



**PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2009**

Poznań, listopad 2008

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przedstawiam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2009 rok. Przedłożony projekt, podobnie jak w 2008r., uwzględnia podział budżetu na operacyjny i majątkowy.

Taki sposób prezentacji budżetu pokazuje, jaką część dochodów bieżących pochłaniają wydatki bieżące oraz czy i w jakiej części nadwyżka operacyjna umożliwi obsługę zadłużenia i wystarcza na finansowanie rozwoju Miasta.

Projekt budżetu zakłada, obok wzrostu dochodów, wzrost wydatków bieżących, ale również skokowy, ponad 50% wyższy od 2008r. wzrost wydatków majątkowych.

Planuje się, że ogółem dochody Miasta nominalnie wzrosną o około 5,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. i wyniosą 2 529 mln zł.

Plan wydatków bieżących na 2009r. przewiduje wzrost środków na wydatki związane z obsługą zadań realizowanych przez Miasto. Wyższe środki zaplanowano między innymi na wypłatę wynagrodzeń, wydatki rzeczowe i promocję Miasta.

Ogółem wydatki bieżące na 2009r. zaplanowano w wysokości 2 029 mln zł.

Poziom wydatków na inwestycje wynosi ponad 1 100 mln zł i stanowi 35,3% ogólnej kwoty wydatków. Wielkość wydatków inwestycyjnych wyróżnia ten budżet i świadczy wyraźnie o jego proinwestycyjnym charakterze.

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację:

- zadań kontynuowanych,
- zadań wynikających z organizacji EURO 2012
- projektów, które mają szansę na dofinansowanie ze środków UE
- zadań niezbędnych dla prawidłowego rozwoju Miasta.

Rozpoczęcie jednak niektórych z zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2009r. może zależeć od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Należy dodać, że poza rezerwą na projekty unijne miękko nie utrzymano wzorem lat ubiegłych rezerwy na projekty unijne inwestycyjne.

Przy tak skonstruowanym budżecie przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się deficytem budżetowym w wysokości ponad 606 mln zł i wzrostem zadłużenia Miasta.

Deficyt budżetowy planuje się sfinansować środkami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w niewielkiej części pożyczkami WFOŚ i GW i wolnymi środkami .

Realizacja zaplanowanego na 2009r. budżetu będzie zależała przede wszystkim od: rozwoju sytuacji gospodarczej, sytuacji na światowym i krajowym rynku finansowym, zmian na rynku pracy oraz zmian systemowych w podatkach, w tym głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ w chwili sporządzania projektu budżetu brakuje wiedzy o wpływie kryzysu finansowego na gospodarkę Polski, stąd nie korygowano założeń makroekonomicznych, stanowiących podstawę zaplanowania projektu budżetu.

Jakiegokolwiek korekty założeń in minus spowodują, że spadek dochodów, między innymi z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wielce prawdopodobny.

W przypadku istotnej korekty dochodów może mieć miejsce ograniczenie środków na zadania inwestycyjne i programy fakultatywne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu realizowane będą rozpoczęte w poprzednich latach następujące programy, tj: programy zdrowotne, program mieszkaniowy dla seniorów, programy w zakresie sportu, rekreacji, kultury i sztuki, w tym podejmowane w ramach starań o uznanie Poznania Europejską Stolicą Kultury.

Projekt budżetu po uchwaleniu przez Radę jest podstawowym dokumentem, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej Miasta. Obejmuje wprawdzie rok budżetowy, ale jednocześnie stanowi fragment planu osiągnięcia celów, których pełna realizacja przewidziana jest na kilka czy nawet kilkanaście lat.

Mam nadzieję, że przedłożony projekt budżetu uzyska Państwa uznanie.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
RYSZARD GROBELNY

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

w sprawie **budżetu miasta Poznania na rok 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), 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), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 Nr 6, poz.70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz.1312, Nr 95, poz.1041, z 2001 Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz.1194, Nr 145, poz.1623), art. 165, 165a, 166, 168 ust. 1 i 2 pkt 1, 2, 3, 4, 173, 174, 175, 184, art. 188 ust. 2, 195 ust. 2, art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości:	2 529 122 992,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 966 455 241,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 774 714 401,00 zł

b) dochody majątkowe	191 740 840,00 zł
2. dochody powiatu	562 667 751,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	559 427 451,00 zł
b) dochody majątkowe	3 240 300,00 zł

§ 2

Dochody ustalone w § 1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 371 128,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	73 011 581,00 zł
3. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 021 000,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami	41 374 376,00 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: zgodnie z załącznikami nr 2 i 3	3 136 010 267,00 zł
z tego:	
1) wydatki gminy	2 150 110 195,00 zł
2) wydatki powiatu	985 900 072,00 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:	
1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu:	3 021 624 310,00 zł
a) wydatki bieżące w wysokości:	1 916 181 199,00 zł
w tym na:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	598 209 789,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	10 613 900,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 856 588,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	59 263 926,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	54 487 716,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	1 960 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	51 128 012,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	96 401 625,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 919 480,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 400 000,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 540,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 859 714,00 zł
- obsługę długu	36 610 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	3 731 366,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	2 021 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	1 105 443 111,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5;	

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

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<i>zlecone ustawami</i>	114 385 957,00 zł
z tego:	
a) gmina	73 011 581,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	73 011 581,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	835 900,00 zł
b) powiat	41 374 376,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	39 634 376,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 288 300,00 zł
- wydatki majątkowe	1 740 000,00 zł

§ 4

Ustala się:

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

§ 5

1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 606 887 275,00 zł
2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 11 000 000,00 zł
2. celową w wysokości: 120 064 300,00 zł
z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000,00 zł
 - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty 5 010 300,00 zł
 - 3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 5 000 000,00 zł
 - 4) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 6 000 000,00 zł
 - 5) realizację projektów i zadań inwestycyjnych 40 000 000,00zł
 - 6) samorządy pomocnicze 350 000,00 zł
 - 7) wspieranie inicjatyw pracowniczych 1 000 000,00 zł
 - 8) pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania” 60 000 000,00 zł
 - 9) Euro 2012 1 204 000,00 zł

§ 7

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

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków:

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

zgodnie z załącznikiem nr 8;

3. Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. zakładów budżetowych: | |
| 1) przychody w wysokości | 670 736 992,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 664 209 447,00 zł |
| 2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | |
| 1) przychody w wysokości | 68 236 041,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 68 091 041,00 zł |
| 3. rachunku dochodów własnych | |
| 1) dochody w wysokości | 23 212 798,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 23 566 860,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

§ 11

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 16.

§ 12

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | |
| w wysokości | 100 000 000,00 zł |
| 2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości | 477 537 275,00 zł |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów | |
| wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 99 902 725,00 zł |

§ 13

Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 14

1. Ustala się sumę 138 560 261,00 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Ustala się maksymalną kwotę 1 400 000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami, w tym :
 - 1) w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) środków na wydatki będące w dyspozycji samorządów pomocniczych, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego samorządu pomocniczego lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego,
 - 3) w tym w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3, 3a, 3b ustawy o systemie oświaty,
2. dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania,
3. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,

4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 000,00 zł.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2009 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem:
 - 1) paragrafów wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) wydatków majątkowych.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach rachunku dochodów własnych,
7. lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2009 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				2 529 122 992	1 966 455 241	562 667 751
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 334 141 852	1 774 714 401	559 427 451
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 728 946 320	1 503 611 701	225 334 619
A.1.			Wpływy z podatków	405 790 000	405 790 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 790 000	405 790 000	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>285 000 000</i>	<i>285 000 000</i>	<i>0</i>
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>28 200 000</i>	<i>28 200 000</i>	<i>0</i>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>	<i>0</i>
A.2.			Wpływy z opłat	94 731 831	79 291 831	15 440 000
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000	360 000	0
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	0
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000 000	18 000 000	0
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>15 440 000</i>	<i>0</i>	<i>15 440 000</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 440 000	0	15 440 000
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 000	5 200 000	0
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>16 700 000</i>	<i>16 700 000</i>	<i>0</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 700 000	16 700 000	0
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500 000	11 500 000	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>27 265 000</i>	<i>27 265 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 265 000	27 265 000	0
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	25 015 000	25 015 000	0
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 500 000	1 500 000	0
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	750 000	750 000	0
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>236 831</i>	<i>236 831</i>	<i>0</i>
	600		Transport i łączność	236 831	236 831	0
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	906 163 473	714 130 993	192 032 480
			z tego:			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	906 163 473	714 130 993	192 032 480
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>779 163 473</i>	<i>609 130 993</i>	<i>170 032 480</i>
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>127 000 000</i>	<i>105 000 000</i>	<i>22 000 000</i>

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	302 412 008	286 570 869	15 841 139
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 807 000	5 807 000	0
	600		Transport i łączność	2 000 000	2 000 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000	3 800 000	0
	852		Pomoc społeczna	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
	852		Pomoc społeczna	42 100	0	42 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 049 296	966 746	82 550
	020		Leśnictwo	1 000	1 000	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000	10 000	0
	750		Administracja publiczna	387 000	327 000	60 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 100	610 100	0
	801		Oświata i wychowanie	41 196	18 646	22 550
		0740	Wpływy z dywidend	6 473 000	6 473 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 473 000	6 473 000	0
		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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 630 000	14 630 000	0
	852		Pomoc społeczna	84 653	0	84 653
		0830	Wpływy z usług	155 050 760	150 611 340	4 439 420
	600		Transport i łączność	145 338 290	145 338 290	0
	710		Działalność usługowa	628 700	628 700	0
	750		Administracja publiczna	50 000	50 000	0
	852		Pomoc społeczna	6 863 020	2 423 600	4 439 420
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 750	2 170 750	0
	926		Kultura fizyczna			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 236 701	100 924 385	312 316
	700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	250 000	0
	710		Działalność usługowa	13 000	13 000	0
	750		Administracja publiczna	95 000	95 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000
	801		Oświata i wychowanie	17 175	10 390	6 785
	851		Ochrona zdrowia	284 850	284 850	0
	852		Pomoc społeczna	597 087	552 837	44 250
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 947	126 866	256 081
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 089 002	99 089 002	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	502 440	502 440	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 872 500	0	10 872 500
	750		Administracja publiczna	105 000	105 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100	0	4 100
	852		Pomoc społeczna	4 620	1 120	3 500
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	339 278	339 278	0
	600		Transport i łączność	330 000	330 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 278	9 278	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	213 000	213 000	0
	852		Gospodarka mieszkaniowa	213 000	213 000	0
			Pomoc społeczna			

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.5.			Odsetki	12 402 210	12 402 210	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	500	0
	852		Pomoc społeczna	500	500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000 000	4 000 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	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
		0920	Pozostałe odsetki	8 401 710	8 401 710	0
	600		Transport i łączność	25 000	25 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	0
	710		Działalność usługowa	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
	758		Różne rozliczenia	8 000 000	8 000 000	0
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000	0
	851		Ochrona zdrowia	10	10	0
	852		Pomoc społeczna	24 700	24 700	0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	54 670	54 670	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54 670	54 670	0
	750		Administracja publiczna	54 670	54 670	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 392 128	5 371 128	2 021 000
		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
	600		Transport i łączność	1 639 762	1 639 762	0
	801		Oświata i wychowanie	3 056 510	3 056 510	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 856	674 856	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 021 000	0	2 021 000
	852		Pomoc społeczna	1 960 000	0	1 960 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000	0	41 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	465 232 603	184 304 877	280 927 726
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 232 603	184 304 877	280 927 726
	758		Różne rozliczenia	465 232 603	184 304 877	280 927 726
			Część oświatowa subwencji ogólnej	434 960 354	181 264 626	253 695 728
			Część równoważąca subwencji ogólnej	30 272 249	3 040 251	27 231 998
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	9 086 501	1 513 071	7 573 430
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	605 627	605 627	0
	750		Administracja publiczna	473 375	473 375	0
	801		Oświata i wychowanie	132 252	132 252	0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	470 079	214 654	255 425
	600		Transport i łączność	56 519	56 519	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 399	21 399	0
	750		Administracja publiczna	88 275	88 275	0
	801		Oświata i wychowanie	208 055	48 461	159 594
	852		Pomoc społeczna	95 831	0	95 831
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 940 584	692 790	7 247 794
	750		Administracja publiczna	412 790	412 790	0
	801		Oświata i wychowanie	7 247 794	0	7 247 794
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	280 000	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 211	0	70 211
	852		Pomoc społeczna	70 211	0	70 211

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	130 876 428	85 284 752	45 591 676
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	18 230 471	12 273 171	5 957 300
		2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>			
	801		Oświata i wychowanie	12 273 171	12 273 171	0
	852		Pomoc społeczna	273 271	273 271	0
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	5 957 300	0	5 957 300
	852		Pomoc społeczna	5 957 300	0	5 957 300
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	112 645 957	73 011 581	39 634 376
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	73 011 581	73 011 581	0
	750		Administracja publiczna	3 128 300	3 128 300	0
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	91 981	91 981	0
	852		Pomoc społeczna	69 791 300	69 791 300	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	39 634 376	0	39 634 376
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	0	1 000 000
	710		Działalność usługowa	1 502 300	0	1 502 300
	750		Administracja publiczna	1 326 900	0	1 326 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 483 000	0	30 483 000
	851		Ochrona zdrowia	72 576	0	72 576
	852		Pomoc społeczna	4 517 800	0	4 517 800
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800	0	731 800
II.			Dochody majątkowe ogółem:	194 981 140	191 740 840	3 240 300
			z tego:			
A.			Dochody własne:	171 098 300	169 598 000	1 500 300
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	134 598 300	134 598 000	300
		0760	<i>Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000 000	1 000 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000	0
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	133 540 000	133 540 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	133 540 000	133 540 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	58 300	58 000	300
	600		Transport i łączność	50 000	50 000	0
	710		Działalność usługowa	8 000	8 000	0
	801		Oświata i wychowanie	300	0	300
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	35 000 000	35 000 000	0
		6290	<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	35 000 000	35 000 000	0
	926		Kultura fizyczna i sport	35 000 000	35 000 000	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	0	1 500 000
		6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 000 000	0	1 000 000
	600		Transport i łączność	1 000 000	0	1 000 000
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	500 000	0	500 000
	600		Transport i łączność	500 000	0	500 000
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	22 142 840	22 142 840	0
		6298	<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	22 142 840	22 142 840	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 142 840	22 142 840	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 740 000	0	1 740 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 740 000	0	1 740 000
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 740 000	0	1 740 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 740 000	0	1 740 000

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 136 010 267,00	2 028 827 156,00	1 107 183 111,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 150 110 195,00	1 456 663 478,00	693 446 717,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 077 098 614,00	1 383 651 897,00	693 446 717,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 570,00	355 570,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	600 000,00	200 000,00	400 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	143 570,00	143 570,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	99 000,00	99 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>44 570,00</i>	<i>44 570,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność	403 932 020,00	363 859 020,00	40 073 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	309 574 970,00	309 574 970,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	309 574 970,00	309 574 970,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	80 266 157,00	50 093 157,00	30 173 000,00
	ZDM	80 071 399,00	49 898 399,00	30 173 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>194 758,00</i>	<i>194 758,00</i>	<i>0,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00
	ZDM	5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00
60095	Pozostała działalność	8 266 493,00	1 266 493,00	7 000 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 206 493,00	1 206 493,00	7 000 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>7 066 493,00</i>	<i>66 493,00</i>	<i>7 000 000,00</i>
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
630	Turystyka	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00	162 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
	Promocja turystyki	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 936 849,00	14 936 849,00	38 000 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 875 100,00	7 875 100,00	8 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000,00	2 020 000,00	6 000 000,00
70095	Pozostała działalność	5 041 749,00	5 041 749,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>26 749,00</i>	<i>26 749,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	35 109 600,00	27 984 000,00	7 125 600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 141 000,00	6 561 000,00	580 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000,00	495 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 178 600,00	20 633 000,00	6 545 600,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	160 000,00	160 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	135 000,00	135 000,00	0,00
720	Informatyka	6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00
72095	Pozostała działalność	6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 000,00</i>
750	Administracja publiczna	163 849 341,00	157 754 741,00	6 094 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 133 412,00	128 038 812,00	6 094 600,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 487 655,00	24 487 655,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 577 274,00	2 577 274,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>452 735,00</i>	<i>452 735,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Projekty NMF oraz MFEOG</i>	<i>102 940,00</i>	<i>102 940,00</i>	<i>0,00</i>
	Działalność informacyjna	440 000,00	440 000,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	743 000,00	743 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>838 599,00</i>	<i>838 599,00</i>	<i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	42 400,00	42 400,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	42 400,00	42 400,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 424 050,00	19 278 780,00	145 270,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	157 000,00	157 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 600,00	20 600,00	0,00
75416	Straż Miejska	16 325 400,00	16 203 000,00	122 400,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 921 050,00	2 898 180,00	22 870,00
	Bezpieczne Miasto	328 870,00	306 000,00	22 870,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>46 180,00</i>	<i>46 180,00</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	36 610 000,00	36 610 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 610 000,00	36 610 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	150 009 393,00	104 009 393,00	46 000 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	641 203,00	641 203,00	0,00
	Składki i opłaty	641 203,00	641 203,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 850 000,00	83 850 000,00	46 000 000,00
	Rezerwa ogólna	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	118 850 000,00	72 850 000,00	46 000 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	- realizację projektów i zadań inwestycyjnych	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	- samorządy pomocnicze	350 000,00	350 000,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	- pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 518 190,00	19 518 190,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	417 359 111,00	378 689 230,00	38 669 881,00
80101	Szkoły podstawowe	183 275 251,00	151 312 641,00	31 962 610,00
	Placówki samorządowe	172 763 560,00	140 800 950,00	31 962 610,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>117 955,00</i>	<i>117 955,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>projekty NMF oraz MFEOG</i>	<i>236 561,00</i>	<i>236 561,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	10 371 686,00	10 371 686,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>140 005,00</i>	<i>140 005,00</i>	<i>0,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 191 844,00	8 191 844,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 148 174,00	7 148 174,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>64 896,00</i>	<i>64 896,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	1 013 670,00	1 013 670,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>275 285,00</i>	<i>275 285,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>w tym: w placówkach samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	112 525 874,00	106 590 587,00	5 935 287,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	91 506 611,00	90 526 324,00	980 287,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>809 840,00</i>	<i>809 840,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	15 343 723,00	15 343 723,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>1 595 455,00</i>	<i>1 595 455,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	720 540,00	720 540,00	0,00
	<i>w tym: w placówkach samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	<i>720 540,00</i>	<i>720 540,00</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe inwestycje	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 617 170,00	4 617 170,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 483 183,00	2 483 183,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>130 284,00</i>	<i>130 284,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	2 133 987,00	2 133 987,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>180 750,00</i>	<i>180 750,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja	99 265 026,00	98 493 042,00	771 984,00
	Placówki samorządowe	90 830 744,00	90 058 760,00	771 984,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>194 859,00</i>	<i>194 859,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	8 429 282,00	8 429 282,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	984 685,00	984 685,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 934 050,00	1 934 050,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	6 565 211,00	6 565 211,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3 493 557,00	3 493 557,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 929 447,00	2 929 447,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>142 207,00</i>	<i>142 207,00</i>	<i>0,00</i>
803	Szkolnictwo wyższe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	32 833 761,00	17 171 861,00	15 661 900,00
85111	Szpitala ogólne	14 686 460,00	124 560,00	14 561 900,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 600,00	11 600,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 120,00	5 120,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 296 100,00	10 296 100,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00
	Izba wytrzeźwień	1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	745 581,00	745 581,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	176 000,00	176 000,00	0,00
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	130 000,00	130 000,00	0,00
	Izba Wytrzeźwień w likwidacji	428 831,00	428 831,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	10 750,00	10 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna	99 450 344,00	98 108 694,00	1 341 650,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 364 902,00	4 551 902,00	813 000,00
	Ośrodki wsparcia	5 014 902,00	4 201 902,00	813 000,00
	Placówki niepubliczne	350 000,00	350 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 913 100,00	3 913 100,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	313 100,00	313 100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 317 275,00	17 317 275,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 493 867,00	21 021 517,00	472 350,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	11 991 350,00	11 991 350,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	15 698 350,00	15 642 050,00	56 300,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 036 550,00	7 036 550,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 072 135,00	5 015 835,00	56 300,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	3 330 100,00	3 330 100,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	43 520,00	43 520,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	201 045,00	201 045,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 645 325,00	13 059 325,00	586 000,00
85305	Żłobki	12 995 325,00	12 409 325,00	586 000,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>674 856,00</i>	<i>674 856,00</i>	<i>0,00</i>
85395	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 561 466,00	11 561 466,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 818,00	39 818,00	0,00
	Placówki samorządowe	33 476,00	33 476,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 342,00	6 342,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 950 762,00	1 950 762,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 168 636,00	50 154 436,00	108 014 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 800 450,00	1 495 000,00	83 305 450,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	83 305 450,00	0,00	83 305 450,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>69 582 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 582 840,00</i>
	Ochrona środowiska	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	21 200 000,00	300 000,00	20 900 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 400 000,00	300 000,00	13 100 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>13 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 100 000,00</i>
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 150 526,00	2 150 526,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	800 000,00	800 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>41 226,00</i>	<i>41 226,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 649 798,00	18 819 798,00	830 000,00
	ZZM	19 229 757,00	18 399 757,00	830 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>420 041,00</i>	<i>420 041,00</i>	<i>0,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	2 283 359,00	2 138 359,00	145 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	2 283 359,00	2 138 359,00	145 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00
	ZDM	21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00
90095	Pozostała działalność	6 384 503,00	4 250 753,00	2 133 750,00
	Usługi Komunalne	3 469 540,00	1 335 790,00	2 133 750,00
	Ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	931 000,00	931 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 595 933,00	1 595 933,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>38 030,00</i>	<i>38 030,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 414 109,00	47 648 469,00	28 765 640,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 318,00	237 318,00	70 000,00
	DK "Stokrotka"	307 318,00	237 318,00	70 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 117 533,00	937 533,00	180 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	1 117 533,00	937 533,00	180 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 177 870,00	8 153 870,00	4 024 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	12 177 870,00	8 153 870,00	4 024 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 617,00	300 617,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	300 617,00	300 617,00	0,00
92116	Biblioteki	27 870 859,00	14 608 219,00	13 262 640,00
	Biblioteka Raczyńskich	27 870 859,00	14 608 219,00	13 262 640,00
92118	Muzea	11 673 440,00	9 183 440,00	2 490 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	5 220 000,00	5 170 000,00	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 453 440,00	4 013 440,00	440 000,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	13 566 472,00	4 827 472,00	8 739 000,00
	Zadania z zakresu kultury	1 679 845,00	1 679 845,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	9 534 000,00	1 295 000,00	8 239 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	550 000,00	50 000,00	500 000,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 036 599,00	1 036 599,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>766 028,00</i>	<i>766 028,00</i>	<i>0,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	15 939 848,00	11 639 848,00	4 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 939 848,00	11 639 848,00	4 300 000,00
	ZOO	11 933 313,00	8 183 313,00	3 750 000,00
	Palmiarnia Poznańska	3 796 535,00	3 246 535,00	550 000,00
	Ogród Botaniczny	210 000,00	210 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	376 020 377,00	24 031 401,00	351 988 976,00
92601	Obiekty sportowe	3 601 784,00	272 401,00	3 329 383,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>601 784,00</i>	<i>272 401,00</i>	<i>329 383,00</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92604	Institucje kultury fizycznej	358 204 580,00	10 160 000,00	348 044 580,00
	POSiR	358 204 580,00	10 160 000,00	348 044 580,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 957 345,00	9 957 345,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9 957 345,00	9 957 345,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4 256 668,00	3 641 655,00	615 013,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00
	Rezerwa na Euro 2012	1 204 000,00	1 204 000,00	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 506 168,00</i>	<i>891 155,00</i>	<i>615 013,00</i>
	Wydatki na zadania zlecone gminom	73 011 581,00	73 011 581,00	0,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	73 011 581,00	73 011 581,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 981,00	91 981,00	0,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	91 981,00	91 981,00	0,00
852	Pomoc społeczna	69 791 300,00	69 791 300,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 026 400,00	65 026 400,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	525 800,00	525 800,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 403 200,00	3 403 200,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	835 900,00	835 900,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	985 900 072,00	572 163 678,00	413 736 394,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	944 525 696,00	532 529 302,00	411 996 394,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	0,00
600	Transport i łączność	391 181 533,00	95 174 793,00	296 006 740,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	391 181 533,00	95 174 793,00	296 006 740,00
	ZDM	391 181 533,00	95 174 793,00	296 006 740,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000 000,00</i>
710	Działalność usługowa	677 000,00	677 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	677 000,00	677 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00
75045	Komisje poborowe	85 000,00	85 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	16 002 700,00	2 477 900,00	13 524 800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 321 300,00	1 753 500,00	4 567 800,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	855 000,00	5 000,00	850 000,00
75414	Obrona cywilna	8 198 400,00	91 400,00	8 107 000,00
75495	Pozostała działalność	628 000,00	628 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	262 242 330,00	257 536 636,00	4 705 694,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 895 805,00	21 895 805,00	0,00
	Placówki samorządowe	19 882 110,00	19 882 110,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 013 695,00	2 013 695,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 587 821,00	11 587 821,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 888 116,00	10 888 116,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	699 705,00	699 705,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 350 360,00	5 350 360,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 140 360,00	5 140 360,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	210 000,00	210 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	100 568 451,00	98 168 451,00	2 400 000,00
	Placówki samorządowe	89 300 498,00	86 900 498,00	2 400 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>399 622,00</i>	<i>399 622,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	11 267 953,00	11 267 953,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00
80123	Licea profilowane	7 559 096,00	7 559 096,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 328 232,00	7 328 232,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	230 864,00	230 864,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	76 146 649,00	74 140 955,00	2 005 694,00
	Placówki samorządowe	58 620 733,00	56 615 039,00	2 005 694,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 401 254,00</i>	<i>1 401 254,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	17 525 916,00	17 525 916,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	13 938 495,00	13 938 495,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 938 495,00	13 938 495,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 745 826,00	4 445 826,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	4 745 826,00	4 445 826,00	300 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 347 665,00</i>	<i>1 347 665,00</i>	<i>0,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180 171,00	1 180 171,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 467 833,00	7 467 833,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>5 180 188,00</i>	<i>5 180 188,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 287 645,00	2 287 645,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	86 454 450,00	0,00	86 454 450,00
85111	Szpitala ogólne	86 454 450,00	0,00	86 454 450,00
852	Pomoc społeczna	51 098 979,00	50 333 979,00	765 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 314 774,00	15 304 774,00	10 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 018 474,00	7 008 474,00	10 000,00
	<i>w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niepubliczne	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	550 000,00	550 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10 300,00	10 300,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 673 287,00	23 918 287,00	755 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 570 862,00	18 815 862,00	755 000,00
	Placówki niepubliczne	5 102 425,00	5 102 425,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	<i>w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	828 000,00	828 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 863 875,00	1 863 875,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 565 917,00	1 565 917,00	0,00
	Mieszkania chronione	147 958,00	147 958,00	0,00
	Placówki niepubliczne	150 000,00	150 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	483 324,00	483 324,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	355 424,00	355 424,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 565,00	11 565,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	524 154,00	524 154,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	129 000,00	129 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>250 630,00</i>	<i>250 630,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 524,00	10 524,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300 742,00	7 889 522,00	411 220,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	33 740,00	33 740,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 402 934,00	6 991 714,00	411 220,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	389 068,00	389 068,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	389 068,00	389 068,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 797 723,00	27 297 723,00	4 500 000,00
85401	Świetlice szkolne	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050,00	9 073 050,00	1 500 000,00
	Placówki samorządowe	7 377 768,00	5 877 768,00	1 500 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 195 282,00	3 195 282,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 974,00	339 974,00	0,00
	Placówki samorządowe	339 974,00	339 974,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00
	Placówki samorządowe	7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 952,00	5 179 952,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 662 833,00	4 662 833,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	517 119,00	517 119,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644,00	554 644,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	493 354,00	393 354,00	100 000,00
	Placówki niesamorządowe	161 290,00	161 290,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 507,00	155 507,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 000,00	2 045 000,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 195 209,00	21 066 719,00	5 128 490,00
92106	Teatry	18 520 060,00	15 211 570,00	3 308 490,00
	Teatr Animacji	3 246 967,00	3 246 967,00	0,00
	Teatr Muzyczny	9 068 613,00	6 368 613,00	2 700 000,00
	Teatr Polski	4 858 490,00	4 370 000,00	488 490,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 345 990,00	1 225 990,00	120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 242 332,00	2 242 332,00	0,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 242 332,00	2 242 332,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 432 817,00	3 612 817,00	1 820 000,00
	Estrada Poznańska	5 432 817,00	3 612 817,00	1 820 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	41 374 376,00	39 634 376,00	1 740 000,00
	<i>z tego: Zadania zlecone ustawami</i>	<i>41 374 376,00</i>	<i>39 634 376,00</i>	<i>1 740 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	GEOPOZ	60 000,00	60 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	940 000,00	940 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 502 300,00	1 502 300,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	355 300,00	355 300,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00
	GEOPOZ	5 000,00	5 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	10 000,00	10 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 326 900,00	1 326 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 223 000,00	30 483 000,00	1 740 000,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	32 223 000,00	30 483 000,00	1 740 000,00
851	Ochrona zdrowia	72 576,00	72 576,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 576,00	72 576,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 517 800,00	4 517 800,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 517 800,00	4 517 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800,00	731 800,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	731 800,00	731 800,00	0,00

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

w zł

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 570	0	755 570	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01008	Melioracje wodne	600 000	0	600 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	143 570	0	143 570			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	0	1 000			
020	LEŚNICTWO	12 000	0	0	0	12 000	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000	0			12 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000	0			12 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	795 113 553	0	403 932 020	0	391 181 533	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>336 079 740</i>	<i>0</i>	<i>40 073 000</i>	<i>0</i>	<i>296 006 740</i>	<i>0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	309 574 970	0	309 574 970			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 350 506	0	8 350 506			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	391 181 533	0			391 181 533	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 866 960	0			18 866 960	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 506 740	0			287 506 740	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0			8 000 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0			500 000	
60016	Drogi publiczne gminne	80 266 157	0	80 266 157			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 173 000	0	30 173 000			
60017	Drogi wewnętrzne	5 824 400	0	5 824 400			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0	2 900 000			
60095	Pozostała działalność	8 266 493	0	8 266 493			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 537	0	58 537			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0	7 000 000			
630	TURYSTYKA	1 977 000	0	1 977 000	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000	0	162 000			
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000	0	162 000			
63095	Pozostała działalność	1 815 000	0	1 815 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000	0	80 000			

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 936 849	1 000 000	52 936 849	0	1 000 000	1 000 000
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>38 000 000</i>	<i>0</i>	<i>38 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000 000	0	24 000 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	14 000 000	0	14 000 000			
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000 000	0	10 000 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 875 100	1 000 000	15 875 100		1 000 000	1 000 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	8 000 000			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000	0	8 020 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	6 000 000	0	6 000 000			
70095	Pozostała działalność	5 041 749	0	5 041 749			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 288 900	1 502 300	35 109 600	0	2 179 300	1 502 300
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 125 600</i>	<i>0</i>	<i>7 125 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	7 141 000	0	7 141 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 707 495	0	4 707 495			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	0	580 000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000	0	495 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 000	0	155 000			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 178 600	0	27 178 600			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 052 091	0	15 052 091			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 600	0	4 325 600			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000	0	2 220 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	355 300	355 300			355 300	355 300
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000			15 000	15 000
71015	Nadzór budowlany	1 809 000	1 132 000			1 809 000	1 132 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 462 450	897 900			1 462 450	897 900
71095	Pozostała działalność	295 000	0	295 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	0	100 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000			
720	INFORMATYKA	6 305 000	0	6 305 000	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>6 280 000</i>	<i>0</i>	<i>6 280 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72095	Pozostała działalność	6 305 000	0	6 305 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	180 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000	0	3 485 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000	0	615 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	2 000 000			

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 389 541	4 455 200	166 977 641	3 128 300	1 411 900	1 326 900
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>6 094 600</i>	<i>0</i>	<i>6 094 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	4 234 200	4 234 200	3 128 300	3 128 300	1 105 900	1 105 900
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 070 068	4 070 068	2 998 007	2 998 007	1 072 061	1 072 061
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 000	0	2 651 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	983 500	0	983 500			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 133 412	0	134 133 412			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 827 816	0	82 827 816			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 600	0	3 094 600			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	3 000 000			
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000			306 000	221 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 218	130 903			174 218	130 903
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 487 655	0	24 487 655			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000	0	210 000			
75095	Pozostała działalność	2 577 274	0	2 577 274			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 256	0	373 256			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000	0	207 000			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 981	91 981	91 981	91 981	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 981	91 981	91 981	91 981		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 481	87 481	87 481	87 481		
752	OBRONA NARODOWA	42 400	0	42 400	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	42 400	0	42 400			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 649 750	32 223 000	19 424 050	0	48 225 700	32 223 000
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>15 410 070</i>	<i>1 740 000</i>	<i>145 270</i>	<i>0</i>	<i>15 264 800</i>	<i>1 740 000</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 321 300	0			6 321 300	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 753 500	0			1 753 500	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 567 800	0			4 567 800	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 078 000	32 223 000			33 078 000	32 223 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 502 228	25 502 228			25 502 228	25 502 228
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000			110 000	110 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000	1 630 000			2 480 000	1 630 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	157 000	0	157 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	do sektora finansów publicznych	157 000	0	157 000	
75414	Obrona cywilna	8 219 000	0	20 600	8 198 400
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	7 600 000	0		7 600 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000	0		507 000
75416	Straż miejska	16 325 400	0	16 325 400	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 577 500	0	13 577 500	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400	0	122 400	
75495	Pozostała działalność	3 549 050	0	2 921 050	628 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 870	0	22 870	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 654 414	0	2 654 414	0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 654 414	0	2 654 414	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 314	0	253 314	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 610 000	0	36 610 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 610 000	0	36 610 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	217 942 423	0	150 009 393	67 933 030
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>46 000 000</i>	<i>0</i>	<i>46 000 000</i>	<i>0</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	641 203	0	641 203	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 850 000	0	129 850 000	
	4810 Rezerwy	83 850 000	0	83 850 000	
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	46 000 000	0	46 000 000	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 518 190	0	19 518 190	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 933 030	0		67 933 030
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 601 441	0	417 359 111	262 242 330
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>43 375 575</i>	<i>0</i>	<i>38 669 881</i>	<i>4 705 694</i>
80101	Szkoły podstawowe	183 275 251	0	183 275 251	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 161 183	0	112 161 183	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 906 918	0	6 906 918	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 464 768	0	3 464 768	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 850 110	0	31 850 110	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500	0	112 500	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 895 805	0		21 895 805
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 623 763	0		16 623 763
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 013 695	0		2 013 695
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 191 844	0	8 191 844	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 826 741	0	3 826 741	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	30 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 298	0	901 298	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	112 372	0	112 372	
80104	Przedszkola	112 525 874	0	112 525 874	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 540	0	720 540	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 526 324	0	90 526 324	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 042 002	0	15 042 002	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	301 721	0	301 721	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	4 955 000	0	4 955 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	980 287	0	980 287	
80105	Przedszkola specjalne	4 617 170	0	4 617 170	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 066 004	0	2 066 004	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 987	0	2 133 987	
80110	Gimnazja	99 265 026	0	99 265 026	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 803 792	0	70 803 792	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 658 345	0	3 658 345	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	4 770 937	0	4 770 937	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 984	0	766 984	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	
80111	Gimnazja specjalne	11 587 821	0		11 587 821
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 951 969	0		8 951 969
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 705	0		699 705
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 335 045	0	984 685	5 350 360
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000	0		210 000
80120	Licea ogólnokształcące	100 568 451	0		100 568 451
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 266 310	0		70 266 310
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 930 345	0		9 930 345
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1 337 608	0		1 337 608
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	0		2 350 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0		50 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 008 912	0		2 008 912
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 493 341	0		1 493 341
80123	Licea profilowane	7 559 096	0		7 559 096
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 487 655	0		3 487 655
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 864	0		230 864
80130	Szkoły zawodowe	76 146 649	0		76 146 649
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 016 508	0		45 016 508
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 656 734	0		13 656 734
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 869 182	0		3 869 182
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 134	0		1 995 134
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560	0		10 560
80132	Szkoły artystyczne	13 938 495	0		13 938 495
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 762 788	0		11 762 788
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 792 911	0		9 792 911
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 163 938	0		8 163 938

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	4 745 826	0			4 745 826	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 098 161	0			3 098 161	
2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 347 665	0			1 347 665	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	0				
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	300 000	0			300 000	
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 114 221	0	1 934 050		1 180 171	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	710 850	0	407 540		303 310	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675 276	0	605 271		70 005	
80195	Pozostała działalność	14 033 044	0	6 565 211		7 467 833	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984 878	0	30 846		954 032	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000	0	448 000			
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 723	0	688 401		32 322	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	2 100 000	0	2 100 000			
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 740 000	0	1 740 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	119 360 787	72 576	32 833 761	0	86 527 026	72 576
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>102 116 350</i>	<i>0</i>	<i>15 661 900</i>	<i>0</i>	<i>86 454 450</i>	<i>0</i>
85111	Szpital ogólne	101 140 910	0	14 686 460		86 454 450	
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	74 371 800	0			74 371 800	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082 650	0			12 082 650	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 561 900	0	14 561 900			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 600	0	11 600			
2560	Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	11 600	0	11 600			
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			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 785 000	0	4 785 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	930 000	0	930 000	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	1 000 000	0	1 000 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000	0	1 000 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 910	0	122 910	
	.. 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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 296 100	0	10 296 100	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 516 498	0	2 516 498	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	4 240 552	0	4 240 552	
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	0	10 000	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	778 200	0	778 200	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	0	150 000	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900 000	0	900 000	
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie obj. obow.ubezpz.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	1 303 900	0	1 303 900	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	203 900	0	203 900	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1 100 000	0	1 100 000	
85195	Pozostała działalność	745 581	0	745 581	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 515	0	166 515	
852	POMOC SPOŁECZNA	224 858 423	74 309 100	169 241 644	69 791 300 55 616 779 4 517 800
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>2 106 650</i>	<i>0</i>	<i>1 341 650</i>	<i>0 765 000 0</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 314 774	0		15 314 774
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 108 177	0		5 108 177
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	3 696 000	0		3 696 000
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 000	0		4 040 000
	4810 Rezerwy	10 300	0		10 300
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0		10 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85202	Domy pomocy społecznej	32 623 287	0	7 950 000	24 673 287
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 206 830	0		13 206 830
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 102 425	0		5 102 425
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000	0		755 000
85203	Ośrodki wsparcia	9 882 702	4 517 800	5 364 902	4 517 800
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 843 019	207 420	2 635 599	207 420
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 638 300	4 288 300	350 000	4 288 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	495 000	0	495 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000	0	318 000	0
85204	Rodziny zastępcze	8 228 000	0		8 228 000
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443 634	0		443 634
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000	0		828 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 939 500	65 026 400	68 939 500	65 026 400
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 409 903	2 409 903	2 409 903	2 409 903
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	270 000	0	270 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	527 300	525 800	527 300	525 800
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525 800	525 800	525 800	525 800
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	0	1 500	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 720 475	3 403 200	20 720 475	3 403 200
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	3 000	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000	0	50 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000	0	15 600 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 493 867	0	21 493 867	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 728 917	0	16 728 917	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 850	0	200 850	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500	0	271 500	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 983 875	0	120 000	1 863 875
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 101 183	0		1 101 183
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	0	120 000	150 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	483 324	0			483 324	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 834	0			280 834	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 900	0			127 900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op.	12 827 250	835 900	12 827 250	835 900		
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 822 250	835 900	12 822 250	835 900		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 565	0			11 565	
85295	Pozostała działalność	16 222 504	0	15 698 350		524 154	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 745 361	0	3 615 630		129 731	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 818 440	0	6 782 050		36 390	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	0	15 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300	0	56 300			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE						
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 677 867	731 800	13 645 325	0	9 032 542	731 800
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>997 220</i>	<i>0</i>	<i>586 000</i>	<i>0</i>	<i>411 220</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	12 995 325	0	12 995 325			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 789 922	0	9 789 922			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0	86 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000	0			450 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	0			450 000	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	765 540	731 800			765 540	731 800
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 000	555 500			581 000	555 500
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 402 934	0			7 402 934	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 991 714	0			6 991 714	
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 220	0			411 220	
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	0			25 000	
85395	Pozostała działalność	1 039 068	0	650 000		389 068	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407 444	0	118 162		289 282	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 359 189	0	11 561 466	0	31 797 723	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>
85401	Świetlice szkolne	10 981 767	0	9 570 886		1 410 881	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 132 319	0	8 790 620		1 341 699	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050	0			10 573 050	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 703 796	0			4 703 796	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 195 282	0			3 195 282	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0			1 500 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 792	0	39 818		339 974	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 243	0			311 243	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 476	0	33 476			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 342	0	6 342			
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 383 450	0			6 383 450	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 328 586	0			5 328 586	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 100 265	0			7 100 265	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 305 262	0			3 305 262	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0			2 900 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 952	0			5 179 952	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 586 074	0			3 586 074	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 119	0			517 119	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 950 762	0	1 950 762			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644	0			654 644	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 479	0			373 479	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 290	0			161 290	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0			100 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 507	0			155 507	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA						
	I OCHRONA ŚRODKOWISKA	160 713 636	0	158 168 636	0	2 545 000	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>108 514 200</i>	<i>0</i>	<i>108 014 200</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 730 450	0	84 800 450		1 930 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 722 610	0	13 722 610			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 582 840	0	69 582 840			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	21 200 000	0	21 200 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100 000	0	13 100 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	7 800 000	0	7 800 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 150 526	0	2 150 526			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 649 798	0	19 649 798			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 354 792	0	2 354 792			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	780 000			

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	2 283 359	0	2 283 359			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 074 052	0	1 074 052			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 200 000	0	21 700 000		500 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	700 000		500 000	
90095	Pozostała działalność	6 499 503	0	6 384 503		115 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 213 293	0	1 213 293			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	0	190 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 750	0	2 133 750			
921	KULTURA I OCHRONA						
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 609 318	0	76 414 109	0	26 195 209	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>33 894 130</i>	<i>0</i>	<i>28 765 640</i>	<i>0</i>	<i>5 128 490</i>	<i>0</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400 000	0	5 400 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 400 000	0	5 400 000			
92106	Teatry	18 520 060	0			18 520 060	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 211 570	0			15 211 570	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 308 490	0			3 308 490	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 318	0	307 318			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 318	0	237 318			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	70 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 117 533	0	1 117 533			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 533	0	937 533			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	0	180 000			
92113	Centra kultury i sztuki	14 420 202	0	12 177 870		2 242 332	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 396 202	0	8 153 870		2 242 332	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 024 000	0	4 024 000			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 733 434	0	300 617	5 432 817
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	3 913 434	0	300 617	3 612 817
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	1 820 000	0		1 820 000
92116	Biblioteki	27 870 859	0	27 870 859	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	14 608 219	0	14 608 219	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych				
	jednostek sektora finansów publicznych	13 262 640	0	13 262 640	
92118	Muzea	11 673 440	0	11 673 440	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	9 183 440	0	9 183 440	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	2 490 000	0	2 490 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000	0	4 000 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	i dofinansowanie prac remontowych				
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych				
	przekazane jednostkom niezaliczanym				
	do sektora finansów publicznych	2 300 000	0	2 300 000	
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	i dofinansowanie prac remontowych				
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych				
	przekazane jednostkom zaliczanym				
	do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000	
92195	Pozostała działalność	13 566 472	0	13 566 472	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 625	0	101 625	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	65 000	0	65 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 739 000	0	8 739 000	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE				
	ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY				
	CHRONIONEJ PRZYRODY	15 939 848	0	15 939 848	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>4 300 000</i>	<i>0</i>	<i>4 300 000</i>	<i>0</i>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 939 848	0	15 939 848	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 848 984	0	6 848 984	
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000	0	4 150 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	jednostek budżetowych	150 000	0	150 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	376 020 377	0	376 020 377	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>351 988 976</i>	<i>0</i>	<i>351 988 976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92601	Obiekty sportowe	3 601 784	0	3 601 784			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 383		3 329 383			
92604	Instytucje kultury fizycznej	358 204 580	0	358 204 580			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 160 000	0	10 160 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	348 044 580	0	348 044 580			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	9 957 345	0	9 957 345			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 957 345	0	9 957 345			
92695	Pozostała działalność	4 256 668	0	4 256 668			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 400	0	57 400			
	4810 Rezerwy	1 204 000	0	1 204 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 013	0	615 013			
	Razem:	3 136 010 267	114 385 957	2 150 110 195	73 011 581	985 900 072	41 374 376
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 107 183 111</i>	<i>1 740 000</i>	<i>693 446 717</i>	<i>0</i>	<i>413 736 394</i>	<i>1 740 000</i>

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 570,00
	01095	Pozostała działalność	44 570,00
600		Transport i łączność	254 758,00
	60016	Drogi publiczne gminne	194 758,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00
630		Turystyka	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00
750		Administracja publiczna	838 599,00
	75095	Pozostała działalność	838 599,00
754		Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	46 180,00
	75495	Pozostała działalność	46 180,00
801		Oświata i wychowanie	287 212,00
	80101	Szkoły podstawowe	140 005,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	142 207,00
851		Ochrona zdrowia	10 750,00
	85195	Pozostała działalność	10 750,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	499 297,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 226,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 041,00
	90095	Pozostała działalność	38 030,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	766 028,00
	92195	Pozostała działalność	766 028,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 107 952,00
	92601	Obiekty sportowe	601 784,00
	92695	Pozostała działalność	1 506 168,00
O g ó ł e m			4 860 346,00

Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2009 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Rozdz.60095 Pozostała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stare Miasto	1 236 221,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagroda	18 301,00	0,00		0,00		
18.	Rybaki Piaski	54 883,00	0,00		0,00		
2.	Morasko	22 771,00	0,00		0,00		
3.	Marysieńki	0,00	0,00		0,00		
4	Wilczy Młyn	18 810,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
5.	Umultowo	144 699,00	0,00		0,00		
6.	Powstańców Warszawy	226 150,00	0,00		0,00		
7.	Naramowice	27 973,00	0,00		0,00		
8.	Stare Winogrody	25 903,00	0,00		0,00		
9.	Św.Marcin	43 412,00	0,00		0,00		
10.	Zwycięstwa	86 793,00	0,00		0,00		
11.	J.III Sobieskiego	0,00	0,00		0,00		
12.	Przyjaźń	141 474,00	700,00	700,00	0,00		
13.	Śródmieście	33 032,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
14.	Wichrowe Wzgórza	69 374,00	0,00		0,00		
15.	Pod Lipami	34 722,00	0,00		0,00		
16.	Starówka	60 853,00	0,00		0,00		
18.	Radojewo	10 430,00	0,00		0,00		
19.	Kosmonautów	41 622,00	0,00		0,00		
20.	Piątkowo Zachód	175 019,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
	Wilda	244 751,00	3 000,00	3 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	19 011,00	0,00		0,00		
2.	28 Czerwca 1956 r.	16 962,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
3.	Dębiec	0,00	0,00		0,00		
4.	Świerczewo	57 900,00	0,00		22 000,00	22 000,00	
5.	Wilda	117 117,00	0,00		0,00		
6.	Dębina	33 761,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	Nowe Miasto	1 515 631,00	16 690,00	16 690,00	184 048,00	124 048,00	60 000,00
1.	Antoninek Dolny	231 609,00	0,00		0,00		
2.	Główna	22 411,00	0,00		0,00		
3.	Chartowo	270 709,00	4 000,00	4 000,00	60 000,00		60 000,00
4.	Głuszyna	30 575,00	0,00		0,00		
5.	Komandoria - Pomet	118 364,00	400,00	400,00	0,00		
6.	Komandoria - Podwale	28 321,00	0,00		0,00		
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	11 000,00	0,00		0,00		
8.	Maltańskie	20 961,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	35 536,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Rataje nad Wartą	62 946,00	790,00	790,00	24 343,00	24 343,00	
11	Zielone Rataje	118 374,00	0,00		0,00		
12.	Rataje Południowe	128 066,00	0,00		0,00		
13.	Starołęka Mała	61 173,00	2 000,00	2 000,00	17 702,00	17 702,00	
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	81 372,00	3 000,00	3 000,00	38 000,00	38 000,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	21 782,00	0,00		0,00		
16.	Warszawskie	46 032,00	0,00		8 000,00	8 000,00	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	111 505,00	3 000,00	3 000,00	36 003,00	36 003,00	
18.	Żegrze	114 895,00	0,00		0,00		
	Jeżyce	1 000 928,00	6 680,00	6 680,00	33 710,00	33 710,00	0,00
1.	Jeżyce	166 533,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
2.	Kiekrz	17 960,00	0,00		0,00		
3.	Krzyżownicy - Smochowice	97 663,00	0,00		0,00		
4.	Lotników Wielkopolskich	120 530,00	480,00	480,00	0,00		
5.	Ogrody	74 212,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
6.	Podolany	52 342,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
7.	Sołacz	62 012,00	0,00		0,00		
8.	Strzeszyn	192 672,00	0,00		3 690,00	3 690,00	
9.	Winiary	167 842,00	0,00		30 020,00	30 020,00	
10.	Wola	49 162,00	700,00	700,00	0,00		
	Grunwald	862 815,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	23 100,00	800,00	800,00	0,00		
2.	Górczynek	45 739,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
3.	St.Przybyszewskiego	26 450,00	0,00		0,00		
4.	Kwiatowe	31 062,00	0,00		0,00		
5.	Ławica	65 502,00	0,00		0,00		
6.	Świt	16 462,00	0,00		0,00		
7.	Junikowo	53 253,00	0,00		0,00		
8.	Górczyn	97 637,00	500,00	500,00	0,00		
9.	Ks.J.Popiełuszki	127 043,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
10.	Kopernika - Raszyn	166 201,00	0,00		15 000,00	15 000,00	
11.	Św.Łazarza	118 218,00	0,00		0,00		
12.	Targowe	51 603,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
13.	Fabianowo-Kotowo	21 065,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
14.	Edwardowo	19 480,00	0,00		0,00		
	R a z e m	4 860 346,00	44 570,00	44 570,00	254 758,00	194 758,00	60 000,00

L.p.	Osiedle	Dz.630 Turystyka	Rozdz.63095 Pozostała działalność	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.754 Bezp.pub.i ochr. przeciwpoż.	Rozdz.75495 Pozostała działalność
1	2	9	10	9	10	11	12
	Stare Miasto	0,00	0,00	230 106,00	230 106,00	5 800,00	5 800,00
1.	Zagroda	0,00		7 700,00	7 700,00	0,00	
18.	Rybaki Piaski	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
2.	Morasko	0,00		9 611,00	9 611,00	0,00	
3.	Marysieńki	0,00		0,00		0,00	
4.	Wilczy Młyn	0,00		10 810,00	10 810,00	0,00	
5.	Umultowo	0,00		12 101,00	12 101,00	0,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00		9 550,00	9 550,00	0,00	
7.	Naramowice	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
8.	Stare Winogrody	0,00		9 913,00	9 913,00	0,00	
9.	Św.Marcin	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
10.	Zwycięstwa	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
11.	J.III Sobieskiego	0,00		0,00		0,00	
12.	Przyjaźń	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00	
13.	Śródmieście	0,00		8 432,00	8 432,00	1 800,00	1 800,00
14.	Wichrowe Wzgórza	0,00		19 064,00	19 064,00	4 000,00	4 000,00
15.	Pod Lipami	0,00		9 080,00	9 080,00	0,00	
16.	Starówka	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
18.	Radojewo	0,00		8 430,00	8 430,00	0,00	
19.	Kosmonautów	0,00		13 962,00	13 962,00	0,00	
20.	Piątkowo Zachód	0,00		23 039,00	23 039,00	0,00	
	Wilda	0,00	0,00	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
3.	Dębiec	0,00		0,00		0,00	
4.	Świerczewo	0,00		14 900,00	14 900,00	0,00	
5.	Wilda	0,00		14 917,00	14 917,00	0,00	
6.	Dębina	0,00		12 261,00	12 261,00	0,00	
	Nowe Miasto	1 000,00	1 000,00	203 491,00	203 491,00	26 000,00	26 000,00
1.	Antoninek Dolny	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00	
2.	Główna	0,00		2 801,00	2 801,00	0,00	
3.	Chartowo	0,00		24 519,00	24 519,00	0,00	
4.	Głuszyna	0,00		6 895,00	6 895,00	0,00	
5.	Komandoria - Pomet	1 000,00	1 000,00	8 651,00	8 651,00	0,00	
6.	Komandoria - Podwale	0,00		13 611,00	13 611,00	0,00	
7.	Krzesyń-Pokrzywno-Garaszewo	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	
8.	Maltańskie	0,00		9 461,00	9 461,00	0,00	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00		13 611,00	13 611,00	0,00	
10.	Rataje nad Wartą	0,00		15 813,00	15 813,00	0,00	
11.	Zielone Rataje	0,00		17 019,00	17 019,00	0,00	
12.	Rataje Południowe	0,00		12 914,00	12 914,00	0,00	
13.	Starołęka Mała	0,00		7 400,00	7 400,00	0,00	
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	0,00		14 962,00	14 962,00	10 000,00	10 000,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
16.	Warszawskie	0,00		0,00		16 000,00	16 000,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	0,00		15 258,00	15 258,00	0,00	
18.	Żegrze	0,00		16 414,00	16 414,00	0,00	
	Jeżyce	4 000,00	4 000,00	154 365,00	154 365,00	6 580,00	6 580,00
1.	Jeżyce	4 000,00	4 000,00	24 518,00	24 518,00	1 500,00	1 500,00
2.	Kiekrz	0,00		10 960,00	10 960,00	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00		8 700,00	8 700,00	1 080,00	1 080,00
5.	Ogrody	0,00		14 962,00	14 962,00	1 000,00	1 000,00
6.	Podolany	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
7.	Sołacz	0,00		14 962,00	14 962,00	3 000,00	3 000,00
8.	Strzeszyn	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
9.	Winiary	0,00		19 064,00	19 064,00	0,00	
10.	Wola	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
	Grunwald	0,00	0,00	189 097,00	189 097,00	7 800,00	7 800,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	0,00		12 990,00	12 990,00	0,00	
2.	Górczynek	0,00		3 600,00	3 600,00	0,00	
3.	St.Przybyszewskiego	0,00		7 100,00	7 100,00	0,00	
4.	Kwiatowe	0,00		9 962,00	9 962,00	0,00	
5.	Ławica	0,00		10 962,00	10 962,00	0,00	
6.	Świt	0,00		14 962,00	14 962,00	0,00	
7.	Junikowo	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
8.	Górczyn	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
9.	Ks.J.Popiełuszki	0,00		16 313,00	16 313,00	0,00	
10.	Kopernika - Raszyn	0,00		24 521,00	24 521,00	0,00	
11.	Św.Łazarza	0,00		24 518,00	24 518,00	7 800,00	7 800,00
12.	Targowe	0,00		13 553,00	13 553,00	0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00		10 110,00	10 110,00	0,00	
14.	Edwardowo	0,00		7 880,00	7 880,00	0,00	
	R a z e m	5 000,00	5 000,00	838 599,00	838 599,00	46 180,00	46 180,00

L.p.	Osiedle	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80101 Szkoły podst.	Rozdz.80110 Gimnazja	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.851 Ochrona zdrowia	Rozdz.85195 Pozostała działalność
1	2	13	14	15	16	17	18
	Stare Miasto	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagroda	0,00				0,00	
18.	Rybaki Piaski	0,00				0,00	
2.	Morasko	0,00				0,00	
3.	Marysieńki	0,00				0,00	
4.	Wilczy Młyn	0,00				0,00	
5.	Umultowo	0,00				0,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00				0,00	
7.	Naramowice	0,00				0,00	
8.	Stare Winogrody	0,00				0,00	
9.	Św.Marcin	0,00				0,00	
10.	Zwycięstwa	0,00				0,00	
11.	J.III Sobieskiego	0,00				0,00	
12.	Przyjaźń	0,00				0,00	
13.	Śródmieście	0,00				0,00	
14.	Wichrowe Wzgórza	0,00				0,00	
15.	Pod Lipami	0,00				0,00	
16.	Starówka	0,00				0,00	
18.	Radojewo	0,00				0,00	
19.	Kosmonautów	0,00				0,00	
20.	Piątkowo Zachód	50 000,00	50 000,00			0,00	
	Wilda	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00				0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00				0,00	
3.	Dębiec	0,00				0,00	
4.	Świerczewo	0,00				0,00	
5.	Wilda	0,00				0,00	
6.	Dębina	500,00	500,00			0,00	
	Nowe Miasto	106 207,00	21 500,00	2 500,00	82 207,00	750,00	750,00
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00	
2.	Główna	5 000,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
3.	Chartowo	3 000,00			3 000,00	0,00	
4.	Głuszyna	0,00				0,00	
5.	Komandoria - Pomet	400,00			400,00	0,00	
6.	Komandoria - Podwale	0,00				750,00	750,00
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00				0,00	
8.	Maltańskie	0,00				0,00	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00				0,00	
10.	Rataje nad Wartą	6 000,00			6 000,00	0,00	
11.	Zielone Rataje	32 907,00			32 907,00	0,00	
12.	Rataje Południowe	39 900,00			39 900,00	0,00	
13.	Starołęka Mała	0,00				0,00	
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	0,00				0,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00				0,00	
16.	Warszawskie	0,00				0,00	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	0,00				0,00	
18.	Żegrze	19 000,00	19 000,00			0,00	
	Jeżyce	25 025,00	22 525,00	2 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.	Jeżyce	5 000,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
2.	Kiekrz	0,00				0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00				0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				0,00	
5.	Ogrody	20 025,00	20 025,00			0,00	
6.	Podolany	0,00				0,00	
7.	Sołacz	0,00				10 000,00	10 000,00
8.	Strzeszyn	0,00				0,00	
9.	Winiary	0,00				0,00	
10.	Wola	0,00				0,00	
	Grunwald	105 480,00	45 480,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	0,00				0,00	
2.	Górczynek	0,00				0,00	
3.	St.Przybyszewskiego	0,00				0,00	
4.	Kwiatowe	0,00				0,00	
5.	Ławica	13 000,00	13 000,00			0,00	
6.	Świt	0,00				0,00	
7.	Junikowo	0,00				0,00	
8.	Górczyn	0,00				0,00	
9.	Ks.J.Popiełuszki	32 480,00	32 480,00			0,00	
10.	Kopernika - Raszyn	60 000,00			60 000,00	0,00	
11.	Św.Łazarza	0,00				0,00	
12.	Targowe	0,00				0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00				0,00	
14.	Edwardowo	0,00				0,00	
	R a z e m	287 212,00	140 005,00	5 000,00	142 207,00	10 750,00	10 750,00

L.p.	Osiedle	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śradow.	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz.90004 Utrż.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.
1	2	19	20	21	22	23
	Stare Miasto	70 250,00	0,00	54 220,00	16 030,00	161 521,00
1.	Zagroda	0,00				10 601,00
18.	Rybaki Piaski	5 870,00			5 870,00	7 500,00
2.	Morasko	8 000,00		8 000,00		0,00
3.	Marysienki	0,00				0,00
4.	Wilczy Młyn	5 000,00			5 000,00	0,00
5.	Umultowo	7 500,00		7 500,00		3 000,00
6.	Powstańców Warszawy	3 500,00		3 500,00		1 500,00
7.	Naramowice	2 160,00			2 160,00	1 500,00
8.	Stare Winogrody	1 090,00		1 090,00		6 500,00
9.	Św.Marcin	0,00				16 450,00
10.	Zwycięstwa	8 300,00		8 300,00		6 000,00
11.	J.III Sobieskiego	0,00				0,00
12.	Przyjaźń	0,00				6 200,00
13.	Śródmieście	3 000,00		3 000,00		2 500,00
14.	Wichrowe Wzgórze	10 000,00		10 000,00		21 310,00
15.	Pod Lipami	3 850,00		3 850,00		3 300,00
16.	Starówka	0,00				20 000,00
18.	Radojewo	0,00				500,00
19.	Kosmonautów	0,00				1 660,00
20.	Piątkowo Zachód	11 980,00		8 980,00	3 000,00	53 000,00
	Wilda	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00		100 000,00		0,00
6.	Dębina	0,00				0,00
	Nowe Miasto	110 607,00	7 626,00	92 981,00	10 000,00	174 688,00
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00
2.	Główna	0,00				0,00
3.	Chartowo	50 000,00		50 000,00		15 000,00
4.	Głuszyna	13 000,00		13 000,00		0,00
5.	Komandoria - Pomet	3 000,00		3 000,00		900,00
6.	Komandoria - Podwale	0,00				4 000,00
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00				0,00
8.	Maltańskie	0,00				4 000,00
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00				18 575,00
10.	Rataje nad Wartą	0,00				1 000,00
11.	Zielone Rataje	10 000,00			10 000,00	16 448,00
12.	Rataje Południowe	10 000,00		10 000,00		33 752,00
13.	Starołęka Mała	12 500,00		12 500,00		15 071,00
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	0,00				12 910,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00				0,00
16.	Warszawskie	0,00				20 032,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	7 626,00	7 626,00			3 000,00
18.	Żegrze	4 481,00		4 481,00		30 000,00
	Jeżyce	85 850,00	31 000,00	46 850,00	8 000,00	212 679,00
1.	Jeżyce	30 000,00		29 000,00	1 000,00	89 015,00
2.	Kiekrz	0,00				1 500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	2 350,00		2 350,00		23 500,00
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				1 020,00
5.	Ogrody	5 500,00			5 500,00	28 200,00
6.	Podolany	3 000,00		1 500,00	1 500,00	19 880,00
7.	Sołacz	0,00				21 500,00
8.	Strzeszyn	9 000,00	5 000,00	4 000,00		3 020,00
9.	Winiary	22 000,00	18 000,00	4 000,00		23 544,00
10.	Wola	14 000,00	8 000,00	6 000,00		1 500,00
	Grunwald	132 590,00	2 600,00	125 990,00	4 000,00	217 140,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	5 400,00		5 400,00		0,00
2.	Górczynek	10 000,00		10 000,00		21 960,00
3.	St.Przybyszewskiego	800,00		800,00		18 550,00
4.	Kwiatowe	16 100,00		16 100,00		5 000,00
5.	Ławica	19 990,00		19 990,00		21 550,00
6.	Świt	0,00				1 500,00
7.	Junikowo	10 250,00		6 250,00	4 000,00	2 500,00
8.	Górczyn	0,00				0,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	66 450,00		66 450,00		5 800,00
10.	Kopernika - Raszyn	0,00				39 680,00
11.	Św.Łazarza	0,00				58 100,00
12.	Targowe	0,00				26 400,00
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00				8 100,00
14.	Edwardowo	3 600,00	2 600,00	1 000,00		8 000,00
	R a z e m	499 297,00	41 226,00	420 041,00	38 030,00	766 028,00

L.p.	Osiedle	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	24	25	26	27
	Stare Miasto	161 521,00	711 344,00	307 260,00	404 084,00
1.	Zagroda	10 601,00	0,00		
18.	Rybaki Piaski	7 500,00	25 200,00		25 200,00
2.	Morasko		5 160,00		5 160,00
3.	Marysieńki		0,00		
4.	Wilczy Młyn		1 500,00		1 500,00
5.	Umultowo	3 000,00	122 098,00	109 560,00	12 538,00
6.	Powstańców Warszawy	1 500,00	211 600,00		211 600,00
7.	Naramowice	1 500,00	8 000,00		8 000,00
8.	Stare Winogrody	6 500,00	8 400,00		8 400,00
9.	Św.Marcin	16 450,00	12 000,00		12 000,00
10.	Zwycięstwa	6 000,00	56 180,00	42 000,00	14 180,00
11.	J.III Sobieskiego		0,00		
12.	Przyjaźń	6 200,00	126 374,00	123 700,00	2 674,00
13.	Śródmieście	2 500,00	15 300,00		15 300,00
14.	Wichrowe Wzgórza	21 310,00	15 000,00		15 000,00
15.	Pod Lipami	3 300,00	18 492,00	18 000,00	492,00
16.	Starówka	20 000,00	24 540,00		24 540,00
18.	Radojewo	500,00	1 500,00		1 500,00
19.	Kosmonautów	1 660,00	26 000,00	14 000,00	12 000,00
20.	Piątkowo Zachód	53 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	Wilda	0,00	57 711,00	0,00	57 711,00
1.	Powstań Śląskich		14 511,00		14 511,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00		
3.	Dębiec		0,00		
4.	Świerczewo		21 000,00		21 000,00
5.	Wilda		2 200,00		2 200,00
6.	Dębina		20 000,00		20 000,00
	Nowe Miasto	174 688,00	692 150,00	294 524,00	397 626,00
1.	Antoninek Dolny		223 409,00	216 914,00	6 495,00
2.	Główna		14 610,00	14 610,00	
3.	Chartowo	15 000,00	114 190,00	40 000,00	74 190,00
4.	Głuszyna		10 680,00		10 680,00
5.	Komandoria - Pomet	900,00	104 013,00		104 013,00
6.	Komandoria - Podwale	4 000,00	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	18 575,00	3 350,00		3 350,00
10.	Rataje nad Wartą	1 000,00	15 000,00		15 000,00
11.	Zielone Rataje	16 448,00	42 000,00		42 000,00
12.	Rataje Południowe	33 752,00	31 500,00		31 500,00
13.	Starołęka Mała	15 071,00	6 500,00		6 500,00
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	12 910,00	2 500,00		2 500,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki		6 820,00		6 820,00
16.	Warszawskie	20 032,00	2 000,00		2 000,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	3 000,00	46 618,00		46 618,00
18.	Żegrze	30 000,00	45 000,00	23 000,00	22 000,00
	Jeżyce	212 679,00	462 039,00	0,00	462 039,00
1.	Jeżyce	89 015,00	10 000,00		10 000,00
2.	Kiekrz	1 500,00	5 500,00		5 500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	23 500,00	55 500,00		55 500,00
4.	Lotników Wielkopolskich	1 020,00	109 250,00		109 250,00
5.	Ogrody	28 200,00	3 025,00		3 025,00
6.	Podolany	19 880,00	13 000,00		13 000,00
7.	Sołacz	21 500,00	12 550,00		12 550,00
8.	Strzeszyn	3 020,00	162 000,00		162 000,00
9.	Winiary	23 544,00	73 214,00		73 214,00
10.	Wola	1 500,00	18 000,00		18 000,00
	Grunwald	217 140,00	184 708,00	0,00	184 708,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	0,00	3 910,00		3 910,00
2.	Górczynek	21 960,00	7 179,00		7 179,00
3.	St.Przybyszewskiego	18 550,00	0,00		
4.	Kwiatowe	5 000,00	0,00		
5.	Ławica	21 550,00	0,00		
6.	Świt	1 500,00	0,00		
7.	Junikowo	2 500,00	24 190,00		24 190,00
8.	Górczyn		80 824,00		80 824,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	5 800,00	4 500,00		4 500,00
10.	Kopernika - Raszyn	39 680,00	27 000,00		27 000,00
11.	Św.Łazarza	58 100,00	27 800,00		27 800,00
12.	Targowe	26 400,00	7 650,00		7 650,00
13.	Fabianowo-Kotowo	8 100,00	1 655,00		1 655,00
14.	Edwardowo	8 000,00	0,00		0,00
	R a z e m	766 028,00	2 107 952,00	601 784,00	1 506 168,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		1 107 183 111,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		693 446 717,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		693 446 717,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00
01008	Melioracje wodne	400 000,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 073 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 173 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	30 173 000,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	8 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	13 173 000,00
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	500 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	500 000,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	5 000 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 900 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	2 900 000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	2 400 000,00
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00
60095	Pozostała działalność	7 000 000,00
	Gospodarka komunalna	7 000 000,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	500 000,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań -Wschód	500 000,00
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os.Lecha - Franowo	1 000 000,00
GKM/GKM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	5 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 000 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	8 000 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	3 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	10 000 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	3 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 000 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 000 000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	6 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 125 600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	580 000,00
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00 580 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 545 600,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	6 545 600,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania System informacji przestrzennej	700 000,00 1 520 000,00
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
GEOPOZ/GEOPOZ/25	Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ	1 135 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/29	Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych w 14-kondygnacyjnym budynku w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 stanowiącym siedzibę ZG i KM GEOPOZ	890 600,00
720	INFORMATYKA	6 280 000,00
72095	Pozostała działalność	6 280 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	2 000 000,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	4 100 000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	180 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 094 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 600,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	600 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	500 000,00
OR/OR/99	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Informacji Miejskiej i Salonie Poznania w budynku Arkadii w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44	36 600,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl. Kolegiackim 17	300 000,00
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 358 000,00
OR/OR/150	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22	150 000,00
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 270,00
75416	Straż Miejska	122 400,00
SMMP/SMMP/1	Straż Miejska Zakupy inwestycyjne	122 400,00 122 400,00
75495	Pozostała działalność	22 870,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	22 870,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00
P/P/7	Rezerwa na realizację projektów i zadań inwestycyjnych	40 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 669 881,00
80101	Szkoły podstawowe	31 962 610,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	50 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250 000,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	18 600 000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - wymiana stolarki okiennej	500 000,00
OW/SP54/177	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	3 000 000,00
OW/SP7/179	Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja	2 400 000,00
OW/SP6/180	Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja	2 700 000,00
OW/OW/203	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00
OW/SP14/204	Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja	1 400 000,00
GR_SLZ/SP9/207	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	6 000,00
GR_SLZ/SP26/209	Szkoła Podstawowa Nr 26 - zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy	6 500,00
NM_RNW/SP3/211	Szkoła Podstawowa Nr 3 - budowa ogrodzenia boiska	35 000,00
NM_GLW/SP45/212	Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa siłowni stacjonarnej zewnętrznej	10 000,00
SM_NAR/SP48/213	Szkoła Podstawowa Nr 48 - modernizacja nawierzchni boiska	13 000,00
SM_NAR/SP60/214	Szkoła Podstawowa Nr 60 - modernizacja placu zabaw	15 000,00
JE_JEZ/SP36/1	Rewitalizacja dziedzina przy SP Nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56	171 324,00
NM_KPD/SP85/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy SP Nr 85 przy ul. Tomickiego	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
JE_POD/SP62/1	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP Nr 62 przy ul. Druskiennickiej 32	122 000,00
80104	Przedszkola	5 935 287,00
	Pozostałe inwestycje	4 955 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	4 955 000,00
	Przedszkola samorządowe	980 287,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	200 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
NM_WAR/PS45/215	PS nr 45 - modernizacja placu zabaw	5 000,00
NM_WAR/PS12/216	PS nr 12 - modernizacja placu zabaw	5 000,00
SM_PZA/PS35/217	PS nr 35 - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	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
80110	Gimnazja	771 984,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	250 000,00
GR_SLZ/G53/218	GM nr 53 przy ul. Winklera - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	5 000,00
GR_SLZ/G53/219	GM nr 53 przy ul. Winklera - modernizacja boiska	20 000,00
GR_GOR/G50/220	GM nr 50 przy ul. Ściegiennego - dofinansowanie wymiany okien	21 590,00
WL_WLD/G40/210	GM nr 40 przy ul. Różanej - budowa boiska do piłki siatkowej dla gimnazjum	25 394,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 661 900,00
85111	Szpitala ogólne	14 561 900,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 500 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce	2 550 000,00
ZSS/ZOZ/19	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 140 000,00
ZSS/ZOZ/36	Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	1 750 000,00
ZSS/ZOZ/37	Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	2 231 900,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 100 000,00
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	1 100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 341 650,00
85203	Ośrodki wsparcia	813 000,00
ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	105 000,00
ZSS/DB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00
ZSS/DDPS1/4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - zakupy inwestycyjne	35 000,00
ZSS/DDPS2/1	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - zakupy inwestycyjne	33 000,00
ZSS/DDPS2/6	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - modernizacja	230 000,00
ZSS/DDPS3/7	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000,00
ZSS/DDPS3/8	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - modernizacja	10 000,00
ZSS/DDPS4/9	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000,00
ZSS/DDPS4/10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - modernizacja	55 000,00
ZSS/DDPS5/11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 - zakupy inwestycyjne	30 000,00
ZSS/DOA1/6	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - modernizacja	50 000,00
ZSS/DOA1/7	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - zakupy inwestycyjne	45 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 350,00
ZSS/MOPR/9	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakupy inwestycyjne	472 350,00 271 500,00
ZSS/MOPR/11	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wiatrolapu w siedzibie filii Jeżyce MOPR	25 750,00
ZSS/MOPR/12	Prace modernizacyjne MOPR	175 100,00
85295	Pozostała działalność	56 300,00
PCS/PCS/2	Poznańskie Centrum Świadczeń - pochylnia dla osób niepełnosprawnych	56 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586 000,00
85305	Żłobki	586 000,00
ZSS/ZL1/7	Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	16 000,00
ZSS/ZL1/9	Żłobek nr 1 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	200 000,00
ZSS/ZL3/9	Żłobek nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000,00
ZSS/ZL4/5	Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c.o. w filii "Michałki"	100 000,00
ZSS/ZL4/11	Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000,00
ZSS/ZL4/12	Żłobek nr 4 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 014 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 305 450,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	83 305 450,00
GKM/GKM/13	Budowa kolektora deszczowego Piaśnica	245 000,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	320 000,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	1 600 000,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	11 557 610,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
	<i>Program ISPA, z tego:</i>	69 582 840,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	36 734 204,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3 586 517,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	5 211 676,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	9 445 047,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	14 078 121,00
GKM/GKM/211	Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu	527 275,00
90002	Gospodarka odpadami	20 900 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	7 800 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 700 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	2 100 000,00
	Gospodarka komunalna	13 100 000,00
GKM/GKM/276	System gospodarki odpadami	13 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	830 000,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	50 000
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	120 000
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000
ZZM/ZZM/62	Oświetlenie alejek spacerowych	40 000
GR_JUN/ZZM/1	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	75 000
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Marcelińska - Ognik i ul. Swoboda - Grochowska	15 000
SM_PZA/ZZM/2	Doposażenie w sprzęt sportowo - rekreacyjny parku B. Chrobrego, B. Śmiałego, St. Batorego	10 000
SM_UML/ZZM/1	Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Umultowskiej i ul. Mleczowej	250 000
90013	Schroniska dla zwierząt	145 000,00
	Usługi Komunalne	145 000,00
GKM/ZUK_SDZ/166	Schronisko dla zwierząt - modernizacja boksów dla zwierząt	60 000,00
GKM/ZUK_SDZ/303	Schronisko dla zwierząt - wymiana kotłów c.o. i c.w.	85 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	700 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	700 000,00
90095	Pozostała działalność	2 133 750,00
	Usługi Komunalne	2 133 750,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaletów publicznych	521 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	1 476 750,00
GKM/ZUK/442	Modernizacja miejskiej toalety na Ostrowie Tumskim	136 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 765 640,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	70 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	180 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
KSZ/ARSENAL/5	Koncepcja budowy pasażu	15 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 024 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	4 024 000,00
KSZ/ZAMEK/98	Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	4 024 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
92116	Biblioteki	13 262 640,00
	Biblioteka Raczyńskich	13 262 640,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	165 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	12 897 640,00
KSZ/BIRACZ/96	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	200 000,00
92118	Muzea	2 490 000,00
KSZ/KSZ/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	2 000 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50 000,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	440 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	220 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	220 000,00
92195	Pozostała działalność	8 739 000,00
ROM/ROM/1	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	8 239 000,00
GN/GN/6	Rewitalizacja jednego z poznańskich fortów poprzez uczynienie z niego atrakcji turystycznej	500 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 300 000,00
	Ogród Zoologiczny	3 750 000,00
GKM/ZOO/117	Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	400 000,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
GKM/ZDM/128	Modernizacja pozostałych obiektów	400 000,00
GKM/ZOO/229	Kolejki przewozowe dla zwiedzających - Nowe ZOO	2 500 000,00
GKM/ZOO/408	Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO	200 000,00
	Palmiarnia Poznańska	550 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	50 000,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	230 000,00
GKM/PALM/267	Modernizacja pozostałych obiektów	270 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	351 988 976,00
92601	Obiekty sportowe	3 329 383,00
KF/KF/8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	3 000 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	329 383,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	201 823,00
SM_PLP/SM_PLP/7	Budowa placów zabaw	18 000,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	109 560,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	348 044 580,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	348 044 580,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 500 000,00
KF/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	3 300 000,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	252 294 580,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	16 000 000,00
KF/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	1 650 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	65 100 000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	250 000,00
KF/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	2 250 000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00
92695	Pozostała działalność	615 013,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	615 013,00
SM_PWR/SM_PWR/6	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną	200 000,00
JE_LTW/JE_LTW/4	Rozbudowa przysiedlowego terenu rekreacyjno - sportowego	105 000,00
JE_STR/JE_STR/4	Miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego - II etap	142 000,00
NM_KMP/NM_KMP/2	Remont nawierzchni boiska przy ulicy Krańcowej 50A	103 013,00
NM_CHR/NM_CHR/3	Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha	30 000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/3	Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim	35 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		413 736 394,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		411 996 394,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 006 740,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	296 006 740,00
	Zarząd Dróg Miejskich	296 006 740,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	57 000 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje, sygnalizacja świetlna	6 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 000 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	1 056 740,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	4 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	1 000 000,00
GKM/ZDM/54	ul. Arcybiskupa W. Dymka	3 000 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	12 550 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	50 000 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	5 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	8 000 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska	3 000 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP	4 000 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 000 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	30 000 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	3 900 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	8 000 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	30 000 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	45 000 000,00
GKM/ZDM/2012	Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	2 500 000,00
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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 524 800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 567 800,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	567 800,00
ZKB/ZKB/17	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	4 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00
75414	Obrona cywilna	8 107 000,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	2 000 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	4 500 000,00
ZKB/ZKB/7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	1 600 000,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 705 694,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 400 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00
OW/LO1/166	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	500 000,00
OW/OW/200	Liceum Ogólnokształcące Nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 005 694,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00
OW/OW/202	Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00
GR_SWT/SZZE2/221	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - doposażenie w sprzęt placu zabaw	10 560,00
GR_SWT/SZZE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania placu zabaw	17 000,00
WL_SWR/SZZSM/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 8	228 134,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	300 000,00
OW/PCEUP/198	Modernizacja pomieszczeń w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej przy ul. Jawornickiej	300 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	86 454 450,00
85111	Szpital ogólny	86 454 450,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	20 500 000,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	49 671 800,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiochirurgii - zakup urządzeń medycznych	12 082 650,00
GKM/ZOZ/397	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - budowa ładowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi	4 200 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	765 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000,00
ZSS/DD2/8	Dom Dziecka Nr 2 - zakupy inwestycyjne	10 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	755 000,00
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	360 000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhafa	320 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00

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

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2009 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	2 529 122 992,00		II. WYDATKI OGÓŁEM	3 136 010 267,00
	wynik (I-II) deficyt	-606 887 275,00			
§	III. PRZYCHODY	708 190 000,00	§	IV. ROZCHODY	101 302 725,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	47 440 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	91 000 000,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	75 400 000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 902 725,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	350 000 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 350 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	180 000 000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	50 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		3 237 312 992,00	OGÓŁEM: II +IV		3 237 312 992,00

	I a. Dochody gminy	1 966 455 241,00		II a. Wydatki gminy	2 150 110 195,00
	wynik (Ia-IIa)	-183 654 954,00			
	I b. Dochody powiatu	562 667 751,00		II b. Wydatki powiatu	985 900 072,00
	wynik (Ib-IIb)	-423 232 321,00			

	I c. Dochody bieżące	2 334 141 852,00		II c. Wydatki bieżące	2 028 827 156,00
	wynik (Ic-IIc)	305 314 696,00			
	I d. Dochody majątkowe	194 981 140,00		II d. Wydatki majątkowe	1 107 183 111,00
	wynik (Id-IId)	-912 201 971,00			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

	zł
	Plan na 2009 r.
I. Przychody razem	4 718 488,33
w tym:	
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 698 488,33
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
II. Wydatki ogółem	6 218 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	4 558 000,00
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	650 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 153 000,00
- wydatki inwestycyjne	1 660 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	780 000,00
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

	zł
	Plan na 2009 r.
I. Przychody razem	901 000,00
w tym:	
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	900 000,00
II. Wydatki ogółem	901 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	901 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	901 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 7130 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

	zł
	Plan na 2009 r.
I. Przychody razem	3 603 000,00
w tym:	
§ 0830 Wpływy z usług	3 600 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000,00
II. Wydatki razem	3 603 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	2 373 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
- wydatki inwestycyjne	510 000,00
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	510 000,00
- przelewy redystrybucyjne	720 000,00
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	720 000,00

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

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	664 969 719	484 392 239	0	0	658 742 174
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 734 000	24 000 000	0	0	139 601 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 734 000	24 000 000	0	0	139 601 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	145 734 000	24 000 000	0	0	139 601 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		24 000 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 591 833	92 800 283	0	0	121 591 833
80104	Przedszkola	120 298 161	91 506 611	0	0	120 298 161
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		90 526 324	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		980 287	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 271	605 271	0	0	605 271
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		605 271	0	0	
80195	Pozostała działalność	688 401	688 401	0	0	688 401
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		688 401	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 824 830	1 553 900	0	0	1 824 820
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0	0	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	0	0	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	0	0	150 000
	POSiR, z tego:	150 000	150 000	0	0	150 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		150 000	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1 574 830	1 303 900	0	0	1 574 820
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		203 900	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 100 000	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 476	33 476	0	0	33 476
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 476	33 476	0	0	33 476
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		33 476	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 481 000	7 800 000	0	0	26 386 465
90002	Gospodarka odpadami	26 481 000	7 800 000	0	0	26 386 465
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	26 481 000	7 800 000	0	0	26 386 465
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		7 800 000	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
92604	Instytucje kultury fizycznej	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
	POSiR, z tego:	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		10 160 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		348 044 580	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	64 991 679	0	0	0	64 846 679
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000 000	0	0	0	21 886 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	22 000 000	0	0	0	21 886 000
	Zakład Robót Drogowych	22 000 000	0	0	0	21 886 000
750	Administracja publiczna	29 985 137	0	0	0	29 985 137
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	29 985 137	0	0	0	29 985 137
	Wydawnictwo Miejskie	4 033 700	0	0	0	4 033 700
	POZSERWIS	25 951 437	0	0	0	25 951 437

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 357 163	0	0	0	2 357 163
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 357 163	0	0	0	2 357 163
	<i>Pływalnia przy Gimnazjum nr 12</i>	2 357 163	0	0	0	2 357 163
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 649 379	0	0	0	10 618 379
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 649 379	0	0	0	10 618 379
	<i>Zakład Usług Parkowo-Leśnych</i>	9 994 992	0	0	0	9 964 992
	<i>Zakład Produkcji Ogrodniczej</i>	654 387	0	0	0	653 387

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	15 188 554	0	0	0	15 396 422
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 673 000	0	0	0	3 673 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 673 000	0	0	0	3 673 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 673 000	0	0	0	3 673 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 225
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	<i>MPU</i>	2 500	0	0	0	2 225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 156 750	0	0	0	6 293 169
80101	Szkoły podstawowe	4 160 542	0	0	0	4 250 457
80105	Przedszkola specjalne	26 000	0	0	0	26 000
80110	Gimnazja	1 970 208	0	0	0	2 016 712
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	924 110	0	0	0	924 110
85305	Żłobki	924 110	0	0	0	924 110
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 121 644	0	0	0	1 181 098
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	815 288	0	0	0	815 288
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	815 288	0	0	0	815 288
90095	Pozostała działalność	306 356	0	0	0	365 810
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	306 356	0	0	0	365 810
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 310 550	0	0	0	3 322 820
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 310 550	0	0	0	3 322 820
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	675 050	0	0	0	687 320
	<i>ZOO</i>	2 635 500	0	0	0	2 635 500
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	745 149 952	484 392 239	0	0	738 985 275
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102 467 372	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		381 924 867	0	0	

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 767 273	4 548 153	0	0	5 467 273
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 767 273	4 548 153	0	0	5 467 273
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 664 946	4 445 826	0	0	5 364 946
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	5 664 946	4 445 826	0	0	5 364 946
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 445 826	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		300 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 005	70 005	0	0	70 005
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		70 005			
80195	Pozostała działalność	32 322	32 322	0	0	32 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		32 322			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 244 362	0	0	0	3 244 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 244 362	0	0	0	3 244 362
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 244 362	0	0	0	3 244 362
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	8 015 234	0	0	0	8 161 428
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 510 977	0	0	0	4 647 849
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	524 803	0	0	0	565 230
80120	Licea ogólnokształcące	1 343 923	0	0	0	1 347 777
80130	Szkoły zawodowe	2 310 211	0	0	0	2 402 802
80132	Szkoły artystyczne	306 940	0	0	0	306 940
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 100	0	0	0	25 100
852	POMOC SPOŁECZNA	56 000	0	0	0	56 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 000	0	0	0	56 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 448 257	0	0	0	3 457 579
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	718 000	0	0	0	718 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	10 944	0	0	0	10 980
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 970	0	0	0	353 750
85410	Internaty i bursy szkolne	2 153 343	0	0	0	2 161 849
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	212 000	0	0	0	213 000
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 010	0	0	0	9 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 010	0	0	0	9 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010	0	0	0	9 010
	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	17 035 879	4 548 153	0	0	16 882 073
B.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 548 153	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:	762 185 831	488 940 392	0	0	755 867 348
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		107 015 525	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		382 224 867	0	0	

*) Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana planowanym stanem środków obrotowych, które pozostaną na koncie na 31.12.2008 r.

Dotacje dla instytucji kultury

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2009 r. - ogółem dotacje	z tego:	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
Rozdz.				
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 642 846	54 487 716	25 155 130
z tego:				
GMINNE, WŁASNE		53 447 637	33 420 997	20 026 640
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	307 318	237 318	70 000
	<i>DK "Stokrotka"</i>	307 318	237 318	70 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 117 533	937 533	180 000
	<i>Galeria Miejska "Arsenał"</i>	1 117 533	937 533	180 000
92113	Centra kultury i sztuki	12 177 870	8 153 870	4 024 000
	<i>Centrum Kultury "Zamek"</i>	12 177 870	8 153 870	4 024 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 617	300 617	0
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	300 617	300 617	0
92116	Biblioteki	27 870 859	14 608 219	13 262 640
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	27 870 859	14 608 219	13 262 640
92118	Muzea	11 673 440	9 183 440	2 490 000
	<i>Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	5 220 000	5 170 000	50 000
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	4 453 440	4 013 440	440 000
	<i>Muzeum Narodowe</i>	2 000 000	0	2 000 000
POWIATOWE, WŁASNE		26 195 209	21 066 719	5 128 490
92106	Teatry	18 520 060	15 211 570	3 308 490
	<i>Teatr Animacji</i>	3 246 967	3 246 967	0
	<i>Teatr Polski</i>	4 858 490	4 370 000	488 490
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	1 345 990	1 225 990	120 000
	<i>Teatr Muzyczny</i>	9 068 613	6 368 613	2 700 000
92113	Centra kultury i sztuki	2 242 332	2 242 332	0
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	2 242 332	2 242 332	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 432 817	3 612 817	1 820 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	5 432 817	3 612 817	1 820 000

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
1	2	3	4
		DOCHODY	11 500 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 500 000,00
		WYDATKI	11 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000 000,00</i>
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	410 000,00
		Placówki oświatowe	180 000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	110 000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	200 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 296 100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 296 100,00</i>
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 503 102,00
		z tego : Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	485 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000 000,00
		Oddziały ds. uzależnień	523 185,00
		Placówki oświatowe	1 000 000,00
		Ośrodek dla Bezdomnych nr 1	365 020,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	900 000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	550 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	150 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
1	2	3	4
		Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	136 036,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	60 000,00
		Dom Dziecka Nr 1	100 557,00
		Dom Dziecka Nr 2	110 000,00
		Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	55 000,00
		Straż Miejska	65 000,00
		ZOZ Poznań - Jeżyce	778 200,00
		Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	
		z tego : Pododdział Detoksykacji	778 200,00
	85158	Izby wytrzeźwień	203 900,00
		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	203 900,00

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				10 613 900
851	Ochrona zdrowia				453 900
85153	Przeciwdziałanie narkomanii				100 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2 538	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				150 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 328	godz.	112,95	150 000
85158	Izby wytrzeźwień				203 900
	Izba Wytrzeźwień - opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym	2 000	osobodni	101,95	203 900
926	Kultura fizyczna i sport				10 160 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				10 160 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji <i>Oddział Chwiałka</i> - udostępnianie basenów	10 624	godz.	173,65	1 844 858
	<i>Oddział Chwiałka, Oddział Arena</i> - udostępnianie hal sportowych	5 534	godz.	485,83	2 688 563
	<i>Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Przywodny Rataje</i> - udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	187,54	ha	30 002,02	5 626 579

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		382 224 867
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 000 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		24 000 000
	ZKZL		
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	renowacja kamienic przy: - ul.Matejki 57, 59, - ul.Siemiradzkiego 2, - ul.Wieniawskiego 21-23;	10 000 000
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- budynek socjalny przy ul.Szamarzewskiego 29, - kontenery - proponowana lokalizacja przy ul.Knapowskiego 30, - budynek typu hotelowego - proponowana lokalizacja przy ul.Dojazd;	8 000 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- prace termomodernizacyjne w budynkach przy: - ul.Długiej 7, - ul.Wrocławskiej 3, - ul.Głogowskiej 53, - ul.Główniej 37;	3 000 000
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	wykonanie termomodernizacji w obiektach NZOZ przy: - ul.Ognik 18, - ul.Ziębickiej 16, - ul.Staroleśkiej 52;	3 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 280 287
80104	Przedszkola		980 287
	Przedszkola samorządowe		
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	- wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją c.o.w 30 obiektach;	500 000
OW/OW/22	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	- modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych przy 12 placówkach;	200 000
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla 15 przedszkoli;	100 000
NM_WAR/PS45/215	Modernizacja placu zabaw	- montaż urządzeń zabawowych	5 000
NM_WAR/PS12/216	Modernizacja placu zabaw	- montaż urządzeń zabawowych i piaskownicy	5 000
SM_PZA/PS35/217	Dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	- ułożenie sztucznej trawy na tarasie	15 000
NM_GLS/PS17	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola Nr 17 przy ul.Głuszyna 206 a, dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla	- adaptacja pomieszczeń	155 287
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		300 000
	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		1 100 000
85158	Izby wytrzeźwień		1 100 000
	Izba Wytrzeźwień		
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	- rozbiorka 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;	1 100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 800 000
90002	Gospodarka odpadami		7 800 000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów		
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	m.in.: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i budowa;	2 100 000
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	m.in.: - rekultywacja i odgazowanie kwatery P2- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i budowa, - rozbudowa i modernizacja zespołu wag samochodowych- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i budowa, - modernizacja stawów retencyjnych-budowa;	5 700 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
926	Kultura fizyczna i sport		348 044 580
92604	Instytucje kultury fizycznej		348 044 580
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	- zabezpieczenia podbasenia basenu krytego, - modernizacja ciągów komunikacyjnych, - wymiana parkietu;	1 500 000
KF/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo - Sporowej ARENA	Kompleksowa modernizacja: - instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, - obiektów zaplecza technicznego, - parkietu, Wykonanie DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) wraz z modernizacją instalacji nagłośnieniowej, oświetleniowej i telefonicznej;	3 300 000
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 MALTANSKIE	Budowa zespołu basenów olimpijskich wraz z basenami rekreacyjnymi	65 100 000
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- doposażenie POSIR;	250 000
KF/POSIR/12	Modernizacja Oddziału Sport Hotel	- modernizacja elewacji, - budowa szybu windowego, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;	2 250 000
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	- budowa lodowiska odkrytego wraz z zapleczem magazynowo-sanitarnym;	4 500 000
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	- wykonanie boiska	1 200 000

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

w zł

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
					Dział/Rozdział	Obszar/Kategoria/ Podkategoria							
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ													
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006													
A	ŚRODKI POCHOĐĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI								575 399 245,00	225 470 473,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00
I.	<i>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</i>								575 399 245,00	225 470 473,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00
	ISPA								575 399 245,00	225 470 473,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00
	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania (*)	Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90001	-	Urząd Miasta Poznania		575 399 245,00	69 582 840,00	175 754,00	0,00	69 758 594,00
			Wkład własny							155 887 633,00	200 421,00	0,00	156 088 054,00
z tego:	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu		Środki z budżetu UE					2005-2009	249 070 428,00	36 734 204,00	0,00	0,00	36 734 204,00
			Wkład własny							119 161 345,00	0,00	0,00	119 161 345,00
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE					2005-2009	38 297 967,00	3 586 517,00	0,00	0,00	3 586 517,00
			Wkład własny							2 980 153,00	0,00	0,00	2 980 153,00
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE					2005-2009	52 942 514,00	5 211 676,00	0,00	0,00	5 211 676,00
			Wkład własny							5 795 853,00	0,00	0,00	5 795 853,00
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne		Środki z budżetu UE					2005-2009	41 411 171,00	9 445 047,00	0,00	0,00	9 445 047,00
			Wkład własny							12 006 754,00	0,00	0,00	12 006 754,00
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE					2005-2009	171 875 471,00	14 078 121,00	0,00	0,00	14 078 121,00
			Wkład własny							15 342 249,00	0,00	0,00	15 342 249,00
	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ		Środki z budżetu UE					2003-2008	7 494 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie i nadzór nad budową - inżynier kontraktu		Środki z budżetu UE					2003-2007	14 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu		Środki z budżetu UE					2009-2010	1 504 729,00	527 275,00	175 754,00	0,00	703 029,00	
		Wkład własny							601 279,00	200 421,00	0,00	801 700,00	
B	INNE								377 721,00	137 888,00	0,00	0,00	137 888,00
	DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"	Wypracowanie modelu identyfikacji i zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci doświadczających przemocy seksualnej	Środki z budżetu UE	Beneficjent/ Lider	852 85295 85220	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	377 721,00	137 888,00	0,00	0,00	137 888,00
			Wkład własny							53 295,00	0,00	0,00	53 295,00
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B)									575 776 966,00	225 608 361,00	376 175,00	0,00	225 984 536,00
Środki z budżetu UE										69 667 433,00	175 754,00	0,00	69 843 187,00
Środki z budżetu państwa										0,00	0,00	0,00	0,00
Środki od partnerów										0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład własny										155 940 928,00	200 421,00	0,00	156 141 349,00
Wkład własny bezgotówkowy										0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH								1 411 277 824,00	40 872 905,00	206 044 197,00	515 458 423,00	762 375 525,00
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY								13 617 824,00	8 672 905,00	2 963 797,00	308 423,00	11 945 125,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								13 617 824,00	8 672 905,00	2 963 797,00	308 423,00	11 945 125,00
	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 w zakresie zarządzania projektami	Środki z budżetu UE	Partner	750 75023	81	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	335 500,00	103 000,00	10 000,00	0,00	113 000,00
		Wkład własny	0,00							0,00	0,00	0,00	
		Wkład własny bezgotówkowy	201 500,00							0,00	0,00	201 500,00	
	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 pracowników do aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń	Środki z budżetu UE	Beneficjent	750 75095	62 64	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	946 417,00	309 790,00	277 253,00	193 670,00	780 713,00
		Środki z budżetu państwa	54 670,00							48 927,00	34 177,00	137 774,00	
	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								12 335 907,00	8 003 945,00	2 627 617,00	80 576,00	10 712 138,00
	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	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	633 890,00	335 200,00	0,00	0,00	335 200,00
		Wkład własny	0,00							0,00	0,00	0,00	
	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								8 291 470,00	5 813 242,00	1 450 494,00	0,00	7 263 736,00
	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	710 336,00	740 576,00	0,00	1 450 912,00
		Wkład własny	162 228,00							162 228,00	0,00	324 456,00	
	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	3 818 792,00	194 174,00	0,00	4 012 966,00
		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	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011	
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria								
	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							0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny bezgotówkowy							32 030,00	0,00	0,00	32 030,00	
	Nowy język, nowe możliwości	Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności językowych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	276 924,00	103 451,00	0,00	0,00	103 451,00	
			Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny bezgotówkowy							23 077,00	0,00	0,00	23 077,00	
	Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu	Wzmocnienie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Ekonomicznych	2008-2009	99 626,00	52 209,00	0,00	0,00	52 209,00	
			Wkład własny							9 214,00	0,00	0,00	9 214,00	
	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodach technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Łączności	2008-2010	568 050,00	231 025,00	58 109,00	0,00	289 134,00	
			Wkład własny							40 770,00	10 255,00	0,00	51 025,00	
	9.3.Upowszechnianie kształcenia ustawicznego									3 410 547,00	1 855 503,00	1 177 123,00	80 576,00	3 113 202,00
	Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w zawodzie technik telekomunikacji w woj. wielkopolskim poprzez rozwój usług kształcenia na odległość w Szkole Policealnej nr 34 w ZSŁ	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Łączności	2009-2011	557 700,00	316 346,00	160 778,00	80 576,00	557 700,00	
Wkład własny			0,00							0,00	0,00	0,00		

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
	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	317 493,00	217 257,00	0,00	534 750,00
Wkład własny			0,00							0,00	0,00	0,00	
	Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe	Ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnętrzny	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	-	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2009-2010	1 740 834,00	1 030 172,00	710 662,00	0,00	1 740 834,00
Wkład własny bezgotówkowy			0,00							0,00	0,00	0,00	
	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	92 224,00	43 064,00	0,00	135 288,00
Wkład własny bezgotówkowy			0,00							0,00	0,00	0,00	
	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	99 268,00	45 362,00	0,00	144 630,00
Wkład własny			0,00							0,00	0,00	0,00	
II. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO									1 397 660 000,00	32 200 000,00	203 080 400,00	515 150 000,00	750 430 400,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny									539 750 000,00	6 100 000,00	30 440 400,00	157 500 000,00	194 040 400,00
II. Infrastruktura komunikacyjna									539 750 000,00	6 100 000,00	30 440 400,00	157 500 000,00	194 040 400,00
2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego									507 750 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	146 500 000,00	162 500 000,00
	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 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	85 750 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Wkład własny			500 000,00							5 000 000,00	10 000 000,00	15 500 000,00	
	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 60095	-	Urząd Miasta Poznania	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 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	310 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
Wkład własny			1 000 000,00							7 000 000,00	42 000 000,00	50 000 000,00	
2.7.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									32 000 000,00	4 100 000,00	16 440 400,00	11 000 000,00	31 540 400,00
	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095		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	

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011	
					Dział/Rozdział	Obszar/Kategoria/Podkategoria								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									857 910 000,00	26 100 000,00	172 640 000,00	357 650 000,00	556 390 000,00	
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi									382 560 000,00	13 100 000,00	88 640 000,00	185 650 000,00	287 390 000,00	
2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych									382 560 000,00	13 100 000,00	88 640 000,00	185 650 000,00	287 390 000,00	
System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji poznańskiej			Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90002	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2014	382 560 000,00	0,00	84 640 000,00	181 649 000,00	266 289 000,00
				Wkład własny						13 100 000,00	4 000 000,00	4 001 000,00	21 101 000,00	
VII. Transport przyjazny środowisku									475 350 000,00	13 000 000,00	84 000 000,00	172 000 000,00	269 000 000,00	
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu			Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do poprawienia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	325 350 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
				Wkład własny						5 000 000,00	25 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera			Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	150 000 000,00	0,00	22 000 000,00	16 000 000,00	38 000 000,00
				Wkład własny						8 000 000,00	37 000 000,00	26 000 000,00	71 000 000,00	
B. INNE									2 225 729,00	997 689,00	510 886,00	160 140,00	1 668 715,00	
Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies (SUGAR) w ramach programu INTERREG IVC			Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	460 910,00	66 493,00	126 782,00	131 240,00	324 515,00
				Wkład własny						57 319,00	26 749,00	19 106,00	0,00	45 855,00
JESSICA 4 Cities w ramach programu URBACT II			Praca wspólnie z członkami lokalnej grupy wsparcia, partnerami projektu oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nad przyspieszeniem wdrażania JESSICI i Funduszu Rozwoju Miejskiego w Mieście	Środki z budżetu UE	Partner	700 70095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	57 319,00	21 399,00	15 285,00	0,00	36 684,00
				Wkład własny						5 350,00	3 821,00	0,00	9 171,00	
ICT Wielkopolska - Klaster Teleinformatyczny			Zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego poprzez utworzenie biura klastra, diagnozę potencjału rozwojowego oraz promocję oferty rynkowej	Środki z budżetu UE	Beneficjent /Lider	750 75095	-	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	190 080,00	99 000,00	91 080,00	0,00	190 080,00
				Wkład własny						88 275,00	81 213,00	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	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	425 854,00	263 291,00	62 020,00	0,00	325 311,00
				Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Socrates - Comenius			Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	886 524,00	429 414,00	148 498,00	0,00	577 912,00
				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	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	-	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	205 042,00	112 742,00	63 400,00	28 900,00	205 042,00
				Wkład własny						16 911,00	9 510,00	4 335,00	30 756,00	
OGÓLEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)									41 870 594,00	206 555 083,00	515 618 563,00	764 044 240,00		
									12 100 313,00	123 540 245,00	357 409 365,00	493 049 923,00		
									54 670,00	48 927,00	34 177,00	137 774,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00		
									29 448 279,00	82 956 044,00	158 175 021,00	270 579 344,00		
									267 332,00	9 867,00	0,00	277 199,00		

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011							
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria														
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE										267 478 955,00	206 931 258,00	515 618 563,00	990 028 776,00							
Środki z budżetu UE										81 767 746,00	123 715 999,00	357 409 365,00	562 893 110,00							
Środki z budżetu państwa										54 670,00	48 927,00	34 177,00	137 774,00							
Środki od partnerów										0,00	0,00	0,00	0,00							
Wkład własny										185 389 207,00	83 156 465,00	158 175 021,00	426 720 693,00							
Wkład własny bezgotówkowy										267 332,00	9 867,00	0,00	277 199,00							
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO																				
ŚRODKI POCHODZĄCE Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO										3 858 016,00	340 745,00	239 362,00	29 482,00	609 589,00						
2.4. Rozwój zasobów ludzkich										1 405 516,00	104 184,00	0,00	0,00	104 184,00						
Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce			Wzrost efektywności pracy i jakości zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej Miasta Poznania i woj. wielkopolskiego		Beneficjent		750 75095		-		Urząd Miasta Poznania		2007-2009		Środki z MF EOG		87 499,00	0,00	0,00	87 499,00
															Wkład własny		15 441,00	0,00	0,00	15 441,00
															Wkład własny bezgotówkowy		1 244,00	0,00	0,00	1 244,00
2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem										2 452 500,00	236 561,00	239 362,00	29 482,00	505 405,00						
Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek		Beneficjent		801 80101		-		Urząd Miasta Poznania		2007-2011		Środki z MF EOG		132 252,00	143 989,00	25 060,00	301 301,00
															Wkład własny		104 309,00	95 373,00	4 422,00	204 104,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO										3 858 016,00	340 745,00	239 362,00	29 482,00	609 589,00						
Środki z NMF i MF EOG										219 751,00	143 989,00	25 060,00	388 800,00							
Wkład własny										119 750,00	95 373,00	4 422,00	219 545,00							
Wkład własny bezgotówkowy										1 244,00	0,00	0,00	1 244,00							

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

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

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				3 628 572 113,00	887 534 660,00	795 093 619,00	484 659 326,00	2 167 287 605,00
600	Transport i łączność					1 491 229 449,00	316 579 740,00	273 446 900,00	297 384 700,00	887 411 340,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 212 671 164,00	286 006 740,00	246 086 900,00	270 434 700,00	802 528 340,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatorów motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/2012 Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Włabrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	49 505 000,00	2 500 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	49 500 000,00
			GKM/ZDM/2002 Ulica Polska - Bułgarska - Etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2011	50 500 000,00	0,00	26 000 000,00	24 500 000,00	50 500 000,00
			GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	154 000 000,00	57 000 000,00	49 000 000,00	34 000 000,00	140 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	92 182 242,00	50 000 000,00	21 000 000,00	0,00	71 000 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatorów motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/1801 Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	48 106 058,00	30 000 000,00	680 000,00	0,00	30 680 000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	39 017 276,00	12 550 000,00	450 000,00	0,00	13 000 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	43 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	4 000 000,00	10 000 000,00	46 000 000,00	60 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul.Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	99 400 000,00	30 000 000,00	33 500 000,00	33 000 000,00	96 500 000,00
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	93 900 000,00	3 900 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	43 900 000,00
			GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	54 796 622,00	14 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	51 500 000,00
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	75 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
			GKM/ZDM/47 Modernizacja ul.Obornickiej (etap I od Ronda Obornickiego do ul.Kurpińskiego i etap II od ul.Kurpińskiego do wiaduktu)	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2012	50 884 700,00	1 000 000,00	0,00	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
	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	18 665 264,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego załoczenia 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	61 766 479,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	12 617 951,00	1 056 740,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 056 740,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatrócenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2013	17 805 009,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2013	48 363 633,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					219 308 285,00	28 173 000,00	16 410 000,00	14 500 000,00	59 083 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2013	10 469 567,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2013	150 714 865,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	24 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2013	5 282 261,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatrócenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L" GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010 2006-2009 2009-20013	16 690 113,00 11 151 479,00 25 000 000,00	13 173 000,00 500 000,00 5 000 000,00	2 910 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 5 000 000,00	16 083 000,00 500 000,00 14 000 000,00
60017	Drogi wewnętrzne					2 500 000,00	2 400 000,00	0,00		2 400 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo- handlowych	Śródmieście wizytówka Poznania	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność					56 750 000,00	0,00	10 950 000,00	12 450 000,00	23 400 000,00
	Poznań blisko	Wzmocnienie konkurencyjności miasta i regionu Wielkopolski poprzez zwiększenie ilości międzynarodowych połączeń lotniczych z/do Poznania	NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56 750 000,00	0,00	10 950 000,00	12 450 000,00	23 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					260 737 950,00	30 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	62 000 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					165 884 250,00	24 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	56 000 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2011	84 839 243,00	10 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	36 000 000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2010	49 132 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11 000 000,00
			GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	18 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Ochrona środowiska miejskiego poprzez racjonalizację zużycia energii oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjezdnych środowisku	GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2009	13 713 007,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					94 853 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	Mieszkamy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	94 853 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
710	Działalność usługowa					2 649 991,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					2 649 991,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	GEOPOZ/GEOPOZ/22 Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul.Gronowej 20 dla potrzeb archiwum zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 649 991,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	Informatyka					2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
72095	Pozostała działalność					2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	e-Poznań. Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750	Administracja publiczna					53 391 281,00	4 558 000,00	4 308 000,00	4 058 000,00	12 924 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					53 391 281,00	4 558 000,00	4 308 000,00	4 058 000,00	12 924 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2013	37 752 281,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM			Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5 949 000,00	600 000,00	350 000,00	200 000,00	1 150 000,00	
OR/OR/158 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych			Urząd Miasta Poznania	2008-2011	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM			Urząd Miasta Poznania	2009-2013	9 290 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	1 258 000,00	3 974 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					47 094 900,00	8 100 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	22 800 000,00
75414	Obrona Cywilna					47 094 900,00	8 100 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	22 800 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	15 799 800,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania			Urząd Miasta Poznania	2000-2012	28 895 100,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	12 200 000,00	
ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju			Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
801	Oświata i wychowanie					48 892 000,00	27 055 000,00	21 000 000,00	0,00	48 055 000,00
80101	Szkoły podstawowe					42 063 000,00	21 600 000,00	20 000 000,00	0,00	41 600 000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	39 060 000,00	18 600 000,00	20 000 000,00	0,00	38 600 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 ul. Małoszyńska 38	Urząd Miasta Poznań	2008-2009	3 003 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
80104	Przedszkola					5 329 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznań	2006-2009	5 329 000,00	4 955 000,00	0,00	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
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/LO1/166 Liceum ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	Urząd Miasta Poznań	2009-2010	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia					381 586 500,00	97 916 350,00	23 542 700,00	8 329 100,00	129 788 150,00
85111	Szpital ogólny					380 420 500,00	96 816 350,00	23 542 700,00	8 329 100,00	128 688 150,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznań	2000-2011	272 678 000,00	49 671 800,00	15 440 000,00	4 429 100,00	69 540 900,00
			GKM/ZOZ/333 Oddział Kardiochirurgii szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - zakup urządzeń medycznych	Urząd Miasta Poznań	2008-2010	12 939 600,00	12 082 650,00	856 700,00	0,00	12 939 350,00
			ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2006-2010	14 910 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
			ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce	Urząd Miasta Poznań	2009-2011	8 550 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00
			ZSS/ZOZ/19 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznań	2007-2012	3 310 000,00	590 000,00	1 046 000,00	900 000,00	2 536 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznań	2005-2010	50 361 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	Urząd Miasta Poznań	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			ZSS/ZOZ/37 Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2009	2 231 900,00	2 231 900,00	0,00	0,00	2 231 900,00
85158	Izby wytrzeźwień					1 166 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/IW/2 Modernizacja Izby Wytrzeźwień w Poananiu ul. Podolany	Izba Wytrzeźwień	2008-2009	1 166 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna					10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
85202	Domy pomocy społecznej					10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Program pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Poprawa organizacji i jakości miejskiej infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	OW/OW/142 Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	Urząd Miasta Poznań	2008-2009	1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					134 707 102,00	24 074 350,00	38 143 246,00	7 413 246,00	69 630 842,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					47 575 477,00	13 477 600,00	27 013 246,00	6 343 246,00	46 834 092,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie os.Księdza Skorupki	Urząd Miasta Poznań	2007-2011	800 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	640 000,00
			GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap I	Urząd Miasta Poznań	2007-2011	14 453 077,00	1 600 000,00	6 343 246,00	6 343 246,00	14 286 492,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/GKM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej)	Urząd Miasta Poznań	2006-2010	32 322 400,00	11 557 600,00	20 350 000,00	0,00	31 907 600,00
90002	Gospodarka odpadami					66 099 337,00	7 800 000,00	10 230 000,00	170 000,00	18 200 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta w dziedzinie ochrony środowiska poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami jako zintegrowanego podejścia do gospodarki odpadami	GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	Zakład Zagospodarow ania Odpadami	2004-2009	2 687 104,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarow ania Odpadami	2005-2014	63 412 233,00	5 700 000,00	10 230 000,00	170 000,00	16 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 894 056,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Śródmieście wizytówką Poznania	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1 894 056,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					8 808 417,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2013	4 617 483,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2013	4 190 934,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność					10 329 815,00	1 476 750,00	0,00	0,00	1 476 750,00
	Innowacyjna gospodarka	Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki w ramach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego	NW/NW/1071 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. (d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.) dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	Urząd Miasta Poznań	2006-2008	8 653 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					245 382 280,00	23 336 640,00	53 796 050,00	91 609 580,00	168 742 270,00
92116	Biblioteki					138 232 280,00	13 097 640,00	36 319 050,00	55 692 580,00	105 109 270,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	107 382 280,00	12 897 640,00	34 639 050,00	53 970 580,00	101 507 270,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/96 Modernizacja Muzeum H.Sienkiewicza	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	30 850 000,00	200 000,00	1 680 000,00	1 722 000,00	3 602 000,00
92118	Muzea					9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Uzyskanie przez Miasto Poznań tytułu Pomnika Historii	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00
92195	Pozostała działalność					98 150 000,00	8 239 000,00	10 477 000,00	35 917 000,00	54 633 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej obszaru Ostrowa Tumskiego w Poznaniu oraz promowanie unikatowych walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski w skali krajowej i międzynarodowej poprzez innowacyjną prezentację dziedzictwa kulturowego w miejscu narodzin państwa i chrześcijaństwa w Polsce	ROM/ROM/2 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	98 150 000,00	8 239 000,00	10 477 000,00	35 917 000,00	54 633 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					947 965 838,00	349 594 580,00	354 356 723,00	55 664 700,00	759 616 003,00
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					944 965 838,00	346 594 580,00	354 356 723,00	55 664 700,00	756 616 003,00
	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 Chwiałaka	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	11 223 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00	1 750 000,00	7 550 000,00
			KF/POSIR/2 Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo- Sportowej ARENA	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	7 585 632,00	3 300 000,00	500 000,00	500 000,00	4 300 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	612 951 300,00	252 294 580,00	243 519 923,00	0,00	495 814 503,00
			<i>do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				15 000 000,00	73 500 000,00	0,00	88 500 000,00
			KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2013	75 582 200,00	16 000 000,00	1 986 000,00	8 186 000,00	26 172 000,00
			KF/POSIR/6 Modernizacja Hotelu Campingu Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2009	3 598 100,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
			KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie <i>w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>	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
			KF/POSIR/12 Modernizacja Oddziału Sport Hotel	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2011	5 596 906,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	5 350 000,00
			KF/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2008-2009	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy
Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej
oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i
turystyki wśród poznaniaków

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
	ZADANIA	97 298 484	19 782 259	15 339 759	6 139 759	138 560 261
I.	Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi	27 604 559	9 942 259	7 499 759	5 199 759	50 246 336
1.	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	2 110 000	0	0	0	2 110 000
2.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	10 186 350	0	0	0	10 186 350
3.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	835 900	0	0	0	835 900
4.	Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy	4 200 300	0	0	0	4 200 300
5.	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej	150 000	150 000	0	0	300 000
6.	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić	100 000	160 000	0	0	260 000
7.	Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbaniom wobec dzieci.	150 000	150 000	0	0	300 000
8.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej	141 000	0	0	0	141 000
9.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)	89 000	0	0	0	89 000
10.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	6 900 000
11.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (44 miejsca)	923 000	923 250	0	0	1 846 250
12.	Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekle, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Domach Pomocy Społecznej (235 miejsc)	5 199 759	5 199 759	5 199 759	5 199 759	20 799 036
13.	Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	160 000	0	0	0	160 000
14.	Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy"	939 250	939 250	0	0	1 878 500
15.	Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych	120 000	120 000	0	0	240 000
II.	Pozostałe zadania	69 693 925	9 840 000	7 840 000	940 000	88 313 925
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 łączny teletransmisyjnych	90 000	90 000	90 000	0	270 000
8.	Przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątanie, art.biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe	6 300 000	2 600 000	2 000 000	0	10 900 000
9.	System drukowania i kopiowania	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
10.	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych	80 000	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				20 800 000
16.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni	209 925				209 925
17.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Poznania	250 000				250 000
18.	Zakup tablic rejestracyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	10 500 000
19.	Organizacja konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości"	80 000	0	0	0	80 000
20.	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny - Renowacja Stawu Antoninek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
21.	Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego - odbudowa Strumienia Junikowskiego od ul.Głogowskiej do ul.Bukowskiej	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
22.	Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych małej retencji i budowli hydrotechnicznych	500 000		0	0	500 000
23.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m.Poznania oraz międzywala rzeki Warty	280 000		0	0	280 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
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			45 764 385,00	34 778 165,00	10 986 220,00
Dochody gminy ogółem			2 122 400,00	2 016 280,00	106 120,00
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	22 400,00	21 280,00	1 120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	21 280,00	1 120,00
Dochody powiatu ogółem			43 641 985,00	32 761 885,00	10 880 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 490 000,00	32 617 500,00	10 872 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 490 000,00	32 617 500,00	10 872 500,00
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