkolnych	3 500,00		3 500,00
	os. Wola	SP 22 ul. Hangarowa - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00		10 000,00
	os. Wola	SP 22 ul. Hangarowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Strzeszyn	SP 62 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul.Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul.Chojnicka - organizacja imprez sportowych w ramach projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref sportowo - rekreacyjnych"	2 000,00		2 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	SP 57 ul. Leśnowolska - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00		8 000,00
	os. Jeżyce	SP 71 ul.Przybyszewskiego- remonty bieżące	1 000,00		1 000,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego36 - Oświetlenie wieży	14 627,00		14 627,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska- wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska- monitoring szkoły - uzupełnienie	3 582,00		3 582,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska- zakup materiałów i wyposażenia		8 100,00	8 100,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - zakup wyposażenia	23 000,00		23 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup materiałów	28 000,00		28 000,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Żegrze- organizacja imprez w czasie ferii zimowych dla dzieci	8 000,00		8 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Żegrze- zakup wyposażenia	11 500,00		11 500,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 55 ul. Szpaków - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 87 ul. Czesława - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Rataje Południowe	SP 18 os.Armii Krajowej- zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Rataje Południowe	SP 20 os.Rzeczypospolitej- remonty bieżące	4 000,00		4 000,00
	os. Zielone Rataje	SP 19 os.Oświecenia - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	SP 85 ul.Tomiczkiego - organizacja imprez w ramach akcji ZIMA-LATO	4 000,00		4 000,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - konserwacja urządzeń	20 000,00		20 000,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - monitoring wizyjny szkoły	10 000,00		10 000,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - organizacja imprez	3 000,00		3 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- realizacja Akcji "Lato w mieście"	7 500,00		7 500,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- organizowanie imprez	6 000,00		6 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- utrzymanie boiska i placu zabaw	1 200,00		1 200,00
	os. Dębina	SP 21 ul.Łozowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Dębina	SP 21 ul.Łozowa - organizacja imprez	500,00		500,00
	os. Wilda	SP 25 ul.Prądyńskiego - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	SP 25 ul.Prądyńskiego - organizacja imprez	2 000,00		2 000,00
	os. Wilda	SP 84 ul.Szczepana - zakup artykułów i organizacja międzyszkolnych konkursów	1 000,00		1 000,00
	os. Świerczewo	SP 79 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	5 500,00		5 500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 5 ul. Trauguta - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00		2 500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 84 ul.Szczepana - zakup artykułów i organizacja międzyszkolnych konkursów	1 650,00		1 650,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - remonty bieżące	10 000,00		10 000,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 34 os. B. Śmiałego - zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 34 os. B. Śmiałego - remonty bieżące	9 000,00		9 000,00
	os. Kosmonautów	SP 65 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Starówka	SP 40 ul. Garbary - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	os. Starówka	SP 40 ul. Garbary - malowanie wyposażenia i sprzętu	5 000,00		5 000,00
	os. Starówka	SP 40 ul. Garbary - organizacja imprez	5 000,00		5 000,00
	os. Starówka	SP 40 ul. Garbary -organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup materiałów, biletów	25 000,00		25 000,00
	os. Śródmieście	SP 13 al.Niepodległości - organizacja imprez	10 000,00		10 000,00
	os. Śródmieście	SP 13 al.Niepodległości - zakup artykułów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Przyjaźń	SP 66 os. Przyjaźń - organizacja imprez	1 500,00		1 500,00
	os. Zwycięstwa	SP 12 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	4 000,00		4 000,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul.Powstańców Wlkp. - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul.Powstańców Wlkp. - organizacja zajęć podczas ferii zimowych	1 500,00		1 500,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul.Powstańców Wlkp. - organizacja zajęć sportowych	6 600,00		6 600,00
	os. Stare Winogrody	SP 38 ul. Brandstaettera - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Stare Winogrody	SP 38 ul. Brandstaettera - materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - zakup wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - organizacja imprez	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - zakup wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - organizacja imprez	1 500,00		1 500,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - organizacja zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - zakup wyposażenia	500,00		500,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -zakup materiałów dla kawiarenki internetowej	500,00		500,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -wynagrodzenie opiekuna kawiarenki internetowej	3 500,00		3 500,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - organizacja imprez	3 000,00		3 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -orgaznizacja zajęć sportowych na pływalni	3 500,00		3 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		32 000,00		32 000,00
	Placówki oświatowe		32 000,00	0,00	32 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	ZSS 103 ul.Rycerska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Ks. J. Popieluski	ZSS 101 ul.Swoboda - zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	ZSS 105 ul. Bydgoska -zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	ZSS 102 ul.Przelajowa -remont i osuszenie wieżyczki	15 000,00		15 000,00
80104	Przedszkola		286 190,00	0,00	286 190,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>286 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 190,00</i>
	os. Targowe	Przedszkole nr 51 ul.Głogowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 48 ul.Łukaszewicza - zakup wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 89 ul. Kasprzaka - zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 32 ul. Chociszewskiego - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul.Limanowskiego - zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 1 ul. Jawornicka- zakup pomocy dydaktycznych i ławek	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 13 ul.Keplera- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 28 ul. Galileusza- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 40 ul. Cześniowska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 47 ul. Senatorska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 83 ul. Kasztelańska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 91ul. Cześniowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 135 ul. Płowicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	Os. Ks. J. Popieluski	Przedszkole Nr 100 ul.Swobody - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	Os. Ks. J. Popieluski	Przedszkole Nr 118 ul.Plomienna - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 8 ul. Bosa - remont domku gospodarczego	15 000,00		15 000,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 67 ul. Albańska - dofinansowanie wymiany parkanu	13 000,00		13 000,00
	os. Ławica	przedszkole nr 36 ul.Perzycka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38 ul. Junikowska - zakup wyposażenia	5 897,00		5 897,00
	os. Świt	Przedszkole Nr 110 ul. Świ - remonty bieżące	1 000,00		1 000,00
	os. St. Przybyszewskiego	Przedszkole Nr 58 ul. Wolsztyńska - zakup wyposażenia	7 948,00		7 948,00
	os. Wola	Przedszkole Nr 14 - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Strzeszyn	Przedszkole Nr 121 u.Biskupińska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Przedszkole Nr 14 ul.Tczewska- remonty bieżące	2 000,00		2 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	400,00		400,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 59 ul. Słowackiego - remont placu zabaw	8 645,00		8 645,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71 ul. Galla Anonima - zakup sprzętu sportowego i budowa ogrodzenia	4 000,00		4 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 77 ul.Mickiewicza - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 79 ul.Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 96 ul.Janickiego - naprawa górkii saneczkowej	1 500,00		1 500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 86 ul Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 12 ul. Płocka - monitoring przedszkola - uzupełnienie	2 000,00		2 000,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 186 os. Stare Żegrze - remonty bieżące	5 000,00		5 000,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 21os. Orla Białego - zakupy bieżące	1 500,00		1 500,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4 ul.Św.Kingi - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 ul. Majakowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 130os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 113 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 114 os. Boh. II Woj.. Świtowej - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 124 os. Boh. II Woj.. Świtowej - zakup wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 9 os Jagiellońskie - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 10 os.Oświecenia - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Rataje nad Wartą	Przedszkole Nr 117 os. Piastowskie - bieżące remonty	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 150 os. Rusa - remonty bieżące	15 000,00		15 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 73 os. Czecha - remonty bieżące	15 000,00		15 000,00
	os. Świerczewo	Przedszkole Nr 104 ul.Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Świerczewo	Przedszkole Nr 43 ul.Wiązowa - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Przedszkole Nr 176 ul.Saperska - organizacja imprez	2 500,00		2 500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Przedszkole Nr 41 ul. Bluszczowa -organizacja imprez	2 800,00		2 800,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego - odnowienie ogródka i zakup urządzeń zabawowych	10 000,00		10 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego - zakup urządzeń zabawowych	6 500,00		6 500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego - zakup urządzeń zabawowych	6 500,00		6 500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 189 os. B. Śmiałego - remont posadzki w holu	12 000,00		12 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 190 os. B. Śmiałego - zakup urządzeń zabawowych	12 000,00		12 000,00
	os. Kosmonautów	Przedszkole Nr 134 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kosmonautów	Przedszkole Nr 158 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Pod Lipami	Przedszkole Nr 116 os. Pod Lipami - organizacja obozu dla dzieci	4 000,00		4 000,00
	os. Wichrowe Wzgórze	Przedszkole Nr 185 os. Wichrowe Wzgórze - zakup komputera	4 000,00		4 000,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 175 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 500,00		2 500,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 181os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 500,00		2 500,00
	os. Stare Winogrody	Przedszkole Nr 64 ul.Winogrody	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16 ul.Sarmacka - organizacja imprez zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 141 ul.Sarmacka - organizacja imprez zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 16 ul.Sarmacka - zakup sprzętu	10 000,00		10 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 141 ul.Sarmacka - remont placu zabaw	12 000,00		12 000,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole nr 74 ul.Kazimierza Wielkiego - adaptacja pomieszczenia piwnicznego na sale do zajęć rehabilitacyjnych oraz wybudowanie toalety dla dzieci w piwnicy	10 000,00		10 000,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole Nr 74 ul.Kazimierza Wielkiego - zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
80110	Gimnazja		156 300,00	0,00	156 300,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>156 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 300,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	G 54 ul.Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiennego- zakup pomocy dydaktycznych	5 800,00		5 800,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zajęcia pozalekcyjne	4 000,00		4 000,00
	os. Strzeszyn	G 65 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Sołacz	G 63 ul. Drzymały - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Kiekrz	G 67 ul. Chojnicka- zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	G 60 ul.Bukowska - budowa boiska do koszykówki	3 000,00		3 000,00
	os. Jeżyce	Gim. Dwujęzyczne ul. Żeromskiego - naprawa łapaczy do pilek i bieżni lekkoatletycznej	2 000,00		2 000,00
	os. Żegrze	G 27 os.Stare Żegrze - organizacja zajęć dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00		8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	G 22 ul. Leszka- -zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Rataje Południowe	G 24 os. Boh. II Woj.Swiat.- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	4 000,00		4 000,00
	os. Zielone Rataje	G 23 os. Jagiellońskie -remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	20 000,00		20 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Dębina	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	20 000,00		20 000,00
	os. Wilda	G 41 ul.Prądyńskiego - monitoring wizyjny szkoły	20 000,00		20 000,00
	os. Wilda	G 41 ul.Prądyńskiego - wykonanie i montaż bramy głównej	6 000,00		6 000,00
	os. Wilda	G 42 ul. SW. Jerzego - zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
	os. Świerczewo	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	5 000,00		5 000,00
	os. Świeczewo	G 44 ul.Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	G 12 os. St. Batorego - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Kosmonautów	G 9 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Wichrowe Wzgórza	G 8 os. Wichrowe Wzgórza - maprawa infrastruktury boiska TOS-TPS	5 000,00		5 000,00
	os. Śródmieście	G 3 al.Niepodległości - oranizacja wypoczynku	11 000,00		11 000,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Stare Winogrody	G 4 ul.Przelajowa - organizacja imprez -zakup materiałów	2 000,00		2 000,00
	os. Rybaki - Piaski	G 1 ul.Cegielskiego - orgaznizacja zajęć sportowych na pływalni	3 500,00		3 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	os. Targowe	LO Nr I ul.Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Targowe	LO Nr II ul.Matejki - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	LO Nr XI ul.Ściegiennego - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Chartowo	LO XVII - os. Czechaj - remonty bieżące	20 000,00		20 000,00
	os. Piątkowo Zachód	LO Nr XV os. B. Chrobrego - zakup wyposażenia dla auli szkolnej	15 000,00		15 000,00
	os. Piątkowo Zachód	LO Nr XV os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
80130	Szkoły zawodowe		18 500,00	6 000,00	24 500,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>18 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>24 500,00</i>
	os. Targowe	Zespół Szkół Handlowych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Gastronomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Ekonomicznych -ul. Marszałkowska zakup pomocy dydaktycznych		6 000,00	6 000,00
	os.Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul.Świt - remont boiska	5 000,00		5 000,00
	os.Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - utrzymanie placu zabaw	1 500,00		1 500,00
	os. St. Przybyszewskiego	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - zakup sprzętu sportowego	2 500,00		2 500,00
	os. Śródmieście	Zespół Szkół Komunikacji ul.Fredry - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 000,00	0,00	3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej -zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
852	Pomoc społeczna		141 030,00	0,00	141 030,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 500,00	0,00	1 500,00
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
	os. Ks. J. Popiełuszki	Dom Dziecka Nr 1 ul.Swoboda- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
85202	Domy Pomocy Społecznej		4 500,00		4 500,00
	os. Komandoria Podwale	Integracja mieszkańców ZDPS przy ul. Konarskiego z mieszkańcami Osiedla, terapia zajęciowa, pobyt dzienny	4 500,00		4 500,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 500,00	0,00	3 500,00
	os. Św. Marcin	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4,Klub Starówka - ogarnizacja imprez okolicznościowych, spotkań świątecznych, imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
	os. Kosmonautów	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5,Klub Winogrody - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2 000,00		2 000,00
85295	Pozostała działalność		131 530,00	0,00	131 530,00
	os. Targowe	Organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	40 000,00		40 000,00
	os. Św. Łazarza	Kompensata deficytów wychowawczych dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią	4 000,00		4 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	10 000,00		10 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja wypoczynku wiosenno- letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00		6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych	6 000,00		6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej	5 000,00		5 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach	4 000,00		4 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	Organizacja wypoczynku wiosenno- letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00		5 000,00
	os. Junikowo	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	7 000,00		7 000,00
	os. Junikowo	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	4 000,00		4 000,00
	os. Świt	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	8 000,00		8 000,00
	os. Ławica	Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez sport	1 200,00		1 200,00
	os. Kwiatowe	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającej szczególnej opieki	2 250,00		2 250,00
	os. Górczynek	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	os. Piątkowo - Zachód	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	4 080,00		4 080,00
	os. Stare Winogrody	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku dla seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrody - działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenów Osiedla	5 000,00		5 000,00
	os. Św.Marcin	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	18 000,00		18 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000,00	0,00	3 000,00
85305	Żłobki		3 000,00	0,00	3 000,00
	os. Jeżyce	Żłobek "Kalinka: ul. Samarzewskiego- zakup materiałów dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Jeżyce	Żłobek "Kalinka: ul. Samarzewskiego- remont placu zabaw	1 500,00	0,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		68 400,00	0,00	68 400,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalne		3 000,00	0,00	3 000,00
	os. Piątkowo-Zachód	Pracownia Psychologiczna - Pedagogiczna Nr 4	3 000,00		3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		65 400,00	0,00	65 400,00
	os. Dębina	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - zakupy pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Dębina	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja imprez sportowych	4 000,00		4 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego	600,00		600,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00		6 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	5 000,00		5 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	6 000,00		6 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	19 800,00		19 800,00
	os. Stare Winogrody	MDK Nr 2 ul. Za Cytadłą - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		179 757,00	20 000,00	199 757,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		179 757,00	20 000,00	199 757,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej		179 757,00	20 000,00	199 757,00
	os. Św. Łazarza	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ciągach ulic Osiedla św.Łazarza	11 520,00		11 520,00
	os. Św. Łazarza	Administrowanie boiskiem sportowym przy ul.Dmowskiego - utrzymanie porządku, bieżące naprawy, okresowa kontrola techniczna	9 000,00		9 000,00
	os. Św. Łazarza	Utrzymanie "Lejka Łazarskiego"	10 000,00		10 000,00
	os. Ks.J. Popieluski	Remont na terenach miejskich Osiedla Ks. J. Popieluski		45 000,00	45 000,00
	os. Sołacz	Zagospodarowanie terenów na Osiedlu wymagającej bieżącej konserwacji	42 000,00		42 000,00
	os. Ogrody	Odnowienie zieleni na Osiedlu -(skwer ul. Szamarzewskiego, Plac Waryńskiego- pętla tramwajowa)	4 500,00		4 500,00
	os. Kiekrz	Uporządkowanie pobocza, modelowanie skarpy i obsadzenie zielenią ul. Chojnickiej od ul. Wypoczynkowej do Marketu Lewiatan	18 706,00		18 706,00
	os. Rataje Południowe	Utrzymanie Parku na os. Bohaterów II Wojny Światowej	2 000,00		2 000,00
	os. Rataje nad Wartą	Doskonalenie, konserwacja i utrzymanie zieleni na terenach miejskich osiedla	20 000,00		20 000,00
	os. Wilda	Rewaloryzacja Parku im Jana Pawła II	22 920,00		22 920,00
	os. Wilda	Doposażenie w ławki zieleńca przy ul. Kosińskiego	4 000,00		4 000,00
	os. Wilda	Opracowanie dokumentacji projektu fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic 28 Czerwca 1956r. Wierzbicice, Górna Wilda	25 000,00	-25 000,00	0,00
	os. Radojewo	Utrzymanie zieleni na osiedlu	2 500,00		2 500,00
	os. Radojewo	Zakup i montaż urządzeń sportowych	6 111,00		6 111,00
	os. Umultowo	Konserwacja zieleni	1 500,00		1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 160,00	0,00	36 160,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 260,00	0,00	17 260,00
	Dom Kultury "Stokrotka"		17 260,00	0,00	17 260,00
	os. Kwiatowe	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego przez Dom Kultury Stokrotka	17 260,00		17 260,00
92116	Biblioteki		18 900,00	0,00	18 900,00
	Biblioteka Raczyńskich		18 900,00	0,00	18 900,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia Nr 15 - dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych	2 400,00		2 400,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia nr 15 - dofinansowanie remontu dachu	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 29 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 56 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
	os. Rataje Południowe	Filia nr 32 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
	os. Komandoria Podwale	Filia nr 6 - zakup książek	500,00		500,00
	os. Piątkowo Zachód	Filia nr 14 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	Filia nr 39 - zakup książek	3 000,00		3 000,00
	os. Starówka	Filia nr61 - zakup książek	3 000,00		3 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		16 000,00	0,00	16 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		16 000,00	0,00	16 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		16 000,00	0,00	16 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja imprez sportowych	16 000,00		16 000,00
Wydatki majątkowe			465 289,00	225 450,00	690 739,00
600	Transport i łączność		56 740,00	0,00	56 740,00
60015	Drogi publiczne powiatowe		56 740,00	0,00	56 740,00
	Zarząd Dróg Miejskich		56 740,00	0,00	56 740,00
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Kompleksowa realizacja projektu i budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Ostrowskiej od ul. Łużańskiej do ul. Splawie	56 740,00		56 740,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 840,00	0,00	60 840,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 840,00	0,00	60 840,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		60 840,00	0,00	60 840,00
	os. Górczyn	Modernizacja placu przy ul. Kuźnicznej	60 840,00	0,00	60 840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 870,00	-9 000,00	87 870,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		67 800,00	-1 800,00	66 000,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		67 800,00	-1 800,00	66 000,00
	os. Ławica	Zakup i montaż sprzętu sportowego	1 800,00	-1 800,00	0,00
	os. Żegrze	Zakup komputera dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	8 000,00		8 000,00
	os. Południowe Rataje	Zakup komputera dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	2 000,00		2 000,00
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Zakup komputera dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	2 000,00		2 000,00
	os. Zielone Rataje	Zakup komputerów dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	4 000,00		4 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Dofinansowanie zakupu radiowozy dla I i II Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Poznań - Północ w Poznaniu	50 000,00		50 000,00
75416	Straż Miejska		6 200,00	0,00	6 200,00
	Straż Miejska		6 200,00	0,00	6 200,00
	os. Św.Łazarza	Zakup skutera i dwóch kasków dla Straży Miejskiej Wydział Zachód, Referat Grunwald	6 200,00	0,00	6 200,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostałą działalność		22 870,00	-7 200,00	15 670,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>22 870,00</i>	<i>-7 200,00</i>	<i>15 670,00</i>
	os. Świt	Współfinansowanie siłowni dla Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt	15 000,00	-15 000,00	0,00
	os. Ławica	Zakup i montaż sprzętu sportowego	0,00	1 800,00	1 800,00
	os. Głuszyna	Zakup sprzętu do siłowni na wolnym powietrzu na terenie OSiR Głuszyna		6 000,00	6 000,00
	os. Chartowo	Współfinansowanie siłowni zewnętrznej na terenie osiedla	7 870,00		7 870,00
801	Oświata i wychowanie		210 044,00	88 000,00	298 044,00
80101	Szkoły podstawowe		85 500,00	10 000,00	95 500,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>85 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>95 500,00</i>
	os. Św. Łazarza	SP 9 ul. Łukaszczyca- zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	6 000,00		6 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 9 ul. Łukaszczyca- zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej		10 000,00	10 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul. Berwińskiego - zakup sprzętu	6 500,00		6 500,00
	os. Rataje nad Wartą	SP 3 os. Pastowskie - budowa ogrodzenia boiska	35 000,00		35 000,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska - budowa siłowni stacjonarnej zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
	os. Naramowice	SP 48 ul. Sarmacka - modernizacja nawierzchni boiska	13 000,00		13 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - modernizacja placu zabaw	15 000,00		15 000,00
80104	Przedszkola		25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 45 ul. Trzemeszeńska - modernizacja placu zabaw	5 000,00		5 000,00
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 12 ul. Płocka - modernizacja placu zabaw	5 000,00		5 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	15 000,00		15 000,00
80110	Gimnazja		71 984,00	63 000,00	134 984,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>71 984,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>134 984,00</i>
	os. Św. Łazarza	G 53 - ul. Winklera - wyposażenie pracowni multimedialnej	5 000,00		5 000,00
	os. Św. Łazarza	G 33 - ul. Wyspiańskiego -modernizacja boiska	20 000,00		20 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Ściegiennego - dofinansowanie wymiany okien	21 590,00		21 590,00
	os. Kopernika -Raszyn	G 54 - ul. Newtona - modernizacja boisk sportowych w gimnazjach		45 000,00	45 000,00
	os. Zielone Rataje	G23 -os. Jgiellońskie - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej		18 000,00	18 000,00
	os. Wilda	G 40 -ul. Różana- budowa boiska do piłki siatkowej	25 394,00		25 394,00
80130	Szkoły zawodowe		27 560,00	15 000,00	42 560,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>27 560,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>42 560,00</i>
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - doposażenie w sprzęt placu zabaw	10 560,00		10 560,00
	os. Świt	Współfinansowanie siłowni dla Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt		15 000,00	15 000,00
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	17 000,00		17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 795,00	146 450,00	187 245,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 795,00	146 450,00	187 245,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>		<i>40 795,00</i>	<i>146 450,00</i>	<i>187 245,00</i>
	os. Ks.J. Popiełuszki	Doposażenie w sprzęt terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Marcelińska -Ognik i ul. Swoboda-Grochowska	15 000,00		15 000,00
	os. Ks.J. Popiełuszki	Oświetlenie alei spacerowej wzdłuż terenu zielonego Ognik-Plomenna		21 450,00	21 450,00
	os. Kwiatowe	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego boisko do piłki nożnej od placu zabaw dla dzieci przy ul. Krokusowej	15 795,00		15 795,00
	os. Wilda	Budowa fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic 28 Czerwca 1956r. Wierzbicice, Górna Wilda		125 000,00	125 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny parku B. Chrobrego, B.Śmiałego, St. Batorego	10 000,00		10 000,00