UCHWAŁA NR LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 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, Dz.U. z 2009 Nr 31, poz. 206), art. 165, 165a, 166, 168 ust. 1 i 2 pkt 1, 2, 3, 4, 173, 174, 175, 184, art. 188 ust. 2, 195 ust. 2, art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. , Nr 62, poz. 504, Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr L/672/V/2009 Rady Miasta Poznania z 3 marca 2009 r., zarządzeniem Nr 197/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 marca 2009 r., uchwałą Nr LII/699/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. i zarządzeniem Nr 261/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzeniem Nr 290/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2009 r., zarządzeniem Nr 375/2009/P z dnia 19 czerwca 2009 r., uchwałą Nr LVIII/765/V/2009 Rady Miasta Poznania z 7 lipca 2009 r. oraz zarządzeniem Nr 501/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 lipca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości: 2 539 937 164,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego:
1. dochody gminy 1 972 970 900,00 zł
z tego:
a) dochody bieżące 1 727 596 754,00 zł
b) dochody majątkowe 245 374 146,00 zł
2. dochody powiatu 566 966 264,00 zł
z tego:
a) dochody bieżące 552 206 181,00 zł
b) dochody majątkowe 14 760 083,00 zł”

§ 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 7 721 077,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 64 634 696,00 zł

3. dotacje celowe dla gminy na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 96 316,00 zł

4. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 5 049 879,00 zł

5. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami 43 740 949,00 zł”

6. dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 37 723,00 zł

1. **§ 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: 3 139 053 895,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
z tego:
1) wydatki gminy 2 141 267 988,00 zł
2) wydatki powiatu 997 785 907,00 zł

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: 3 031 935 839,00 zł

a) wydatki bieżące w wysokości: 1 980 234 364,00 zł
w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 598 728 483,00 zł
- z tytułu udzielonych poręczeń 1 882 817,00 zł
- na 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 15 590 281,00 zł
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 59 072 383,00 zł
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 55 003 879,00 zł

- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej 1 560 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię 45 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu 57 367 103,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 96 346 856,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1 921 480,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 2 180 000,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 864 345,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 871 614,00 zł

- na obsługę długu 36 600 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - z zakresu zadań własnych gminy 4 083 815,00 zł
  - z zakresu zadań własnych powiatu 3 056 510,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 1 051 701 475,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5;

c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 12;

d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 11;

e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej zlecone ustawami	***106 984 017,00 zł***
z tego:	
a) gmina	64 634 696,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	64 634 696,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	835 900,00 zł
b) powiat	42 349 321,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	39 910 931,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 384 439,00 zł
- wydatki majątkowe	2 438 390,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administacji rządowej	***134 039,00 zł***
z tego:	
a) gmina	96 316,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	96 316,00 zł
b) powiat	37 723,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	37 723,00 zł ”

2. **§ 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 599 116 731,00 zł

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

3. **§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 4 576 671,00 zł
2. celową w wysokości: 80 861 106,00 zł

z tego na:

1)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 488 000,00 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	1 637 119,00 zł
4)	samorządy pomocnicze	103 373 ,00 zł
5)	wspieranie inicjatyw pracowniczych	958 314,00 zł
6)	pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	60 000 000,00 zł
7)	Euro 2012	504 000,00 zł
8)	projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”	11 160 000,00 zł”

4. **§ 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 10.”

5. **§ 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

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

6. **§ 9 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1.	zakładów budżetowych:	
	1) przychody w wysokości	669 891 994,00 zł
	2) wydatki w wysokości	661 591 620,00 zł
2.	gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	
	1) przychody w wysokości	70 244 482,00 zł
	2) wydatki w wysokości	70 029 482,00 zł
3.	rachunku dochodów własnych	
	1) dochody w wysokości	28 201 319,00 zł
	2) wydatki w wysokości	31 165 431,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8”

7. **§ 10 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9”

8. **§ 11 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 14”

9. **§ 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 470 775 950,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 99 874 050,00 zł »

10. **§ 13 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12;
2. na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 11;
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

11. **§ 14 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Ustala się wysokość, do której Prezydent może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, do kwoty 207 901 461,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się maksymalną wysokość, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym, do kwoty 9 384 572,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość, do której Prezydent może udzielić poręczeń w roku budżetowym do kwoty 300 000 000,00 zł.”

§ 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), 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.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 1 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach 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	**2 507 876 700**	**1 942 168 400**	**565 708 300**	**32 060 464**	**30 802 500**	**1 257 964**	**2 539 937 164**	**1 972 970 900**	**566 966 264**
I.			**Dochody bieżące ogółem:**	**2 284 583 774**	**1 733 310 557**	**551 273 217**	**-4 780 839**	**-5 713 803**	**932 964**	**2 279 802 935**	**1 727 596 754**	**552 206 181**
			z tego:									
A.			**Dochody własne:**	**1 664 940 550**	**1 445 834 896**	**219 105 654**	**1 374 276**	**1 328 900**	**45 376**	**1 666 314 826**	**1 447 163 796**	**219 151 030**
A.1.			**Wpływy z podatków**	**380 790 000**	**380 790 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 790 000**	**380 790 000**	**0**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 790 000	380 790 000	0	0	0	0	380 790 000	380 790 000	0
		0310	***Podatek od nieruchomości***	***285 000 000***	***285 000 000***	***0***	***0***			***285 000 000***	***285 000 000***	***0***
		0320	***Podatek rolny***	***540 000***	***540 000***	***0***	***0***			***540 000***	***540 000***	***0***
		0330	***Podatek leśny***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***			***50 000***	***50 000***	***0***
		0340	***Podatek od środków transportowych***	***28 200 000***	***28 200 000***	***0***	***0***			***28 200 000***	***28 200 000***	***0***
		0350	***Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej***	***3 000 000***	***3 000 000***	***0***	***0***			***3 000 000***	***3 000 000***	***0***
		0360	***Podatek od spadków i darowizn***	***9 000 000***	***9 000 000***	***0***	***0***			***9 000 000***	***9 000 000***	***0***
		0500	***Podatek od czynności cywilnoprawnych***	***55 000 000***	***55 000 000***	***0***	***0***			***55 000 000***	***55 000 000***	***0***
A.2.			**Wpływy z opłat**	**96 785 831**	**84 245 831**	**12 540 000**	**0**	**0**	**0**	**96 785 831**	**84 245 831**	**12 540 000**
		0370	***Opłata od posiadania psów***	***360 000***	***360 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360 000***	***360 000***	***0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000	360 000	0	0			360 000	360 000	0
		0400	***Wpływy z opłaty produktowej***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	0	0			30 000	30 000	0
		0410	***Wpływy z opłaty skarbowej***	***18 000 000***	***18 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 000 000***	***18 000 000***	***0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000 000	18 000 000	0	0			18 000 000	18 000 000	0
		0420	***Wpływy z opłaty komunikacyjnej***	***12 540 000***	***0***	***12 540 000***	***0***	***0***	***0***	***12 540 000***	***0***	***12 540 000***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 540 000	0	12 540 000	0			12 540 000	0	12 540 000
		0430	***Wpływy z opłaty targowej***	***5 200 000***	***5 200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 200 000***	***5 200 000***	***0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 000	5 200 000	0	0			5 200 000	5 200 000	0
		0470	***Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości***	***16 700 000***	***16 700 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 700 000***	***16 700 000***	***0***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 700 000	16 700 000	0	0			16 700 000	16 700 000	0
		0480	***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***	***11 500 000***	***11 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 500 000***	***11 500 000***	***0***
	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	11 500 000	0	0			11 500 000	11 500 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach 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***	***32 219 000***	***32 219 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 219 000***	***32 219 000***	***0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 219 000	32 219 000	0	0	0	0	32 219 000	32 219 000	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	6 454 000	6 454 000	0	0			6 454 000	6 454 000	0
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	750 000	750 000	0	0			750 000	750 000	0
		0590	***Wpływy z opłat za koncesje i licencje***	***236 831***	***236 831***	***0***	***0***	***0***	***0***	***236 831***	***236 831***	***0***
	600		Transport i łączność	236 831	236 831	0	0			236 831	236 831	0
A.3.			**Udziały we wpływach z podatku dochodowego**	**831 163 473**	**655 030 993**	**176 132 480**	**0**	**0**	**0**	**831 163 473**	**655 030 993**	**176 132 480**
			z tego:									
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	831 163 473	655 030 993	176 132 480	0	0	0	831 163 473	655 030 993	176 132 480
		0010	***Podatek dochodowy od osób fizycznych***	***714 163 473***	***558 330 993***	***155 832 480***	***0***			***714 163 473***	***558 330 993***	***155 832 480***
		0020	***Podatek dochodowy od osób prawnych***	***117 000 000***	***96 700 000***	***20 300 000***	***0***			***117 000 000***	***96 700 000***	***20 300 000***
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**333 139 866**	**306 944 057**	**26 195 809**	**923 288**	**919 038**	**4 250**	**334 063 154**	**307 863 095**	**26 200 059**
		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***
	600		Transport i łączność	2 000 000	2 000 000	0	0			2 000 000	2 000 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000	3 800 000	0	0			3 800 000	3 800 000	0
	852		Pomoc społeczna	7 000	7 000	0	0			7 000	7 000	0
		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***
	852		Pomoc społeczna	42 100	0	42 100	0			42 100	0	42 100
		0690	***Wpływy z różnych opłat***	***1 089 296***	***966 746***	***122 550***	***0***	***0***	***0***	***1 089 296***	***966 746***	***122 550***
	020		Leśnictwo	1 000	1 000	0	0			1 000	1 000	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000	10 000	0	0			10 000	10 000	0
	750		Administracja publiczna	427 000	327 000	100 000	0			427 000	327 000	100 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 100	610 100	0	0			610 100	610 100	0
	801		Oświata i wychowanie	41 196	18 646	22 550	0			41 196	18 646	22 550
		0740	***Wpływy z dywidend***	***8 808 179***	***8 808 179***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 808 179***	***8 808 179***	***0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 808 179	8 808 179	0	0			8 808 179	8 808 179	0
		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***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 630 000	14 630 000	0	0			14 630 000	14 630 000	0
	852		Pomoc społeczna	84 653	0	84 653	0			84 653	0	84 653
		0830	***Wpływy z usług***	***155 201 186***	***150 761 766***	***4 439 420***	***106***	***106***	***0***	***155 201 292***	***150 761 872***	***4 439 420***
	600		Transport i łączność	145 338 290	145 338 290	0	0			145 338 290	145 338 290	0
	710		Działalność usługowa	628 700	628 700	0	0			628 700	628 700	0
	750		Administracja publiczna	50 000	50 000	0	0			50 000	50 000	0
	801		Oświata i wychowanie	150 000	150 000	0	0			150 000	150 000	0
	852		Pomoc społeczna	6 863 020	2 423 600	4 439 420	0			6 863 020	2 423 600	4 439 420
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 750	2 170 750	0	0			2 170 750	2 170 750	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426	426	0	106	106		532	532	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach 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
		0960	***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej***	***65 610***	***64 610***	***1 000***	***58 674***	***58 674***	***0***	***124 284***	***123 284***	***1 000***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0	2 459	2 459		5 459	5 459	0
	600		Transport i łączność	25 000	25 000	0	8 000	8 000		33 000	33 000	0
	750		Administracja publiczna	30	30	0	0			30	30	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	0	1 000	0			1 000	0	1 000
	758		Różne rozliczenia				47 705	47 705		47 705	47 705	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190	1 190	0	0			1 190	1 190	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 390	5 390	0	510	510		5 900	5 900	0
	926		Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	0	0			30 000	30 000	0
		0970	***Wpływy z różnych dochodów***	***119 349 246***	***108 723 930***	***10 625 316***	***608 032***	***608 032***	***0***	***119 957 278***	***109 331 962***	***10 625 316***
	600		Transport i łączność	10 293 000	0	10 293 000	0	0		10 293 000	0	10 293 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	250 000	0	0			250 000	250 000	0
	710		Działalność usługowa	13 000	13 000	0	0			13 000	13 000	0
	750		Administracja publiczna	95 516	95 516	0	67	67		95 583	95 583	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	0	25 000	0			25 000	0	25 000
	758		Różne rozliczenia	7 797 815	7 797 815	0	0			7 797 815	7 797 815	0
	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	75 000	75 000		672 087	627 837	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	77	77		77	77	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary									
			i obiekty chronionej przyrody	502 440	502 440	0	532 888	532 888		1 035 328	1 035 328	0
	926		Kultura fizyczna i sport	1 214	1 214	0	0			1 214	1 214	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***	***256 476***	***252 226***	***4 250***	***11 242 696***	***358 346***	***10 884 350***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 872 500	0	10 872 500	4 250		4 250	10 876 750	0	10 876 750
	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	252 226	252 226		256 846	253 346	3 500
		2370	***Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego***	***598 599***	***598 599***	***0***	***0***	***0***	***0***	***598 599***	***598 599***	***0***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 599	598 599	0	0			598 599	598 599	0
		2380	***Wpływy do budżetu części zysku gospodastwa pomocniczego***	***1 058 769***	***1 058 769***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 058 769***	***1 058 769***	***0***
	600		Transport i łączność	918 441	918 441	0	0			918 441	918 441	0
	801		Oświata i wychowanie	102 700	102 700	0	0			102 700	102 700	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 628	37 628	0	0			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 dofinasowanie zadań bieżących***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0			0	0	0
		2910	***Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości***	***8 919 008***	***8 918 338***	***670***	***0***	***0***	***0***	***8 919 008***	***8 918 338***	***670***
			Gospodarka mieszkaniowa									
	852		Pomoc społeczna	229 802	229 132	670	0			229 802	229 132	670
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 390	1 199 390	0	0			1 199 390	1 199 390	0
	926		Kultura fizyczna i sport	7 489 816	7 489 816	0	0			7 489 816	7 489 816	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach 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.5.			**Odsetki**	**12 488 370**	**12 488 370**	**0**	**33 566**	**33 500**	**66**	**12 521 936**	**12 521 870**	**66**
		0900	***Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości***	***86 660***	***86 660***	***0***	***33 566***	***33 500***	***66***	***120 226***	***120 160***	***66***
	852		Pomoc społeczna	500	500	0	33 566	33 500	66	34 066	34 000	66
	926		Kultura fizyczna i sport	86 160	86 160	0	0			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
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**1 775 003**	**632 017**	**1 142 986**	**64 973**	**23 913**	**41 060**	**1 839 976**	**655 930**	**1 184 046**
		2009	***Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej***	***556 169***	***227 617***	***328 552***	***34 433***	***5 624***	***28 809***	***590 602***	***233 241***	***357 361***
	750		Administracja publiczna	54 670	54 670	0	0			54 670	54 670	0
	801		Oświata i wychowanie	328 552	0	328 552	14 085		14 085	342 637	0	342 637
	852		Pomoc społeczna	0	0	0	14 724		14 724	14 724	0	14 724
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 947	172 947	0	5 624	5 624		178 571	178 571	0
		2440	***Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	**1 218 834**	**404 400**	**814 434**	**12 251**	**0**	**12 251**	**1 231 085**	**404 400**	**826 685**
	750		Administracja publiczna	127 400	127 400	0	0			127 400	127 400	0
	801		Oświata i wychowanie	954 434	140 000	814 434	0			954 434	140 000	814 434
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	12 251		12 251	12 251	0	12 251
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000	137 000	0	0			137 000	137 000	0
		2700	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł***	**0**	**0**	**0**	**18 289**	**18 289**	**0**	**18 289**	**18 289**	**0**
	801		Oświata i wychowanie	0	0		18 289	18 289		18 289	18 289	
A.7.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**8 798 007**	**5 703 628**	**3 094 379**	**352 449**	**352 449**	**0**	**9 150 456**	**6 056 077**	**3 094 379**
		2310	***Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***5 371 128***	***5 371 128***	***0***	***352 449***	***352 449***	***0***	***5 723 577***	***5 723 577***	***0***
	600		***Transport i łączność***	1 639 762	1 639 762	0	0			1 639 762	1 639 762	0
	801		Oświata i wychowanie	3 056 510	3 056 510	0	352 449	352 449		3 408 959	3 408 959	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 856	674 856	0	0			674 856	674 856	0
		2320	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***2 089 869***	***0***	***2 089 869***	***0***	***0***	***0***	***2 089 869***	***0***	***2 089 869***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	10 000	0			10 000	0	10 000
	852		Pomoc społeczna	1 981 000	0	1 981 000	0			1 981 000	0	1 981 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 869	0	78 869	0			78 869	0	78 869
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000	0			20 000	0	20 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach 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
		2330	***Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***500 000***	***0***	***500 000***
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0	500 000	0			500 000	0	500 000
		2710	***Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	***332 500***	***332 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***332 500***	***332 500***	***0***
	803		Szkolnictwo wyższe	332 500	332 500	0	0			332 500	332 500	0
		2888	***Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)***	***343 319***	***0***	***343 319***	***0***	***0***	***0***	***343 319***	***0***	***343 319***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 319	0	343 319	0	0		343 319	0	343 319
		2889	***Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)***	***161 191***	***0***	***161 191***	***0***	***0***	***0***	***161 191***	***0***	***161 191***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 191	0	161 191	0	0		161 191	0	161 191
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**466 231 794**	**190 252 776**	**275 979 018**	**-203 331**	**-48 356**	**-154 975**	**466 028 463**	**190 204 420**	**275 824 043**
		2920	***Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***466 231 794***	***190 252 776***	***275 979 018***	***-203 331***	***-48 356***	***-154 975***	***466 028 463***	***190 204 420***	***275 824 043***
	758		Różne rozliczenia	466 231 794	190 252 776	275 979 018	-203 331	-48 356	-154 975	466 028 463	190 204 420	275 824 043
			Część oświatowa subwencji ogólnej	435 969 107	187 212 525	248 756 582	-203 331	-48 356	-154 975	435 765 776	187 164 169	248 601 607
			Część równoważąca subwencji ogólnej	30 262 687	3 040 251	27 222 436	0			30 262 687	3 040 251	27 222 436
C.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**15 793 728**	**6 663 839**	**9 129 889**	**1 187 434**	**588 804**	**598 630**	**16 981 162**	**7 252 643**	**9 728 519**
		2008	***Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej***	***12 826 159***	***4 093 671***	***8 732 488***	***298 602***	***161 748***	***136 854***	***13 124 761***	***4 255 419***	***8 869 342***
	600		Transport i łączność	0	0	0	167 372	167 372		167 372	167 372	0
	750		Administracja publiczna	412 790	412 790	0	0			412 790	412 790	0
	801		Oświata i wychowanie	8 273 681	0	8 273 681	53 418		53 418	8 327 099	0	8 327 099
	852		Pomoc społeczna	553 735	94 928	458 807	83 436		83 436	637 171	94 928	542 243
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 305 953	3 305 953	0	-5 624	-5 624		3 300 329	3 300 329	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	280 000	0	0			280 000	280 000	0
		2705	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł***	2 355 514	2 355 514	0	0	0	0	2 355 514	2 355 514	0
	750		Administracja publiczna	473 375	473 375	0	0			473 375	473 375	0
	801		Oświata i wychowanie	155 930	155 930	0	0			155 930	155 930	0
	851		Ochrona zdrowia	1 726 209	1 726 209	0	0			1 726 209	1 726 209	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach 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
		2707	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł***	***612 055***	***214 654***	***397 401***	***888 832***	***427 056***	***461 776***	***1 500 887***	***641 710***	***859 177***
	600		Transport i łączność	56 519	56 519	0	0			56 519	56 519	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 399	21 399	0	0			21 399	21 399	0
	750		Administracja publiczna	88 275	88 275	0	0			88 275	88 275	0
	801		Oświata i wychowanie	279 820	48 461	231 359	888 832	427 056	461 776	1 168 652	475 517	693 135
	852		Pomoc społeczna	166 042	0	166 042	0			166 042	0	166 042
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**137 617 702**	**90 559 046**	**47 058 656**	**-7 139 218**	**-7 583 151**	**443 933**	**130 478 484**	**82 975 895**	**47 502 589**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**22 529 500**	**16 809 005**	**5 720 495**	**1 877 690**	**1 435 878**	**441 812**	**24 407 190**	**18 244 883**	**6 162 307**
		2030	***Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***16 809 005***	***16 809 005***	***0***	***1 435 878***	***1 435 878***	***0***	***18 244 883***	***18 244 883***	***0***
	801		Oświata i wychowanie	178 472	178 472	0	-44 160	-44 160		134 312	134 312	0
	852		Pomoc społeczna	15 625 316	15 625 316	0	1 480 038	1 480 038		17 105 354	17 105 354	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 217	1 005 217	0	0			1 005 217	1 005 217	0
		2130	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu***	***5 720 495***	***0***	***5 720 495***	***441 812***	***0***	***441 812***	***6 162 307***	***0***	***6 162 307***
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	366 812		366 812	366 812	0	366 812
	852		Pomoc społeczna	5 720 495	0	5 720 495	75 000		75 000	5 795 495	0	5 795 495
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**115 088 202**	**73 750 041**	**41 338 161**	**-9 016 908**	**-9 019 029**	**2 121**	**106 071 294**	**64 731 012**	**41 340 282**
		2010	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***73 653 725***	***73 653 725***	***0***	***-9 019 029***	***-9 019 029***	***0***	***64 634 696***	***64 634 696***	***0***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	73 402	73 402	0	0			73 402	73 402	0
	750		Administracja publiczna	3 128 300	3 128 300	0	0			3 128 300	3 128 300	0
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	741 323	741 323	0	0			741 323	741 323	0
	852		Pomoc społeczna	69 710 700	69 710 700	0	-9 019 029	-9 019 029		60 691 671	60 691 671	0
		2020	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***96 316***	***96 316***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96 316***	***96 316***	***0***
	750		Administracja publiczna	96 316	96 316	0	0			96 316	96 316	0
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***41 338 161***	***0***	***41 338 161***	***-35 602***	***0***	***-35 602***	***41 302 559***	***0***	***41 302 559***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 157 610	0	1 157 610	-82 000		-82 000	1 075 610	0	1 075 610
	710		Działalność usługowa	1 512 300	0	1 512 300	24 150		24 150	1 536 450	0	1 536 450
	750		Administracja publiczna	1 386 900	0	1 386 900	-25 000		-25 000	1 361 900	0	1 361 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 533 160	0	30 533 160	0			30 533 160	0	30 533 160
	758		Różne rozliczenia	1 391 628	0	1 391 628	0			1 391 628	0	1 391 628
	851		Ochrona zdrowia	72 576	0	72 576	0			72 576	0	72 576
	852		Pomoc społeczna	4 544 339	0	4 544 339	91 100		91 100	4 635 439	0	4 635 439
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 648	0	739 648	-43 852		-43 852	695 796	0	695 796
							0					
		2120	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0***	***0***	***0***	***37 723***	***0***	***37 723***	***37 723***	***0***	***37 723***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	37 723	0	37 723	37 723	0	37 723

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach 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
II.			**Dochody majątkowe ogółem:**	**223 292 926**	**208 857 843**	**14 435 083**	**36 841 303**	**36 516 303**	**325 000**	**260 134 229**	**245 374 146**	**14 760 083**
			z tego:									
A.			**Dochody własne:**	**173 198 800**	**171 263 000**	**1 935 800**	**220 000**	**0**	**220 000**	**173 418 800**	**171 263 000**	**2 155 800**
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**
		0760	***Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000	0	0			1 000 000	1 000 000	0
		0770	***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***	***133 540 000***	***133 540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133 540 000***	***133 540 000***	***0***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	133 540 000	133 540 000	0	0			133 540 000	133 540 000	0
		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			50 000	50 000	0
	710		Działalność usługowa	8 000	8 000	0	0			8 000	8 000	0
	801		Oświata i wychowanie	300	0	300	0			300	0	300
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**35 000 000**	**35 000 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**35 200 000**	**35 000 000**	**200 000**
		6260	***Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***0***	***200 000***	***200 000***	***0***	***200 000***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	200 000		200 000	200 000	0	200 000
		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			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**	**3 600 500**	**1 665 000**	**1 935 500**	**20 000**	**0**	**20 000**	**3 620 500**	**1 665 000**	**1 955 500**
		6300	***Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***2 725 000***	***1 665 000***	***1 060 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***2 745 000***	***1 665 000***	***1 080 000***
	600		Transport i łączność	1 000 000	0	1 000 000	0			1 000 000	0	1 000 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0	60 000	20 000		20 000	80 000	0	80 000
	926		Kultura fizyczna i sport	1 665 000	1 665 000	0	0			1 665 000	1 665 000	0
		6620	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***875 500***	***0***	***875 500***	***0***	***0***	***0***	***875 500***	***0***	***875 500***
	600		Transport i łączność	500 000	0	500 000	0			500 000	0	500 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 500	0	375 500	0			375 500	0	375 500
C.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**43 015 736**	**35 929 843**	**7 085 893**	**36 516 303**	**36 516 303**	**0**	**79 532 039**	**72 446 146**	**7 085 893**
		6298	***Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***43 015 736***	***35 929 843***	***7 085 893***	***36 516 303***	***36 516 303***	***0***	***79 532 039***	***72 446 146***	***7 085 893***
	600		Transport i łączność	7 085 893	0	7 085 893	0			7 085 893	0	7 085 893
	720		Informatyka	0			1 598 858	1 598 858		1 598 858	1 598 858	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 358 527	17 358 527	0	34 917 445	34 917 445		52 275 972	52 275 972	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 571 316	18 571 316	0	0			18 571 316	18 571 316	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach 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
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**7 078 390**	**1 665 000**	**5 413 390**	**105 000**	**0**	**105 000**	**7 183 390**	**1 665 000**	**5 518 390**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**4 675 000**	**1 665 000**	**3 010 000**	**70 000**	**0**	**70 000**	**4 745 000**	**1 665 000**	**3 080 000**
		6330	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)***	***1 665 000***	***1 665 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 665 000***	***1 665 000***	***0***
	926		Kultura fizyczna i sport	1 665 000	1 665 000	0	0			1 665 000	1 665 000	0
		6430	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu***	***3 010 000***	***0***	***3 010 000***	***70 000***	***0***	***70 000***	***3 080 000***	***0***	***3 080 000***
	600		Transport i łączność	3 000 000	0	3 000 000	0			3 000 000	0	3 000 000
	851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0			0	0	0
	852		Pomoc społeczna	10 000	0	10 000	70 000		70 000	80 000	0	80 000
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**2 403 390**	**0**	**2 403 390**	**35 000**	**0**	**35 000**	**2 438 390**	**0**	**2 438 390**
		6410	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***2 403 390***	***0***	***2 403 390***	***35 000***	***0***	***35 000***	***2 438 390***	***0***	***2 438 390***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 390	0	2 390	0			2 390	0	2 390
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 401 000	0	2 401 000	-70 000		-70 000	2 331 000	0	2 331 000
	852		Pomoc społeczna	0	0	0	105 000		105 000	105 000	0	105 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 2 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

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	**3 154 396 956,00**	**2 062 888 294,00**	**1 091 508 662,00**	**-15 343 061,00**	**22 025 736,00**	**-37 368 797,00**	**3 139 053 895,00**	**2 084 914 030,00**	**1 054 139 865,00**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**2 161 720 687,00**	**1 480 628 736,00**	**681 091 951,00**	**-20 452 699,00**	**22 284 098,00**	**-42 736 797,00**	**2 141 267 988,00**	**1 502 912 834,00**	**638 355 154,00**
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	**2 087 970 646,00**	**1 406 878 695,00**	**681 091 951,00**	**-11 433 670,00**	**31 303 127,00**	**-42 736 797,00**	**2 076 536 976,00**	**1 438 181 822,00**	**638 355 154,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**739 798,00**	**339 798,00**	**400 000,00**	**4 659,00**	**4 659,00**	**0,00**	**744 457,00**	**344 457,00**	**400 000,00**
01008	Melioracje wodne	588 000,00	188 000,00	400 000,00	0,00			588 000,00	188 000,00	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	139 798,00	139 798,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00	144 457,00	144 457,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	92 000,00	92 000,00	0,00	2 459,00	2 459,00		94 459,00	94 459,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*47 798,00*	*47 798,00*	*0,00*	*2 200,00*	*2 200,00*		*49 998,00*	*49 998,00*	*0,00*
600	**Transport i łączność**	**455 246 073,00**	**366 754 310,00**	**88 491 763,00**	**25 876 450,00**	**25 876 450,00**	**0,00**	**481 122 523,00**	**392 630 760,00**	**88 491 763,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	343 143 949,00	308 294 870,00	34 849 079,00	24 979 000,00	24 979 000,00	0,00	368 122 949,00	333 273 870,00	34 849 079,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	343 143 949,00	308 294 870,00	34 849 079,00	24 979 000,00	24 979 000,00		368 122 949,00	333 273 870,00	34 849 079,00
	w tym: projekty UE	*6 785 524,00*	*0,00*	*6 785 524,00*	*0,00*			*6 785 524,00*	*0,00*	*6 785 524,00*
60016	Drogi publiczne gminne	101 882 755,00	52 504 547,00	49 378 208,00	897 450,00	897 450,00	0,00	102 780 205,00	53 401 997,00	49 378 208,00
	ZDM	99 584 601,00	52 411 601,00	47 173 000,00	915 818,00	915 818,00		100 500 419,00	53 327 419,00	47 173 000,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 103 088,00	0,00	2 103 088,00	0,00			2 103 088,00	0,00	2 103 088,00
	Samorządy pomocnicze	*195 066,00*	*92 946,00*	*102 120,00*	*-18 368,00*	*-18 368,00*		*176 698,00*	*74 578,00*	*102 120,00*
60017	Drogi wewnętrzne	8 374 400,00	4 424 400,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 374 400,00	4 424 400,00	3 950 000,00
	ZDM	8 374 400,00	4 424 400,00	3 950 000,00	0,00			8 374 400,00	4 424 400,00	3 950 000,00
60095	Pozostała działalność	1 844 969,00	1 530 493,00	314 476,00	0,00	0,00	0,00	1 844 969,00	1 530 493,00	314 476,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 844 969,00	1 530 493,00	314 476,00	0,00	0,00		1 844 969,00	1 530 493,00	314 476,00
	w tym: projekty UE	*359 866,00*	*145 390,00*	*214 476,00*	*196 909,00*	*196 909,00*		*556 775,00*	*342 299,00*	*214 476,00*
	Samorządy pomocnicze	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
630	**Turystyka**	**2 846 380,00**	**2 846 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 846 380,00**	**2 846 380,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00			160 500,00	160 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	2 685 880,00	2 685 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 880,00	2 685 880,00	0,00
	Promocja turystyki	2 681 880,00	2 681 880,00	0,00	0,00			2 681 880,00	2 681 880,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*			*4 000,00*	*4 000,00*	*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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 686 679,00**	**19 733 287,00**	**42 953 392,00**	**-11 200 211,00**	**-211,00**	**-11 200 000,00**	**51 486 468,00**	**19 733 076,00**	**31 753 392,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 612 000,00	0,00	25 612 000,00	-11 200 000,00		-11 200 000,00	14 412 000,00	0,00	14 412 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 474 203,00	7 132 811,00	17 341 392,00	-211,00	-211,00		24 473 992,00	7 132 600,00	17 341 392,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00			8 020 000,00	8 020 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	4 580 476,00	4 580 476,00	0,00	0,00			4 580 476,00	4 580 476,00	0,00
	w tym: projekty UE	*55 476,00*	*55 476,00*	*0,00*	*0,00*			*55 476,00*	*55 476,00*	*0,00*
710	**Działalność usługowa**	**33 474 600,00**	**26 094 000,00**	**7 380 600,00**	**179 000,00**	**179 000,00**	**0,00**	**33 653 600,00**	**26 273 000,00**	**7 380 600,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	7 191 000,00	6 311 000,00	880 000,00	0,00			7 191 000,00	6 311 000,00	880 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00			313 000,00	313 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 733 600,00	19 233 000,00	6 500 600,00	179 000,00	179 000,00		25 912 600,00	19 412 000,00	6 500 600,00
71095	Pozostała działalność	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00			87 000,00	87 000,00	0,00
720	**Informatyka**	**4 375 000,00**	**25 000,00**	**4 350 000,00**	**-171 000,00**	**0,00**	**-171 000,00**	**4 204 000,00**	**25 000,00**	**4 179 000,00**
72095	Pozostała działalność	4 375 000,00	25 000,00	4 350 000,00	-171 000,00		-171 000,00	4 204 000,00	25 000,00	4 179 000,00
	w tym: projekty UE	*4 100 000,00*	*0,00*	*4 100 000,00*	*0,00*			*4 100 000,00*	*0,00*	*4 100 000,00*
750	**Administracja publiczna**	**158 062 650,00**	**150 042 750,00**	**8 019 900,00**	**-75 247,00**	**674 753,00**	**-750 000,00**	**157 987 403,00**	**150 717 503,00**	**7 269 900,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00			2 532 000,00	2 532 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	130 083 391,00	122 070 491,00	8 012 900,00	24 340,00	774 340,00	-750 000,00	130 107 731,00	122 844 831,00	7 262 900,00
	Projekty UE	*103 000,00*	*103 000,00*	*0,00*	*201 500,00*	*201 500,00*		*304 500,00*	*304 500,00*	*0,00*
	Dopłata do zadań zleconych	64 938,00	64 938,00	0,00	0,00		0,00	64 938,00	64 938,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 819 955,00	22 819 955,00	0,00	-70 500,00	-70 500,00		22 749 455,00	22 749 455,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 627 304,00	2 620 304,00	7 000,00	-29 087,00	-29 087,00	0,00	2 598 217,00	2 591 217,00	7 000,00
	Projekty UE	*452 735,00*	*445 735,00*	*7 000,00*	*0,00*			*452 735,00*	*445 735,00*	*7 000,00*
	Projekty NMF oraz MFEOG	*227 638,00*	*227 638,00*	*0,00*	*0,00*			*227 638,00*	*227 638,00*	*0,00*
	Działalność informacyjna	426 970,00	426 970,00	0,00	0,00			426 970,00	426 970,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	690 700,00	690 700,00	0,00	0,00			690 700,00	690 700,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*829 261,00*	*829 261,00*	*0,00*	*-29 087,00*	*-29 087,00*		*800 174,00*	*800 174,00*	*0,00*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dopłata do zadań zleconych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**37 850,00**	**37 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 850,00**	**37 850,00**	**0,00**
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00			37 850,00	37 850,00	0,00
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 758 300,00**	**18 544 230,00**	**214 070,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**18 761 300,00**	**18 547 230,00**	**214 070,00**
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	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00			15 760,00	15 760,00	0,00
75416	Straż Miejska	15 972 600,00	15 830 200,00	142 400,00	0,00			15 972 600,00	15 830 200,00	142 400,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 612 940,00	2 541 270,00	71 670,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 615 940,00	2 544 270,00	71 670,00
	Bezpieczne Miasto	111 030,00	55 360,00	55 670,00	3 000,00	3 000,00		114 030,00	58 360,00	55 670,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00			23 800,00	23 800,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*32 110,00*	*16 110,00*	*16 000,00*	*0,00*			*32 110,00*	*16 110,00*	*16 000,00*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 609 284,00**	**2 609 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 609 284,00**	**2 609 284,00**	**0,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 609 284,00	2 609 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 284,00	2 609 284,00	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
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 609 284,00	2 609 284,00	0,00	0,00			2 609 284,00	2 609 284,00	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**36 600 000,00**	**36 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 600 000,00**	**36 600 000,00**	**0,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00			36 600 000,00	36 600 000,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**107 005 273,00**	**107 005 273,00**	**0,00**	**-41 686,00**	**-41 686,00**	**0,00**	**106 963 587,00**	**106 963 587,00**	**0,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 521 920,00	2 521 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 920,00	2 521 920,00	0,00
	Składki i opłaty	639 103,00	639 103,00	0,00	0,00			639 103,00	639 103,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 882 817,00	1 882 817,00	0,00	0,00			1 882 817,00	1 882 817,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 965 163,00	84 965 163,00	0,00	-41 686,00	-41 686,00	0,00	84 923 477,00	84 923 477,00	0,00
	Rezerwa ogólna	4 576 671,00	4 576 671,00	0,00	0,00			4 576 671,00	4 576 671,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	80 388 492,00	80 388 492,00	0,00	-41 686,00	-41 686,00	0,00	80 346 806,00	80 346 806,00	0,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00			1 488 000,00	1 488 000,00	0,00
	- 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	1 637 119,00	1 637 119,00	0,00	0,00			1 637 119,00	1 637 119,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	- samorządy pomocnicze	103 373,00	103 373,00	0,00	0,00			103 373,00	103 373,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-41 686,00	-41 686,00		958 314,00	958 314,00	0,00
	- projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	11 160 000,00	11 160 000,00	0,00	0,00			11 160 000,00	11 160 000,00	0,00
	- pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikajacych 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**	**416 697 643,00**	**379 257 062,00**	**37 440 581,00**	**-13 696 405,00**	**-8 261,00**	**-13 688 144,00**	**403 001 238,00**	**379 248 801,00**	**23 752 437,00**
80101	Szkoły podstawowe	183 477 940,00	151 350 330,00	32 127 610,00	-14 042 230,00	-149 425,00	-13 892 805,00	169 435 710,00	151 200 905,00	18 234 805,00
	Placówki samorządowe	172 893 219,00	140 765 609,00	32 127 610,00	-14 898 396,00	-1 005 591,00	-13 892 805,00	157 994 823,00	139 760 018,00	18 234 805,00
	w tym: projekty UE	*191 223,00*	*191 223,00*	*0,00*	*35 230,00*	*35 230,00*		*226 453,00*	*226 453,00*	*0,00*
	projekty NMF oraz MFEOG	*236 561,00*	*236 561,00*	*0,00*	*0,00*			*236 561,00*	*236 561,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	10 581 686,00	10 581 686,00	0,00	856 166,00	856 166,00		11 437 852,00	11 437 852,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*3 025,00*	*3 025,00*	*0,00*	*0,00*			*3 025,00*	*3 025,00*	*0,00*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 282 894,00	8 282 894,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	8 232 894,00	8 232 894,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 148 174,00	7 148 174,00	0,00	-218 455,00	-218 455,00		6 929 719,00	6 929 719,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	*64 896,00*	*64 896,00*	*0,00*	*0,00*			*64 896,00*	*64 896,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	1 055 220,00	1 055 220,00	0,00	168 455,00	168 455,00		1 223 675,00	1 223 675,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	*275 285,00*	*275 285,00*	*0,00*	*0,00*			*275 285,00*	*275 285,00*	*0,00*
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00			79 500,00	79 500,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w placówkach niesamorządowych	*79 500,00*	*79 500,00*	*0,00*	*0,00*			*79 500,00*	*79 500,00*	*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
80104	Przedszkola	110 878 072,00	106 667 785,00	4 210 287,00	130 317,00	130 317,00	0,00	111 008 389,00	106 798 102,00	4 210 287,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	92 048 809,00	90 538 522,00	1 510 287,00	-322 655,00	-322 655,00		91 726 154,00	90 215 867,00	1 510 287,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*809 840,00*	*809 840,00*	*0,00*	*352 449,00*	*352 449,00*		*1 162 289,00*	*1 162 289,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	15 343 723,00	15 343 723,00	0,00	452 972,00	452 972,00		15 796 695,00	15 796 695,00	0,00
2540	*w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu*	*1 595 455,00*	*1 595 455,00*	*0,00*	*0,00*			*1 595 455,00*	*1 595 455,00*	*0,00*
2310	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	782 845,00	782 845,00	0,00	0,00			782 845,00	782 845,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w placówkach niesamorządowych	*782 845,00*	*782 845,00*	*0,00*	*0,00*			*782 845,00*	*782 845,00*	*0,00*
	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00			2 695,00	2 695,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 617 170,00	4 617 170,00	0,00	-92 457,00	-92 457,00	0,00	4 524 713,00	4 524 713,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 483 183,00	2 483 183,00	0,00	50 000,00	50 000,00		2 533 183,00	2 533 183,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*130 284,00*	*130 284,00*	*0,00*	*0,00*			*130 284,00*	*130 284,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	2 133 987,00	2 133 987,00	0,00	-142 457,00	-142 457,00		1 991 530,00	1 991 530,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	*180 750,00*	*180 750,00*	*0,00*	*0,00*			*180 750,00*	*180 750,00*	*0,00*
80110	Gimnazja	99 899 307,00	98 796 623,00	1 102 684,00	287 446,00	82 785,00	204 661,00	100 186 753,00	98 879 408,00	1 307 345,00
	Placówki samorządowe	91 465 643,00	90 362 959,00	1 102 684,00	-365 597,00	-570 258,00	204 661,00	91 100 046,00	89 792 701,00	1 307 345,00
	w tym: projekty UE	*253 334,00*	*253 334,00*	*0,00*	*76 880,00*	*76 880,00*		*330 214,00*	*330 214,00*	*0,00*
	projekt RITA	*28 888,00*	*28 888,00*	*0,00*	*0,00*			*28 888,00*	*28 888,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	8 429 282,00	8 429 282,00	0,00	653 043,00	653 043,00		9 082 325,00	9 082 325,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*4 377,00*	*4 377,00*	*0,00*	*0,00*			*4 377,00*	*4 377,00*	*0,00*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	984 685,00	984 685,00	0,00	50 000,00	50 000,00		1 034 685,00	1 034 685,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 934 050,00	1 934 050,00	0,00	-20 414,00	-20 414,00		1 913 636,00	1 913 636,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	6 623 525,00	6 623 525,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	6 664 458,00	6 664 458,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3 338 327,00	3 338 327,00	0,00	49 840,00	49 840,00		3 388 167,00	3 388 167,00	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	3 221 460,00	3 221 460,00	0,00	0,00			3 221 460,00	3 221 460,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*53 307,00*	*53 307,00*	*0,00*	*-8 907,00*	*-8 907,00*		*44 400,00*	*44 400,00*	*0,00*
803	**Szkolnictwo wyższe**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**
80395	Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00			2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**35 262 830,00**	**21 732 727,00**	**13 530 103,00**	**10 686,00**	**10 686,00**	**0,00**	**35 273 516,00**	**21 743 413,00**	**13 530 103,00**
85111	Szpitale ogólne	12 819 245,00	124 560,00	12 694 685,00	0,00			12 819 245,00	124 560,00	12 694 685,00
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	4 890 945,00	4 890 945,00	0,00	0,00			4 890 945,00	4 890 945,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00			1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 173 731,00	12 173 731,00	0,00	0,00			12 173 731,00	12 173 731,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 039 318,00	203 900,00	835 418,00	0,00	0,00		1 039 318,00	203 900,00	835 418,00
	Izba wytrzeźwień	1 039 318,00	203 900,00	835 418,00	0,00			1 039 318,00	203 900,00	835 418,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	3 252 871,00	3 252 871,00	0,00	10 686,00	10 686,00	0,00	3 263 557,00	3 263 557,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	291 535,00	291 535,00	0,00	10 686,00	10 686,00		302 221,00	302 221,00	0,00
	w tym: projekty UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*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
	NMF oraz MFEOG	*2 030 835,00*	*2 030 835,00*	*0,00*	*0,00*			*2 030 835,00*	*2 030 835,00*	*0,00*
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	500 420,00	500 420,00	0,00	0,00			500 420,00	500 420,00	0,00
	Izba Wytrzeźwień w likwidacji	428 831,00	428 831,00	0,00	0,00			428 831,00	428 831,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*1 250,00*	*1 250,00*	*0,00*	*0,00*			*1 250,00*	*1 250,00*	*0,00*
852	**Pomoc społeczna**	**110 705 814,00**	**109 364 164,00**	**1 341 650,00**	**1 542 630,00**	**1 542 630,00**	**0,00**	**112 248 444,00**	**110 906 794,00**	**1 341 650,00**
85202	Domy pomocy społecznej	10 483 100,00	10 483 100,00	0,00	0,00			10 483 100,00	10 483 100,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 411 677,00	4 598 677,00	813 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 420 677,00	4 607 677,00	813 000,00
	Ośrodki wsparcia	5 050 677,00	4 237 677,00	813 000,00	9 000,00	9 000,00		5 059 677,00	4 246 677,00	813 000,00
	Placówki niepubliczne	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00			361 000,00	361 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	108 500,00	108 500,00	0,00	4 021 600,00	4 021 600,00	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	108 500,00	108 500,00		421 600,00	421 600,00	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	157 980,00	157 980,00		159 480,00	159 480,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 859 016,00	18 859 016,00	0,00	1 582 415,00	1 582 415,00	0,00	20 441 431,00	20 441 431,00	0,00
	w tym: projekty UE	*403 543,00*	*403 543,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*403 543,00*	*403 543,00*	*0,00*
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	-217 160,00	-217 160,00		15 382 840,00	15 382 840,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 798 124,00	21 325 774,00	472 350,00	-315 265,00	-315 265,00		21 482 859,00	21 010 509,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	13 229 482,00	13 229 482,00	0,00	0,00			13 229 482,00	13 229 482,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	21 289 815,00	21 233 515,00	56 300,00	217 160,00	217 160,00	0,00	21 506 975,00	21 450 675,00	56 300,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	8 696 550,00	8 696 550,00	0,00	0,00			8 696 550,00	8 696 550,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 121 800,00	5 065 500,00	56 300,00	217 160,00	217 160,00		5 338 960,00	5 282 660,00	56 300,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 897 400,00	6 897 400,00	0,00	0,00			6 897 400,00	6 897 400,00	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	403 867,00	403 867,00	0,00	0,00			403 867,00	403 867,00	0,00
	Projekty UE	*111 678,00*	*111 678,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*111 678,00*	*111 678,00*	*0,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 766 850,00**	**16 927 850,00**	**839 000,00**	**-4 044,00**	**-4 044,00**	**0,00**	**17 762 806,00**	**16 923 806,00**	**839 000,00**
85305	Żłobki	13 559 845,00	12 720 845,00	839 000,00	7 317,00	7 317,00		13 567 162,00	12 728 162,00	839 000,00
	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	4 207 005,00	4 207 005,00	0,00	-11 361,00	-11 361,00	0,00	4 195 644,00	4 195 644,00	0,00
	w tym: projekty UE	*3 607 005,00*	*3 607 005,00*	*0,00*	*-11 361,00*	*-11 361,00*	*0,00*	*3 595 644,00*	*3 595 644,00*	*0,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 566 683,00**	**12 566 683,00**	**0,00**	**722 900,00**	**722 900,00**	**0,00**	**13 289 583,00**	**13 289 583,00**	**0,00**
85401	Świetlice szkolne	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00	702 600,00	702 600,00	0,00	10 273 486,00	10 273 486,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00	702 600,00	702 600,00		10 273 486,00	10 273 486,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 818,00	39 818,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	60 118,00	60 118,00	0,00
	Placówki samorządowe	33 476,00	33 476,00	0,00	20 000,00	20 000,00		53 476,00	53 476,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 342,00	6 342,00	0,00	300,00	300,00		6 642,00	6 642,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 955 979,00	2 955 979,00	0,00	0,00			2 955 979,00	2 955 979,00	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
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 169 201,00**	**49 427 683,00**	**101 741 518,00**	**-11 110 644,00**	**1 411 911,00**	**-12 522 555,00**	**140 058 557,00**	**50 839 594,00**	**89 218 963,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 158 242,00	1 210 000,00	85 948 242,00	-12 522 555,00	0,00	-12 522 555,00	74 635 687,00	1 210 000,00	73 425 687,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	64 798 527,00	0,00	64 798 527,00	-12 522 555,00		-12 522 555,00	52 275 972,00	0,00	52 275 972,00
	w tym: projekty UE	*64 798 527,00*	*0,00*	*64 798 527,00*	*-12 522 555,00*		*-12 522 555,00*	*52 275 972,00*	*0,00*	*52 275 972,00*
	ZDM	17 722 610,00	0,00	17 722 610,00	0,00			17 722 610,00	0,00	17 722 610,00
	Ochrona środowiska	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00			1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 427 105,00	0,00	3 427 105,00	0,00			3 427 105,00	0,00	3 427 105,00
90002	Gospodarka odpadami	10 928 000,00	3 000,00	10 925 000,00	0,00	0,00	0,00	10 928 000,00	3 000,00	10 925 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	928 000,00	3 000,00	925 000,00	0,00			928 000,00	3 000,00	925 000,00
	w tym: projekty UE	*925 000,00*	*0,00*	*925 000,00*	*0,00*			*925 000,00*	*0,00*	*925 000,00*
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 683 626,00	2 683 626,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 686 229,00	2 686 229,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00			1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*74 326,00*	*74 326,00*	*0,00*	*2 603,00*	*2 603,00*		*76 929,00*	*76 929,00*	*0,00*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 626 143,00	18 266 424,00	1 359 719,00	11 468,00	11 468,00	0,00	19 637 611,00	18 277 892,00	1 359 719,00
	ZZM	19 477 867,00	18 118 148,00	1 359 719,00	6 845,00	6 845,00		19 484 712,00	18 124 993,00	1 359 719,00
	Samorządy pomocnicze	*148 276,00*	*148 276,00*	*0,00*	*4 623,00*	*4 623,00*		*152 899,00*	*152 899,00*	*0,00*
90013	Schroniska dla zwierząt	2 188 078,00	2 043 078,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 078,00	2 043 078,00	145 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	2 188 078,00	2 043 078,00	145 000,00	0,00			2 188 078,00	2 043 078,00	145 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 969 807,00	20 800 000,00	1 169 807,00	0,00	0,00	0,00	21 969 807,00	20 800 000,00	1 169 807,00
	ZDM	21 500 000,00	20 800 000,00	700 000,00	0,00			21 500 000,00	20 800 000,00	700 000,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	469 807,00	0,00	469 807,00	0,00			469 807,00	0,00	469 807,00
90095	Pozostała działalność	6 615 305,00	4 421 555,00	2 193 750,00	1 397 840,00	1 397 840,00	0,00	8 013 145,00	5 819 395,00	2 193 750,00
	Usługi Komunalne	3 447 942,00	1 314 192,00	2 133 750,00	0,00			3 447 942,00	1 314 192,00	2 133 750,00
	Ochrona środowiska	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00			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	1 728 333,00	1 728 333,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		3 128 333,00	3 128 333,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*83 030,00*	*23 030,00*	*60 000,00*	*-2 160,00*	*-2 160,00*		*80 870,00*	*20 870,00*	*60 000,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 466 705,00**	**45 722 375,00**	**7 744 330,00**	**-1 197 029,00**	**691 511,00**	**-1 888 540,00**	**52 269 676,00**	**46 413 886,00**	**5 855 790,00**
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	291 718,00	221 718,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	291 718,00	221 718,00	70 000,00
	DK "Stokrotka"	291 718,00	221 718,00	70 000,00	0,00			291 718,00	221 718,00	70 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 210 033,00	1 030 033,00	180 000,00	74 500,00	25 000,00	49 500,00	1 284 533,00	1 055 033,00	229 500,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	1 210 033,00	1 030 033,00	180 000,00	74 500,00	25 000,00	49 500,00	1 284 533,00	1 055 033,00	229 500,00
92113	Centra kultury i sztuki	8 043 935,00	7 716 770,00	327 165,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 143 935,00	7 816 770,00	327 165,00
	Centrum Kultury "Zamek"	8 043 935,00	7 716 770,00	327 165,00	100 000,00	100 000,00		8 143 935,00	7 816 770,00	327 165,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	320 617,00	320 617,00	0,00	2 924 463,00	768 463,00	2 156 000,00	3 245 080,00	1 089 080,00	2 156 000,00
	Poznański Chór Chłopięcy	320 617,00	320 617,00	0,00	0,00			320 617,00	320 617,00	0,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	0,00	0,00	0,00	2 924 463,00	768 463,00	2 156 000,00	2 924 463,00	768 463,00	2 156 000,00
92116	Biblioteki	15 516 284,00	14 099 119,00	1 417 165,00	-56 040,00	0,00	-56 040,00	15 460 244,00	14 099 119,00	1 361 125,00
	Biblioteka Raczyńskich	15 516 284,00	14 099 119,00	1 417 165,00	-56 040,00		-56 040,00	15 460 244,00	14 099 119,00	1 361 125,00
92118	Muzea	12 153 440,00	8 953 440,00	3 200 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	10 153 440,00	8 953 440,00	1 200 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	5 220 000,00	5 170 000,00	50 000,00	0,00			5 220 000,00	5 170 000,00	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 933 440,00	3 783 440,00	1 150 000,00	0,00			4 933 440,00	3 783 440,00	1 150 000,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00		-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		3 790 000,00	3 790 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	6 210 678,00	3 660 678,00	2 550 000,00	-2 309 952,00	-271 952,00	-2 038 000,00	3 900 726,00	3 388 726,00	512 000,00
	Zadania z zakresu kultury	645 745,00	645 745,00	0,00	0,00			645 745,00	645 745,00	0,00
	Projekt Kreatywne Regiony	24 628,00	24 628,00	0,00	0,00			24 628,00	24 628,00	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
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	3 307 800,00	1 257 800,00	2 050 000,00	-2 289 900,00	-239 900,00	-2 050 000,00	1 017 900,00	1 017 900,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00			520 000,00	20 000,00	500 000,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	991 899,00	991 899,00	0,00	0,00			991 899,00	991 899,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*720 606,00*	*720 606,00*	*0,00*	*-20 052,00*	*-32 052,00*	*12 000,00*	*700 554,00*	*688 554,00*	*12 000,00*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**18 512 648,00**	**11 162 648,00**	**7 350 000,00**	**-2 286 425,00**	**330 000,00**	**-2 616 425,00**	**16 226 223,00**	**11 492 648,00**	**4 733 575,00**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 512 648,00	11 162 648,00	7 350 000,00	-2 286 425,00	330 000,00	-2 616 425,00	16 226 223,00	11 492 648,00	4 733 575,00
	ZOO	14 683 313,00	7 933 313,00	6 750 000,00	-2 286 425,00	500 000,00	-2 786 425,00	12 396 888,00	8 433 313,00	3 963 575,00
	Palmiarnia Poznańska	3 619 335,00	3 019 335,00	600 000,00	0,00	-170 000,00	170 000,00	3 619 335,00	2 849 335,00	770 000,00
	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**	**386 180 385,00**	**26 885 341,00**	**359 295 044,00**	**9 696,00**	**-90 171,00**	**99 867,00**	**386 190 081,00**	**26 795 170,00**	**359 394 911,00**
92601	Obiekty sportowe	11 615 717,00	172 566,00	11 443 151,00	-38 368,00	-38 368,00		11 577 349,00	134 198,00	11 443 151,00
	Samorządy pomocnicze	*565 717,00*	*172 566,00*	*393 151,00*	*-38 368,00*	*-38 368,00*		*527 349,00*	*134 198,00*	*393 151,00*
92604	Instytucje kultury fizycznej	357 891 459,00	10 500 879,00	347 390 580,00	0,00	0,00	0,00	357 891 459,00	10 500 879,00	347 390 580,00
	POSiR	357 550 580,00	10 160 000,00	347 390 580,00	0,00			357 550 580,00	10 160 000,00	347 390 580,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 351 345,00	11 351 345,00	0,00	23 505,00	23 505,00		11 374 850,00	11 374 850,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	11 351 345,00	11 351 345,00	0,00	23 505,00	23 505,00		11 374 850,00	11 374 850,00	0,00
92695	Pozostała działalność	5 321 864,00	4 860 551,00	461 313,00	24 559,00	-75 308,00	99 867,00	5 346 423,00	4 785 243,00	561 180,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00			985 000,00	985 000,00	0,00
	Rezerwa na Euro 2012	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00			504 000,00	504 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	957 100,00	957 100,00	0,00	0,00	-63 867,00	63 867,00	957 100,00	893 233,00	63 867,00
	Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00			1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	*1 175 764,00*	*714 451,00*	*461 313,00*	*24 559,00*	*-11 441,00*	*36 000,00*	*1 200 323,00*	*703 010,00*	*497 313,00*
	Wydatki na zadania zlecone gminom	**73 750 041,00**	**73 750 041,00**	**0,00**	**-9 019 029,00**	**-9 019 029,00**	**0,00**	**64 731 012,00**	**64 731 012,00**	**0,00**
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	***73 653 725,00***	***73 653 725,00***	***0,00***	***-9 019 029,00***	***-9 019 029,00***	***0,00***	***64 634 696,00***	***64 634 696,00***	***0,00***
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**73 402,00**	**73 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 402,00**	**73 402,00**	**0,00**
01095	Pozostała działalność	73 402,00	73 402,00	0,00	0,00		0,00	73 402,00	73 402,00	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**	**741 323,00**	**741 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741 323,00**	**741 323,00**	**0,00**
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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	649 342,00	649 342,00	0,00	0,00		0,00	649 342,00	649 342,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostałą działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**69 710 700,00**	**69 710 700,00**	**0,00**	**-9 019 029,00**	**-9 019 029,00**	**0,00**	**60 691 671,00**	**60 691 671,00**	**0,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 614 000,00	64 614 000,00	0,00	-7 238 660,00	-7 238 660,00		57 375 340,00	57 375 340,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	541 300,00	541 300,00	0,00	-196 954,00	-196 954,00		344 346,00	344 346,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 719 500,00	3 719 500,00	0,00	-1 583 415,00	-1 583 415,00		2 136 085,00	2 136 085,00	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
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***96 316,00***	***96 316,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96 316,00***	***96 316,00***	***0,00***
750	**Administracja publiczna**	**96 316,00**	**96 316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 316,00**	**96 316,00**	**0,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 316,00	96 316,00	0,00	0,00			96 316,00	96 316,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	**992 676 269,00**	**582 259 558,00**	**410 416 711,00**	**5 109 638,00**	**-258 362,00**	**5 368 000,00**	**997 785 907,00**	**582 001 196,00**	**415 784 711,00**
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**950 326 346,00**	**542 313 025,00**	**408 013 321,00**	**5 072 517,00**	**-260 483,00**	**5 333 000,00**	**955 398 863,00**	**542 052 542,00**	**413 346 321,00**
020	**Leśnictwo**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00	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**	**387 144 974,00**	**98 009 793,00**	**289 135 181,00**	**4 372 600,00**	**-527 400,00**	**4 900 000,00**	**391 517 574,00**	**97 482 393,00**	**294 035 181,00**
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	387 144 974,00	98 009 793,00	289 135 181,00	4 372 600,00	-527 400,00	4 900 000,00	391 517 574,00	97 482 393,00	294 035 181,00
	ZDM	380 742 686,00	91 607 505,00	289 135 181,00	4 372 600,00	-527 400,00	4 900 000,00	385 115 286,00	91 080 105,00	294 035 181,00
	w tym: projekty UE	*4 000 000,00*	*0,00*	*4 000 000,00*	*0,00*			*4 000 000,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
	Inne rozliczenia	6 402 288,00	6 402 288,00	0,00	0,00		0,00	6 402 288,00	6 402 288,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,00**	**211,00**	**0,00**	**211,00**	**211,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**629 600,00**	**629 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629 600,00**	**629 600,00**	**0,00**
71015	Nadzór budowlany	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00			629 600,00	629 600,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**79 050,00**	**79 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 050,00**	**79 050,00**	**0,00**
75045	Komisje poborowe	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00			79 050,00	79 050,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**20 942 730,00**	**2 752 424,00**	**18 190 306,00**	**217 000,00**	**-3 000,00**	**220 000,00**	**21 159 730,00**	**2 749 424,00**	**18 410 306,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 426 750,00	1 994 217,00	6 432 533,00	175 740,00	-3 000,00	178 740,00	8 602 490,00	1 991 217,00	6 611 273,00
75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 310 500,00	25 000,00	1 285 500,00	220 000,00		220 000,00	1 530 500,00	25 000,00	1 505 500,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*385 500,00*	*10 000,00*	*375 500,00*	*0,00*			*385 500,00*	*10 000,00*	*375 500,00*
75414	Obrona cywilna	10 564 893,00	92 620,00	10 472 273,00	-178 740,00		-178 740,00	10 386 153,00	92 620,00	10 293 533,00
75495	Pozostała działalność	630 587,00	630 587,00	0,00	0,00			630 587,00	630 587,00	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**	**263 578 923,00**	**260 072 249,00**	**3 506 674,00**	**-102 012,00**	**-268 012,00**	**166 000,00**	**263 476 911,00**	**259 804 237,00**	**3 672 674,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 928 285,00	21 895 805,00	32 480,00	-80 106,00	-80 106,00	0,00	21 848 179,00	21 815 699,00	32 480,00
	Placówki samorządowe	19 914 590,00	19 882 110,00	32 480,00	-275 000,00	-275 000,00		19 639 590,00	19 607 110,00	32 480,00
	Placówki niesamorządowe	2 013 695,00	2 013 695,00	0,00	194 894,00	194 894,00		2 208 589,00	2 208 589,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 587 821,00	11 587 821,00	0,00	334 202,00	334 202,00	0,00	11 922 023,00	11 922 023,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 888 116,00	10 888 116,00	0,00	350 000,00	350 000,00		11 238 116,00	11 238 116,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	699 705,00	699 705,00	0,00	-15 798,00	-15 798,00		683 907,00	683 907,00	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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 140 360,00	5 140 360,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	100 975 381,00	99 153 381,00	1 822 000,00	-2 420 514,00	-2 420 514,00	0,00	98 554 867,00	96 732 867,00	1 822 000,00
	Placówki samorządowe	89 707 428,00	87 885 428,00	1 822 000,00	209 002,00	209 002,00		89 916 430,00	88 094 430,00	1 822 000,00
	w tym: projekty UE	*408 638,00*	*408 638,00*	*0,00*	*68 246,00*	*68 246,00*		*476 884,00*	*476 884,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	11 267 953,00	11 267 953,00	0,00	-2 629 516,00	-2 629 516,00		8 638 437,00	8 638 437,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00	90 478,00	90 478,00	0,00	2 099 390,00	2 099 390,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00	90 478,00	90 478,00		2 099 390,00	2 099 390,00	0,00
80123	Licea profilowane	7 551 096,00	7 551 096,00	0,00	-312 929,00	-312 929,00	0,00	7 238 167,00	7 238 167,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 320 232,00	7 320 232,00	0,00	-329 569,00	-329 569,00		6 990 663,00	6 990 663,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	230 864,00	230 864,00	0,00	16 640,00	16 640,00		247 504,00	247 504,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	76 680 795,00	75 328 601,00	1 352 194,00	2 016 906,00	1 860 906,00	156 000,00	78 697 701,00	77 189 507,00	1 508 194,00
	Placówki samorządowe	59 154 879,00	57 802 685,00	1 352 194,00	243 666,00	87 666,00	156 000,00	59 398 545,00	57 890 351,00	1 508 194,00
	w tym: projekty UE	*2 778 150,00*	*2 706 650,00*	*71 500,00*	*70 251,00*	*64 251,00*	*6 000,00*	*2 848 401,00*	*2 770 901,00*	*77 500,00*
	Placówki niesamorządowe	17 525 916,00	17 525 916,00	0,00	1 773 240,00	1 773 240,00		19 299 156,00	19 299 156,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	13 928 088,00	13 928 088,00	0,00	-243 000,00	-243 000,00	0,00	13 685 088,00	13 685 088,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 928 088,00	13 928 088,00	0,00	-243 000,00	-243 000,00		13 685 088,00	13 685 088,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00	93 903,00	83 903,00	10 000,00	9 886 814,00	9 876 814,00	10 000,00
	Placówki samorządowe	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00	93 903,00	83 903,00	10 000,00	9 886 814,00	9 876 814,00	10 000,00
	w tym: projekty UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93 903,00*	*83 903,00*	*10 000,00*	*93 903,00*	*83 903,00*	*10 000,00*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 884 518,00	4 584 518,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 884 518,00	4 584 518,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	4 884 518,00	4 584 518,00	300 000,00	0,00			4 884 518,00	4 584 518,00	300 000,00
	w tym: projekty UE	*1 381 801,00*	*1 381 801,00*	*0,00*	*0,00*			*1 381 801,00*	*1 381 801,00*	*0,00*
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	7 920 585,00	7 920 585,00	0,00	419 048,00	419 048,00	0,00	8 339 633,00	8 339 633,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	0,00	0,00	0,00	395 612,00	395 612,00	0,00	395 612,00	395 612,00	0,00
	Projekty UE	*5 545 987,00*	*5 545 987,00*	*0,00*	*23 436,00*	*23 436,00*		*5 569 423,00*	*5 569 423,00*	*0,00*
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 374 598,00	2 374 598,00	0,00	0,00			2 374 598,00	2 374 598,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**87 004 450,00**	**0,00**	**87 004 450,00**	**602 000,00**	**0,00**	**602 000,00**	**87 606 450,00**	**0,00**	**87 606 450,00**
85111	Szpitale ogólne	85 904 450,00	0,00	85 904 450,00	602 000,00		602 000,00	86 506 450,00	0,00	86 506 450,00
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**	**51 931 220,00**	**51 131 220,00**	**800 000,00**	**707 676,00**	**604 676,00**	**103 000,00**	**52 638 896,00**	**51 735 896,00**	**903 000,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 715 377,00	15 695 377,00	20 000,00	-389 000,00	-389 000,00	0,00	15 326 377,00	15 306 377,00	20 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 221 877,00	7 201 877,00	20 000,00	31 000,00	31 000,00		7 252 877,00	7 232 877,00	20 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*1 420 000,00*	*1 420 000,00*	*0,00*	*0,00*			*1 420 000,00*	*1 420 000,00*	*0,00*
	Placówki niepubliczne	3 893 200,00	3 893 200,00	0,00	0,00			3 893 200,00	3 893 200,00	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	-420 000,00	-420 000,00		3 620 000,00	3 620 000,00	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	24 670 515,00	23 915 515,00	755 000,00	545 450,00	475 450,00	70 000,00	25 215 965,00	24 390 965,00	825 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 418 090,00	18 663 090,00	755 000,00	545 450,00	475 450,00	70 000,00	19 963 540,00	19 138 540,00	825 000,00
	Placówki niepubliczne	5 252 425,00	5 252 425,00	0,00	0,00			5 252 425,00	5 252 425,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	670,00	670,00	0,00	66,00	66,00		736,00	736,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 648 000,00	8 648 000,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00		7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*540 000,00*	*540 000,00*	*0,00*	*0,00*			*540 000,00*	*540 000,00*	*0,00*
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	828 000,00	828 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00		1 248 000,00	1 248 000,00	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
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 881 875,00	1 856 875,00	25 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 914 875,00	1 856 875,00	58 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 610 917,00	1 585 917,00	25 000,00	33 000,00		33 000,00	1 643 917,00	1 585 917,00	58 000,00
	Mieszkania chronione	120 958,00	120 958,00	0,00	0,00			120 958,00	120 958,00	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	515 304,00	515 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 304,00	515 304,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	387 404,00	387 404,00	0,00	0,00			387 404,00	387 404,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*21 000,00*	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*			*21 000,00*	*21 000,00*	*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
85295	Pozostała działalność, w tym:	907 914,00	907 914,00	0,00	98 160,00	98 160,00	0,00	1 006 074,00	1 006 074,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			35 000,00	35 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00			134 000,00	134 000,00	0,00
	Projekty UE	*719 690,00*	*719 690,00*	*0,00*	*98 160,00*	*98 160,00*		*817 850,00*	*817 850,00*	*0,00*
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00			10 524,00	10 524,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 243 927,00**	**9 832 707,00**	**411 220,00**	**-317 799,00**	**-383 799,00**	**66 000,00**	**9 926 128,00**	**9 448 908,00**	**477 220,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 313 185,00	2 313 185,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00		413 185,00	413 185,00	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	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	469 068,00	469 068,00	0,00	1 582 201,00	1 516 201,00	66 000,00	2 051 269,00	1 985 269,00	66 000,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	469 068,00	469 068,00	0,00	20 400,00	20 400,00		489 468,00	489 468,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 176 233,00**	**27 876 233,00**	**3 300 000,00**	**-485 159,00**	**269 841,00**	**-755 000,00**	**30 691 074,00**	**28 146 074,00**	**2 545 000,00**
85401	Świetlice szkolne	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	1 370 881,00	1 370 881,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00		1 370 881,00	1 370 881,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050,00	9 073 050,00	1 500 000,00	258 146,00	258 146,00	0,00	10 831 196,00	9 331 196,00	1 500 000,00
	Placówki samorządowe	7 377 768,00	5 877 768,00	1 500 000,00	104 200,00	104 200,00		7 481 968,00	5 981 968,00	1 500 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 195 282,00	3 195 282,00	0,00	153 946,00	153 946,00		3 349 228,00	3 349 228,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 974,00	339 974,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	395 974,00	395 974,00	0,00
	Placówki samorządowe	339 974,00	339 974,00	0,00	56 000,00	56 000,00		395 974,00	395 974,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	6 293 450,00	6 293 450,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00		6 293 450,00	6 293 450,00	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	5 924 265,00	4 224 265,00	1 700 000,00	-828 000,00	-73 000,00	-755 000,00	5 096 265,00	4 151 265,00	945 000,00
	Placówki samorządowe	5 924 265,00	4 224 265,00	1 700 000,00	-828 000,00	-73 000,00	-755 000,00	5 096 265,00	4 151 265,00	945 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 229 952,00	5 229 952,00	0,00	98 392,00	98 392,00	0,00	5 328 344,00	5 328 344,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 712 833,00	4 712 833,00	0,00	87 280,00	87 280,00		4 800 113,00	4 800 113,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	517 119,00	517 119,00	0,00	11 112,00	11 112,00		528 231,00	528 231,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym	504 510,00	504 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 510,00	504 510,00	0,00
	projekty UE	*504 510,00*	*504 510,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*504 510,00*	*504 510,00*	*0,00*
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jst	*504 510,00*	*504 510,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*504 510,00*	*504 510,00*	*0,00*
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644,00	554 644,00	100 000,00	60 303,00	60 303,00	0,00	714 947,00	614 947,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	493 354,00	393 354,00	100 000,00	52 700,00	52 700,00		546 054,00	446 054,00	100 000,00
	Placówki niesamorządowe	161 290,00	161 290,00	0,00	7 603,00	7 603,00		168 893,00	168 893,00	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

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
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 363 000,00**	**1 863 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 363 000,00**	**1 863 000,00**	**500 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00			1 749 000,00	1 749 000,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			14 000,00	14 000,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 272 209,00**	**22 106 719,00**	**5 165 490,00**	**78 000,00**	**47 000,00**	**31 000,00**	**27 350 209,00**	**22 153 719,00**	**5 196 490,00**
92106	Teatry	18 435 560,00	15 090 070,00	3 345 490,00	8 000,00	-3 000,00	11 000,00	18 443 560,00	15 087 070,00	3 356 490,00
	Teatr Animacji	3 186 967,00	3 186 967,00	0,00	0,00	-11 000,00	11 000,00	3 186 967,00	3 175 967,00	11 000,00
	Teatr Muzyczny	8 789 113,00	6 089 113,00	2 700 000,00	0,00			8 789 113,00	6 089 113,00	2 700 000,00
	Teatr Polski	4 923 490,00	4 435 000,00	488 490,00	0,00			4 923 490,00	4 435 000,00	488 490,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 370 990,00	1 213 990,00	157 000,00	8 000,00	8 000,00		1 378 990,00	1 221 990,00	157 000,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			165 000,00	165 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 264 332,00	2 264 332,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	2 334 332,00	2 314 332,00	20 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 264 332,00	2 264 332,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	2 334 332,00	2 314 332,00	20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 352 317,00	4 532 317,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 352 317,00	4 532 317,00	1 820 000,00
	Estrada Poznańska	6 352 317,00	4 532 317,00	1 820 000,00	0,00		0,00	6 352 317,00	4 532 317,00	1 820 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*			*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**42 349 923,00**	**39 946 533,00**	**2 403 390,00**	**37 121,00**	**2 121,00**	**35 000,00**	**42 387 044,00**	**39 948 654,00**	**2 438 390,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***42 349 923,00***	***39 946 533,00***	***2 403 390,00***	***-602,00***	***-35 602,00***	***35 000,00***	***42 349 321,00***	***39 910 931,00***	***2 438 390,00***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 160 000,00**	**1 157 610,00**	**2 390,00**	**-82 000,00**	**-82 000,00**	**0,00**	**1 078 000,00**	**1 075 610,00**	**2 390,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00	1 157 610,00	2 390,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	1 078 000,00	1 075 610,00	2 390,00
	GEOPOZ	60 000,00	60 000,00	0,00	-4 920,00	-4 920,00		55 080,00	55 080,00	0,00
	ZDM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	1 050 000,00	1 047 610,00	2 390,00	-77 080,00	-77 080,00		972 920,00	970 530,00	2 390,00
710	**Działalność usługowa**	**1 512 300,00**	**1 512 300,00**	**0,00**	**24 150,00**	**24 150,00**	**0,00**	**1 536 450,00**	**1 536 450,00**	**0,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	355 300,00	355 300,00	0,00	-17 850,00	-17 850,00		337 450,00	337 450,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	GEOPOZ	5 000,00	5 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		1 187 000,00	1 187 000,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**1 386 900,00**	**1 386 900,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**1 361 900,00**	**1 361 900,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 165 900,00	1 165 900,00	0,00	0,00			1 165 900,00	1 165 900,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00		196 000,00	196 000,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 934 160,00**	**30 533 160,00**	**2 401 000,00**	**-70 000,00**	**0,00**	**-70 000,00**	**32 864 160,00**	**30 533 160,00**	**2 331 000,00**
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	32 273 160,00	30 533 160,00	1 740 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	32 203 160,00	30 533 160,00	1 670 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00		661 000,00	0,00	661 000,00

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
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**	**4 544 339,00**	**4 544 339,00**	**0,00**	**196 100,00**	**91 100,00**	**105 000,00**	**4 740 439,00**	**4 635 439,00**	**105 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	4 541 339,00	4 541 339,00	0,00	196 100,00	91 100,00	105 000,00	4 737 439,00	4 632 439,00	105 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**739 648,00**	**739 648,00**	**0,00**	**-43 852,00**	**-43 852,00**	**0,00**	**695 796,00**	**695 796,00**	**0,00**
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	731 800,00	731 800,00	0,00	-43 852,00	-43 852,00		687 948,00	687 948,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00			7 848,00	7 848,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***37 723,00***	***37 723,00***	***0,00***	***37 723,00***	***37 723,00***	***0,00***
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 723,00**	**37 723,00**	**0,00**	**37 723,00**	**37 723,00**	**0,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	37 723,00	37 723,00		37 723,00	37 723,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 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 Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**817 859**	**73 402**	**817 859**	**73 402**	**0**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*400 000*	*0*	*400 000*	*0*	*0*	*0*
01008	Melioracje wodne	588 000	0	588 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	217 859	73 402	217 859	73 402		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	0	1 000			
020	**LEŚNICTWO**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**0**
02001	Gospodarka leśna	15 000	0			15 000	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000	0			12 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000	0			12 000	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**872 640 097**	**0**	**481 122 523**	**0**	**391 517 574**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*382 526 944*	*0*	*88 491 763*	*0*	*294 035 181*	*0*
60004	Lokalny transport zbiorowy	368 122 949	0	368 122 949			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 402 106	0	7 402 106			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 860 000	0	27 860 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 785 524	0	6 785 524			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 555	0	203 555			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	391 517 574	0			391 517 574	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 876 960	0			18 876 960	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 946 740	0			288 946 740	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	0			4 000 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 441	0			1 088 441	
60016	Drogi publiczne gminne	102 780 205	0	102 780 205			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 378 208	0	49 378 208			
60017	Drogi wewnętrzne	8 374 400	0	8 374 400			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000	0	3 950 000			
60095	Pozostała działalność	1 844 969	0	1 844 969			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 390	0	94 390			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	0	0				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 476	0	214 476			
630	**TURYSTYKA**	**2 846 380**	**0**	**2 846 380**	**0**	**0**	**0**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500	0	160 500			
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 500	0	160 500			
63095	Pozostała działalność	2 685 880	0	2 685 880			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000	0	65 000			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**52 564 679**	**1 078 000**	**51 486 468**	**0**	**1 078 211**	**1 078 000**
	w tym wydatki majątkowe:	*31 755 782*	*2 390*	*31 753 392*	*0*	*2 390*	*2 390*
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 412 000	0	14 412 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	9 412 000	0	9 412 000			
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finananasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000 000	0	5 000 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 552 203	1 078 000	24 473 992		1 078 211	1 078 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 840	0	60 840			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 282 942	2 390	17 280 552		2 390	2 390
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.	0	0	0			
70095	Pozostała działalność	4 580 476	0	4 580 476			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**35 819 650**	**1 536 450**	**33 653 600**	**0**	**2 166 050**	**1 536 450**
	w tym wydatki majątkowe:	*7 380 600*	*0*	*7 380 600*	*0*	*0*	*0*
71003	Biura planowania przestrzennego	7 191 000	0	7 191 000			
	.. 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	313 000	0	313 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 000	0	83 000			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 912 600	0	25 912 600			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 770 926	0	14 770 926			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 600	0	4 325 600			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000	0	2 175 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	337 450	337 450			337 450	337 450
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000			12 000	12 000
71015	Nadzór budowlany	1 816 600	1 187 000			1 816 600	1 187 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 517 450	952 900			1 517 450	952 900

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
71095	Pozostała działalność	237 000	0	237 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 000	0	77 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000			
720	**INFORMATYKA**	**4 204 000**	**0**	**4 204 000**	**0**	**0**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*4 179 000*	*0*	*4 179 000*	*0*	*0*	*0*
72095	Pozostała działaność	4 204 000	0	4 204 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	0	79 000			
	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	0	0	0			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**162 652 969**	**4 586 516**	**161 212 019**	**3 224 616**	**1 440 950**	**1 361 900**
	w tym wydatki majątkowe:	*7 269 900*	*0*	*7 269 900*	*0*	*0*	*0*
75011	Urzędy wojewódzkie	4 294 200	4 294 200	3 128 300	3 128 300	1 165 900	1 165 900
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 130 068	4 130 068	2 998 007	2 998 007	1 132 061	1 132 061
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 000	0	2 532 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	969 540	0	969 540			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 204 047	96 316	130 204 047	96 316		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 037 632	60 600	80 037 632	60 600		
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	25 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 000	0	3 258 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	3 500 000			
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	504 900	0	504 900			
75045	Komisje poborowe	275 050	196 000			275 050	196 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 311	105 029			145 311	105 029
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 749 455	0	22 749 455			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 574	0	236 574			
75095	Pozostała działalność	2 598 217	0	2 598 217			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 987	0	376 987			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 302	0	204 302			
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950	0	5 950			
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050	0	1 050			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 241 323**	**741 323**	**1 241 323**	**741 323**	**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		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 149 342	649 342	1 149 342	649 342		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 199	164 699	341 199	164 699		
752	**OBRONA NARODOWA**	**37 850**	**0**	**37 850**	**0**	**0**	**0**
75201	Wojska Lądowe	37 850	0	37 850			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**72 785 190**	**32 864 160**	**18 761 300**	**0**	**54 023 890**	**32 864 160**
	w tym wydatki majątkowe:	*20 955 376*	*2 331 000*	*214 070*	*0*	*20 741 306*	*2 331 000*
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 602 490	0			8 602 490	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 991 217	0			1 991 217	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 611 273	0			6 611 273	
75406	Straż Graniczna	10 000	0			10 000	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	0			10 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 733 660	32 203 160			33 733 660	32 203 160
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 617 315	25 617 315			25 617 315	25 617 315
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500	110 000			245 500	110 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000	1 560 000			2 930 000	1 560 000
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	10 401 913	0	15 760		10 386 153	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	0			2 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 747 778	0			9 747 778	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 755	0			545 755	
75416	Straż miejska	15 972 600	0	15 972 600			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 361 800	0	13 361 800			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 400	0	142 400			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	661 000	661 000	0		661 000	661 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000	661 000	0		661 000	661 000
75495	Pozostała działalność	3 246 527	0	2 615 940		630 587	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	16 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 670	0	55 670			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 609 284**	**0**	**2 609 284**	**0**	**0**	**0**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 609 284	0	2 609 284			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 884	0	237 884			
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**36 600 000**	**0**	**36 600 000**	**0**	**0**	**0**
75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 600 000	0	36 600 000			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**174 896 617**	**0**	**106 963 587**	**0**	**67 933 030**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 521 920	0	2 521 920			
	.. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
	8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 882 817	0	1 882 817			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 923 477	0	84 923 477			
	4810 Rezerwy	84 923 477	0	84 923 477			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	0	0	0			
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	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**666 478 149**	**0**	**403 001 238**	**0**	**263 476 911**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*27 425 111*	*0*	*23 752 437*	*0*	*3 672 674*	*0*
80101	Szkoły podstawowe	169 435 710	0	169 435 710			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 580 956	0	111 580 956			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 445 586	0	7 445 586			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 992 266	0	3 992 266			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9	0	9			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450 981	0	17 450 981			
	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	21 848 179	0			21 848 179	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 348 569	0			16 348 569	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 208 589	0			2 208 589	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 480	0			32 480	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 232 894	0	8 232 894			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 846 741	0	3 846 741			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 500	0	79 500			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 965	0	1 015 965			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	207 710	0	207 710			
80104	Przedszkola	111 008 389	0	111 008 389			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 845	0	782 845			
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 215 867	0	90 215 867			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 493 420	0	15 493 420			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	303 275	0	303 275			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 695	0	2 695			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	0	2 700 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1 510 287	0	1 510 287			
80105	Przedszkola specjalne	4 524 713	0	4 524 713			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 116 004	0	2 116 004			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 991 530	0	1 991 530			
80110	Gimnazja	100 186 753	0	100 186 753			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 836 541	0	70 836 541			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 954 802	0	3 954 802			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	5 127 523	0	5 127 523			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	0	4			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 684	0	1 297 684			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 661	0	9 661			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
80111	Gimnazja specjalne	11 922 023	0			11 922 023	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 301 669	0			9 301 669	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 907	0			683 907	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 175 045	0	1 034 685		5 140 360	
80120	Licea ogólnokształcące	98 554 867	0			98 554 867	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 381 148	0			70 381 148	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 026 619	0			7 026 619	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1 611 818	0			1 611 818	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 000	0			1 272 000	
	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	2 099 390	0			2 099 390	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 583 819	0			1 583 819	
80123	Licea profilowane	7 238 167	0			7 238 167	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 163 135	0			3 163 135	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 504	0			247 504	
80130	Szkoły zawodowe	78 697 701	0			78 697 701	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 816 229	0			45 816 229	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 951 467	0			14 951 467	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	4 347 689	0			4 347 689	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 134	0			1 420 134	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560	0			10 560	
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700	0			75 700	
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800	0			1 800	
80132	Szkoły artystyczne	13 685 088	0			13 685 088	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 509 381	0			11 509 381	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 886 814	0			9 886 814	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 213 711	0			8 213 711	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0			10 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 884 518	0			4 884 518	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 202 717	0			3 202 717	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
	2518 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 179 651	0			1 179 651	
	2519 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	202 150	0			202 150	
	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	3 093 807	0	1 913 636		1 180 171	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698 545	0	393 635		304 910	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675 276	0	605 271		70 005	
80195	Pozostała działalność	15 004 091	0	6 664 458		8 339 633	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 430 312	0	98 766		1 331 546	
	.. 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	817 719	0	770 018		47 701	
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**2 700 000**	**0**	**2 700 000**	**0**	**0**	**0**
80395	Pozostała działalność	2 700 000	0	2 700 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300	0	3 300			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 340 000	0	1 340 000			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**122 952 542**	**72 576**	**35 273 516**	**0**	**87 679 026**	**72 576**
	w tym wydatki majątkowe:	*101 136 553*	*0*	*13 530 103*	*0*	*87 606 450*	*0*
85111	Szpitale ogólne	99 325 695	0	12 819 245		86 506 450	
	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	86 506 450	0			86 506 450	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0			0	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 694 685	0	12 694 685			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-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	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 120	0	5 120			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	5 120	0	5 120			
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 890 945	0	4 890 945			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	899 945	0	899 945			
	§ 2490 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelni	45 000	0	45 000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	836 000	0	836 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 070 000	0	1 070 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 605	0	167 605			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000	0	560 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0	100 000			
	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 ubezp.zdrow.oraz świad. dla osób nie obj. obow.ubezp.zdrow.	72 576	72 576			72 576	72 576
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 576	72 576			72 576	72 576
85158	Izby wytrzeźwień	1 039 318	0	1 039 318			
	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	835 418	0	835 418			
85195	Pozostała działalność	3 263 557	0	3 263 557			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 419	0	444 419			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**230 319 450**	**65 432 110**	**172 940 115**	**60 691 671**	**57 379 335**	**4 740 439**
	w tym wydatki majątkowe:	*2 349 650*	*105 000*	*1 341 650*	*0*	*1 008 000*	*105 000*
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 326 377	0			15 326 377	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 215 923	0			5 215 923	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 893 200	0			3 893 200	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 620 000	0			3 620 000	
	4810 Rezerwy	10 300	0			10 300	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0			10 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0			10 000	
85202	Domy pomocy społecznej	35 699 065	0	10 483 100		25 215 965	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 057 251	0			13 057 251	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 252 425	0			5 252 425	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000	0			825 000	
85203	Ośrodki wsparcia	10 158 852	4 737 439	5 420 677		4 738 175	4 737 439
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 871 121	225 535	2 645 586		225 535	225 535
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 745 439	4 384 439	361 000		4 384 439	4 384 439
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670	0			670	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000	0	495 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000	0	318 000			
	6230 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	105 000			105 000	105 000
85204	Rodziny zastępcze	8 648 000	0			8 648 000	
	.. 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	1 247 900	0			1 247 900	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 396 940	57 375 340	61 396 940	57 375 340		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 134 368	2 134 368	2 134 368	2 134 368		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	345 000	0	345 000			
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	503 826	344 346	503 826	344 346		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502 326	344 346	502 326	344 346		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	0	1 500			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 577 516	2 136 085	22 577 516	2 136 085		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 520	0	8 520			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000	0	50 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 382 840	0	15 382 840			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 482 859	0	21 482 859			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 764 917	0	16 764 917			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 850	0	176 850			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500	0	295 500			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 034 875	0	120 000		1 914 875	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 111 183	0			1 111 183	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	0	120 000		150 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0			58 000	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	515 304	0			515 304	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310 314	0			310 314	
	.. 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	22 513 049	0	21 506 975		1 006 074	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 491 389	0	4 069 912		421 477	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 429 940	0	8 393 550		36 390	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0			12 000	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	0	15 000			
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 800	0	12 800			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300	0	56 300			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**28 384 730**	**695 796**	**17 762 806**	**0**	**10 621 924**	**695 796**
	w tym wydatki majątkowe:	*1 316 220*	*0*	*839 000*	*0*	*477 220*	*0*
85305	Żłobki	13 567 162	0	13 567 162			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 932 439	0	9 932 439			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000	0	753 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0	86 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	413 185	0			413 185	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	412 644	0			412 644	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	541	0			541	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 688	687 948			721 688	687 948
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	537 848	516 148			537 848	516 148
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	32 848	7 848			32 848	7 848
85395	Pozostała działalność	6 246 913	0	4 195 644		2 051 269	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 642 181	0	1 249 436		392 745	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0			66 000	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**44 018 380**	**37 723**	**13 289 583**	**0**	**30 728 797**	**37 723**
	w tym wydatki majątkowe:	*2 545 000*	*0*	*0*	*0*	*2 545 000*	*0*
85401	Świetlice szkolne	11 644 367	0	10 273 486		1 370 881	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 792 319	0	9 490 620		1 301 699	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 831 196	0			10 831 196	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 836 796	0			4 836 796	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 349 228	0			3 349 228	
	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	456 092	0	60 118		395 974	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 243	0			367 243	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 476	0	53 476			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 642	0	6 642			
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 293 450	0			6 293 450	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 239 086	0			5 239 086	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 096 265	0			5 096 265	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 236 376	0			3 236 376	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000	0			945 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	5 328 344	0			5 328 344	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 671 074	0			3 671 074	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 231	0			528 231	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 723	37 723	0		37 723	37 723
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 460 489	0	2 955 979		504 510	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	714 947	0			714 947	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426 179	0			426 179	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 893	0			168 893	
	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 ŚRODOWISKA**	**142 421 557**	**0**	**140 058 557**	**0**	**2 363 000**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*89 718 963*	*0*	*89 218 963*	*0*	*500 000*	*0*
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 384 687	0	74 635 687		1 749 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 149 715	0	21 149 715			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275 972	0	52 275 972			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	10 928 000	0	10 928 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000	0	925 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	10 000 000	0	10 000 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 686 229	0	2 686 229			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 637 611	0	19 637 611			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 338 792	0	2 338 792			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 719	0	1 039 719			
	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	2 188 078	0	2 188 078			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 127 394	0	1 127 394			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 469 807	0	21 969 807		500 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 807	0	1 169 807		500 000	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
90095	Pozostała działalność	8 127 145	0	8 013 145		114 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 220 118	0	1 220 118			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	0	190 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 750	0	2 193 750			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**79 619 885**	**0**	**52 269 676**	**0**	**27 350 209**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*11 052 280*	*0*	*5 855 790*	*0*	*5 196 490*	*0*
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	18 443 560	0			18 443 560	
	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	14 922 070	0			14 922 070	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 356 490	0			3 356 490	
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	291 718	0	291 718			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 718	0	221 718			
	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	1 284 533	0	1 284 533			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 033	0	1 055 033			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	229 500	0	229 500			
92113	Centra kultury i sztuki	10 478 267	0	8 143 935		2 334 332	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 131 102	0	7 816 770		2 314 332	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	347 165	0	327 165		20 000	
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	0	0	0			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 597 397	0	3 245 080		6 352 317	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 621 397	0	1 089 080		4 532 317	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 976 000	0	2 156 000		1 820 000	
92116	Biblioteki	15 480 244	0	15 460 244		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	14 099 119	0	14 099 119			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 361 125	0	1 361 125			
92118	Muzea	10 153 440	0	10 153 440			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 953 440	0	8 953 440			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	0	1 200 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 790 000	0	3 790 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 699	0	163 699			
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 080 000	0	2 080 000			
	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	3 900 726	0	3 900 726			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 325	0	204 325			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	0	65 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000	0	512 000			
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	0	0			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**16 226 223**	**0**	**16 226 223**	**0**	**0**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*4 733 575*	*0*	*4 733 575*	*0*	*0*	*0*
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 226 223	0	16 226 223			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 841 191	0	6 841 191			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000	0	4 370 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000			
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	213 575	0	213 575			
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**386 190 081**	**0**	**386 190 081**	**0**	**0**	**0**
	w tym wydatki majątkowe:	*359 394 911*	*0*	*359 394 911*	*0*	*0*	*0*
92601	Obiekty sportowe	11 577 349	0	11 577 349			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 843 151		9 843 151			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1 600 000	0	1 600 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	357 891 459	0	357 891 459			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 160 000	0	10 160 000			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub pobranych w nadmiernej wysokości	254 719	0	254 719			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	347 390 580	0	347 390 580			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	11 374 850	0	11 374 850			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 351 345	0	11 351 345			
92695	Pozostała działalność	5 346 423	0	5 346 423			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 450	0	201 450			
	4810 Rezerwy	504 000	0	504 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 180	0	561 180			
	Razem:	***3 139 053 895***	***107 118 056***	***2 141 267 988***	***64 731 012***	***997 785 907***	***42 387 044***
	w tym wydatki majątkowe:	*1 054 139 865*	*2 438 390*	*638 355 154*	*0*	*415 784 711*	*2 438 390*

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
Załącznika nr 4 do uchwały XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**47 798,00**	**2 200,00**	**49 998,00**
	01095	Pozostała działalność	47 798,00	2 200,00	49 998,00
600		**Transport i łączność**	**195 066,00**	**-18 368,00**	**176 698,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	195 066,00	-18 368,00	176 698,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
750		**Administracja publiczna**	**829 261,00**	**-29 087,00**	**800 174,00**
	75095	Pozostała działalność	829 261,00	-29 087,00	800 174,00
754		**Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.**	**32 110,00**	**0,00**	**32 110,00**
	75495	Pozostała działalność	32 110,00	0,00	32 110,00
801		**Oświata i wychowanie**	**60 709,00**	**-8 907,00**	**51 802,00**
	80101	Szkoły podstawowe	3 025,00	0,00	3 025,00
	80110	Gimnazja	4 377,00	0,00	4 377,00
	80195	Pozostała działalność	53 307,00	-8 907,00	44 400,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 250,00**	**0,00**	**1 250,00**
	85195	Pozostała działalność	1 250,00	0,00	1 250,00
900		**Gosp.komun.i ochrona środowiska**	**305 632,00**	**5 066,00**	**310 698,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 326,00	2 603,00	76 929,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 276,00	4 623,00	152 899,00
	90095	Pozostała działalność	83 030,00	-2 160,00	80 870,00
921		**Kultura i ochr.dziedz. narodowego**	**720 606,00**	**-20 052,00**	**700 554,00**
	92195	Pozostała działalność	720 606,00	-20 052,00	700 554,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 741 481,00**	**-13 809,00**	**1 727 672,00**
	92601	Obiekty sportowe	565 717,00	-38 368,00	527 349,00
	92695	Pozostała działalność	1 175 764,00	24 559,00	1 200 323,00
		O g ó ł e m	**3 937 913,00**	**-82 957,00**	**3 854 956,00**

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	Dz.630 Turystyka
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stare Miasto	**980 351,00**	**8 700,00**	**8 700,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
1.	Zagroda	**18 301,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
18.	Rybaki Piaski	**51 189,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
2.	Morasko	**23 961,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.	Marysieńki	**11 223,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
4	Wilczy Młyn	**14 410,00**	**1 500,00**	1 500,00	**0,00**		**0,00**
5.	Umultowo	**144 699,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.	Powstańców Warszawy	**26 682,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
7.	Naramowice	**22 313,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Stare Winogrady	**20 085,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
9.	Św.Marcin	**43 412,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
10.	Zwycięstwa	**83 370,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
11.	J.III Sobieskiego	**36 465,00**	**0,00**		**22 000,00**	22 000,00	**0,00**
12.	Przyjaźń	**138 129,00**	**700,00**	700,00	**0,00**		**0,00**
13.	Śródmieście	**24 232,00**	**3 500,00**	3 500,00	**0,00**		**0,00**
14.	Wichrowe Wzgórza	**69 374,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
15.	Pod Lipami	**33 722,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
16.	Starówka	**41 713,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
18.	Radojewo	**10 430,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.	Kosmonautów	**41 622,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
20.	Piątkowo Zachód	**125 019,00**	**3 000,00**	3 000,00	**0,00**		**0,00**
	Wilda	**118 751,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Powstań Śląskich	**19 011,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
2.	28 Czerwca 1956 r.	**16 962,00**	**2 000,00**	2 000,00	**0,00**		**0,00**
3.	Dębiec	**6 460,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
4.	Świerczewo	**35 900,00**	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**
5.	Wilda	**17 117,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.	Dębina	**23 301,00**	**1 000,00**	1 000,00	**0,00**		**0,00**
	Nowe Miasto	**1 236 991,00**	**18 418,00**	**18 418,00**	**41 578,00**	**41 578,00**	**0,00**
1.	Antoninek Dolny	**231 609,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
2.	Główna	**23 317,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.	Chartowo	**163 709,00**	**4 000,00**	4 000,00	**0,00**		**0,00**
4.	Głuszyna	**24 575,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
5.	Komandoria - Pomet	**143 364,00**	**400,00**	400,00	**0,00**		**0,00**
6.	Komandoria - Podwale	**29 390,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	**11 000,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Maltańskie	**20 961,00**	**3 500,00**	3 500,00	**0,00**		**0,00**
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	**28 286,00**	**0,00**	0,00	**0,00**		**0,00**
10.	Rataje nad Wartą	**62 946,00**	**790,00**	790,00	**24 343,00**	24 343,00	**0,00**
11	Zielone Rataje	**91 841,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
12.	Rataje Południowe	**122 566,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
13.	Starołęka Mała	**22 471,00**	**2 000,00**	2 000,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	**44 918,00**	**3 000,00**	3 000,00	**0,00**	0,00	**0,00**
15.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	**25 767,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
16.	Warszawskie	**34 932,00**	**0,00**		**17 235,00**	17 235,00	**0,00**
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	**123 233,00**	**4 728,00**	4 728,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18.	Żegrze	**32 106,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
	Jeżyce	**970 838,00**	**6 680,00**	**6 680,00**	**113 120,00**	**113 120,00**	**4 000,00**
1.	Jeżyce	**148 433,00**	**2 500,00**	2 500,00	**0,00**		**4 000,00**
2.	Kiekrz	**16 460,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.	Krzyżowniki - Smochowice	**94 943,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
4.	Lotników Wielkopolskich	**119 530,00**	**480,00**	480,00	**0,00**		**0,00**
5.	Ogrody	**53 102,00**	**1 500,00**	1 500,00	**0,00**		**0,00**
6.	Podolany	**55 682,00**	**1 500,00**	1 500,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7.	Sołacz	**45 512,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Strzeszyn	**224 672,00**	**0,00**		**33 000,00**	33 000,00	**0,00**
9.	Winiary	**163 342,00**	**0,00**		**80 120,00**	80 120,00	**0,00**
10.	Wola	**49 162,00**	**700,00**	700,00	**0,00**		**0,00**
	Grunwald	**548 025,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Ks.Ign.Skorupki	**23 100,00**	**800,00**	800,00	**0,00**		**0,00**
2.	Górczynek	**29 739,00**	**3 000,00**	3 000,00	**0,00**		**0,00**
3.	St.Przybyszewskiego	**26 450,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
4.	Kwiatowe	**21 062,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
5.	Ławica	**48 807,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.	Świt	**16 462,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
7.	Junikowo	**37 303,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Górczyn	**36 797,00**	**500,00**	500,00	**0,00**		**0,00**
9.	Ks.J.Popiełuszki	**25 113,00**	**1 500,00**	1 500,00	**0,00**		**0,00**
10.	Kopernika - Raszyn	**91 201,00**	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**
11.	Św.Łazarza	**109 148,00**	**2 200,00**	2 200,00	**0,00**		**0,00**
12.	Targowe	**43 953,00**	**4 000,00**	4 000,00	**0,00**		**0,00**
13.	Fabianowo-Kotowo	**19 410,00**	**1 200,00**	1 200,00	**0,00**		**0,00**
14.	Edwardowo	**19 480,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
	R a z e m	**3 854 956,00**	**49 998,00**	**49 998,00**	**176 698,00**	**176 698,00**	**4 000,00**

L.p.	Osiedle	Rozdz.63095 Pozostała działalność	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.754 Bezp.pub.i ochr. przeciwpoż.	Rozdz.75495 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie
1	2	9	10	11	12	13	14
	Stare Miasto	**0,00**	**221 190,00**	**221 190,00**	**5 800,00**	**5 800,00**	**0,00**
1.	Zagroda		**7 700,00**	7 700,00	**0,00**		**0,00**
18.	Rybaki Piaski		**15 013,00**	15 013,00	**0,00**		**0,00**
2.	Morasko		**9 611,00**	9 611,00	**0,00**		**0,00**
3.	Marysieńki		**9 073,00**	9 073,00	**0,00**		**0,00**
4	Wilczy Młyn		**10 810,00**	10 810,00	**0,00**		**0,00**
5.	Umultowo		**12 101,00**	12 101,00	**0,00**		**0,00**
6.	Powstańców Warszawy		**8 908,00**	8 908,00	**0,00**		**0,00**
7.	Naramowice		**14 313,00**	14 313,00	**0,00**		**0,00**
8.	Stare Winogrady		**7 659,00**	7 659,00	**0,00**		**0,00**
9.	Św.Marcin		**11 462,00**	11 462,00	**0,00**		**0,00**
10.	Zwycięstwa		**14 013,00**	14 013,00	**0,00**		**0,00**
11.	J.III Sobieskiego		**6 965,00**	6 965,00	**0,00**		**0,00**
12.	Przyjaźń		**7 098,00**	7 098,00	**0,00**		**0,00**
13.	Śródmieście		**8 432,00**	8 432,00	**1 800,00**	1 800,00	**0,00**
14.	Wichrowe Wzgórza		**19 064,00**	19 064,00	**4 000,00**	4 000,00	**0,00**
15.	Pod Lipami		**8 080,00**	8 080,00	**0,00**		**0,00**
16.	Starówka		**11 213,00**	11 213,00	**0,00**		**0,00**
18.	Radojewo		**8 430,00**	8 430,00	**0,00**		**0,00**
19.	Kosmonautów		**8 206,00**	8 206,00	**0,00**		**0,00**
20.	Piątkowo Zachód		**23 039,00**	23 039,00	**0,00**		**0,00**
	Wilda	**0,00**	**65 200,00**	**65 200,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.	Powstań Śląskich		**4 500,00**	4 500,00	**0,00**		**0,00**
2.	28 Czerwca 1956 r.		**14 962,00**	14 962,00	**0,00**		**0,00**
3.	Dębiec		**5 660,00**	5 660,00	**0,00**		**0,00**
4.	Świerczewo		**14 900,00**	14 900,00	**0,00**		**0,00**
5.	Wilda		**14 917,00**	14 917,00	**0,00**		**0,00**
6.	Dębina		**10 261,00**	10 261,00	**0,00**		**500,00**
	Nowe Miasto	**0,00**	**191 522,00**	**191 522,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**46 277,00**
1.	Antoninek Dolny		**8 200,00**	8 200,00	**0,00**		**0,00**
2.	Główna		**3 897,00**	3 897,00	**0,00**		**1 877,00**
3.	Chartowo		**20 019,00**	20 019,00	**0,00**		**3 000,00**
4.	Głuszyna		**6 895,00**	6 895,00	**0,00**		**0,00**
5.	Komandoria - Pomet	0,00	**8 651,00**	8 651,00	**0,00**		**400,00**
6.	Komandoria - Podwale		**13 680,00**	13 680,00	**0,00**		**0,00**
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo		**1 000,00**	1 000,00	**0,00**		**0,00**
8.	Maltańskie		**9 461,00**	9 461,00	**0,00**		**0,00**
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady		**13 611,00**	13 611,00	**0,00**		**0,00**
10.	Rataje nad Wartą		**15 813,00**	15 813,00	**0,00**		**6 000,00**
11	Zielone Rataje		**17 086,00**	17 086,00	**0,00**	0,00	**3 000,00**
12.	Rataje Południowe		**13 975,00**	13 975,00	**0,00**		**32 000,00**
13.	Starołęka Mała		**5 400,00**	5 400,00	**0,00**		**0,00**
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo		**15 508,00**	15 508,00	**0,00**	0,00	**0,00**
15.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki		**14 962,00**	14 962,00	**0,00**		**0,00**
16.	Warszawskie		**0,00**		**16 000,00**	16 000,00	**0,00**
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole		**15 258,00**	15 258,00	**0,00**		**0,00**
18.	Żegrze		**8 106,00**	8 106,00	**0,00**		**0,00**
	Jeżyce	**4 000,00**	**139 165,00**	**139 165,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**5 025,00**
1.	Jeżyce	4 000,00	**24 518,00**	24 518,00	**1 500,00**	1 500,00	**5 000,00**
2.	Kiekrz		**9 460,00**	9 460,00	**0,00**		**0,00**
3.	Krzyżowniki - Smochowice		**10 813,00**	10 813,00	**0,00**		**0,00**
4.	Lotników Wielkopolskich		**8 700,00**	8 700,00	**80,00**	80,00	**0,00**
5.	Ogrody		**14 962,00**	14 962,00	**0,00**	0,00	**25,00**
6.	Podolany		**12 662,00**	12 662,00	**0,00**		**0,00**
7.	Sołacz		**14 962,00**	14 962,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8.	Strzeszyn		**11 962,00**	11 962,00	**0,00**		**0,00**
9.	Winiary		**17 564,00**	17 564,00	**0,00**		**0,00**
10.	Wola		**13 562,00**	13 562,00	**0,00**		**0,00**
	Grunwald	**0,00**	**183 097,00**	**183 097,00**	**8 730,00**	**8 730,00**	**0,00**
1.	Ks.Ign.Skorupki		**11 890,00**	11 890,00	**0,00**		**0,00**
2.	Górczynek		**3 600,00**	3 600,00	**0,00**		**0,00**
3.	St.Przybyszewskiego		**7 100,00**	7 100,00	**0,00**		**0,00**
4.	Kwiatowe		**9 962,00**	9 962,00	**0,00**		**0,00**
5.	Ławica		**9 962,00**	9 962,00	**0,00**		**0,00**
6.	Świt		**12 962,00**	12 962,00	**0,00**		**0,00**
7.	Junikowo		**16 313,00**	16 313,00	**0,00**		**0,00**
8.	Górczyn		**15 613,00**	15 613,00	**0,00**		**0,00**
9.	Ks.J.Popiełuszki		**16 313,00**	16 313,00	**0,00**		**0,00**
10.	Kopernika - Raszyn		**24 521,00**	24 521,00	**0,00**		**0,00**
11.	Św.Łazarza		**23 318,00**	23 318,00	**8 730,00**	8 730,00	**0,00**
12.	Targowe		**13 553,00**	13 553,00	**0,00**		**0,00**
13.	Fabianowo-Kotowo		**10 110,00**	10 110,00	**0,00**		**0,00**
14.	Edwardowo		**7 880,00**	7 880,00	**0,00**		**0,00**
	R a z e m	**4 000,00**	**800 174,00**	**800 174,00**	**32 110,00**	**32 110,00**	**51 802,00**

L.p.	Osiedle	Rozdz.80101 Szkoły podst.	Rozdz.80110 Gimnazja	Rozdz.80195 Pozostała działalność	**Dz.851 Ochrona zdrowia**	Rozdz.85195 Pozostała działalność
1	2	15	16	17	18	19
	Stare Miasto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Zagroda				**0,00**	
18.	Rybaki Piaski				**0,00**	
2.	Morasko				**0,00**	
3.	Marysieńki				**0,00**	
4	Wilczy Młyn				**0,00**	
5.	Umultowo				**0,00**	
6.	Powstańców Warszawy				**0,00**	
7.	Naramowice				**0,00**	
8.	Stare Winogrady				**0,00**	
9.	Św.Marcin				**0,00**	
10.	Zwycięstwa				**0,00**	
11.	J.III Sobieskiego				**0,00**	
12.	Przyjaźń				**0,00**	
13.	Śródmieście				**0,00**	
14.	Wichrowe Wzgórza				**0,00**	
15.	Pod Lipami				**0,00**	
16.	Starówka				**0,00**	
18.	Radojewo				**0,00**	
19.	Kosmonautów				**0,00**	
20.	Piątkowo Zachód	0,00			**0,00**	
	Wilda	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Powstań Śląskich				**0,00**	
2.	28 Czerwca 1956 r.				**0,00**	
3.	Dębiec				**0,00**	
4.	Świerczewo				**0,00**	
5.	Wilda				**0,00**	
6.	Dębina	500,00			**0,00**	
	Nowe Miasto	**0,00**	**1 877,00**	**44 400,00**	**750,00**	**750,00**
1.	Antoninek Dolny				**0,00**	
2.	Główna	0,00	1 877,00		**0,00**	
3.	Chartowo			3 000,00	**0,00**	
4.	Głuszyna				**0,00**	
5.	Komandoria - Pomet			400,00	**0,00**	
6.	Komandoria - Podwale				**750,00**	750,00
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo				**0,00**	
8.	Maltańskie				**0,00**	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady				**0,00**	
10.	Rataje nad Wartą			6 000,00	**0,00**	
11	Zielone Rataje			3 000,00	**0,00**	
12.	Rataje Południowe			32 000,00	**0,00**	
13.	Starołęka Mała				**0,00**	
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo				**0,00**	
15.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki				**0,00**	
16.	Warszawskie				**0,00**	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole				**0,00**	
18.	Żegrze	0,00			**0,00**	
	Jeżyce	**2 525,00**	**2 500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
1.	Jeżyce	2 500,00	2 500,00		**0,00**	
2.	Kiekrz				**0,00**	
3.	Krzyżowniki - Smochowice				**0,00**	
4.	Lotników Wielkopolskich				**0,00**	
5.	Ogrody	25,00			**0,00**	
6.	Podolany				**0,00**	
7.	Sołacz				**500,00**	500,00
8.	Strzeszyn				**0,00**	
9.	Winiary				**0,00**	
10.	Wola				**0,00**	
	Grunwald	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Ks.Ign.Skorupki				**0,00**	
2.	Górczynek				**0,00**	
3.	St.Przybyszewskiego				**0,00**	
4.	Kwiatowe				**0,00**	
5.	Ławica	0,00			**0,00**	
6.	Świt				**0,00**	
7.	Junikowo				**0,00**	
8.	Górczyn				**0,00**	
9.	Ks.J.Popiełuszki	0,00			**0,00**	
10.	Kopernika - Raszyn			0,00	**0,00**	
11.	Św.Łazarza				**0,00**	
12.	Targowe				**0,00**	
13.	Fabianowo-Kotowo				**0,00**	
14.	Edwardowo				**0,00**	
	R a z e m	**3 025,00**	**4 377,00**	**44 400,00**	**1 250,00**	**1 250,00**

L.p.	Osiedle	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.środow.	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	20	21	22	23	24
	Stare Miasto	**99 722,00**	**0,00**	**40 852,00**	**58 870,00**	**161 086,00**
1.	Zagroda	**0,00**				**10 601,00**
18.	Rybaki Piaski	**5 870,00**			5 870,00	**6 086,00**
2.	Morasko	**1 190,00**		1 190,00		**0,00**
3.	Marysieńki	**0,00**				**0,00**
4	Wilczy Młyn	**0,00**			0,00	**0,00**
5.	Umultowo	**7 500,00**		7 500,00		**3 000,00**
6.	Powstańców Warszawy	**4 032,00**		4 032,00		**1 500,00**
7.	Naramowice	**0,00**			0,00	**0,00**
8.	Stare Winogrady	**0,00**		0,00		**4 026,00**
9.	Św.Marcin	**0,00**				**19 450,00**
10.	Zwycięstwa	**2 800,00**		2 800,00		**3 077,00**
11.	J.III Sobieskiego	**1 000,00**		1 000,00		**6 500,00**
12.	Przyjaźń	**50 000,00**		0,00	50 000,00	**6 200,00**
13.	Śródmieście	**1 500,00**		1 500,00		**0,00**
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**				**2 536,00**
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	**94 136,00**	**43 629,00**	**40 507,00**	**10 000,00**	**136 054,00**
1.	Antoninek Dolny	**0,00**				**0,00**
2.	Główna	**0,00**				**0,00**
3.	Chartowo	**0,00**		0,00		**19 500,00**
4.	Głuszyna	**11 500,00**		11 500,00		**0,00**
5.	Komandoria - Pomet	**3 000,00**		3 000,00		**1 900,00**
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	**26 007,00**		16 007,00	10 000,00	**16 448,00**
12.	Rataje Południowe	**10 000,00**		10 000,00		**33 500,00**
13.	Starołęka Mała	**0,00**		0,00		**15 071,00**
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	**0,00**				**21 910,00**
15.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	**0,00**				**0,00**
16.	Warszawskie	**0,00**				**0,00**
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	**43 629,00**	43 629,00			**6 400,00**
18.	Żegrze	**0,00**		0,00		**0,00**
	Jeżyce	**66 850,00**	**31 000,00**	**27 850,00**	**8 000,00**	**206 269,00**
1.	Jeżyce	**1 000,00**		0,00	1 000,00	**96 915,00**
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	**28 090,00**
6.	Podolany	**13 000,00**		11 500,00	1 500,00	**12 180,00**
7.	Sołacz	**0,00**				**20 000,00**
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		**18 544,00**
10.	Wola	**14 000,00**	8 000,00	6 000,00		**1 500,00**
	Grunwald	**49 990,00**	**2 300,00**	**43 690,00**	**4 000,00**	**197 145,00**
1.	Ks.Ign.Skorupki	**6 500,00**		6 500,00		**0,00**
2.	Górczynek	**10 000,00**		10 000,00		**2 960,00**
3.	St.Przybyszewskiego	**800,00**		800,00		**18 550,00**
4.	Kwiatowe	**9 100,00**		9 100,00		**2 000,00**
5.	Ławica	**14 990,00**		14 990,00		**20 555,00**
6.	Świt	**0,00**				**3 500,00**
7.	Junikowo	**5 000,00**		1 000,00	4 000,00	**2 500,00**
8.	Górczyn	**0,00**				**1 000,00**
9.	Ks.J.Popiełuszki	**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**	2 300,00	1 300,00		**8 000,00**
	R a z e m	**310 698,00**	**76 929,00**	**152 899,00**	**80 870,00**	**700 554,00**

w zł.

L.p.	Osiedle	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	25	26	27	28
	Stare Miasto	**161 086,00**	**461 853,00**	**275 897,00**	**185 956,00**
1.	Zagroda	10 601,00	**0,00**		
18.	Rybaki Piaski	6 086,00	**24 220,00**		24 220,00
2.	Morasko		**13 160,00**	11 000,00	2 160,00
3.	Marysieńki		**2 150,00**		2 150,00
4	Wilczy Młyn		**2 100,00**		2 100,00
5.	Umultowo	3 000,00	**122 098,00**	109 560,00	12 538,00
6.	Powstańców Warszawy	1 500,00	**12 242,00**		12 242,00
7.	Naramowice	0,00	**8 000,00**		8 000,00
8.	Stare Winogrady	4 026,00	**8 400,00**		8 400,00
9.	Św.Marcin	19 450,00	**12 500,00**		12 500,00
10.	Zwycięstwa	3 077,00	**63 480,00**	47 000,00	16 480,00
11.	J.III Sobieskiego	6 500,00	**0,00**		
12.	Przyjaźń	6 200,00	**74 131,00**	71 457,00	2 674,00
13.	Śródmieście	0,00	**9 000,00**		9 000,00
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	**10 500,00**		10 500,00
18.	Radojewo	500,00	**1 500,00**	0,00	1 500,00
19.	Kosmonautów	2 536,00	**30 880,00**	18 880,00	12 000,00
20.	Piątkowo Zachód	53 000,00	**34 000,00**	0,00	34 000,00
	Wilda	**0,00**	**50 051,00**	**0,00**	**50 051,00**
1.	Powstań Śląskich		**14 511,00**		14 511,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		**0,00**		
3.	Dębiec		**800,00**		800,00
4.	Świerczewo		**21 000,00**		21 000,00
5.	Wilda		**2 200,00**		2 200,00
6.	Dębina		**11 540,00**		11 540,00
	Nowe Miasto	**136 054,00**	**692 256,00**	**251 452,00**	**440 804,00**
1.	Antoninek Dolny		**223 409,00**	210 909,00	12 500,00
2.	Główna		**17 543,00**	17 543,00	
3.	Chartowo	19 500,00	**117 190,00**	0,00	117 190,00
4.	Głuszyna		**6 180,00**		6 180,00
5.	Komandoria - Pomet	1 900,00	**129 013,00**		129 013,00
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	**29 300,00**		29 300,00
12.	Rataje Południowe	33 500,00	**33 091,00**		33 091,00
13.	Starołęka Mała	15 071,00	**0,00**		0,00
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	21 910,00	**4 500,00**		4 500,00
15.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki		**10 805,00**		10 805,00
16.	Warszawskie	0,00	**1 697,00**		1 697,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	6 400,00	**53 218,00**		53 218,00
18.	Żegrze	0,00	**24 000,00**	23 000,00	1 000,00
	Jeżyce	**206 269,00**	**427 649,00**	**0,00**	**427 649,00**
1.	Jeżyce	96 915,00	**13 000,00**		13 000,00
2.	Kiekrz	1 500,00	**5 500,00**		5 500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	23 500,00	**58 280,00**		58 280,00
4.	Lotników Wielkopolskich	1 020,00	**109 250,00**		109 250,00
5.	Ogrody	28 090,00	**3 025,00**		3 025,00
6.	Podolany	12 180,00	**16 340,00**		16 340,00
7.	Sołacz	20 000,00	**10 050,00**		10 050,00
8.	Strzeszyn	3 020,00	**167 690,00**		167 690,00
9.	Winiary	18 544,00	**25 114,00**		25 114,00
10.	Wola	1 500,00	**19 400,00**		19 400,00
	Grunwald	**197 145,00**	**95 863,00**	**0,00**	**95 863,00**
1.	Ks.Ign.Skorupki	0,00	**3 910,00**		3 910,00
2.	Górczynek	2 960,00	**10 179,00**		10 179,00
3.	St.Przybyszewskiego	18 550,00	**0,00**		0,00
4.	Kwiatowe	2 000,00	**0,00**		
5.	Ławica	20 555,00	**3 300,00**		3 300,00
6.	Świt	3 500,00	**0,00**		
7.	Junikowo	2 500,00	**13 490,00**		13 490,00
8.	Górczyn	1 000,00	**19 684,00**		19 684,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	5 800,00	**1 500,00**		1 500,00
10.	Kopernika - Raszyn	39 680,00	**27 000,00**		27 000,00
11.	Św.Łazarza	58 100,00	**16 800,00**		16 800,00
12.	Targowe	26 400,00	**0,00**		0,00
13.	Fabianowo-Kotowo	8 100,00	**0,00**		0,00
14.	Edwardowo	8 000,00	**0,00**		0,00
	R a z e m	**700 554,00**	**1 727 672,00**	**527 349,00**	**1 200 323,00**

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 5 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		**1 091 508 662,00**	**-37 368 797,00**	**1 054 139 865,00**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**681 091 951,00**	**-42 736 797,00**	**638 355 154,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		**681 091 951,00**	**-42 736 797,00**	**638 355 154,00**
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	88 491 763,00	0,00	88 491 763,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 849 079,00	0,00	34 849 079,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	34 849 079,00	0,00	34 849 079,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	1 228 200,00		1 228 200,00
GKM/ZTM/411	Przedużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód	429 484,00		429 484,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os.Lecha - Franowo	1 000 000,00	905 340,00	1 905 340,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	153 945,00		153 945,00
GKM/ZTM/459	Zintegrowany system informatyczny do rejestracji opłat dodatkowych	49 610,00		49 610,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	4 127 840,00	-905 340,00	3 222 500,00
GKM/ZTM/3411	Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrady	27 860 000,00		27 860 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	49 378 208,00	0,00	49 378 208,00
	Zarząd Dróg Miejskich	47 173 000,00	0,00	47 173 000,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	15 000 000,00		15 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	13 173 000,00		13 173 000,00
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	9 500 000,00		9 500 000,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00		5 000 000,00
	Pozostałe zadania	2 103 088,00	0,00	2 103 088,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 103 088,00		2 103 088,00
	Samorządy pomocnicze,z tego:	102 120,00	0,00	102 120,00
JE_JSB/JE_JSB/1	Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 182	22 000,00		22 000,00
JE_WIN/JE_WIN/7	Budowa parkingu	80 120,00		80 120,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	900 000,00		900 000,00
GKM/ZDM/456	Fontanna Higiei na Pl. Wolności	250 000,00		250 000,00
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/392	Wykupy gruntów (drogi wewnętrzne)	2 300 000,00		2 300 000,00
60095	Pozostała działalność	314 476,00	0,00	314 476,00
	Gospodarka komunalna	314 476,00	0,00	314 476,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	143 960,00		143 960,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań -Wschód	70 516,00		70 516,00
GKM/GKM/452	Budowa systemu parkingów w Poznaniu	100 000,00		100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 953 392,00	-11 200 000,00	31 753 392,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 612 000,00	-11 200 000,00	14 412 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	8 550 000,00	-5 000 000,00	3 550 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	3 900 000,00		3 900 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	3 000 000,00	-1 200 000,00	1 800 000,00
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny	162 000,00		162 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 341 392,00	0,00	17 341 392,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	17 341 392,00	0,00	17 341 392,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	17 280 552,00		17 280 552,00
GR_GOR/GN/1	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kuźniczej	60 840,00		60 840,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 380 600,00	0,00	7 380 600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	880 000,00	0,00	880 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	880 000,00	0,00	880 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	880 000,00		880 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 500 600,00	0,00	6 500 600,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	6 500 600,00	0,00	6 500 600,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00		700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1 475 000,00		1 475 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
WPI				
1	2	3	4	5
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	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 ZGiKM GEOPOZ	890 600,00		890 600,00
720	INFORMATYKA	4 350 000,00	-171 000,00	4 179 000,00
72095	Pozostała działalność	4 350 000,00	-171 000,00	4 179 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	0,00		0,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	70 000,00	9 000,00	79 000,00
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	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 019 900,00	-750 000,00	7 269 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 012 900,00	-750 000,00	7 262 900,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00	50 000,00	600 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 800 000,00	-800 000,00	3 000 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	600 000,00	50 000,00	650 000,00
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 Posnania w budynku Arkadii w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44	54 900,00		54 900,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl.Kolegiackim 17	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 958 000,00		1 958 000,00
OR/OR/150	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
75095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
DG/DG/4	Utworzenie internetowej bazy zasobów informacyjnych w ramach projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring	7 000,00		7 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 070,00	0,00	214 070,00
75416	Straż Miejska	142 400,00	0,00	142 400,00
	Straż Miejska	142 400,00	0,00	142 400,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	142 400,00		142 400,00
75495	Pozostała działalność	71 670,00	0,00	71 670,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	55 670,00		55 670,00
	Samorządy pomocnicze,z tego:	16 000,00	0,00	16 000,00
NM_WAR/NM_WAR/3	Monitoring osiedla	16 000,00		16 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 440 581,00	-13 688 144,00	23 752 437,00
80101	Szkoły podstawowe	32 127 610,00	-13 892 805,00	18 234 805,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
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	-13 100 000,00	5 500 000,00
OW/SP12/156	Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	515 000,00		515 000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - wymiana stolarki okiennej	500 000,00		500 000,00
OW/SP4/176	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
OW/SP54/177	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	2 000 000,00		2 000 000,00
OW/SP7/179	Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja	1 990 000,00	-100 000,00	1 890 000,00
OW/SP6/180	Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja	2 790 000,00	-250 000,00	2 540 000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru	500 000,00	-456 000,00	44 000,00
OW/SP57/241	Zespół Szkół Nr 1 budowa placu zabaw	6 700,00		6 700,00
OW/SP58/187	Szkoła Podstawowa Nr 58 - termorenowacja	1 090 000,00	-200 000,00	890 000,00
OW/SP14/204	Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja	1 490 000,00	-300 000,00	1 190 000,00
OW/SP9/226	Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	290 000,00		290 000,00
OW/SP9/232	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
OW/SP45/233	Szkoła Podstawowa Nr 45 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP88/234	Szkoła Podstawowa Nr 88 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP13/239	Zespól Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	18 800,00		18 800,00
OW/SP15/247	Szkoła Podstawowa Nr 15 - modernizacja placu zabaw	14 500,00		14 500,00
OW/SP58/250	Szkoła Podstawowa Nr 58 - budowa boiska, zakup i montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego	0,00	13 195,00	13 195,00
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 dziedzińca 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

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	4 210 287,00	0,00	4 210 287,00
	Pozostałe inwestycje	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 700 000,00		2 700 000,00
	Przedszkola samorządowe	1 510 287,00	0,00	1 510 287,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	1 000 000,00		1 000 000,00
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 trawa	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
80110	Gimnazja	1 102 684,00	204 661,00	1 307 345,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	595 000,00	200 000,00	795 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	295 000,00		295 000,00
OW/GM12/246	Modernizacja obiektu Pływalni ATLANTIS	102 700,00		102 700,00
OW/GM23/235	Gimnazjum Nr 23 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	28 000,00		28 000,00
OW/GM61/236	Gimnazjum Nr 61 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/GM58/252	Gimnazjum Nr 58 - zakup szorowarki	0,00	4 661,00	4 661,00
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	13 530 103,00	0,00	13 530 103,00
85111	Szpitale ogólne	12 694 685,00	0,00	12 694 685,00
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	-98 303,00	2 451 697,00
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	98 303,00	598 303,00
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	437 500,00		437 500,00
ZSS/ZOZ/37	Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	557 358,00		557 358,00
ZSS/ZOZ/39	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Detoksykacji przy ul.Podolańskiej - ZOZ Poznań Jeżyce	264 582,00		264 582,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań Jeżyce	155 245,00		155 245,00
85158	Izby wytrzeźwień	835 418,00	0,00	835 418,00
ZSS/IW/2	Modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień	835 418,00		835 418,00
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
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	472 350,00	0,00	472 350,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	271 500,00	24 000,00	295 500,00
ZSS/MOPR/12	Prace modernizacyjne MOPR	200 850,00	-24 000,00	176 850,00
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	839 000,00	0,00	839 000,00
85305	Żłobki	839 000,00	0,00	839 000,00
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 filli	230 000,00		230 000,00
ZSS/ZL2/9	Żłobek nr 2 - modernizacja ogrodzenia w filii	43 000,00		43 000,00
ZSS/ZL2/10	Żłobek nr 2 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	150 000,00		150 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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 filli	230 000,00		230 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 741 518,00	-12 522 555,00	89 218 963,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 948 242,00	-12 522 555,00	73 425 687,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	64 798 527,00	-12 522 555,00	52 275 972,00
	Program ISPA, z tego:	64 798 527,00	-12 522 555,00	52 275 972,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	30 084 393,00	-1 965 897,00	28 118 496,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3 788 266,00		3 788 266,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	861 959,00		861 959,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	20 718 859,00	-2 684 322,00	18 034 537,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	9 125 352,00	-7 652 638,00	1 472 714,00
GKM/GKM/211	Pomoc techniczna na opracowanie dokumentacji przetargowej i końcowego raportu	219 698,00	-219 698,00	0,00
	Pozostałe zadania	3 427 105,00	0,00	3 427 105,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 427 105,00		3 427 105,00
	Zarząd Dróg Miejskich	17 722 610,00	0,00	17 722 610,00
GKM/ZDM/13	Budowa kolektora deszczowego Piaśnica	245 000,00		245 000,00
GKM/ZDM/1841	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	320 000,00		320 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap I	1 600 000,00		1 600 000,00
GKM/ZDM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	11 557 610,00		11 557 610,00
90002	Gospodarka odpadami	10 925 000,00	0,00	10 925 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	7 900 000,00		7 900 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	2 100 000,00		2 100 000,00
	Gospodarka komunalna	925 000,00	0,00	925 000,00
GKM/GKM/276	System gospodarki odpadami	925 000,00		925 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 359 719,00	0,00	1 359 719,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 359 719,00	0,00	1 359 719,00
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/63	Uzupełnienie istniejacej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Bojanowska-Leszczyńska	180 000		180 000
ZZM/ZZM/65	Zagospodarowanie terenu na os. Oświecenia przy ul. Piłsudskiego	60 000		60 000
GR_JUN/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 oddzielajacego 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. Marcelińska - Ognik i ul. Swoboda - Grochowska	15 000		15 000
SM_PWR/ZZM/6	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną	200 000		200 000
SM_PZA/ZZM/3	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz nasadzenie drzew w parku na terenie os. Bolesława Chrobrego	50 000		50 000
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, Wierzbięcice, Górna Wilda	2 474		2 474
GR_KJP/ZZM/4	Oświetlenie alei spacerowej wzdłuż terenu zielonego ul. Ognik-Płomienna	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	1 169 807,00	0,00	1 169 807,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	700 000,00		700 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	469 807,00		469 807,00
90095	Pozostała działalność	2 193 750,00	0,00	2 193 750,00
	Usługi Komunalne	2 133 750,00	0,00	2 133 750,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaletów publicznych	521 000,00		521 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	1 476 750,00		1 476 750,00
GKM/ZUK/442	Modernizacja miejskiej toalety na Ostrowie Tumskim	136 000,00		136 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	60 000,00	0,00	60 000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/12	Wykonanie alejek spacerowych	50 000		50 000
NM_ZRT/NM_ZRT/4	Budowa chodnika	10 000		10 000

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 744 330,00	-1 888 540,00	5 855 790,00
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	49 500,00	229 500,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	180 000,00	49 500,00	229 500,00
KSZ/ARSENAŁ/4	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	49 500,00	64 500,00
KSZ/ARSENAŁ/5	Koncepcja budowy pasażu	15 000,00	-15 000,00	0,00
KSZ/ARSENAŁ/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
KSZ/ARSENAŁ/19	Modernizacja budynku Galerii	0,00	15 000,00	15 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	327 165,00	0,00	327 165,00
P/P/8	Rezerwa celowa na modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	0,00		0,00
	Centrum Kultury "Zamek"	327 165,00	0,00	327 165,00
KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	327 165,00		327 165,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00
KRS/CTK/1	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
KRS/CTK/2	Wyposażenie Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	0,00	106 000,00	106 000,00
92116	Biblioteki	1 417 165,00	-56 040,00	1 361 125,00
	Biblioteka Raczyńskich	1 417 165,00	-56 040,00	1 361 125,00
KSZ/BIRACZ/5	System sygnalizacji pożaru w budynku przy Pl. Wolności 19	55 000,00		55 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	165 000,00		165 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	997 165,00		997 165,00
KSZ/BIRACZ/96	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	200 000,00	-56 040,00	143 960,00
92118	Muzea	3 200 000,00	-2 000 000,00	1 200 000,00
KSZ/KSZ/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50 000,00	0,00	50 000,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	930 000,00		930 000,00
92195	Pozostała działalność	2 550 000,00	-2 038 000,00	512 000,00
ROM/ROM/2	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00
GR_TRG/GR_TRG/6	Tablica upamiętniająca żołnierzy 15 Pułku Ułanów Poznańskich	0,00	12 000,00	12 000,00
GN/GN/6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	500 000,00		500 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 350 000,00	-2 616 425,00	4 733 575,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 350 000,00	-2 616 425,00	4 733 575,00
	Ogród Zoologiczny	6 750 000,00	-2 786 425,00	3 963 575,00
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	-2 203,00	147 797,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/128	Modernizacja pozostałych obiektów	400 000,00	17 768,00	417 768,00
GKM/ZOO/229	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych	2 500 000,00		2 500 000,00
GKM/ZOO/408	Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO	200 000,00	-15 565,00	184 435,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	3 000 000,00	-2 786 425,00	213 575,00
	Palmiarnia Poznańska	600 000,00	170 000,00	770 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	50 000,00		50 000,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	230 000,00	300 000,00	530 000,00
GKM/PALM/267	Modernizacja pozostałych obiektów	270 000,00	-130 000,00	140 000,00
GKM/PALM/455	Odtworzenie pompowni fontanny w Parku Wilsona	50 000,00		50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	359 295 044,00	99 867,00	359 394 911,00
92601	Obiekty sportowe	11 443 151,00	0,00	11 443 151,00
KF/KF/8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/OW/200	Liceum Ogólnokształcące nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 650 000,00		1 650 000,00
OW/OW/201	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 600 000,00		1 600 000,00
OW/OW/202	Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 600 000,00		1 600 000,00
OW/OW/203	Zespół szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 600 000,00		1 600 000,00
KF/POSiR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 600 000,00		1 600 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	393 151,00	0,00	393 151,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	201 823,00		201 823,00
NM_ZEG/NM_ZEG/3	Realizacja II etapu budowy boiska do piłki nożnej	23 000,00		23 000,00
SM_MOR/SM_MOR/2	Budowa boiska sportowego	11 000,00		11 000,00
SM_ZW/SM_ZW/12	Modernizacja placów gier i zabaw	29 768,00		29 768,00
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	347 390 580,00	0,00	347 390 580,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	347 390 580,00	0,00	347 390 580,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
WPI				
1	2	3	4	5
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 MALTAŃSKIE	65 100 000,00		65 100 000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	296 000,00		296 000,00
KF/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	2 250 000,00		2 250 000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	5 000 000,00		5 000 000,00
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	1 500 000,00		1 500 000,00
92695	Pozostała działalność	461 313,00	99 867,00	561 180,00
	UEFA EURO 2012	0,00	63 867,00	63 867,00
ER/ER/1	Zakup i instalacja zegarów odliczających czas do EURO 2012	0,00	63 867,00	63 867,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	461 313,00	36 000,00	497 313,00
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	152 000,00		152 000,00
JE_KSM/JE_KSM/9	Monitoring obiektu sportowego	13 300,00		13 300,00
NM_GLS/NM_GLS/3	Budowa bramy na boisku sportowym	4 000,00		4 000,00
NM_KMP/NM_KMP/2	Remont nawierzchni boiska przy ulicy Krańcowej 50A	128 013,00		128 013,00
NM_CHR/NM_CHR/3	Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha i Lecha	30 000,00	40 000,00	70 000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/3	Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**410 416 711,00**	**5 368 000,00**	**415 784 711,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		**408 013 321,00**	**5 333 000,00**	**413 346 321,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 135 181,00	4 900 000,00	294 035 181,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	289 135 181,00	4 900 000,00	294 035 181,00
	Zarząd Dróg Miejskich	289 135 181,00	4 900 000,00	294 035 181,00
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	2 600 000,00		2 600 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	1 088 441,00		1 088 441,00
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/54	ul. Arcybiskupa W. Dymka	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami	16 050 000,00		16 050 000,00
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. Winogrady	27 250 000,00	6 000 000,00	33 250 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	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	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	30 000 000,00		30 000 000,00
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/451	Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/453	Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	500 000,00		500 000,00
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	-1 600 000,00	900 000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	9 000 000,00		9 000 000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	1 200 000,00		1 200 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starołęka - 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	18 190 306,00	220 000,00	18 410 306,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 432 533,00	178 740,00	6 611 273,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	432 533,00		432 533,00
ZKB/ZKB/17	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	6 000 000,00	178 740,00	6 178 740,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 285 500,00	220 000,00	1 505 500,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	1 150 000,00	220 000,00	1 370 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	135 500,00		135 500,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
75414	Obrona cywilna	10 472 273,00	-178 740,00	10 293 533,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	3 365 273,00	-40 000,00	3 325 273,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	5 780 000,00	-138 740,00	5 641 260,00
ZKB/ZKB//7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	1 320 000,00		1 320 000,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 506 674,00	166 000,00	3 672 674,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 480,00	0,00	32 480,00
OW/SP101/245	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 -urządzenie placu zabaw	32 480,00		32 480,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
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	300 000,00		300 000,00
OW/LO10/171	Liceum Ogólnokształcące Nr 10 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	15 000,00		15 000,00
OW/LO17/244	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - modernizacja boiska szkolnego	47 000,00		47 000,00
OW/LO25/237	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 352 194,00	156 000,00	1 508 194,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	500 000,00	150 000,00	650 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	500 000,00		500 000,00
OW/SZZSE2/238	Zespół Szkól Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż siłowni wewnętrznej	25 000,00		25 000,00
OW/SZZSŁ/242	Zespół Szkół Łączności - zakupy inwestycyjne - projekt "Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik komunikacji w ZSŁ"	12 000,00		12 000,00
OW/SZZSH/248	Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej"	59 500,00		59 500,00
OW/SZZSH/249	Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Z matematyką do sukcesu"	0,00	6 000,00	6 000,00
GR_SWT/SZZE2/221	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - doposażenie 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 recznej i koszykowej przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 8	228 134,00		228 134,00
80134	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	0,00	10 000,00	10 000,00
OW/ZSS02/251	Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 - zakupy inwestycyjne - projekt "Akademia wolnego czasu"	0,00	10 000,00	10 000,00
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
851	OCHRONA ZDROWIA	87 004 450,00	602 000,00	87 606 450,00
85111	Szpitale ogólne	85 904 450,00	602 000,00	86 506 450,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	20 500 000,00	602 000,00	21 102 000,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	61 204 450,00		61 204 450,00
GKM/ZOZ/397	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - budowa lądowiska 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	53 420,00	653 420,00
ZSS/ZOL/3	Modernizacja nowego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach	500 000,00	-53 420,00	446 580,00
852	POMOC SPOŁECZNA	800 000,00	103 000,00	903 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 2	10 000,00		10 000,00
ZSS/DD2/9	Dom Dziecka Nr 2 - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	755 000,00	70 000,00	825 000,00
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.Zamenhofa	320 000,00		320 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00	70 000,00	145 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	33 000,00	58 000,00
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	25 000,00	33 000,00	58 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 220,00	66 000,00	477 220,00
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
85395	Pozostała działalność	0,00	66 000,00	66 000,00
ZSS/ZSS/31	Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej	0,00	66 000,00	66 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 300 000,00	-755 000,00	2 545 000,00
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 Niesłyszących ul.Bydgoska 4a w Poznaniu	1 100 000,00		1 100 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000,00	-755 000,00	945 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1 700 000,00	-755 000,00	945 000,00
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

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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	5 165 490,00	31 000,00	5 196 490,00
92106	Teatry	3 345 490,00	11 000,00	3 356 490,00
	Teatr Animacji	0,00	11 000,00	11 000,00
KSZ/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00
	Teatr Polski	488 490,00	0,00	488 490,00
KSZ/TPOL/4	Składana widownia teatralna do przestrzeni Malarni	99 869,00		99 869,00
KSZ/TPOL/6	Platforma dla niepełnosprawnych w budynku głównym	44 131,00		44 131,00
KSZ/TPOL/7	Adaptacja magazynu kostiumów na salę prób	298 490,00		298 490,00
KSZ/TPOL/8	Zakup konsoli sterującej oświetleniem scenicznym	46 000,00		46 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	157 000,00	0,00	157 000,00
KSZ/TOSDN/2	Modernizacja instalacji elektrycznej	157 000,00		157 000,00
	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
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	20 000,00	20 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	0,00	20 000,00	20 000,00
KSZ/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
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/6	Wzmocnienie stropu ul. Masztalarska 8a i wymiana poszycia dachu ul. Masztalarska 8	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:		**2 403 390,00**	**35 000,00**	**2 438 390,00**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 390,00	0,00	2 390,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390,00	0,00	2 390,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	2 390,00	0,00	2 390,00
GN/GN/7	Przekształcenie przysługującego Skarbowi Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1 na os. Armii Krajowej 80 w Poznaniu w prawo własności	2 390,00		2 390,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 401 000,00	-70 000,00	2 331 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 740 000,00	-70 000,00	1 670 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	1 630 000,00	-70 000,00	1 560 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
MKPSP/MKPSP/9	Modernizacja kotłowni gazowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach	0,00	100 000,00	100 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	661 000,00	0,00	661 000,00
MKPSP/MKPSP/8	Zakup kontenera specjalnego i sprzętu specjalistycznego	661 000,00		661 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	105 000,00	105 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	105 000,00	105 000,00
ZSS/ZSS/32	Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy	0,00	105 000,00	105 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 6 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2009 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	**2 539 937 164,00**		**II. WYDATKI OGÓŁEM**	**3 139 053 895,00**
	wynik (I-II) deficyt	**-599 116 731,00**			
§	**III. PRZYCHODY**	**708 375 353,00**	**§**	**IV. ROZCHODY**	**109 258 622,00**
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	91 000 000,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	75 400 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 434 764,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	9 384 572,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 350 000,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	3 439 286,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	190 650 000,00			
	w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	6 510 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	330 000 000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	56 975 353,00			
	OGÓŁEM: I+III	**3 248 312 517,00**		**OGÓŁEM: II +IV**	**3 248 312 517,00**

I a. Dochody gminy	**1 972 970 900,00**		**II a. Wydatki gminy**	**2 141 267 988,00**
wynik (Ia-IIa)	**-168 297 088,00**			
I b. Dochody powiatu	**566 966 264,00**		**II b. Wydatki powiatu**	**997 785 907,00**
wynik (Ib-IIb)	**-430 819 643,00**			

I c. Dochody bieżące	**2 279 802 935,00**		**II c. Wydatki bieżące**	**2 084 914 030,00**
wynik (Ic-IIc)	**194 888 905,00**			
I d. Dochody majątkowe	**260 134 229,00**		**II d. Wydatki majątkowe**	**1 054 139 865,00**
wynik (Id-IId)	**-794 005 636,00**			

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
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**	**2 490 251,00**
	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	2 454 251,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
II.	**Wydatki ogółem**	**5 278 890,24**
	w tym:	
	- wydatki bieżące	**5 178 890,24**
	§ 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	389 613,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 887,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 100 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 910 199,24
	- wydatki inwestycyjne	**100 000,00**
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	§ 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	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 10 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	GMINNE WŁASNE					
I	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**663 970 650**	**478 006 817**	**464 191**	**0**	**655 970 276**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**139 279 000**	**14 412 000**	**0**	**0**	**131 210 810**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	139 279 000	14 412 000	0	0	131 210 810
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	*139 279 000*	*14 412 000*	*0*	*0*	*131 210 810*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		14 412 000	0	0	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**123 746 346**	**93 101 443**	**464 191**	**0**	**123 908 707**
80104	Przedszkola	122 371 057	91 726 154	464 191	0	122 531 179
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		90 215 867	464 191	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 510 287	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 271	605 271	0	0	607 510
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		605 271	0	0	
80195	Pozostała działalność	770 018	770 018	0	0	770 018
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		770 018	0	0	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 560 248**	**1 289 318**	**0**	**0**	**1 560 238**
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 Wytrzeźwień, z tego:	1 310 248	1 039 318	0	0	1 310 238
	- 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		835 418	0	0	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**53 476**	**53 476**	**0**	**0**	**53 476**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 476	53 476	0	0	53 476
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		53 476	0	0	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**29 081 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**28 986 465**
90002	Gospodarka odpadami	29 081 000	10 000 000	0	0	28 986 465
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	*29 081 000*	*10 000 000*	*0*	*0*	*28 986 465*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		10 000 000	0	400 000	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**370 250 580**	**359 150 580**	**0**	**0**	**370 250 580**
92601	Obiekty sportowe	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	POSiR, z tego:	*1 600 000*	*1 600 000*	*0*	*0*	*1 600 000*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 600 000	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	368 650 580	357 550 580	0	0	368 650 580
	POSiR, z tego:	*368 650 580*	*357 550 580*	*0*	*0*	*368 650 580*
	- 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		347 390 580	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
II	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**67 174 120**	**0**	**0**	**0**	**66 959 120**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**22 576 800**	**0**	**0**	**0**	**22 462 800**
60097	Gospodarstwa pomocnicze	22 576 800	0	0	0	22 462 800
	Zakład Robót Drogowych	*22 576 800*	*0*	*0*	*0*	*22 462 800*
750	**Administracja publiczna**	**30 199 270**	**0**	**0**	**0**	**30 199 270**
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	30 199 270	0	0	0	30 199 270
	Wydawnictwo Miejskie	*4 055 200*	*0*	*0*	*0*	*4 055 200*
	POZSERWIS	*26 144 070*	*0*	*0*	*0*	*26 144 070*
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**	**12 040 887**	**0**	**0**	**0**	**11 939 887**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 040 887	0	0	0	11 939 887
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	*11 386 500*	*0*	*0*	*0*	*11 286 500*
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	*654 387*	*0*	*0*	*0*	*653 387*
III	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**17 797 722**	**0**	**0**	**0**	**19 613 751**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 673 000**	**0**	**0**	**0**	**3 739 600**
60016	Drogi publiczne gminne	3 673 000	0	0	0	3 739 600
	Zarząd Dróg Miejskich	*3 673 000*	*0*	*0*	*0*	*3 739 600*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**2 225**
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	MPU	*2 500*	*0*	*0*	*0*	*2 225*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**4 300**
75416	Straż Miejska	1 700	0	0	0	4 300
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 763 812**	**0**	**0**	**0**	**8 671 900**
80101	Szkoły podstawowe	5 033 169	0	0	0	5 861 607
80105	Przedszkola specjalne	26 000	0	0	0	26 000
80110	Gimnazja	2 704 643	0	0	0	2 784 293
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 539**	**0**	**0**	**0**	**30 484**
85203	Ośrodki wsparcia	2 404	0	0	0	4 830
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 135	0	0	0	25 654
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**934 200**	**0**	**0**	**0**	**928 127**
85305	Żłobki	934 200	0	0	0	928 127
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 563 683**	**0**	**0**	**0**	**2 198 052**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 242 327	0	0	0	1 817 242
	Zarząd Zieleni Miejskiej	*1 242 327*	*0*	*0*	*0*	*1 817 242*
90095	Pozostała działalność	321 356	0	0	0	380 810
	Usługi Komunalne w Poznaniu	*321 356*	*0*	*0*	*0*	*380 810*
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE**	**3 854 288**	**0**	**0**	**0**	**4 039 063**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 854 288	0	0	0	4 039 063
	Palmiarnia Poznańska	*845 000*	*0*	*0*	*0*	*1 029 775*
	ZOO	*3 009 288*	*0*	*0*	*0*	*3 009 288*
A	**OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:**	**748 942 492**	**478 006 817**	**464 191**	**0**	**742 543 147**
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102 258 532	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		375 748 285	0	400 000	
	POWIATOWE WŁASNE					
I	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**5 921 344**	**5 002 224**	**0**	**0**	**5 621 344**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 921 344**	**5 002 224**	**0**	**0**	**5 621 344**
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 803 638	4 884 518	0	0	5 503 638
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	5 803 638	4 884 518	0	0	5 503 638
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 584 518	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	47 701	47 701	0	0	47 701

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		47 701			
II	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**3 070 362**	**0**	**0**	**0**	**3 070 362**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 070 362**	**0**	**0**	**0**	**3 070 362**
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 070 362	0	0	0	3 070 362
III	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**10 394 587**	**0**	**0**	**0**	**11 536 466**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 483 317**	**0**	**0**	**0**	**7 153 439**
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	574 212	0	0	0	600 522
80120	Licea ogónokształcące	1 691 108	0	0	0	1 918 786
80130	Szkoły zawodowe	3 840 279	0	0	0	4 247 197
80132	Szkoły artystyczne	324 808	0	0	0	335 153
80134	Szkoły zawodowe specjalne	52 910	0	0	0	51 781
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**98 188**	**0**	**0**	**0**	**71 240**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 950	0	0	0	66 335
85202	Domy pomocy społecznej	4 238	0	0	0	4 905
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 813 082**	**0**	**0**	**0**	**4 311 787**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	800 415	0	0	0	876 744
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	10 944	0	0	0	10 980
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	381 075	0	0	0	444 879
85410	Internaty i bursy szkolne	2 348 648	0	0	0	2 668 075
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	272 000	0	0	0	311 109

	ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
IV	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**9 010**	**0**	**0**	**0**	**15 214**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 010**	**0**	**0**	**0**	**15 214**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010	0	0	0	15 214
	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	**19 395 303**	**5 002 224**	**0**	**0**	**20 243 386**
B.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 702 224	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		300 000	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**768 337 795**	**483 009 041**	**464 191**	**0**	**762 786 533**
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		106 960 756	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		376 048 285	0	400 000	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Dotacje dla instytucji kultury

w zł

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. - ogółem dotacje	z tego:	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**65 544 159**	**55 003 879**	**10 540 280**
	z tego:			
	GMINNE, WŁASNE	**38 578 950**	**33 235 160**	**5 343 790**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	**291 718**	221 718	70 000
	DK "Stokrotka"	***291 718***	*221 718*	*70 000*
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**1 284 533**	1 055 033	229 500
	Galeria Miejska "Arsenał"	***1 284 533***	*1 055 033*	*229 500*
92113	Centra kultury i sztuki	**8 143 935**	7 816 770	327 165
	Centrum Kultury "Zamek"	***8 143 935***	*7 816 770*	*327 165*
92114	Pozostałe instytucje kultury	**3 245 080**	1 089 080	2 156 000
	Poznański Chór Chłopięcy	***320 617***	*320 617*	*0*
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	***2 924 463***	*768 463*	*2 156 000*
92116	Biblioteki	**15 460 244**	14 099 119	1 361 125
	Biblioteka Raczyńskich	***15 460 244***	*14 099 119*	*1 361 125*
92118	Muzea	**10 153 440**	8 953 440	1 200 000
	Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych	***5 220 000***	*5 170 000*	*50 000*
	Muzeum Archeologiczne	***4 933 440***	*3 783 440*	*1 150 000*
	POWIATOWE, WŁASNE	**26 965 209**	**21 768 719**	**5 196 490**
92106	Teatry	**18 278 560**	14 922 070	3 356 490
	Teatr Animacji	***3 186 967***	*3 175 967*	*11 000*
	Teatr Polski	***4 923 490***	*4 435 000*	*488 490*
	Teatr Ósmego Dnia	***1 378 990***	*1 221 990*	*157 000*
	Teatr Muzyczny	***8 789 113***	*6 089 113*	*2 700 000*
92113	Centra kultury i sztuki	**2 334 332**	2 314 332	20 000
	Centrum Sztuki Dziecka	***2 334 332***	*2 314 332*	*20 000*
92114	Pozostałe instytucje kultury	**6 352 317**	4 532 317	1 820 000
	Estrada Poznańska	***6 352 317***	*4 532 317*	*1 820 000*

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 13 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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	1 202	osobodni	169,63	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		**376 048 285**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**14 412 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		14 412 000
	ZKZL		
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	renowacja kamienic przy: - ul.Matejki 57, 59, - ul.Siemiradzkiego 2,	5 000 000

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja
1	2	3	4
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- budynek socjalny przy ul.Szamarzewskiego 29, ul.Fabrycznej 8, - budownictwo kontenerowe, - przygotowanie dokumentacji technicznej pod budownicywo komunalne, - wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rejonu ulic Szyperska-Estkowskiego-Garbary-Piaskowa, - budowa osiedla Nadolnik - kontynuacja III etapu;	3 550 000
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.Głównej 37; - ul.Nowowiejskiego 23	3 900 000
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	wykonanie termomodernizacji w obiektach NZOZ przy: - ul.Ognik 18, - ul.Ziębickiej 16, - ul.Czwartaków 17, - ul.Saperska 14, - ul.Mickiewicza 31 (rozbudowa instalacji c.o.), - os.B.Chrobrego 118, - ul.Bukowska 1 i ul.Świt 47-49 - zakończenie termomodernizacji - II etap modernizacji budynku położonego w Poznaniu przy os.Zwycięstwa 108;	1 800 000
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny	- modernizacja lokalu	162 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 810 287**
80104	Przedszkola		1 510 287
	Przedszkola samorządowe		
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	- wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją c.o.w 30 obiektach;	1 000 000
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	- montaz urządzen 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
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej		
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**		**835 418**
85158	Izby wytrzeźwień		835 418
	Izba Wytrzeźwień		
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	- rozbiórka zbędnych ścianek działowych, - wymurowanie 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;	835 418

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 000 000**
90002	Gospodarka odpadami		10 000 000
	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;	7 900 000
926	**Kultura fizyczna i sport**		**348 990 580**
92601	Obiekty sportowe		1 600 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	- wykonanie boiska	1 600 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		347 390 580
	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: - istalacji 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;	296 000
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;	5 000 000
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zaleczem	- modernizacja zaplecza socjalnego w Strzeszynku, - modernizacja kąpieliska w Strzeszynku;	1 500 000
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	- wykonanie boiska	0

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
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

w zł

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ												
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006												
A	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**							**635 762 069,00**	**123 255 040,00**	**161 449 701,00**	**0,00**	**284 704 741,00**
I.	*FUNDUSZ SPÓJNOŚCI*							635 762 069,00	**123 255 040,00**	**161 449 701,00**	**0,00**	**284 704 741,00**
	ISPA							**635 762 069,00**	**123 255 040,00**	**161 449 701,00**	**0,00**	**284 704 741,00**
	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania ***(*)***	*Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90001	Urząd Miasta Poznania		*635 762 069,00*	***52 275 972,00***	***42 173 516,00***	***0,00***	***94 449 488,00***
			Wkład własny						***70 979 068,00***	***119 276 185,00***	***0,00***	***190 255 253,00***
	w tym: *Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu*		Środki z budżetu UE				2005-2009	295 896 236,00	***28 118 496,00***	***33 471 540,00***	***0,00***	***61 590 036,00***
			Wkład własny						***32 064 951,00***	***109 066 369,00***	***0,00***	***141 131 320,00***
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE				2005-2009	41 083 272,00	***3 788 266,00***	***522 463,00***	***0,00***	***4 310 729,00***
			Wkład własny						***4 366 784,00***	***674 461,00***	***0,00***	***5 041 245,00***
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE				2005-2009	45 377 918,00	***861 959,00***	***698 005,00***	***0,00***	***1 559 964,00***
			Wkład własny						***982 936,00***	***900 033,00***	***0,00***	***1 882 969,00***
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne		Środki z budżetu UE				2005-2009	67 837 228,00	***18 034 537,00***	***4 288 211,00***	***0,00***	***22 322 748,00***
			Wkład własny						***20 565 700,00***	***4 989 409,00***	***0,00***	***25 555 109,00***
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE				2005-2009	161 884 812,00	***1 472 714,00***	***2 314 511,00***	***0,00***	***3 787 225,00***
			Wkład własny						***12 998 697,00***	***2 643 788,00***	***0,00***	***15 642 485,00***
	Pomoc techniczna na opracowanie dokumentacji przetargowej i końcowego raportu		Środki z budżetu UE				2009-2010	1 880 911,00	***0,00***	***878 786,00***	***0,00***	***878 786,00***
			Wkład własny						***0,00***	***1 002 125,00***	***0,00***	***1 002 125,00***
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*						**377 721,00**	**137 888,00**	**0,00**	**0,00**	**137 888,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent/ Lider	852 85295 85220	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	*377 721,00*	***84 593,00***	***0,00***	***0,00***	***84 593,00***
			Wkład własny						***53 295,00***	***0,00***	***0,00***	***53 295,00***
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B)								**636 139 790,00**	**123 392 928,00**	**161 449 701,00**	**0,00**	**284 842 629,00**
			Środki z budżetu UE						*52 360 565,00*	*42 173 516,00*	*0,00*	*94 534 081,00*
			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						*71 032 363,00*	*119 276 185,00*	*0,00*	*190 308 548,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013											
A.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**							**1 429 158 663,00**	**31 668 373,00**	**226 494 449,00**	**576 812 421,00**	**834 975 243,00**
I.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY*							**25 057 099,00**	**14 830 276,00**	**6 448 140,00**	**1 215 712,00**	**22 494 128,00**
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							**25 057 099,00**	**14 830 276,00**	**6 448 140,00**	**1 215 712,00**	**22 494 128,00**
	I. Zatrudnienie i integracja społeczna							955 011,00	116 744,00	475 240,00	363 027,00	955 011,00
	1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2. Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego							955 011,00	116 744,00	475 240,00	363 027,00	955 011,00
	Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	*Ułatwienie 12 pracownikom Urzędu Miasta Poznania powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w latach 2009-2011*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*955 011,00*	***99 232,00***	***403 954,00***	***308 573,00***	***811 759,00***
			środki z budżetu państwa						***17 512,00***	***71 286,00***	***54 454,00***	***143 252,00***
	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	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	*335 500,00*	***103 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***113 000,00***
			Wkład własny						***201 500,00***	***0,00***	***0,00***	***201 500,00***
			Wkład własny bezgotówkowy						***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	VII. Promocja integracji społecznej							7 850 242,00	4 533 313,00	1 841 899,00	82 050,00	6 457 262,00
	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 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*	***3 267 026,00***	***0,00***	***0,00***	***3 267 026,00***
			Środki z budżetu państwa						***172 694,00***	***0,00***	***0,00***	***172 694,00***
			Wkład własny						***403 543,00***	***0,00***	***0,00***	***403 543,00***
	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem							2 613 999,00	690 050,00	1 841 899,00	82 050,00	2 613 999,00
	Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	*Wzrost poziomu uczestnictwa na rynku pracy osób powyżej 45 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Poznaniu i powiecie poznańskim*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	*1 818 166,00*	***458 807,00***	***1 359 359,00***	***0,00***	***1 818 166,00***
	CZAS NA ZMIANY - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców poznańskich lokali socjalnych	*Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz rozwój 120 lokatorów poznańskich mieszkań socjalnych*	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*359 970,00*	***83 436,00***	***152 796,00***	***69 743,00***	***305 975,00***
			Środki z budżetu państwa						***14 724,00***	***26 964,00***	***12 307,00***	***53 995,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	Akademia wolnego czasu	*Wzrost udziału 16 absolwentów szkół specjalnych w Poznaniu, pozostających w domach bez możliwości uczestniczenia w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej lub zakładach pracy chronionej, w życiu społeczno-ekonomicznym miasta Poznania poprzez aktywizację gwarantującą dalszy rozwój psychofizyczny, zawodowy i społeczny oraz zapobiegającą regresowi w okresie 12 miesięcy*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80134	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102	2009-2010	*204 783,00*	***79 818,00***	***94 248,00***	***0,00***	***174 066,00***
			Środki z budżetu państwa						***14 085,00***	***16 632,00***	***0,00***	***30 717,00***
	Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy	*Dostarczenie rzetelnych informacji służących poprawie efektywności prowadzenia polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	*231 080,00*	***33 303,00***	***163 115,00***	***0,00***	***196 418,00***
			Środki z budżetu państwa						***5 877,00***	***28 785,00***	***0,00***	***34 662,00***
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 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	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								14 969 929,00	9 511 259,00	3 794 821,00	542 788,00	13 848 868,00
9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 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	Liceum Ogólnokształcące Nr 11	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***
9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								10 952 252,00	7 313 180,00	2 617 698,00	462 212,00	10 393 090,00
	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie	*Poprawa atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych i opracowanie modelu uaktualnienia i modernizacji programów kształcenia zawodowego uwzględniających potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	*1 802 612,00*	***743 192,00***	***773 747,00***	***0,00***	***1 516 939,00***
			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	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***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	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	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	*384 360,00*	***141 278,00***	***0,00***	***0,00***	***141 278,00***
			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	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	*276 924,00*	***103 451,00***	***0,00***	***0,00***	***103 451,00***
			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	Zespół Szkół Ekonomicznych	2008-2009	*99 626,00*	***54 204,00***	***0,00***	***0,00***	***54 204,00***
			Wkład własny						***9 664,00***	***0,00***	***0,00***	***9 664,00***
	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	*Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodach technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Łączności	2008-2010	*537 346,00*	***314 319,00***	***51 939,00***	***0,00***	***366 258,00***
			Wkład własny						***54 163,00***	***10 255,00***	***0,00***	***64 418,00***
	Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie	*Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowwanych na podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	*1 121 704,00*	***122 822,00***	***561 394,00***	***269 232,00***	***953 448,00***
			Wkład własny						***33 652,00***	***100 953,00***	***33 651,00***	***168 256,00***
	Dążymy do perfekcji	*Wdrożenie, w prtnerstwie z firmą Toyota, innowacyjnej formy nauczania metodą blended-learning, skierowanej do uczniów klas I technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	*375 120,00*	***166 728,00***	***113 576,00***	***38 548,00***	***318 852,00***
			Wkład własny						***29 422,00***	***20 044,00***	***6 802,00***	***56 268,00***
	Z matematyką do sukcesu	*Realizacja zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, ukierunkowanych na przygotowanie uczniów do obowiązkowej matury oraz zwiększenie zainteresowania przedmiotem jako ułatwiającym funkcjonowanie we współczesnym świecie*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2009-2011	*402 249,00*	***148 962,00***	***156 425,00***	***36 524,00***	***341 911,00***
			Wkład własny						***26 288,00***	***27 605,00***	***6 445,00***	***60 338,00***
	Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej	*Realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka obcego, psychoterapii systemowej, rynku pracy oraz praktyk w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, skutkujących wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założenia własnej firmy*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2009-2011	*792 413,00*	***431 063,00***	***182 129,00***	***60 359,00***	***673 551,00***
			Wkład własny						***76 070,00***	***32 141,00***	***10 651,00***	***118 862,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	9.3.Upowszechnianie kształcenia ustawicznego							3 383 787,00	1 862 879,00	1 177 123,00	80 576,00	3 120 578,00
	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 ZSŁ*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Łączności	2009-2011	*530 940,00*	***242 188,00***	***136 661,00***	***68 490,00***	***447 339,00***
			Środki z budżetu państwa						***47 398,00***	***24 117,00***	***12 086,00***	***83 601,00***
	Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu	*Stworzenie kompleksowego systemu informacyjno-doradczego dla osób dorosłych z woj. wielkopolskiego w zakresie upowszechniania aktualnej oferty kształcenia ustawicznego poznańskich szkół, wdrożonego i koordynowanego przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2008-2010	*726 113,00*	***304 005,00***	***184 668,00***	***0,00***	***488 673,00***
			Środki z budżetu państwa						***47 624,00***	***32 589,00***	***0,00***	***80 213,00***
	Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe	*Ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnętrzny*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2009-2010	*1 740 834,00*	***875 646,00***	***604 063,00***	***0,00***	***1 479 709,00***
			Środki z budżetu państwa						***154 526,00***	***106 599,00***	***0,00***	***261 125,00***
	Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu	*Podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości 48 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2008-2010	*191 842,00*	***78 390,00***	***36 604,00***	***0,00***	***114 994,00***
			Środki z budżetu państwa						***13 834,00***	***6 460,00***	***0,00***	***20 294,00***
	Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych	*Podwyższenie kwalifikacji grupy 36 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu w zakresie komunikacji w języku angielskim*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2008-2010	*194 058,00*	***84 378,00***	***38 557,00***	***0,00***	***122 935,00***
			Środki z budżetu państwa						***14 890,00***	***6 805,00***		***21 695,00***
II.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO*							**1 404 101 564,00**	**16 838 097,00**	**220 046 309,00**	**575 596 709,00**	**812 481 115,00**
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny							**544 654 510,00**	**8 382 010,00**	**34 840 400,00**	**157 500 000,00**	**200 722 410,00**
	II. Infrastruktura komunikacyjna							540 254 510,00	8 382 010,00	30 440 400,00	157 500 000,00	196 322 410,00
	2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne							504 510,00	504 510,00	0,00	0,00	504 510,00
	Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego	*Wyrównywanie szans dostępu do edukacji na poziomie średnim uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85415	Poznańskie Centrum Świadczeń	2009	*504 510,00*	***343 319,00***	***0,00***	***0,00***	***343 319,00***
			Środki z budżetu państwa						***161 191,00***	***0,00***	***0,00***	***161 191,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego							507 750 000,00	3 777 500,00	14 000 000,00	146 500 000,00	164 277 500,00
	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	*Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60004 60095	Urząd Miasta Poznania Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2012	*85 750 000,00*	***0,00***	***0,00***	***20 000 000,00***	***20 000 000,00***
			Wkład własny						***1 372 160,00***	***5 000 000,00***	***10 000 000,00***	***16 372 160,00***
	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań - Wschód	*Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60004 60095	Urząd Miasta Poznania Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2014	*112 000 000,00*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Wkład własny						***500 000,00***	***2 000 000,00***	***4 500 000,00***	***7 000 000,00***
	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	*Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2012	*310 000 000,00*	***0,00***	***0,00***	***70 000 000,00***	***70 000 000,00***
			Wkład własny						***1 905 340,00***	***7 000 000,00***	***42 000 000,00***	***50 905 340,00***
	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	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***
	V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	Budowa Szpitala ZOZ Poznań Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala	*Poprawa zdrowia mieszkańców poprzez szeroki dostęp do specjalistycznych usług medycznych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	851 85111	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	*4 400 000,00*	***0,00***	***3 180 956,00***	***0,00***	***3 180 956,00***
			Wkład własny						***0,00***	***1 219 044,00***	***0,00***	***1 219 044,00***
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								**196 909,00**	**196 909,00**	**0,00**	**0,00**	**196 909,00**
	VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym							196 909,00	196 909,00	0,00	0,00	196 909,00
	6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych							196 909,00	196 909,00	0,00	0,00	196 909,00
	Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych	*Uzyskanie wielokryterialnej analizy budowy infrastruktury technicznej wraz z infrastrukturą drogową dla terenów objętych mpzp "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze w Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	Urząd Miasta Poznania	2009	*196 909,00*	***167 372,00***	***0,00***	***0,00***	***167 372,00***
			Wkład własny						***29 537,00***	***0,00***	***0,00***	***29 537,00***
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								**857 910 000,00**	**8 147 500,00**	**184 759 200,00**	**417 650 000,00**	**610 556 700,00**
	II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi							382 560 000,00	925 000,00	100 759 200,00	185 650 000,00	287 334 200,00
	2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych							382 560 000,00	925 000,00	100 759 200,00	185 650 000,00	287 334 200,00
	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji poznańskiej	*Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90002	Urząd Miasta Poznania	2008-2014	*382 560 000,00*	***0,00***	***84 640 000,00***	***181 650 000,00***	***266 290 000,00***
			Wkład własny						***925 000,00***	***16 119 200,00***	***4 000 000,00***	***21 044 200,00***
	VII. Transport przyjazny środowisku							475 350 000,00	7 222 500,00	84 000 000,00	232 000 000,00	323 222 500,00
	7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych							475 350 000,00	7 222 500,00	84 000 000,00	232 000 000,00	323 222 500,00
	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	*Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2012	*325 350 000,00*	***0,00***	***0,00***	***60 000 000,00***	***60 000 000,00***
			Wkład własny						***3 222 500,00***	***25 000 000,00***	***130 000 000,00***	***158 222 500,00***
	Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera	*Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	Zarząd Dróg Miejskiech	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***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	Program Operacyjny Europa Środkowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013							**1 340 145,00**	**111 678,00**	**446 709,00**	**446 709,00**	**1 005 096,00**
	IV. Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów							1 340 145,00	111 678,00	446 709,00	446 709,00	1 005 096,00
	4.2. Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych na rozwój miejski i regionalny							1 340 145,00	111 678,00	446 709,00	446 709,00	1 005 096,00
	Kluczowe usługi informacyjno-komunikacyjne służące intagracji ludzi	*Poprawa funkcjonowania osób starszych w przestrzeni publicznej i integracja z innymi grupami społeczeństwa poprzez działanie pilotażowe, które wprowadzi nowy rodzaj usługi uzupełniający usługi dotychczas świadczone przez władze samorządowe*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2012	*1 340 145,00*	***94 928,00***	***379 710,00***	***379 710,00***	***854 348,00***
			Wkład własny						***16 750,00***	***66 999,00***	***66 999,00***	***150 748,00***
B.	**INNE**							**3 899 638,00**	**1 799 885,00**	**1 178 129,00**	**486 614,00**	**3 464 628,00**
	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*						**613 709,00**	**145 390,00**	**184 863,00**	**209 511,00**	**539 764,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	*613 709,00*	***123 582,00***	***136 415,00***	***154 604,00***	***414 601,00***
			Wkład własny						***21 808,00***	***48 448,00***	***54 907,00***	***125 163,00***
	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*						**79 251,00**	**55 476,00**	**23 775,00**	**0,00**	**79 251,00**
			Środki z budżetu UE	Partner	700 70095	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	*79 251,00*	***44 381,00***	***19 020,00***	***0,00***	***63 401,00***
			Wkład własny						***11 095,00***	***4 755,00***	***0,00***	***15 850,00***
	ICT Wielkopolska - Klaster Teleinformatyczny	*Zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego poprzez utworzenie biura klastra, diagnozę potencjału rozwojowego oraz promocję ofery rynkowej*						**190 080,00**	**99 000,00**	**91 080,00**	**0,00**	**190 080,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent /Lider	750 75095	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	*190 080,00*	***88 275,00***	***81 213,00***	***0,00***	***169 488,00***
			Wkład własny						***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			wkład własny bezgotówkowy						***10 725,00***	***9 867,00***	***0,00***	***20 592,00***
	Program Leonardo da Vinci	*Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego*						**743 927,00**	**543 385,00**	**71 052,00**	**0,00**	**614 437,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	*743 927,00*	***457 929,00***	***71 052,00***	***0,00***	***528 981,00***
			Wkład własny						***85 456,00***	***0,00***	***0,00***	***85 456,00***
	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	*Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych*						**1 959 129,00**	**810 203,00**	**712 673,00**	**204 678,00**	**1 727 554,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	*1 959 129,00*	***810 203,00***	***712 673,00***	***204 678,00***	***1 727 554,00***
			Wkład własny						***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Program Comenius Regio	*Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie*						**108 500,00**	**23 436,00**	**40 796,00**	**44 268,00**	**108 500,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*108 500,00*	***23 436,00***	***40 796,00***	***44 268,00***	***108 500,00***
			Wkład własny						***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*						**205 042,00**	**122 995,00**	**53 890,00**	**28 157,00**	**205 042,00**
			Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*205 042,00*	***81 986,00***	***53 890,00***	***28 157,00***	***164 033,00***
			Wkład własny						***41 009,00***	***0,00***	***0,00***	***41 009,00***
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)								**1 433 058 301,00**	**33 468 258,00**	**227 672 578,00**	**577 299 035,00**	**838 439 871,00**
			Środki z budżetu UE						*17 532 529,00*	*129 771 203,00*	*358 451 893,00*	*505 755 625,00*
			Środki z budżetu państwa						*769 305,00*	*369 164,00*	*113 024,00*	*1 251 493,00*
			Środki od partnerów						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Wkład własny						*14 065 585,00*	*96 328 077,00*	*218 271 906,00*	*328 665 568,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*65 832,00*	*9 867,00*	*0,00*	*75 699,00*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE							**2 069 198 091,00**	**156 861 186,00**	**389 122 279,00**	**577 299 035,00**	**1 123 282 500,00**
			Środki z budżetu UE						*69 893 094,00*	*171 944 719,00*	*358 451 893,00*	*600 289 706,00*
			Środki z budżetu państwa						*769 305,00*	*369 164,00*	*113 024,00*	*1 251 493,00*
			Środki od partnerów						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Wkład własny						*85 097 948,00*	*215 604 262,00*	*218 271 906,00*	*518 974 116,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*65 832,00*	*9 867,00*	*0,00*	*75 699,00*
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, MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO ORAZ OBSZARU GOSPODARCZEGO							**9 803 170,00**	**2 496 278,00**	**3 494 721,00**	**688 442,00**	**6 679 441,00**
	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*	Środki z MF EOG	Beneficjent	750 75095	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	*1 405 516,00*	***193 493,00***	***0,00***	***0,00***	***193 493,00***
			Wkład własny						***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											
								8 397 654,00	**2 267 396,00**	**3 494 721,00**	**688 442,00**	**6 450 559,00**
	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	*Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek*	Środki z MF EOG	Beneficjent	801 80101	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	*2 452 500,00*	***137 973,00***	***143 989,00***	***25 060,00***	***307 022,00***
			Wkład własny						***98 588,00***	***95 373,00***	***4 422,00***	***198 383,00***
	Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu	*Wczesna diagnostyka wad postawy, ich zapobieganie i utrzymanie właściwej postawy ciała wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej*	Środki z MF EOG	Beneficjent	851 85195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*5 945 154,00*	***1 726 209,00***	***2 767 055,00***	***560 116,00***	***5 053 380,00***
			Wkład własny						***304 626,00***	***488 304,00***	***98 844,00***	***891 774,00***
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO							**9 803 170,00**	**2 496 278,00**	**3 494 721,00**	**688 442,00**	**6 679 441,00**
			Środki z NMF I MF EOG						*2 057 675,00*	*2 911 044,00*	*585 176,00*	*5 553 895,00*
			Wkład własny						*437 359,00*	*583 677,00*	*103 266,00*	*1 124 302,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*1 244,00*	*0,00*	*0,00*	*1 244,00*
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z GRANTU RZĄDU USA												
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z GRANTU RZĄDU USA							**28 888,00**	**28 888,00**	**0,00**	**0,00**	**28 888,00**
	INNE											
								28 888,00	**28 888,00**	**0,00**	**0,00**	**28 888,00**
	Program "Przemiany w regionie - RITA"	*Wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy środkowo-wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej*	Środki z GRANTU RZĄDU USA	Beneficjent	801 80110	Urząd Miasta Poznania	2009	*28 888,00*	***23 678,00***	***0,00***	***0,00***	***23 678,00***
			Wkład własny						***5 210,00***	***0,00***	***0,00***	***5 210,00***
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z GRANTU RZĄDU USA							**28 888,00**	**28 888,00**	**0,00**	**0,00**	**28 888,00**
			Środki z GRANTU RZĄDU USA						*23 678,00*	*0,00*	*0,00*	*23 678,00*
			Wkład własny						*5 210,00*	*0,00*	*0,00*	*5 210,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.

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	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				**4 051 578 906,00**	**885 526 241,00**	**871 833 689,00**	**657 730 432,00**	**2 415 090 362,00**
600	**Transport i łączność**					**1 996 932 715,00**	**348 382 828,00**	**299 336 900,00**	**446 484 700,00**	**1 094 204 428,00**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**					**31 770 617,00**	**27 860 000,00**	**3 910 617,00**	**0,00**	**31 770 617,00**
	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. Winogrady	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2010	31 770 617,00	27 860 000,00	3 910 617,00	0,00	31 770 617,00
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**					**1 587 000 725,00**	**277 246 740,00**	**263 466 283,00**	**418 934 700,00**	**959 647 723,00**
	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	900 000,00	26 600 000,00	22 000 000,00	49 500 000,00
			GKM/ZDM/2002 Ulica Polska - Bułgarska - Etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	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. Winogrady	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	60 411 625,00	33 250 000,00	5 979 383,00	0,00	39 229 383,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/370 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2013	150 000 000,00	0,00	3 000 000,00	80 000 000,00	83 000 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/1801 Modernizacja ul.Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul.Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	48 106 058,00	30 000 000,00	680 000,00	0,00	30 680 000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	42 517 276,00	16 050 000,00	450 000,00	0,00	16 500 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	43 000 000,00	5 500 000,00	14 500 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00
			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - 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	1 000 000,00	9 000 000,00	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	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2013	93 900 000,00	0,00	1 300 000,00	20 000 000,00	21 300 000,00
			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	2007-2010	95 000 000,00	45 000 000,00	20 000 000,00	0,00	65 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/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
			GKM/ZDM/453 Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	24 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	24 000 000,00
	System Informacji Miejskiej	Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych , zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2013	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	16 405 009,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacvinei 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
			GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2012	63 333 333,00	0,00	3 200 000,00	45 000 000,00	48 200 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Innowacyjna gospodarka	Miasto otwarte na inwestorów, partnerów gospodarczych	GKM/ZDM/451 Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2015	111 176 845,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 700 000,00
	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**					**235 911 373,00**	**42 276 088,00**	**18 910 000,00**	**14 500 000,00**	**75 686 088,00**
	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
			GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	4 603 088,00	2 103 088,00	2 500 000,00	0,00	4 603 088,00
	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
			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
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	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**	**900 000,00**	**1 500 000,00**		**2 400 000,00**
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Śródmieście wizytówka Poznania	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2010	2 500 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	2 400 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	**Pozostała działalność**					**139 750 000,00**	**100 000,00**	**11 550 000,00**	**13 050 000,00**	**24 700 000,00**
	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
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/452 Budowa systemu parkingów w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	83 000 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	1 300 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**					**167 434 250,00**	**14 250 000,00**	**30 200 000,00**	**13 000 000,00**	**57 450 000,00**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**					**167 434 250,00**	**14 250 000,00**	**30 200 000,00**	**13 000 000,00**	**57 450 000,00**
	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	5 000 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	36 000 000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2013	49 682 000,00	3 550 000,00	8 000 000,00	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	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	6 900 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Ochrona środowiska miejskiego poprzez racjonalizację zużycia energii oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku	GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	14 713 007,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00
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

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	**Informatyka**					**8 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**8 000 000,00**
72095	**Pozostała działalność**					**8 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**8 000 000,00**
	e-Poznań. Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/GKM/461 Bezprzewodowy Poznań	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
750	**Administracja publiczna**					**68 947 396,00**	**6 368 000,00**	**6 758 000,00**	**4 608 000,00**	**17 734 000,00**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**					**68 947 396,00**	**6 368 000,00**	**6 758 000,00**	**4 608 000,00**	**17 734 000,00**
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/2 Modrnizacja sieci komputerowej	Urząd Miasta Poznania	1995-2011	13 146 115,00	600 000,00	1 250 000,00	550 000,00	2 400 000,00
			IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2013	38 252 281,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00
			OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5 999 000,00	650 000,00	350 000,00	200 000,00	1 200 000,00
			OR/OR/158 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	Urzad Miasta Poznania	2008-2011	460 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00
			OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	Urzad Miasta Poznania	2009-2013	11 090 000,00	1 958 000,00	2 558 000,00	1 258 000,00	5 774 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**					**57 271 984,00**	**16 465 273,00**	**13 500 000,00**	**7 200 000,00**	**37 165 273,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**					**12 178 740,00**	**6 178 740,00**	**6 277 477,00**	**0,00**	**12 456 217,00**
	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	Urzad Miasta Poznania	2009-2010	12 178 740,00	6 178 740,00	6 277 477,00	0,00	12 456 217,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	**Obrona Cywilna**					**45 093 244,00**	**10 286 533,00**	**7 222 523,00**	**7 200 000,00**	**24 709 056,00**
	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	15 670 813,00	3 325 273,00	4 000 000,00	3 000 000,00	10 325 273,00
			ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	27 302 431,00	5 641 260,00	3 222 523,00	4 200 000,00	13 063 783,00
			ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 120 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
801	**Oświata i wychowanie**					**48 397 000,00**	**11 549 000,00**	**23 455 000,00**	**12 556 000,00**	**47 560 000,00**
80101	**Szkoły podstawowe**					**41 568 000,00**	**8 349 000,00**	**20 200 000,00**	**12 556 000,00**	**41 105 000,00**
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/53 Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	29 060 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00	28 600 000,00
			OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul.Małoszyńskiej 38	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	3 003 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	44 000,00	2 500 000,00	1 956 000,00	4 500 000,00
			OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 715 000,00	515 000,00	2 200 000,00	0,00	2 715 000,00
			OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 290 000,00	290 000,00	2 000 000,00	0,00	2 290 000,00
80104	**Przedszkola**					**5 329 000,00**	**2 700 000,00**	**2 255 000,00**	**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	2006-2010	5 329 000,00	2 700 000,00	2 255 000,00	0,00	4 955 000,00
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**					**365 898 973,00**	**94 618 423,00**	**23 542 700,00**	**7 988 590,00**	**126 149 713,00**
85111	**Szpitale ogólne**					**364 997 555,00**	**93 783 005,00**	**23 542 700,00**	**7 988 590,00**	**125 314 295,00**

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2000-2011	272 678 000,00	61 204 450,00	16 296 700,00	4 088 590,00	81 589 740,00
			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	8 451 697,00	2 451 697,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 451 697,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	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	50 963 000,00	21 102 000,00	0,00	0,00	21 102 000,00
			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
			ZSS/ZOZ/36 Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	ZOZ Stare Miasto	2009	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	437 500,00
			ZSS/ZOZ/37 Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2009	557 358,00	557 358,00	0,00	0,00	557 358,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85158	**Izby wytrzeźwień**					**901 418,00**	**835 418,00**	**0,00**	**0,00**	**835 418,00**
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/IW/2 Modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień	Izba Wytrzeźwień	2008-2009	901 418,00	835 418,00	0,00	0,00	835 418,00
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	2006-2009	10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**					**2 732 000,00**	**1 345 000,00**	**1 355 000,00**	**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 rozowju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OSWMN/157 Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	Urzad 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**	**945 000,00**	**755 000,00**	**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	945 000,00	755 000,00	0,00	1 700 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**165 721 549,00**	**34 171 272,00**	**43 076 846,00**	**11 926 106,00**	**89 174 224,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**					**84 073 182,00**	**20 904 715,00**	**31 446 846,00**	**10 856 106,00**	**63 207 667,00**
	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 kanalizacji sanitarnej i deszczowej 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 - Spławie - 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 - Spławie - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2013	8 110 300,00	0,00	414 800,00	1 832 200,00	2 247 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 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
			GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	6 427 105,00	3 427 105,00	3 000 000,00		6 427 105,00
90002	**Gospodarka odpadami**					**68 299 337,00**	**10 000 000,00**	**10 230 000,00**	**170 000,00**	**20 400 000,00**
	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 Zagospodarowania Odpadami	2004-2010	5 487 104,00	2 100 000,00	2 800 000,00	0,00	4 900 000,00
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2014	62 812 233,00	7 900 000,00	7 430 000,00	170 000,00	15 500 000,00
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**					**9 778 224,00**	**1 669 807,00**	**1 400 000,00**	**900 000,00**	**3 969 807,00**
	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
			GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	969 807,00	469 807,00	500 000,00	0,00	969 807,00
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

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**					**205 251 413,00**	**4 448 290,00**	**66 966 095,00**	**94 302 336,00**	**165 716 721,00**
92113	**Centra kultury i sztuki**					**19 873 948,00**	**327 165,00**	**9 776 494,00**	**8 257 489,00**	**18 361 148,00**
	Trakt Królewsko-Cesarski Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/ZAMEK/98 Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Centrum Kultury Zamek	2007-2011	19 873 948,00	327 165,00	9 776 494,00	8 257 489,00	18 361 148,00
92114	**Pozostałe instytucje kultury**					**98 150 000,00**	**2 050 000,00**	**21 059 000,00**	**43 024 000,00**	**66 133 000,00**
	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 chrześćijaństwa w Polsce	KRS/CTK/1 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	Centrum Turystyki Kulturiwej "Trakt"	2009-2012	98 150 000,00	2 050 000,00	21 059 000,00	43 024 000,00	66 133 000,00
92116	**Biblioteki**					**68 539 165,00**	**1 141 125,00**	**29 210 601,00**	**34 581 229,00**	**64 932 955,00**
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2007-2011	64 689 165,00	997 165,00	27 504 451,00	32 717 034,00	61 218 650,00
			KSZ/BIRACZ/96 Modernizacja Muzeum H.Sienkiewicza	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	3 850 000,00	143 960,00	1 706 150,00	1 864 195,00	3 714 305,00
92118	**Muzea**					**18 688 300,00**	**930 000,00**	**6 920 000,00**	**8 439 618,00**	**16 289 618,00**
	Trakt Królewsko-Cesarski	Uzyskanie przez Miasto Poznań tytułu Pomnika Historii	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Rewitalizacja zasobów i obiektów dziedzictwa kulturowego	KSZ/MUZAR/100 Rezerwat archeologiczny Na Ostrowie Tumskim	Muzeum Archeologiczne	2007-2012	9 688 300,00	930 000,00	2 920 000,00	3 439 618,00	7 289 618,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologizne oraz anturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**					**8 000 000,00**	**2 713 575,00**	**5 286 425,00**	**0,00**	**8 000 000,00**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**					**8 000 000,00**	**2 713 575,00**	**5 286 425,00**	**0,00**	**8 000 000,00**

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście poprzez m.in.kompleksowe zagospodarowanie jeziora maltańskiego i terenów przyległych	GKM/ZOO/229 Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych	Ogród Zoologiczny	2009-2010	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
		Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście	GKM/ZOO/447 Park miejski na terenie Starego ZOO	Ogród Zoologiczny	2009-2010	3 000 000,00	213 575,00	2 786 425,00	0,00	3 000 000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**					**943 965 838,00**	**348 594 580,00**	**354 356 723,00**	**55 664 700,00**	**758 616 003,00**
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
92604	**Instytucje kultury fizycznej**					**940 965 838,00**	**345 594 580,00**	**354 356 723,00**	**55 664 700,00**	**755 616 003,00**
	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 Chwiałka	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 HWS 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*
			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*
			do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				*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	73 082 200,00	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*

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	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
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				*20 000 000,00*	*5 000 000,00*	*24 400 000,00*	49 400 000,00
			KF/POSIR/12 Modernizacja Sport Hotelu	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	5 000 000,00	0,00	0,00	*5 000 000,00*

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 16 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ

w zł

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Ogółem lata
	OGÓŁEM	***137 724 554***	***39 748 681***	***24 118 664***	***6 309 562***	***207 901 461***
A.	**PROJEKTY WNIOSKOWANE O FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE Z UE**	**1 849 952**	**1 838 621**	**519 365**	**29 803**	**4 237 741**
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			
II.	***II Wspólnotowy Program Zdrowie Publiczne***	**526 800**	**526 800**	**263 400**	**0**	**1 317 000**
1.	Przez zrozumienie stylu życia młodzieży do lepszego przeciwdziałania picia alkoholu	526 800	526 800	263 400	0	1 317 000
B.	**ZADANIA**	**135 874 602**	**37 910 060**	**23 599 299**	**6 279 759**	**203 663 720**
I.	***Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi***	***42 066 759***	***12 781 659***	***9 840 659***	***5 199 759***	***69 888 836***
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.	Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego	273 000	273 000	273 000	0	819 000
17.	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno –opiekuńczego	127 900	127 900	127 900	0	383 700
18.	Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów (80 miejsc)	350 000	350 000	350 000	0	1 050 000
19.	Prowadzenie centrum rehabilitacji dziecięcej i profilaktyki niepełnosprawności u dzieci i młodzieży	300 000	0	0	0	300 000
20.	Realizacja wybranych zadań ujętych w programie "Pomagajmy sobie"	250 000	0	0	0	250 000
21.	Realizacja innych programów skierowanych na budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny	851 000	0	0	0	851 000
22.	Program Przeciwdziałania Procederowi żebractwa w tym działania streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta Poznania	114 000				114 000
23.	Realizacja zadań wynikających z programu "Asystenci pracy-promocja i wdrażanie nowej formy usług osób niepełnosprawnych na rynku pracy"	80 000	0	0	0	80 000
24.	Realizacja wybranych programó wynikających z zadania "Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" PIAZON	200 300	0	0	0	200 300
25.	Realizacja wybranych programów wynikających z zadania "Poznaję-Wiem-Działam"	120 000	120 000	0	0	240 000
26.	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	3 690 000

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Ogółem lata
27.	Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym	241 000	241 000	241 000	0	723 000
28.	Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych	119 000	119 000	119 000	0	357 000
29.	Realizacja programów służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych	297 500	0	0	0	297 500
30.	Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	1 300 000	0	0	0	1 300 000
31.	Organizacja i udział w imprezach sportowych promujących Poznań w kraju i zagranicą	900 000	0	0	0	900 000
32.	Nagrody sportowe i stypendia sportowe miasta Poznania	220 000	0	0	0	220 000
33.	Nauka pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych Poznania	1 550 000	0	0	0	1 550 000
34.	Całoroczne zajęcia sportowe w poznańskich klubach w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo, objętej systemem współzawodnictwa	2 900 000	0	0	0	2 900 000
35.	Współzawodnictwo w ramach sportowych lig szkolnych	150 000	0	0	0	150 000
36.	Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	470 000	0	0	0	470 000
37.	Imprezy sportowe i stałe zajęcia dla osób niepełnosprawnych	300 000	0	0	0	300 000
38.	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - I kwartał 2010 r.	500 000	0	0	0	500 000
39.	Wymiana sportowa z zagranicą	50 000	0	0	0	50 000
40.	Trener osiedlowy	500 000	0	0	0	500 000
41.	Udział poznańskien drużyny żużlowej w rozgrywkach ligowych	300 000	0	0	0	300 000
42.	Modernizacja i remonty w poznańskich klubach sportowych	200 000	0	0	0	200 000
43.	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Poznania	190 000	0	0	0	190 000
44.	Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego Poznania oraz jego mieszkańców	80 000	80 000	0	0	160 000
45.	Wspieranie programów kulturalnych stymulujących środowisko artystyczne, m.in. w ramach "Traktu Galeryjnego" i "Traktu Królewsko-Cesarskiego"	85 000	95 000	0	0	180 000
46.	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży	71 000	71 000	0	0	142 000
47.	Wspieranie artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujacych społecznośc lokalną	12 500	12 500	0	0	25 000
48.	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
II.	***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych***	***1 400 000***	***0***	***0***	***0***	***1 400 000***
1.	Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	1 400 000	0	0	0	1 400 000
III.	***Pozostałe zadania***	***92 407 843***	***25 128 401***	***13 758 640***	***1 080 000***	***132 374 884***
1.	Zakup sprzętu komputerowego	800 000	0	0	0	800 000
2.	Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych	60 000	60 000	60 000	0	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 łączy teletransmisyjnych	90 000	90 000	90 000	0	270 000
8.	Remonty, 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	0	0	0	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	0	0	0	26 000 000
14.	Konserwacja zieleni w pasie drogowym	5 100 000	0	0	0	5 100 000

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Ogółem lata
15.	Oświetlenie dróg, konserwacja wraz z iluminacją jesienno-zimową	20 800 000	0	0	0	20 800 000
16.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarnii	209 925	0	0	0	209 925
17.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Poznania	450 000	0	0	0	450 000
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	0	500 000
23.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m.Poznania oraz międzywala rzeki Warty	280 000	0	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	7 200 000	7 400 000	0	0	14 600 000
27.	Aktualizacja systemów "Vademecum głównego księgowego" i "Prawo ochrony środowiska"	40 000	40 000	40 000	0	120 000
28.	Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku	300 000	0	0	0	300 000
29.	Program Wspierania Projektów Innowacyjnych	2 230	190	0	0	2 420
30.	Interwencyjne porządkowanie	1 300 000	0	0	0	1 300 000
31.	Świdczenie usług geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami	736 200	736 200	736 200		2 208 600
32.	Usługi wyceny nieruchomości na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	1 795 477	0	0	0	1 795 477
33.	Zapewnienie obsługi stanowisk operatorskich systemu monitoringu wizyjnego przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 6 centrach dozoru zlokalizowanych w komisariatach Policji	243 000	0	0	0	243 000
34.	Zakład Aktywizacji Zawodowej	100 000	140 000	140 000	140 000	520 000
35.	Badanie sprawozdań finansowych	200 000	200 000	0	0	400 000
36.	Dostawa energii konserwacja dźwigów i utrzymanie czystości przejścia podziemnego pod torowiska PKP przy cmentarzu Miłostowo wraz z jego otoczeniem i likwidacja skutków zimy	130 000	0	0	0	130 000
37.	Utrzymanie czystości pomników i terenów zielonych	195 000	0	0	0	195 000
38.	1001 dni do Euro	4 880	4 880	2 440		12 200
39.	Działalność operatora programu kulturalnego miasta Poznania zgłaszanego w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016	5 000 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000
40.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	3 000 000	0	0	0	3 000 000

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 17 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem			**46 411 950,00**	**35 169 254,00**	**11 242 696,00**
Dochody gminy ogółem			**2 752 965,00**	**2 394 619,00**	**358 346,00**
750		**Administracja publiczna**	**2 100 000,00**	**1 995 000,00**	**105 000,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 100 000,00	1 995 000,00	105 000,00
852		**Opieka społeczna**	**652 965,00**	**399 619,00**	**253 346,00**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 565,00	378 339,00	252 226,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	21 280,00	1 120,00
Dochody powiatu ogółem			**43 658 985,00**	**32 774 635,00**	**10 884 350,00**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 507 000,00**	**32 630 250,00**	**10 876 750,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 507 000,00	32 630 250,00	10 876 750,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**81 985,00**	**77 885,00**	**4 100,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 985,00	77 885,00	4 100,00
852		**Opieka społeczna**	**70 000,00**	**66 500,00**	**3 500,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	66 500,00	3 500,00

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały
RADY MIASTA POZNANIA

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:			**32 060 464**
z tego:			
Dochody bieżące ogółem:			**-4 780 839**
z tego:			
Dochody bieżące gminy ogółem:			**-5 713 803**
z tego:			
A. Dochody własne:			**1 328 900**
z tego:			
	A.4.	**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**919 038**
§ 0830		*Wpływy z usług*	*106*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**106**
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106
		Wprowadza się środki pozyskane z tytułu reklamy na rzecz samorządów pomocniczych - Powstańców Warszawy	106
§ 0960		*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	*58 674*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 459**
01095		Pozostała działalność	2 459
		Wprowadza się darowiznę na organizację konkursu "Zielony Poznań" - od PKO BP S.A. Regionalny Oddział Detaliczny w Poznaniu, ul. Górna Wilda 109	2 459
600		**Transport i łączność**	**8 000**
60016		Drogi publiczne i gminne	**8 000**
		Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządu pomocniczego - Strzeszyn -od Stowarzyszenia na rzecz budowy i eksploatacji infrastruktury	8 000
758		**Różne rozliczenia**	**47 705**
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 705
		Wprowadza się środki ze spadku po Elizabeth Drylie (10.000,00 £ - zgodnie z zapisem testamentowym zmarłej - na rzecz Miasta Poznań, gdzie urodził się i wychował jej mąż - Stanisław Przybyla)	47 705
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**510**
92195		Pozostała działalność	510
		Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Jeżyce -od PKO BP S.A. CRB	510
§ 0970		*Wpływy z różnych dochodów*	*608 032*
750		**Administracja publiczna**	**67**
75095		Pozostała działalność	67
		Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządu pomocniczego Zielone Rataje	*67*

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
852	**Pomoc społeczna**	**75 000**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000
	Wprowadza się środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**77**
92195	Pozostała działalność	77
	Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządu pomocniczego Zwycięstwa	77
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**532 888**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	532 888
	Wprowadza się środki z tytułu rozliczenia podatku VAT przez Ogród Zoologiczny	532 888
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*252 226*
852	**Pomoc społeczna**	**252 226**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 226
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 226
A.5.	**Odsetki**	**33 500**
§ 0900	*Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*	*33 500*
852	**Pomoc społeczna**	**33 500**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 500
	Wprowadza się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	33 500
A.6.	**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**23 913**
§ 2009	*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*5 624*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 624**
85395	Pozostała działalność	5 624
	Wprowadza się środki zgodnie z podziałem na źródła finansowania projektu: "Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy"	5 877
	Dokonuje się zmian w związku z urealnieniem planu projektu: "Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie PAW"	-253

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
§ 2700		*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł*	*18 289*
801		**Oświata i wychowanie**	**18 289**
80101		Szkoły podstawowe	9 145
		Wprowadza się środki na realizację ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska"	9 145
80110		Gimnazja	9 144
		Wprowadza się środki na realizację ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska"	9 144
	A.7.	**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**352 449**
§ 2310		*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego*	*352 449*
801		**Oświata i wychowanie**	**352 449**
80104		Przedszkola	352 449
		Zwiększa się środki z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	352 449
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa			**-48 356**
z tego:			
§ 2920		*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*-48 356*
758		**Różne rozliczenia**	**-48 356**
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-48 356
		Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej - w związku z błędnym wykazaniem liczby uczniów w Systemie Informacji Oświatowej (zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych)	-48 356
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej			**588 804**
z tego:			
§ 2008		*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*161 748*
600		**Transport i łączność**	**167 372**
60095		Pozostała działalność	167 372
		Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu: "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych"	167 372
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-5 624**
85395		Pozostała działalność	-5 624
		Przenosi się środki zgodnie z podziałem na źródła finansowania projektu: "Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy"	-5 877

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Zwiększa się środki w związku z urealnieniem planu projektu: "Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie PAW"	253
§2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł*	*427 056*
801	**Oświata i wychowanie**	**427 056**
80101	Szkoły podstawowe	177 072
	Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius	177 072
80110	Gimnazja	249 984
	Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius	249 984
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		**-7 583 151**
z tego:		
D.1.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**1 435 878**
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	*1 435 878*
801	**Oświata i wychowanie**	**-44 160**
80195	Pozostała działalność	-44 160
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-241/09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	132 734
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-242/09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego	1 578
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-178 472
852	**Pomoc społeczna**	**1 480 038**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	157 980
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-240/09 z 28 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późń.zm.)	157 980
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 582 415
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-240/09 z 28 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późń.zm.)	1 582 415

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-260 357
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok	-260 357
	D.2.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**-9 019 029**
§ 2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*-9 019 029*
852		**Pomoc społeczna**	**-9 019 029**
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-7 238 660
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok	-7 238 660
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-196 954
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-240/09 z 28 sierpnia 2009 r. zmniejsza się dotację celową, przenosząc środki do § 2030 - w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późń.zm.)	-157 980
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok	-38 974
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 583 415
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-240/09 z 28 sierpnia 2009 r. zmniejsza się dotację celową, przenosząc środki do § 2030 - w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późń.zm.)	-1 582 415
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-11/09 z 2 września 2009 r. decyzją Ministra Finansów zmniejsza się dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-1 000
Dochody bieżące powiatu ogółem:			**932 964**
z tego:			
A. Dochody własne:			**45 376**
z tego:			
	A.4.	**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**4 250**
§ 2360		*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*4 250*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 250**
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	A.5.	**Odsetki**	**66**
§ 0900		*Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*	*66*
852		**Pomoc społeczna**	**66**
85203		Ośrodki wsparcia	66
		Wprowadza się odsetki od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły" podlegające zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	66
	A.6.	**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**41 060**
§ 2009		*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*28 809*
801		**Oświata i wychowanie**	**14 085**
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 085
		Wprowadza się środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych nr 102 projektu "Akademia wolnego czasu"	14 085
852		**Pomoc społeczna**	**14 724**
85295		Pozostała działalność	14 724
		Wprowadza się środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji projektu "CZAS NA ZMIANY - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców poznańskich lokali socjalnych", współfianansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 724
§ 2440		*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*12 251*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 251**
85395		Pozostała działalność	12 251
		Wprowadza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	12 251
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa			**-154 975**
z tego:			
§ 2920		*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*-154 975*
758		**Różne rozliczenia**	**-154 975**
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-154 975
		Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej - w związku z błędnym wykazaniem liczby uczniów w Systemie Informacji Oświatowej (zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych)	-154 975
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej			**598 630**
z tego:			
§ 2008		*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*136 854*
801		**Oświata i wychowanie**	**53 418**
80130		Szkoły zawodowe	-26 400

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
		Zmniejsza się wartość dotacji rozwojowej na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zespołu Szkół Łączności - "Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w ZSŁ"	-26 400
80134		Szkoły zawodowe specjalne	79 818
		Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych nr 102 projektu "Akademia wolnego czasu"	79 818
852		**Pomoc społeczna**	**83 436**
85295		Pozostała działalność	83 436
		Wprowadza się środki na realizację projektu "CZAS NA ZMIANY - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców poznańskich lokali socjalnych"	83 436
§ 2707		*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*461 776*
801		**Oświata i wychowanie**	**461 776**
80120		Licea ogólnokształcące	187 488
		Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius	187 488
80130		Szkoły zawodowe	187 488
		Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius	187 488
80195		Pozostała działaność	86 800
		Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius Regio	86 800
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			**443 933**
z tego:			
	D.1.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**441 812**
§ 2130		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*441 812*
801		**Oświata i wychowanie**	**366 812**
80195		Pozostała działalność	366 812
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-241/09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	111 060
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-242/09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego	255 752
852		**Pomoc społeczna**	**75 000**
85202		Domy pomocy społecznej	75 000

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-227/09 z 6 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej	75 000
D.2.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**2 121**
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*-35 602*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**-82 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-82 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową:	
	- na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	-77 080
	- na wyceny nieruchomości przez GEOPOZ	-4 920
710	**Działalność usługowa**	**24 150**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	-17 850
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową na modernizację katastru nieruchomości	-17 850
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-3 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową:	
	- na zakup dokumentów geodezyjnych na potrzeby prowadzonych postępowań związanych z gospodarowaniem mieniem Sarbu Państwa	-2 000
	- na opracowania geodezyjne przez GEOPOZ	-1 000
71015	Nadzór budowlany	45 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-230/09 z 5 sierpnia 2009 r. wprowadza się dotację celową na uzupełnienie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu	29 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-233/09 z 7 sierpnia 2009 r. wprowadza się dotację celową na uzupełnienie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu	16 000
750	**Administracja publiczna**	**-25 000**
75045	Komisje poborowe	-25 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.zmniejsza się dotację celową na komisje poborowe	-25 000
852	**Pomoc społeczna**	**91 100**
85203	Ośrodki wsparcia	91 100
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-231/09 z 11 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	91 100
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-43 852**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-43 852

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	-43 852
§ 2120		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*37 723*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 723**
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 723
		Wprowadza się środki na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu "Rus i Lech - międzynarodowa wymiana kulturalna młodzieży"	37 723
Dochody majątkowe ogółem:			**36 841 303**
z tego:			
Dochody majątkowe gminy ogółem:			**36 516 303**
z tego:			
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej			**36 516 303**
z tego:			
§ 6298		*Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*36 516 303*
720		**Informatyka**	**1 598 858**
72095		Pozostała działalność	1 598 858
		Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "e-Poznań - Realizacja programu budowy elektronicznej administracji"	1 598 858
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 917 445**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 917 445
		W związku ze zwiększeniem przez UE stopnia zaliczkowania projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"(z 80% na 90% wartości dofinansowania) zwiększa się dochody ze źródeł zagranicznych (umniejszając jednocześnie przychody z tytułu pożyczki z BGK na prefinansowanie projektu)	34 917 445
Dochody majątkowe powiatu ogółem:			**325 000**
z tego:			
A.Dochody własne			**220 000**
z tego:			
	A.6.	**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**200 000**
§ 6260		*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*200 000*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000**
75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pozarnej	200 000

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
		Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie "Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczo-ekologicznego z funkcją ograniczania stref skażeń", które realizowane będzie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	200 000
	A.7.	**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**20 000**
§ 6300		*Wpływy z tytułu pomocy fianansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*20 000*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000**
75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pozarnej	20 000
		Wprowadza się dotacje na realizację zadania: "Utworzenie i wdrożenie cyfrowego systemu dyspozytorskiego służącego do optymalizacji sieci łączności bezprzewodowej oraz dysponowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Poznańskiego" z gmin: - Tranowo Podgórne - 10.000,00 zł, - Kleszczewo - 10.000,00 zł.	20 000
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			**105 000**
z tego:			
	D.1.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**70 000**
§ 6430		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*70 000*
852		**Pomoc społeczna**	**70 000**
85202		Domy pomocy społecznej	70 000
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-227/09 z 6 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej	70 000
	D.2.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**35 000**
§ 6410		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*35 000*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-70 000**
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-70 000
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową na zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	-70 000
852		**Pomoc społeczna**	**105 000**
85203		Ośrodki wsparcia	105 000
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-231/09 z 11 sierpnia 2008 r. zwiększa się dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	105 000

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			**-15 343 061**
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			**-20 452 699**
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			**-11 433 670**
z tego:			
Wydatki bieżące:			**31 303 127**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 659**
01095		Pozostała działalność	4 659
		Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	*2 459*
		Środki z darowizny od sponsora PKO BP SA Regionalny Oddział Detaliczny w Poznaniu na organizację konkursu "Zielony Poznań"	
		Samorządy pomocnicze	*2 200*
		Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
600		**Transport i łączność**	**25 876 450**
60004		Lokalny transport zbiorowy	24 979 000
		Zarząd Transportu Miejskiego	*24 979 000*
		Zwiększenie środków na zakup usług przewozowych	
60016		Drogi publiczne gminne	897 450
		Zarząd Dróg Miejskich	*915 818*
		Środki przeznacza się na odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	880 000
		Środki od samorządów pomocniczych	35 818
		Samorządy pomocnicze	*-18 368*
		Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządu pomocniczego - Strzeszyn	8 000
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-26 368
60095		Pozostała działalność	0
		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	*0*
		w tym: programy unijne	*196 909*
		Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu: "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych" jednocześnie zmniejszając środki własne Miasta	

700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**-211**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-211
	Środki przenosi się do rozdziału 70005 - na zadania własne powiatu	
710	**Działalność usługowa**	**179 000**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	179 000
	Środki przeznacza się dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" na wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi - zwiększenie wydatków zgodne z zaleceniami poaudytowymi	
750	**Administracja publiczna**	**674 753**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 340
	Projekty UE	*201 500*
	Środki przenosi się do rozdziału 80195	-94 000
	Środki przeznaczone na wzrost energii elektrycznej oraz zwiększenie powierzchni objętych zarządzaniem	797 840
	Środki przeniesione z rozdz.75075 z przeznaczeniem na podejmowanie przez Prezydenta Miasta gości zagranicznych i krajowych	70 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-70 500
	Środki przenosi się do rozdziału 75023	
75095	Pozostała działalność	-29 087
	Samorządy pomocnicze	*-29 087*
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządu pomocniczego Zielone Rataje	*67*
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	*-29 154*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000**
75495	Pozostała działalność	3 000
	Bezpieczne Miasto	*3 000*
	Środki przeniesione z rozdziału 75404	
758	**Różne rozliczenia**	**-41 686**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-41 686
	Rezerwa celowa na:	*-41 686*
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-41 686
	Środki przeznacza się na realizację projektu:	
	* Klub dobrych rodziców	-31 000
	* Przygotowanie broszury informacyjnej nt. działań prowadzonych w ramach Projektu Shape Up, dotyczącego zapobiegania otyłości u dzieci i młodzieży	-10 686
801	**Oświata i wychowanie**	**-8 261**
80101	Szkoły podstawowe	-149 425
	Placówki samorządowe	*-1 005 591*
	w tym: projekty UE	*35 230*
	Środki przenosi się:	
	- do dotacji dla placówek niesamorządowych	-368 287
	- do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	-682 186
	Środki na realizację ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska"	9 152

	Wprowadza się środki na realizację programu Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" - dla Szkoły Podstawowej Nr 5, 69, 70.	35 230
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	500
	Placówki niesamorządowe	*856 166*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-50 000
	Placówki samorządowe	*-218 455*
	Środki przenosi się:	
	- do dotacji dla placówek niesamorządowych	-168 455
	- do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	-50 000
	Placówki niesamorządowe	*168 455*
	Zmiana wynika z aktualnej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych	
80104	Przedszkola	130 317
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	*-322 655*
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jed. sam. teryt.	*352 000*
	Zwiększa się środki z tytułu wpłat za pobyt dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach samorządowych	*352 449*
	jednocześnie zmniejszając środki Miasta przeznaczone na ten cel	*-352 449*
	Środki przenosi się:	
	- do dotacji dla placówek niesamorządowych	-310 815
	- do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	-20 000
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	8 160
	Placówki niesamorządowe	*452 972*
	Zmiana wynika z aktualnej liczby dzieci w przedszkolach	
80105	Przedszkola specjalne	-92 457
	Placówki samorządowe	*50 000*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz nowej organizacji w przedszkolach specjalnych w okresie IX-XII 2009 r.	
	Placówki niesamorządowe	*-142 457*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby dzieci w przedszkolach specjalnych	
80110	Gimnazja	82 785
	Placówki samorządowe	*-570 258*
	w tym: projekty UE	*76 880*
	Wprowadza się środki na realizację programu Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" -dla Gimnazjum Nr 5, 9,24	76 880
	Środki przenosi się do dotacji dla placówek niesamorządowych	-653 043
	Środki na realizację ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska"	9 152
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	1 414
	Środki przenosi się do wydatków majątkowych	-4 661
	Placówki niesamorządowe	*653 043*
	Zmiana wynika z aktualnej liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000

	Zmiana wynika z potrzeb dla prawidłowej realizacji zadania przez Miasto w okresie IX-XII 2009 r.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-20 414
	Środki przenosi się do innych podziałek w zakresie oświaty	
80195	Pozostała działalność	40 933
	Zadania z zakresu oświaty	*49 840*
	Środki na zakup licencji systemu NABÓR obsługującego rekrutację poznańskich szkół i przedszkoli	69 000
	Środki na międzynarodową współpracę między szkołami z Poznania i Acuilli we Włoszech	25 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-241/09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach " Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	132 734
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-242/09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie-w ramach reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	1 578
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r. zmniejsza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-178 472
	Samorządy pomocnicze Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	*-8 907*
851	**Ochrona zdrowia**	**10 686**
85195	Pozostała działalność	10 686
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	*10 686*
	Środki przeznacza się na realizację projektu "Przygotowanie broszury informacyjnej nt. działań prowadzonych w ramach Projektu Shape Up, dotyczącego zapobiegania otyłości u dzieci i młodzieży"	
852	**Pomoc społeczna**	**1 542 630**
85203	Ośrodki wsparcia	9 000
	Ośrodki wsparcia	*9 000*
	Zabezpieczenie środków dla DDPS nr 3 na prawidłowe funkcjonowanie placówki	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego	108 500
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	*108 500*
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych dotacji	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	157 980

	W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. przenosi się środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących: z zadań zleconych gminie ustawami do zadań na zadania własne	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 582 415
	W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. przenosi się środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących: z zadań zleconych gminie ustawami do zadań na zadania własne	
85215	Dodatki mieszkaniowe	-217 160
	Środki przenosi się do rozdziału 85295	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-315 265
	Zmniejsza się wkład własny Miasta w związku z wprowadzeniem w lipcu br. dotacji celowej z budżetu państwa	-265 265
	Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	-260 357
	jednocześnie zwiększając środki własne Miasta	210 357
85295	Pozostała działalność	217 160
	Obsługa wpłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	*217 160*
	Środki na prawidłową realizację zadań	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-4 044**
85305	Żłobki	7 317
	Środki dla Żłobka nr 2 "Kalinka" na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat kucharki	
85395	Pozostała działalność	-11 361
	w tym: projekty UE	*-11 361*
	Urealnia się plan projektu" Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**722 900**
85401	Świetlice szkolne	702 600
	Placówki samorządowe	*702 600*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz nowej organizacji w okresie IX-XII 2009 r.	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	20 300
	Placówki samorządowe	*20 000*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz nowej organizacji w okresie IX-XII 2009 r.	
	Placówki niesamorządowe	*300*
	Zmiana wynika z aktualnej liczby dzieci w przedszkolach	

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 411 911**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 603
	Samorządy pomocnicze	*2 603*
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 468
	Zarząd Zieleni Miejskiej	*6 845*
	Środki od samorządów pomocniczych	6 845
	Samorządy pomocnicze	*4 623*
	Wprowadza się środki pozyskane z tytułu reklamy na rzecz samorządów pomocniczych - Powstańców Warszawy	*106*
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	*4 517*
90095	Pozostała działalność	1 397 840
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	*1 400 000*
	Środki przeznacza się na zwrot kosztów utrzymania Jednostki Realizujacej Projekt ISPA poniesionych od 1 kwietnia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku	
	Samorządy pomocnicze	*-2 160*
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**691 511**
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	25 000
	Galeria "Miejska Arsenał"	*25 000*
	Środki przeznacza się na przeprowadzenie konsultacji ze środowiskami artystycznymi oraz przygotowanie materiałów filmowych i zdjęć związanych z wystawą zbiorową w ramach programu Rezydencji Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego	
92113	Centra kultury i sztuki	100 000
	Centrum Kultury Zamek	*100 000*
	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez: Imieniny ul. Św. Marcin, Międzynarodowe Festiwal Filmowy Off Cinema i Międzynarodowe Triennale Rzeźby	

92114	Pozostałe instytucje kultury	768 463
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	*768 463*
	Dotacja na działalność bieżącą nowoutworzonej instutucji kultury - Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
	Środki przeznacza się na interwencyjne prace ratowniczo - konserwatorskie przy reliktach Baszty Armatniej	
92195	Pozostała działalność	-271 952
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko-Cesarski	*-239 900*
	Środki przenosi się do rozdziału 92114	
	Samorządy pomocnicze	*-32 052*
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Jeżyce -od PKO BP S.A. CRB	510
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządu pomocniczego Zwycięstwa	77
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-32 639
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**330 000**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	330 000
	Ogród Zoologiczny	*500 000*
	Środki przeznaczono na zakup karmy oraz energii	
	Palmiarnia Poznańska	*-170 000*
	Przeniesienie środków do zadania majątkowego	
926	**Kultura fizyczna i sport**	**-90 171**
92601	Obiekty sportowe	-38 368
	Samorządy pomocnicze	*-38 368*
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz do wydatków majątkowych	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 505
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	*23 505*
	Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych przeznaczając je na realizację projektu "Edukacja sportowa - reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej" w ramach programu "Pomagajmy sobie" - pod hasłem "NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY"	
92695	Pozostała działalność	-75 308
	UEFA EURO 2012	*-63 867*
	Przesunięcie środków do wydatków majątkowych	
	Samorządy pomocnicze	*-11 441*
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)			**-42 736 797**
600		**Transport i łączność**	**0**
60004		Lokalny transport zbiorowy	0
		w tym: projekty UE	*0*
		Zarząd Transportu Miejskiego	*0*
	GKM/ZTM/1083	*Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu*	*-905 340*
	GKM/ZTM/414	*Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo*	*905 340*
		Środki przenosi się między zadaniami z uwagi na zaktualizowany harmonogram prac	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-11 200 000**
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-11 200 000
	GKM/ZKZL/88	*Renowacja kamienic*	*-5 000 000*
	GKM/ZKZL/111	*Budownictwo komunalne*	*-5 000 000*
	GKM/ZKZL/336	*Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ*	*-1 200 000*
		Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe środki przenosi się na 2010 rok	
720		**Informatyka**	**-171 000**
72095		Pozostała działalność	-171 000
	OR/OR/142	*Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej*	*-180 000*
		Z uwagi na brak zakładanego dofinanowania z WRPO środki nie zostaną wykorzystane	
	GKM/GKM/439	*Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta*	*9 000*
		Środki przeznacza się na przyłącze pomiędzy budynkami mieszczącymi się na pl. Kolegiackim i ul. Libelta	
750		**Administracja publiczna**	**-750 000**
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-750 000
	IN/IN/2	*Modernizacja sieci komputerowej*	*50 000*
		Środki przeznaczono na dalszą rozbudowę sieci komuterowej w budynku UM przy ul. Słowackiego	
	IN/IN/3	*Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania*	*-800 000*
		W wyniku opóźniających sę prac środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane	
	OR/OR/2	*Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM*	*50 000*
	OR/OR/123	*Osuszenie ścian piwnic budynku przy Pl.Kolegiackim 17*	*-30 000*
	OR/OR/150	*Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22*	*-80 000*
	OR/OR/158	*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych*	*60 000*
		W wyniku oszczędności środki przenosi się pomiędzy zadaniami na wyposażenie obiektu przy ul. 3 Maja w centralę telefoniczną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany windy w tym budynku	

801		**Oświata i wychowanie**	**-13 688 144**
80101		Szkoły podstawowe	-13 892 805
		Placówki samorządowe	*-13 892 805*
	OW/OW/14	*Termomodernizacja budynków*	*500 000*
	OW/SP6/180	*Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja*	*-250 000*
	OW/SP7/179	*Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja*	*-100 000*
	OW/SP14/204	*Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja*	*-300 000*
	OW/SP58/187	*Szkoła Podstawowa Nr 58 - termorenowacja*	*-200 000*
		Środki przenosi się między zadaniami i do innych podziałek w zakresie oświaty w celu urealnienia planu	
	OW/OW/53	*Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn*	*-13 100 000*
		Aktualizacja zapisów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013	
	OW/OW/185	*Zespól Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru*	*-456 000*
		Przeniesienie środków na lata następne	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	OW/SP58/250	*Szkoła Podstawowa Nr 58 - budowa boiska, zakup i montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego*	*13 195*
		Środki z samorządów pomocniczych	
80110		Gimnazja	204 661
		Placówki samorządowe	*204 661*
	OW/OW/16	*Termorenowacja budynków*	*200 000*
		Środki na termorenowacje w budynkach w gimnazjalnych	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	OW/GM58/252	*Gimnazjum Nr 58 - zakup szorowarki*	*4 661*
851		**Ochrona zdrowia**	**0**
85111		Szpitale ogólne	*0*
	ZSS/ZOZ/19	*Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala-standaryzacja ZOZ Poznań-Jeżyce*	*-98 303*
	ZSS/ZOZ/31	*Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienie dla ZOZ Poznań - Jeżyce*	*98 303*
		Środki przenosi się między zadaniami w celu pełnej realizacji zakupu aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienia dla szpitala im. F.Raszei	
852		**Pomoc społeczna**	**0**
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0
	ZSS/MOPR/9	*Zakupy inwestycyjne*	*24 000*
	ZSS/MOPR/12	*Prace modernizacyjne MOPR*	*-24 000*
		Środki przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na zakup bramy samojezdnej	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-12 522 555**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-12 522 555
		Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	*-12 522 555*
		w tym: projekty UE	*-12 522 555*
		Program ISPA, z tego:	*-12 522 555*
	GKM/GKM/249	*Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej*	*-1 965 897*
	GKM/GKM/252	*Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne*	*-2 684 322*

	GKM/GKM/253	*Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ*	*-7 652 638*
	GKM/GKM/211	*Pomoc techniczna na opracowanie dokumentacji przetargowej i końcowego raportu*	*-219 698*
		Środki przeniesiono na 2010 rok z uwagi na uaktualnienie płatności związanych z programem	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-1 888 540**
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	49 500
		Galeria Miejska Arsenał	*49 500*
	KSZ/ARSENAŁ/4	*Zakupy inwestycyjne*	*49 500*
		Środki przeznacza się na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania	
	KSZ/ARSENAŁ/5	*Koncepcja budowy pasażu*	*-15 000*
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	KSZ/ARSENAŁ/19	*Modernizacja budynku Galerii*	*15 000*
		Środki przeznacza się na wykonanie platformy dla niepełnosprawnych, wspólfinansowanej ze środków MKiDN	
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 156 000
		Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	*2 156 000*
	KRS/CTK/1	*Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce*	*2 050 000*
		Zadanie przenosi się z innego rozdziału	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	KRS/CTK/2	*Wyposażenie Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"*	*106 000*
92116		Biblioteki	-56 040
		Biblioteka Raczyńskich	*-56 040*
	KSZ/BIRACZ/96	*Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza*	*-56 040*
		Środki dostosowuje się do aktualnego harmonogramu wydatków	
92118		Muzea	-2 000 000
		Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	*-2 000 000*
	KSZ/KSZ/1	*Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie*	*-2 000 000*
		Środki przenosi się na 2010 rok	
92195		Pozostała działalność	-2 038 000
	ROM/ROM/2	*Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce*	*-2 050 000*
		Zadanie przenosi się do rozdziału 92114	
		Samorządy pomocnicze	*12 000*
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	GR_TRG/GR_TRG/6	*Tablica upamietniająca żołnierzy 15 Pułku Ułanów Poznańskich*	*12 000*
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**-2 616 425**
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	-2 616 425
		Ogród Zoologiczny	*-2 786 425*
	GKM/ZOO/120	*Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrzych*	*-2 203*

	GKM/ZOO/128	*Modernizacja pozostałych obiektów*	*17 768*
	GKM/ZOO/408	*Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO*	*-15 565*
		Środki przenosi się między zadaniami na wykonanie modernizacji zabezpieczeń napędów do otwierania bram w stajenkach zwierząt kopytnych	
	GKM/ZOO/447	*Park miejski na terenie Starego ZOO*	*-2 786 425*
		W związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na wykonawstwo środki przenosi się na 2010 rok	
		Palmiarnia Poznańska	*170 000*
	GKM/PALM/267	*Modernizacja pozostałych obiektów*	*-130 000*
	GKM/PALM/108	*Modernizacja akwarium*	*300 000*
		Środki przenosi się między zadaniami oraz z wydatków bieżących na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji inwestycji	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**99 867**
92695		Pozostała działalność	99 867
		UEFA EURO 2012	*63 867*
		Wprowadza się zadanie:	
	ER/ER/1	*Zakup i instalacja zegarów odliczających czas do EURO 2012*	*63 867*
		Samorządy pomocnicze	*36 000*
	NM_ZRT/NM_ZRT/3	*Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim*	*-4 000*
	NM_CHR/NM_CHR/3	*Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha i Lecha*	*40 000*
		Zwiększa się zakres rzeczowy zadania	
Wydatki na zadania zlecone gminom:			**-9 019 029**
z tego:			
Zadania zlecone ustawami:			**-9 019 029**
z tego:			
Wydatki bieżące:			**-9 019 029**
852		**Pomoc społeczna**	**-9 019 029**
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-7 238 660
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-196 954
	Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	-38 974
	W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. przenosi się środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących: z zadań zleconych gminie ustawami do zadań na zadania własne	-157 980
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 583 415
	Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa dla MOPR na zasiłki - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-11/09 z 2 września 2009 r.	-1 000
	W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. przenosi się środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących: z zadań zleconych gminie ustawami do zadań na zadania własne	-1 582 415
Wydatki na zadania powiatu:		**5 109 638**
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		**5 072 517**
z tego:		
Wydatki bieżące:		**-260 483**
600	**Transport i łączność**	**-527 400**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-527 400
	Zarząd Dróg Miejskich	*-527 400*
	Środki przenosi się do rozdziału 60016	-880 000
	Środki przeznacza się na zakup energii oraz opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Pułaskiego 9	352 600
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**211**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211
	Przeniesienie z wydatków własnych gminy	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-3 000**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-3 000
	Środki przenosi się do rozdziału 75495	
801	**Oświata i wychowanie**	**-268 012**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-80 106
	Placówki samorządowe	*-275 000*
	Środki przenosi się do innych podziałek w zakresie oświaty	

	Placówki niesamorządowe	*194 894*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80111	Gimnazja specjalne	334 202
	Placówki samorządowe	*350 000*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	
	Placówki niesamorządowe	*-15 798*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80120	Licea ogólnokształcące	-2 420 514
	Placówki samorządowe	*209 002*
	w tym: projekty UE	*68 246*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	140 756
	Wprowadza się środki na realizację programu Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" -dla Liceów Ogólnokształcących Nr V, VII	68 246
	Placówki niesamorządowe	*-2 629 516*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80121	Licea specjalne	90 478
	Placówki samorządowe	*90 478*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	
80123	Licea profilowane	-312 929
	Placówki samorządowe	*-329 569*
	Środki przenosi się do innych podziałek w zakresie oświaty	
	Placówki niesamorządowe	*16 640*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80130	Szkoły zawodowe	1 860 906
	Placówki samorządowe	*87 666*
	w tym: projekty UE	*64 251*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	72 235
	Środki własne na pokrycie wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych	-48 820
	W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Opreacyjny Kapitał Ludzki urealnia się plan projektu "Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu" po akceptacji jego korekty	-26 400
	Wprowadza się środki na realizację programu Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" -dla Szkól Zawodowych przy Zespole Szkół: Ekonomicznych, Komunikacji i Łączności	47 831
	Środki na pokrycie różnicy kursowej w realizowanym projekcie Leonardo da Vinci	48 820

	Środki przenosi się do wydatków majątkowych - projekt " Z matematyką do sukcesu"	-6 000
	Placówki niesamorządowe	*1 773 240*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80132	Szkoły artystyczne	-243 000
	Placówki samorządowe	*-243 000*
	Środki przenosi się do innych podziałek w zakresie oświaty	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	83 903
	Placówki samorządowe	*83 903*
	w tym: projekty UE	*83 903*
	Środki na projekt "Akademia wolnego czasu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
80195	Pozostała działalność	419 048
	Zadania z zakresu oświaty	*395 612*
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-241/09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach " Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	111 060
	Zwiększa się środki (wkład własny) na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach " Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	28 800
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-242/09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem sfinansowanie-w ramach reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	255 752
	Projekty UE	*23 436*
	Wprowadza się środki na realizację programu Comenius Regio, którego celem jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	23 436
852	**Pomoc społeczna**	**604 676**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-389 000
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	*31 000*
	Środki z rezerwy celowej Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych dla Domu Dziecka nr 1 na realizację projektu "Klub dobrych rodziców"	
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	*-420 000*
	Środki przenosi się do rozdz. 85204	
85202	Domy pomocy społecznej	475 450
	Domy pomocy społecznej	*475 450*

	Środki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej przeznaczone na pokrycie kosztów gazu	50 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-227/09 z 6 sierpnia 2009 r. zwiększa się środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory na wydatki remontowe lub zakup wyposażenia	75 000
	Środki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul Ugory przeznaczone na wykonanie prac remontowych	350 450
85203	Ośrodki wsparcia	66
	Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły"	66
85204	Rodziny zastępcze	420 000
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	*420 000*
	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85295	Pozostała działalność	98 160
	Projekty UE	98 160
	Środki na realizację projektu "CZAS NA ZMIANY-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców poznańskich lokali socjalnych" - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-383 799**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1 900 000
	Środki przenosi się do rozdziału 85202	-350 450
	Środki przenosi się do rozdziału 85395	-1 549 550
85395	Pozostała działalność	1 516 201
	Środki przeznacza się na utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej	1 483 550
	Środki na program celowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	12 251
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	*20 400*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**269 841**
85401	Świetlice szkolne	-40 000
	Placówki samorządowe	*-40 000*
	Środki przenosi się do innych podziałek w zakresie oświaty	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	258 146
	Placówki samorządowe	*104 200*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	133 000
	Środki przenosi się do rozdziału 80195	-28 800
	Placówki niesamorządowe	*153 946*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	56 000
	Placówki samorządowe	*56 000*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne., w tym poradnie specjalistyczne	-90 000
	Placówki samorządowe	*-90 000*
	Środki przenosi się do innych podziałek w zakresie oświaty	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-73 000
	Placówki samorządowe	*-73 000*
	Środki przenosi się do innych podziałek w zakresie oświaty	
85410	Internaty i bursy szkolne	98 392
	Placówki samorządowe	*87 280*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	85 000
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	2 280
	Placówki niesamorządowe	*11 112*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 303
	Placówki samorządowe	*52 700*
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VI oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2009 r.	
	Placówki niesamorządowe	*7 603*
	Zmiana wynika z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**47 000**
92106	Teatry	-3 000
	Teatr Animacji	*-11 000*
	Przeniesienie środków do wydatków majątkowych	
	Teatr Ósmego Dnia	*8 000*

		Środki na pokrycie wzrostu kosztów stałych w związku ze wzrostem opłat czynszowych związanych ze zaktualizowaną inwentaryzacją budynku	
92113		Centrum kultury i sztuki	50 000
		Centrum Sztuki Dziecka	*50 000*
		Środki przeznacza się na organizację Festiwalu Ale Kino!	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)			**5 333 000**
600		**Transport i łączność**	**4 900 000**
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 900 000
		Zarząd Dróg Miejskich	*4 900 000*
	GKM/ZDM/341	*Przebudowa ul. Winogrady*	*6 000 000*
		Środki przeznacza się na uregulowanie zobowiązań wobec wykonawcy robót do 90% wartości	
	GKM/ZDM/2012	*Modernizacja ulicBułgarska-Węgorka-Ptasia-Rumuńska-Wałbrzyska-Grunwaldzka-Marcelińska*	*-1 600 000*
		Z uwagi na planowane rozpoczęcie robót budowlanych w 2010 roku środki przenosi się na rok przyszły	
	GKM/ZDM/3672	*Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP*	*500 000*
		Środki przeznacza się na wykupy gruntów	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**220 000**
75404		Komendy wojewódzkie Policji	178 740
	ZKB/ZKB/17	*Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji*	*178 740*
		Środki przeznacza się na modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby centrów dozoru systemu monitoringu wizyjnego m. Poznania w Komisariatach Policji: Stare Miasto, Grunwald i Jeżyce	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000
	ZKB/MKPSP/1	*Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej*	*220 000*
		Wprowadza się środki z gmin: Tarnowo Podgórne i Kleszczewo z przeznaczeniem na utworzenie i wdrożenie cyfrowego systemu dyspozytorskiego służącego do optymalizacji sieci łączności bezprzewodowej oraz dysponowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Poznańskiego	20 000
		Wprowadza się środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczo-ekologicznego z funkcją ograniczania stref skażeń	200 000
75414		Obrona cywilna	-178 740
	ZKB/ZKB/1	*Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych*	*-40 000*

	ZKB/ZKB/4	*System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania*	*-138 740*
		Środki przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania na trasie Traktu Królewsko-Cesarskiego etap III oraz rejonu Jeżyc oraz do rozdziału 75404	
801		**Oświata i wychowanie**	**166 000**
80130		Szkoły zawodowe	156 000
		Placówki samorządowe	*156 000*
		w tym: projekty UE	*6 000*
	OW/OW/18	*Termorenowacja budynków*	*150 000*
		Środki na termorenowacje budynków w szkołach zawodowych	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	OW/ZSH/249	*Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Z matematyką do sukcesu"*	*6 000*
		Środki przeniesione z wydatków bieżących	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 000
		Placówki samorządowe	*10 000*
		w tym: projekty UE	*10 000*
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	OW/ZSS02/251	*Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 - zakupy inwestycyjne - projekt "Akademia wolnego czasu"*	*10 000*
		Środki na projekt "Akademia wolnego czasu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
851		**Ochrona zdrowia**	**602 000**
85111		Szpitale ogólne	602 000
	ZSS/ZOZ/7	*Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu*	*602 000*
		Środki na zakup systemu dekontaminacji Steris VHP i dwóch aparatów USG	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0
	ZSS/ZOL/1	*Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej*	*53 420*
	ZSS/ZOL/3	*Modernizacja nowego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach*	*-53 420*
		Środki przenosi się między zadaniami na wykonanie w całości wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody na poziomie piwnic	
852		**Pomoc społeczna**	**103 000**
85202		Domy pomocy społecznej	70 000
		Domy pomocy społecznej	*70 000*
	ZSS/DPS3/14	*Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory*	*70 000*
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-227/09 z 6 sierpnia 2009 r. zwiększa się środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000
	ZSS/MCIK/15	*Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej*	*33 000*

		Zwiększa się środki w celu pełnej realizacji zadania	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**66 000**
85395		Pozostała działalność	66 000
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	ZSS/ZSS/31	*Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej*	*66 000*
		Środki przeznacza się na dokumentację niezbędną do modernizacji pomieszczeń dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-755 000**
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-755 000
	OW/OW/142	*Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2*	*-755 000*
		Przeniesienie środków na 2010 rok	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**31 000**
92106		Teatry	11 000
		Teatr Animacji	*11 000*
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	KSZ/TANIM/7	*Zakupy inwestycyjne*	*11 000*
		Środki na zakup komuterów do działu księgowości	
92113		Centrum kultury i sztuki	20 000
		Centrum Sztuk Dziecka	*20 000*
	KSZ/CSDZ/8	*Zakupy inwestycyjne*	*20 000*
		Środki przeznacza się na rozbudowę systemu oświetlenia scenicznego, wyposażenie do edukacji artystycznej i dokumentacji foto/wideo i zakup oprogramowania wspomagającego	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:			**37 121**
z tego:			
Zadania zlecone ustawami:			***-35 602***
z tego:			
Wydatki bieżące:			**-35 602**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-82 000**
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-82 000
		GEOPOZ	*-4 920*
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	
		Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	*-77 080*
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	

710		**Działalność usługowa**	**24 150**
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	-17 850
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-3 000
		GEOPOZ	*-1 000*
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	
		Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	*-2 000*
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	
71015		Nadzór budowlany	45 000
		Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:FB.I-7.3011-230/09 z 5 sierpnia 2009 roku i FB.I-3.3011-233/09 z 7 sierpnia 2009 roku zwiększa się dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania oraz uzupełnienie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu	
750		**Administracja publiczna**	**-25 000**
75045		Komisje poborowe	-25 000
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	
852		**Pomoc społeczna**	**91 100**
85203		Ośrodki wsparcia	91 100
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-231/09 z 11 sierpnia 2009 r. zwiększa się środki na zadania zlecone do realizacji przez środowiskowe domy samopomocy	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-43 852**
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-43 852
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)			**35 000**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-70 000**
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-70 000
	MKPSP/MKPSP/2	*Zakupy inwestycyjne PSP*	*-70 000*
		Zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3010-20/09 z 3 września 2009 r.	
	MKPSP/MKPSP/6	*Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie*	*-100 000*

	MKPSP/MKPSP/9	Wprowadza się nowe zadanie: *Modernizacja kotłowni gazowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach* Przenosi się środki między zadaniami	*100 000*
852		**Pomoc społeczna**	**105 000**
85203		Ośrodki wsparcia	105 000
	ZSS/ZSS/32	*Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy* Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-231/09 z 11 sierpnia 2009 roku wprowadza się dotację z budżetu państwa na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	105 000
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej:			***37 723***
z tego:			
Wydatki bieżące:			**37 723**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 723**
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 723
		Środki na realizację projektu "Rus i Lech - międzynarodowa wymiana kulturalna młodzieży" - porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej	
Ponadto :			

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2009 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 171.285,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.018,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.197,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 73.744,00 zł i § rzeczowy o kwotę 26.256,00 zł jednocześnie zwiększając
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 171.285,00 zł, § 4090 Honoraria o kwotę 100.000,00 zł,
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.018,00 zł i § 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.197,00 zł

Rozdział 75045 Komisje poborowe
w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.234,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 688,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19.892,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4090 Honoraria o kwotę 2.512,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.914,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.270,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.896,00 zł i §§ rzeczowe o kwotę 2.720,00 zł jednocześnie zwiększając § 4015 Wynarodzenia osobowe pracowników o kwotę 476,00 zł, § 4175 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.919,00 zł i § 4176 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.221,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 1.022,00 zł jednocześnie zwiększając § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 132,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 22,00 zł i § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 868,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 4.646,00 zł jednocześnie zwiększając § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 598,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 98,00 i § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.950,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.000,00 zł o jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.000,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o tę samą kwotę

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 Pozostałą działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 3.300,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 45.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 2490 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.001,00zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 2.900,00 zł i §§ rzeczowe o kwotę 10.101,00 zł jednocześnie zwiększając
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.001.00 zł i § 4090 Honoraria o kwotę 5.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.858,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia o kwotę 1.358,00 zł i § rzeczowy o kwotę 500,00 zł

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 200,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł i § rzeczowy o kwotę 3.800,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.111,00 zł, § 4019Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 248,00 zł, § 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 369,00 zł, § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczme o kwotę 20,00 zł, § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.149,00 zł, § 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.496,00 zł i § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.848,00 zł jednocześnie zwiększając § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 391,00 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 140,00 zł i §§ rzeczowe o kwotę 72.710,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 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 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

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

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Palmiarnia Poznańska

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 18.810,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.310,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.800,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł

w zał. Nr 5 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr GKM/ZDM/173 w rozdz. 60015, i tak:
  było: "Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)"
  jest: "Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami"

- dokonuje się od 2010 roku zmiany numeru i nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 72095 w zadaniach własnych gminy, i tak:
  było: GN/GN/1 Zakupy inwestycyjne
  jest: GN/GN/7 Przekształcenia przysługującego Skarbowi Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1 na os. Armii Krajowej 80 w Poznaniu w prawo własności

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr DG/DG/4 w rozdz. 75095, i tak:
  było: "Utworzenie internetowej bazy zasobów informacyjnych"
  jest: "Utworzenie internetowej bazy zasobów informacyjnych w ramach projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno - gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring"

- dokonuje się zmiany numeru zadania inwestycyjnego w rozdz. 80130, i tak:
  było: OW/ZSE2/238 "Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż siłowni wewnętrznej"
  jest: OW/SZZSE2/238 "Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż siłowni wewnętrznej"

- dokonuje się zmiany numeru i nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 80130, i tak:
  było: OW/SZŁ/242 "Zespół Szkół Łączności - zakupy inwestycyjne"
  jest: OW/SZSZŁ/242 "Zespół Szkół Łączności - zakupy inwestycyjne - projekt "Kształcenie na odległość mietodą blended learning w zawodzie technik komunikacji w ZSŁ"

- dokonuje się zmiany numeru i nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 80130, i tak:
  było: OW/SZH/248 "Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne"
  jest: OW/SZSZH/248 "Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej"

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr KSZ/ZAMEK/98 w rozdz. 92113, i tak:
  było: "Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych"
  jest: "Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr SM_ZW/SM_ZW/12 w rozdz. 92601, i tak:
  było: "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego"
  jest: "Modernizacja placów gier i zabaw"

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

W planie przychodów:

- w związku ze zwiększeniem przez UE stopnia zaliczkowania projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"(z 80% na 90% wartości dofinansowania) zmniejsza się środki z tytułu pożyczki z BGK na prefinansowanie projektu (zwiększając jednocześnie dochody z UE)
- zmniejsza się przychody z tytułu rezygnacji przez spółkę TERMY MALTAŃSKIE z pożyczki w kwocie 9.000.000,00 zł
- zwiększa się o wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.867.653,00 zł

W planie rozchodów:

- zwiększa się o 5.000.000,00 zł wysokość do której Miasto chce udzielić pożyczek publicznym zakładom opieki zdrowotnej jednocześnie zmniejszając o kwotę 9.000.000.00 zł pożyczkę, która pierwotnie przeznaczona była dla spółki TERMY MALTAŃSKIE (rezygnacja)

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 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - Dotacje dla instytucji kultury

- dokonuje się korekty dotacji dla instytucji kultury

w zał. Nr 10 - 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 11 - 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 12 - 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

- dokonuje się od 2010 roku zmiany numeru i nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 72095 w zadaniach własnych gminy, i tak:
  było: GN/GN/1 Zakupy inwestycyjne
  jest: GN/GN/7 Przekształcenia przysługującego Skarbowi Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1 na os. Armii Krajowej 80 w Poznaniu w prawo własności

w zał. Nr 13 - Upoważnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie

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

w zał. Nr 14 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- dokonuje się korekty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik nr 1
do materiałów
objaśniających

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 em			**3 199 529,00**	**91 717,00**	**3 291 246,00**
Wydatki bieżące			**2 449 336,00**	**78 522,00**	**2 527 858,00**
600	**Transport i łączność**		**380 694,00**	**35 818,00**	**416 512,00**
60016	**Drogi publiczne gminne**		**380 694,00**	**35 818,00**	**416 512,00**
	Zarząd Dróg Miejskich		*380 694,00*	*35 818,00*	*416 512,00*
	os. Edwardowo	Odśnieżanie ulic na osiedlu - ul.Gałczyńskiego,Staffa , Leśmiana,Bąka, Baczyńskiego, Wilkanowicza, Swinanrskiego, 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. Starołęka Mała	Wykonanie progów spowalniających przy ul. Pochyłej i ul. Pstrowskiego	17 702,00		17 702,00
	os. Chartowo	Remont drogi na ul. Ks. Radziejewsjiego na os. Tysiąclecia	5 500,00		5 500,00
	os. Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wykonanie 3 progów spowalniających przy ul. Dziedzickiej		**9 000,00**	9 000,00
	os. Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wykonanie nasadzeń tui i krzewów ozdobnych na poboczu ul. Książęcej		**21 000,00**	21 000,00
	os. Wilda	Remont chodnika na odcinku róg 28 Czerwca 1956 a ul. Kosińskiego i dalej wzdłuż ul. Kosińskiego	57 000,00		57 000,00
	os. Świerczewo	Utwardzenie nawierzchni ul. Stobrawska	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		22 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Utrzymanie skweru przy ulicach Wspólna -Wiśniowa	2 000,00		2 000,00
	os. Dębiec	Remont chodnika przy ulicy Orzechowej	34 000,00		34 000,00
	os. Stare Winogrady	Uzupełnienie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Słowiańskiej		5 818,00	5 818,00
	os. Piątkowo - Zachód	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla	6 000,00		6 000,00
	os. Stare Winogrady	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. Marysieńki	Budowa progu spowalniającego na ul. Chocimskiej	4 500,00		4 500,00
	os. Wilczy Młyn	Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym następujących ulic: Obrońców tobruku, Rataja, Batalionów Chłopskich	6 971,00		6 971,00
630	**Turystyka**		**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**
	Zadania z zakresu turystyki		*10 500,00*	*0,00*	*10 500,00*
	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	0,00	2 500,00
	os. Junikowo	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	2 000,00		2 000,00
	os. Kwiatowe	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	0,00		0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**56 510,00**	**0,00**	**56 510,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**18 750,00**	**0,00**	**18 750,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*18 750,00*	*0,00*	*18 750,00*
	os. Kopernika -Raszyn	Wyposażenie siłowni dla Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	10 000,00		10 000,00
	os. Junikowo	Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego dla dzielnicowych rewiru Junkowo Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	5 250,00		5 250,00
	os. Św. Marcin	Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa - Komenda Miejska Policji Komisariat Policji Stare Miasto referat ds.. nieletnich	500,00		500,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
	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**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*
	Os. Kwiatowe	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	7 000,00		7 000,00
75416	**Straż Miejska**		**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**
	Straż Miejska		*12 300,00*	*0,00*	*12 300,00*
	os. Południowe Rataje	Zakup komputera (laptopa) dla Straży Miejskiej Wydział Wschód, Referat Nowe Miasto	2 000,00		2 000,00
	os. Zielone Rataje	Zakup aparatu fotograficznego dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	300,00		300,00
	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	0,00
	os. św. Marcin	Zakup materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto		600,00	600,00
	os. Starówka	Zakup elementów odblaskowych oraz materiałów promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa - Wydział Centrum Straży Miejskiej , Referat Stare Miasto	3 000,00		3 000,00
	os. Stare Winogrady	Zakup laptopa dla Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrady	2 000,00		2 000,00
75495	**Pozostała działalność**		**13 460,00**	**0,00**	**13 460,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*13 460,00*	*0,00*	*13 460,00*
	os. Kopernika - Raszyn	Realizacja programów prewencyjnych dot. Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie osiedla	0,00		0,00
	os. Dębina	Zakup i montaż urządzeń sportowych do osiedlowego ośrodka sportowego	10 460,00		10 460,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"	3 000,00		3 000,00
801	**Oświata i wychowanie**		**1 257 594,00**	**10 074,00**	**1 267 668,00**
80101	**Szkoły podstawowe**		**625 369,00**	**500,00**	**625 869,00**
	Placówki oświatowe		*625 369,00*	*500,00*	*625 869,00*
	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.Łukaszewicza - 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.Pogoddna - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 90 ul. Chociszewskiego - zakup materiałow 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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.Ogrody	SP 70 ul. Piękna - modernizacja boiska	20 000,00		20 000,00
	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	0,00		0,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowwrocławska- wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowwrocławska- monitoring szkoły - uzupełnienie	3 582,00		3 582,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowwrocławska- zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00		8 100,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowwrocławska- zakup szafek dla uczniów		3 000,00	3 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - zakup wyposażenia	23 000,00		23 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup materiałów	28 000,00		28 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - zakup artykułów oraz opracowanie, druk i kolportaż gazetki szkolno-osiedlowej "GŁOS ŻEGRZA"	8 308,00		8 308,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego -dofinansowanie budowy placu edukacyjno - zabawowego dla dzieci z klas zerowych	19 000,00		19 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - zakup roślin i ich zasadzenie na terenie Parku na Wartą	4 481,00		4 481,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych z mieszkańcami	30 000,00		30 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - organizacja imprez sportowo-rozrywkowych z mieszkańcami	21 000,00		21 000,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Zegrze- organizacja imprez w czasie ferii zimowych dla dzieci	8 000,00		8 000,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Zegrze- 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 Starołęka - Minikowo -Marlewo	SP 59 ul.Baranowska -organizacja imprez - turniej piłkarski	1 000,00		1 000,00
	os Starołęka - Minikowo -Marlewo	SP 59 ul.Baranowska -organizacja imprez - festyn sportowy	500,00		500,00
	os Starołęka - Minikowo -Marlewo	SP 63 ul.Starołecka -organizacja imprez -turniej zerówek	500,00		500,00
	os Starołęka - Minikowo -Marlewo	SP 63 ul.Starołecka -organizacja imprez konkurs recytatorski	300,00		300,00
	os Starołęka - Minikowo -Marlewo	SP 63 ul.Starołecka -organizacja imprez -konkurs szopek	200,00		200,00
	os Starołęka - Minikowo -Marlewo	SP 63 ul.Starołecka -organizacja imprez -mikołajki na sportowo	500,00		500,00
	os Starołęka - Minikowo -Marlewo	SP 63 ul.Starołecka -urządzenie placu zabaw	3 500,00		3 500,00
	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. Rataje Południowe	SP 20 os.Rzeczypospolitej- naprawa urządzeń sportowych	5 500,00		5 500,00
	os. Zielone Rataje	SP 19 os.Oświecenia - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Zielone Rataje	SP 19 os.Oświecenia - zakup sprzętu ogólnorozwojowego do prowadzenia zajęć z koszykarkami	3 000,00		3 000,00
	os. Zielone Rataje	SP 19 os.Oświecenia - zakup urządzeń zabawowych dla klas przedszkolnych	3 000,00		3 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	SP 85 ul.Tomickiego - 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. Główna	SP 45 ul.Harcerska- organizacja imprez sportowych	3 123,00		3 123,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- zakup odzieży sportowej	4 500,00		4 500,00
	os. Głowna	SP 45 ul.Harcerska- zakup odzieży sportowej			

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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.Prądzyńskiego - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	SP 25 ul.Prądzyńskiego - 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	0,00		0,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 5 ul. Trauguta - Organizacja Iv Ogólnoposkiego Zlotu Szkół im R.Traugutta połączonego z jubileuszem szkoły	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. Dębiec	SP 21 ul.Łozowa-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Dębiec	SP 21 ul.Łozowa-remont placu zbawa	14 000,00		14 000,00
	os. Dębiec	SP 84 ul.Szczepana-zakup pomocy dydaktycznych	11 485,00		11 485,00
	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. Pod Lipami	SP 29 os. Pod Lipami - zakup sztandaru dla szkoły	1 000,00		1 000,00
	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. Starówka	SP 40 ul. Garbary - bieżące remonty	9 140,00		9 140,00
	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. Jana III Sobieskiego	SP 68 os. Jana III Sobieskiego - remont podłóg	11 300,00		11 300,00
	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 Winogrady	SP 38 ul. Brandstaettera - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Stare Winogrady	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	0,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej	0,00	750,00	750,00
	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	0,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - dofinansowanie zakupu wyposażenia klas	0,00	4 000,00	4 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej	0,00	750,00	750,00
	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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
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
	os. Ks. J. Popiełuszki	ZSS 101 ul.Swoboda - zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	ZSS 105 ul. Bydgoska -zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	ZSS 112 ul.Obornicka -remont i osuszenie wieżyczki	15 000,00		15 000,00
80104	**Przedszkola**		**349 190,00**	**8 160,00**	**357 350,00**
	Placówki oświatowe		*349 190,00*	*8 160,00*	*357 350,00*
	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. Cześnikowska- 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. Cześnikowska - 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. Popiełuszki	Przedszkole Nr 100 ul.Swobody - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 118 ul.Płomienna - 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. Górczynek	Przedszkole Nr 7 ul. Miłkowska - modernizacja placu zabaw	6 000,00		6 000,00
	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 górki 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 bieżace	5 000,00		5 000,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 21os. Orła 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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 Jagielońskie - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 10 os.Oświecenia - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 10 os.Oświecenia - zakup altanki wolnostojącej	2 000,00		2 000,00
	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. Starołeka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 ul. Św. Antoniego - organizacja imprez- konkurs recytatorski	500,00		500,00
	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. Dębiec	Przedszkole Nr 81 ul. Limbowa - zakup wózków rehabilitacyjnych	10 000,00		10 000,00
	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. Starówka	Przedszkole nr 23 ul.Garbary -zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Starówka	Przedszkole nr 23 ul.Garbary -organizacja imprez	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 Wzgórza	Przedszkole Nr 185 os. Wichrowe Wzgórza - zakup komputera	4 000,00		4 000,00
	os. Zwyciestwa	Przedszkole Nr 175 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 500,00		2 500,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 181os. Zwycięstwa - remonty bieżace	2 500,00		2 500,00
	os. Jana III Sobieskiego	Przedszkole nr 174 os.Jana III Sobieskiego - remont posadzki szatni	11 000,00		11 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	Przedszkole nr 182 os. Jana III Sobieskiego - modernizacja wejścia do budynku	14 000,00		14 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	Przedszkole nr 182 os. Jana III Sobieskiego - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby Rady	12 500,00		12 500,00
	os. Stare Winogrady	Przedszkole Nr 64 ul.Winogrady	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkone Nr 16 ul.Sarmacka - organizacja imprez zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkone 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 16 ul.Sarmacka - zakup laptopów w celu realizacji projektu Pszczółki poznają tajniki komputerowe		8 160,00	8 160,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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**		**169 285,00**	**1 414,00**	**170 699,00**
	Placówki oświatowe		*169 285,00*	*1 414,00*	*170 699,00*
	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 piłek 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.j- zakup pomocy dydaktycznych i sprzetu sportowego	4 000,00		4 000,00
	os. Zielone Rataje	G 23 os. Jagiellońskie -remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Zielone Rataje	G 23 os. Jagiellońskie -zakup kopiarki	300,00		300,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	20 000,00		20 000,00
	os Główna	G 20 ul.Główna - remont siedziby Rady Osiedla	1 200,00		1 200,00
	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.Prądzyńskiego - monitoring wizyjny szkoły	20 000,00		20 000,00
	os. Wilda	G 41 ul.Prądzyńskiego - 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.Dębiec	G 43 ul.Łozowa - zakup pomocy dydaktycznych	11 485,00		11 485,00
	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. Przyjażni - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Stare Winogrady	G 4 ul.Przełajowa - 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	1 414,00	4 914,00
80120	**Licea ogólnokształcące**		**54 250,00**	**0,00**	**54 250,00**
	Placówki oświatowe		*54 250,00*	*0,00*	*54 250,00*
	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. Winiary	LO XXV ul.Widnej -budowa siłowni zewnętrznej	3 000,00		3 000,00
	os Dębiec	Zespół Szkół Licealno - Technicznych ul. 28 Czerwca 1956 - zakup pomocy dydaktycznych	6 250,00		6 250,00
	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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
80130	**Szkoły zawodowe**		**24 500,00**	**0,00**	**24 500,00**
	Placówki oświatowe		*24 500,00*	*0,00*	*24 500,00*
	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 materiałow iwyposażenia	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**
	Palcówki opiekuńczo-wychowawcze		*1 500,00*	*0,00*	*1 500,00*
	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. Komandodria 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 - ogranizacja imprez okolocznościowych, spotkań świątecznych, imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
	os. Kosmonautów	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5,Klub Winogrady - zakup sprzętu rehabibilitacyjnego	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-letnirgo 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
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację 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 srodowiskowego 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 organizowanizację 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Stare Winogrady	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku dla seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady - 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 zyciowej - poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	18 000,00		18 000,00
853	**Pozostałe zadania w zkresie polityki społecznej**		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
85305	**Żłobki**		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	os. Jeżyce	Złobek "Kalinka: ul. Samarzewskiego- zakup materiałów dydaktycznych	**1 500,00**		**1 500,00**
	os. Jeżyce	Złobek "Kalinka: ul. Samarzewskiego- remont placu zbaw	1 500,00	0,00	1 500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**92 400,00**	**2 280,00**	**94 680,00**
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalne**		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	os. Piątkowo-Zachód	Pradania Psychologiczna - Pedagogiczna Nr 4	**3 000,00**		**3 000,00**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**89 400,00**	**0,00**	**89 400,00**
	os. Dębina	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - zakupy pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Dębina	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez sportowych	4 000,00		4 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego	600,00		600,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00		6 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	5 000,00		5 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - 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 Dębińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	6 000,00		6 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	19 800,00		19 800,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	15 000,00		15 000,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -projekt renowacja fontanny	3 000,00		3 000,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	5 000,00		5 000,00
	os. Stare Winogrady	MDK Nr 2 ul. Za Cytadelą - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00
85410	**Internaty i bursy szkolne**		**0,00**	**2 280,00**	**2 280,00**
	Rybaki Piaski	Bursa Szkolna NR 1 ul. Krakowska - wyposażenie pok	**0,00**	**2 280,00**	**2 280,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**444 448,00**	**6 845,00**	**451 293,00**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**444 448,00**	**6 845,00**	**451 293,00**
	Zarząd Zieleni Miejskiej		*444 448,00*	*6 845,00*	*451 293,00*
	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. Popiełuszki	Remont na terenach miejskich Osiedla Ks. J. Popiełuszki	45 000,00		45 000,00
	os. Sołacz	Zagospodarowanie terenów na Osiedlu wymagającej bieżącej konserwacji	42 000,00		42 000,00
	os. Sołacz	Zakup i montaż koszy na psie ekstrementy	4 500,00		4 500,00
	os. Ogrody	Odnowienie zieleni na Osiedlu -(skwer ul. Szamarzewskiego, Plac Waryńskiego- pętla tramwajowa)	4 500,00		4 500,00
	os. Jeżyce	Zagospodarowanie i zazielenienie skweru przy ul. Kościelnej	29 000,00		29 000,00
	os. Kiekrz	Uporządkowanie pobocza, modelowanie skarpy i obsadzenie zielenią ul. Chojnickiej od ul. Wypoczynkowej do Marketu Lewiatan	18 706,00		18 706,00
	os. Chartowo	Remont chodnika - ciągu pieszego na odcinku od ul. Chartowo do os. Rusa - od wyjścia z przystanku tramwajowego Pętla Lecha do budynku na os. Rusa	60 000,00		60 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Starołęka Mała	Remont nawierzni alejek na zieleńcu przy ulicy Pochyłej	21 000,00		21 000,00
	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 zielińca przy ul. Kosińskiego	4 000,00		4 000,00
	os Wilda	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic:J.Garczyńskiego i I.Prądzyńskiego	122 526,00		122 526,00
	os. Zwycięstwa	Remont chodnika w parku osiedlowym		3 500,00	3 500,00
	os. Przyjaźń	Wykonanie ławek,oraz remont urządzeń w parku im. Wł. Czarneckiego"		3 345,00	3 345,00
	os. Wilczy Młyn	Renowacja boiska osiedlowego	4 400,00		4 400,00
	os. Radojewo	Utrzymanie zieleni na osiedlu	2 500,00		2 500,00
	os. Radojewo	Zakup i montaż urządzeń sportowych	0,00		0,00
	os. Radojewo	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, kontrola stanu technicznego urządzeń	9 376,00		9 376,00
	os. Umultowo	Konsewrwacja zieleni	1 500,00		1 500,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**47 160,00**	**0,00**	**47 160,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**18 260,00**	**0,00**	**18 260,00**
	Dom Kultury "Stokrotka"		*18 260,00*	*0,00*	*18 260,00*
	os. Kwiatowe	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego przez Dom Kultury Stokrotka	18 260,00		18 260,00
92116	**Biblioteki**		**28 900,00**	**0,00**	**28 900,00**
	Biblioteka Raczyńskich		*28 900,00*	*0,00*	*28 900,00*
	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. Dębiec	Filian nr 8 - zakup książek	**5 000,00**		**5 000,00**
	os. Piątkowo Zachód	Filia nr 14 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	Filia nr 62 - zakup książek	5 000,00		5 000,00
	os. Starówka	Filia nr 39 - zakup książek	3 000,00		3 000,00
	os. Starówka	Filia nr 61 - zakup książek	**3 000,00**		**3 000,00**
926	**Kultura fizyczna i sport**		**16 000,00**	**23 505,00**	**39 505,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**16 000,00**	**23 505,00**	**39 505,00**
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		*16 000,00*	*23 505,00*	39 505,00
	os. Ks.J. Popiełuszki	Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	*0,00*	3 000,00	3 000,00
	os.Targowe	Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	*0,00*	7 650,00	7 650,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	*0,00*	1 655,00	1 655,00
	os. Junikowo	Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	0,00	11 200,00	11 200,00
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja imprez sportowych	16 000,00		16 000,00
	Wydatki majątkowe		**750 193,00**	**13 195,00**	**763 388,00**
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 - Spławie -Krzesinki	Kompleksowa realizacja projektu i budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Ostrowskiej od ul. Lużańskiej do ul. Spławie	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. Kuźniczej	60 840,00	0,00	60 840,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**100 370,00**	**0,00**	**100 370,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**78 500,00**	**0,00**	**78 500,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*78 500,00*	*0,00*	*78 500,00*
	os. Ławica	Zakup i montaż sprzętu sportowego	0,00		0,00
	os. Lotników Wielkopolskich	Dofinsowanie zakupu radiowozu Komisariatu Poznań - Jeżyce w Poznaniu	1 000,00		1 000,00
	os. Krzyżowniki -Smochowice	Dofinsowanie zakupu radiowozu Komisariatu Poznań - Jeżyce w Poznaniu	3 000,00		3 000,00
	os. Ogrody	Dofinsowanie zakupu radiowozu Komisariatu Poznań - Jeżyce w Poznaniu	1 000,00		1 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Winiary	Dofinsowanie zakupu radiowozu Komisariatu Poznań - Jeżyce w Poznaniu	1 500,00		1 500,00
	os. Podolany	Dofinsowanie zakupu radiowozu Komisariatu Poznań - Jeżyce w Poznaniu	1 500,00		1 500,00
	os. Sołacz	Dofinsowanie zakupu radiowozu Komisariatu Poznań - Jeżyce w Poznaniu	2 000,00		2 000,00
	os. Strzeszyn	Dofinsowanie zakupu radiowozu Komisariatu Poznań - Jeżyce w Poznaniu	1 000,00		1 000,00
	os. Kiekrz	Dofinsowanie zakupu radiowozu Komisariatu Poznań - Jeżyce w Poznaniu	1 500,00		1 500,00
	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. Starołeka - 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	Dofinsowanie zakupu radiowozu 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
75495	**Pozostałą działalność**		**15 670,00**	**0,00**	**15 670,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*15 670,00*	*0,00*	*15 670,00*
	os. Świt	Współfinansowanie siłowni dla Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt	0,00		0,00
	os. Ławica	Zakup i montaż sprzętu sportowego	1 800,00		1 800,00
	os. Głuszyna	Zakup sprzetu 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**		**417 524,00**	**13 195,00**	**430 719,00**
80101	**Szkoły podstawowe**		**135 500,00**	**13 195,00**	**148 695,00**
	Placówki oświatowe		*135 500,00*	*13 195,00*	*148 695,00*
	os.Św.Łazarza	SP 9 ul.Łukaszewicza- zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	6 000,00		6 000,00
	os.Św.Łazarza	SP 9 ul.Łukaszewicza- zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrzej	10 000,00		10 000,00
	os.Św.Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup sprzętu	6 500,00		6 500,00
	os. Górczynek	SP 4 ul.Rawicka -zakup i montaż stacjonarnej siłowni	10 000,00		10 000,00
	os. Ławica	SP 58 ul.Ławica - budowa boiska, zakup i montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego	0,00	13 195,00	13 195,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	SP 57 ul. Leśnowolska - budowa placu zabaw	6 700,00		6 700,00
	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. Śródmieście	SP 13 al.Niepodległości- zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	8 800,00		8 800,00
	os. Jana III Sobieskiego	SP 15 os. Jana III Sobieskiego - doposażenie placu zabaw	14 500,00		14 500,00
	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
80102	Szkoły podstawowe specjalne		32 480,00	0,00	32 480,00
	Placówki oświatowe		*32 480,00*	*0,00*	*32 480,00*
	os. ks. J. Popiełuszki	ZSS 101 ul.Swoboda - urządzenie placu zabaw	32 480,00		32 480,00
80104	**Przedszkola**		**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	Placówki oświatowe		*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
	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. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	15 000,00		15 000,00
80110	Gimnazja		134 984,00	0,00	134 984,00
	Placówki oświatowe		134 984,00	0,00	134 984,00
	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 - dofiansowanie 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. Jgielloński - 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
80120	**Licea ogólnokształcące**		**47 000,00**	**0,00**	**47 000,00**
	Placówki oświatowe		*47 000,00*	*0,00*	*47 000,00*
	os. Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących - modernizacja boiska szkolnego	47 000,00		47 000,00
80130	**Szkoły zawodowe**		**42 560,00**	**0,00**	**42 560,00**
	Placówki oświatowe		*42 560,00*	*0,00*	*42 560,00*
	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**		**114 719,00**	**0,00**	**114 719,00**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**114 719,00**	**0,00**	**114 719,00**
	Zarząd Zieleni Miejskiej		**114 719,00**	**0,00**	**114 719,00**
	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-Płomenna	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. Wierzbięcice, Górna Wilda	2 474,00		2 474,00
	os. Piątkowo Zachód	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz nasadzenie drzew w parku na os. Bolesława Chrobrego	50 000,00		50 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny parku B. Chrobrego, B.Śmiałego, St. Batorego	10 000,00		10 000,00