

ZARZĄDZENIE NR 261/2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

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

Na podstawie art. 188 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 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), Uchwały Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr L/672/V/2009 Rady Miasta Poznania z 3 marca 2009 r., zarządzeniem Nr 197/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 marca 2009 r. i uchwałą Nr LII/699/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu miasta z tytułu otrzymanych dotacji:

- dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 385 500,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy zwiększa się o kwotę 251 110,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne bieżące powiatu zwiększa się o kwotę 12 782,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę zwiększa się o kwotę 330 861,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 174 283,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. W związku ze zmianami dokonanyymi w ust. 1 zmienia się:

dochody budżetu Miasta ogółem na rok 2009 do kwoty 2 549 346 990,00 zł

w tym:

- dochody gminy bieżące do kwoty 1 787 134 255,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 12 160 979,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie 73 261 842,00 zł

- dochody powiatu bieżące do kwoty 566 856 095,00 zł

w tym:

- dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 531 000,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne bieżące powiatu 5 970 082,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 41 110 551,00 zł

- dochody majątkowe powiatu do kwoty	3 615 800,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 500,00 zł

§ 2

W związku ze zmianami dokonanyymi w § 1 ust. 1 zmienia się:

wydatki budżetu Miasta ogółem na rok 2009 do kwoty	3 160 663 796,00 zł
z tego:	
- wydatki gminy ogółem do kwoty	2 168 906 657,00 zł
z tego:	
- wydatki na zadania własne gminy	2 095 644 815,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące do kwoty	1 395 464 213,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374 759 373,00 zł
- - wydatki zlecone gminie do kwoty	73 261 842,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 098 519,00 zł
- wydatki powiatu ogółem do kwoty	991 757 139,00 zł
z tego:	
- wydatki na zadania własne powiatu	950 298 216 ,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące do kwoty	543 341 589,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	226 153 952,00 zł
- wydatki majątkowe do kwoty	406 956 627,00 zł

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do kwoty	41 458 923,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące do kwoty	39 718 923,00 zł
w tym:	
- dotacje do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 293 339,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (Nr 1, 2, 3, 4) stanowiących integralną część zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓŁEM	2 548 192 454	1 978 293 124	569 899 330	1 154 536	581 971	572 565	2 549 346 990	1 978 875 095	570 471 895
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 353 211 314	1 786 552 284	566 659 030	779 036	581 971	197 065	2 353 990 350	1 787 134 255	566 856 095
			z tego:									
A.			Dochody własne:	1 741 357 057	1 504 880 162	236 476 895	10 000	0	10 000	1 741 367 057	1 504 880 162	236 486 895
A.1.			Wpływy z podatków	405 790 000	405 790 000	0	0	0	0	405 790 000	405 790 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 790 000	405 790 000	0	0	0	0	405 790 000	405 790 000	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	285 000 000	285 000 000	0	0			285 000 000	285 000 000	0
		0320	<i>Podatek rolny</i>	540 000	540 000	0	0			540 000	540 000	0
		0330	<i>Podatek leśny</i>	50 000	50 000	0	0			50 000	50 000	0
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	28 200 000	28 200 000	0	0			28 200 000	28 200 000	0
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	3 000 000	3 000 000	0	0			3 000 000	3 000 000	0
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	9 000 000	9 000 000	0	0			9 000 000	9 000 000	0
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	80 000 000	80 000 000	0	0			80 000 000	80 000 000	0
A.2.			Wpływy z opłat	94 731 831	79 291 831	15 440 000	0	0	0	94 731 831	79 291 831	15 440 000
	756	0370	<i>Oплата od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	360 000	0
	900	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0
	756	0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 440 000	0	15 440 000	0	0	0	15 440 000	0	15 440 000
	756	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	16 700 000	16 700 000	0	0	0	0	16 700 000	16 700 000	0
	756	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000	0

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

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

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 115 311	786 705	328 606	0	0	0	1 115 311	786 705	328 606
	750	2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>899 233</i>	<i>570 627</i>	<i>328 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>899 233</i>	<i>570 627</i>	<i>328 606</i>
	801		Administracja publiczna	54 670	54 670	0	0	0	0	54 670	54 670	0
	853		Oświata i wychowanie	328 606	0	328 606	0	0	0	328 606	0	328 606
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 957	515 957	0	0	0	0	515 957	515 957	0
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>192 400</i>	<i>192 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 400</i>	<i>192 400</i>	<i>0</i>
	750		Administracja publiczna	127 400	127 400	0	0	0	0	127 400	127 400	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	65 000	0
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	<i>23 678</i>	<i>23 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 678</i>	<i>23 678</i>	<i>0</i>
	801		Oświata i wychowanie	23 678	23 678	0	0	0	0	23 678	23 678	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 892 128	5 371 128	2 521 000	10 000	0	10 000	7 902 128	5 371 128	2 531 000
	600	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 371 128</i>	<i>5 371 128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 371 128</i>	<i>5 371 128</i>	<i>0</i>
	801		Transport i łączność	1 639 762	1 639 762	0	0	0	0	1 639 762	1 639 762	0
	853		Oświata i wychowanie	3 056 510	3 056 510	0	0	0	0	3 056 510	3 056 510	0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 856	674 856	0	0	0	0	674 856	674 856	0
	754	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 021 000</i>	<i>0</i>	<i>2 021 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>2 031 000</i>	<i>0</i>	<i>2 031 000</i>
	852		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	853		Pomoc społeczna	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
	854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
	921	2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	465 650 472	190 060 276	275 590 196	0	0	0	465 650 472	190 060 276	275 590 196
	758	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>465 650 472</i>	<i>190 060 276</i>	<i>275 590 196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>465 650 472</i>	<i>190 060 276</i>	<i>275 590 196</i>
			Różne rozliczenia	465 650 472	190 060 276	275 590 196	0	0	0	465 650 472	190 060 276	275 590 196
			Część oświatowa subwencji ogólnej	435 387 785	187 020 025	248 367 760	0	0	0	435 387 785	187 020 025	248 367 760
			Część równoważąca subwencji ogólnej	30 262 687	3 040 251	27 222 436	0	0	0	30 262 687	3 040 251	27 222 436
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	14 469 367	6 770 996	7 698 371	0	0	0	14 469 367	6 770 996	7 698 371
	750	2005	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>2 939 789</i>	<i>2 939 789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 939 789</i>	<i>2 939 789</i>	<i>0</i>
	801		Administracja publiczna	473 375	473 375	0	0	0	0	473 375	473 375	0
	851		Oświata i wychowanie	132 252	132 252	0	0	0	0	132 252	132 252	0
			Ochrona zdrowia	2 334 162	2 334 162	0	0	0	0	2 334 162	2 334 162	0
	600	2007	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>541 844</i>	<i>214 654</i>	<i>327 190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>541 844</i>	<i>214 654</i>	<i>327 190</i>
	700		Transport i łączność	56 519	56 519	0	0	0	0	56 519	56 519	0
	750		Gospodarka mieszkaniowa	21 399	21 399	0	0	0	0	21 399	21 399	0
			Administracja publiczna	88 275	88 275	0	0	0	0	88 275	88 275	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	279 820	48 461	231 359	0			279 820	48 461	231 359
	852		Pomoc społeczna	95 831	0	95 831	0			95 831	0	95 831
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 917 523	3 616 553	7 300 970	0	0	0	10 917 523	3 616 553	7 300 970
	750		Administracja publiczna	412 790	412 790	0	0			412 790	412 790	0
	801		Oświata i wychowanie	7 300 970	0	7 300 970	0			7 300 970	0	7 300 970
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923 763	2 923 763	0	0			2 923 763	2 923 763	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	280 000	0	0			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	0	0	0	70 211	0	70 211
	852		Pomoc społeczna	70 211	0	70 211	0			70 211	0	70 211
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	131 734 418	84 840 850	46 893 568	769 036	581 971	187 065	132 503 454	85 422 821	47 080 633
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	17 867 169	11 909 869	5 957 300	263 892	251 110	12 782	18 131 061	12 160 979	5 970 082
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 909 869	11 909 869	0	251 110	251 110	0	12 160 979	12 160 979	0
	801		Oświata i wychowanie	178 472	178 472	0	0			178 472	178 472	0
	852		Pomoc społeczna	10 935 400	10 935 400	0	251 110	251 110		11 186 510	11 186 510	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	795 997	795 997	0	0			795 997	795 997	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 957 300	0	5 957 300	12 782	0	12 782	5 970 082	0	5 970 082
	852		Pomoc społeczna	5 957 300	0	5 957 300	12 782		12 782	5 970 082	0	5 970 082
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	113 867 249	72 930 981	40 936 268	505 144	330 861	174 283	114 372 393	73 261 842	41 110 551
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 930 981	72 930 981	0	330 861	330 861	0	73 261 842	73 261 842	0
	750		Administracja publiczna	3 128 300	3 128 300	0	0			3 128 300	3 128 300	0
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań., kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	91 981	91 981	0	330 861	330 861		422 842	422 842	0
	852		Pomoc społeczna	69 710 700	69 710 700	0	0			69 710 700	69 710 700	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 936 268	0	40 936 268	174 283	0	174 283	41 110 551	0	41 110 551
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	0	1 000 000	0			1 000 000	0	1 000 000
	710		Działalność usługowa	1 502 300	0	1 502 300	0			1 502 300	0	1 502 300
	750		Administracja publiczna	1 326 900	0	1 326 900	0			1 326 900	0	1 326 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 533 160	0	30 533 160	0			30 533 160	0	30 533 160
	758		Różne rozliczenia	1 334 784	0	1 334 784	56 844		56 844	1 391 628	0	1 391 628
	851		Ochrona zdrowia	72 576	0	72 576	0			72 576	0	72 576
	852		Pomoc społeczna	4 426 900	0	4 426 900	117 439		117 439	4 544 339	0	4 544 339
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 648	0	739 648	0			739 648	0	739 648
II.			Dochody majątkowe ogółem:	194 981 140	191 740 840	3 240 300	375 500	0	375 500	195 356 640	191 740 840	3 615 800
			z tego:									
A.			Dochody własne:	171 098 300	169 598 000	1 500 300	375 500	0	375 500	171 473 800	169 598 000	1 875 800
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	134 598 300	134 598 000	300	0	0	0	134 598 300	134 598 000	300
		0760	Wpływ z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000	0	0			1 000 000	1 000 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 540 000	133 540 000	0	0	0	0	133 540 000	133 540 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	133 540 000	133 540 000	0	0			133 540 000	133 540 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 300	58 000	300	0	0	0	58 300	58 000	300
	710		Transport i łączność	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	801		Działalność usługowa	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
			Oświata i wychowanie	300	0	300	0	0	0	300	0	300
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
		6290	Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
	926		Kultura fizyczna i sport	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	0	1 500 000	375 500	0	375 500	1 875 500	0	1 875 500
	600	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
			Transport i łączność	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	600	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	500 000	375 500	0	375 500	875 500	0	875 500
	754		Transport i łączność	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	375 500	0	375 500	375 500	0	375 500
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	22 142 840	22 142 840	0	0	0	0	22 142 840	22 142 840	0
	600	6298	Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 142 840	22 142 840	0	0	0	0	22 142 840	22 142 840	0
	900		Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 142 840	22 142 840	0	0	0	0	22 142 840	22 142 840	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
	754	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 261/2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 2 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	3 159 566 104,00	2 051 064 375,00	1 108 501 729,00	1 097 692,00	722 192,00	375 500,00	3 160 663 796,00	2 051 786 567,00	1 108 877 229,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 168 324 686,00	1 468 144 084,00	700 180 602,00	581 971,00	581 971,00	0,00	2 168 906 657,00	1 468 726 055,00	700 180 602,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 095 393 705,00	1 395 213 103,00	700 180 602,00	251 110,00	251 110,00	0,00	2 095 644 815,00	1 395 464 213,00	700 180 602,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 570,00	355 570,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	755 570,00	355 570,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00			600 000,00	200 000,00	400 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	143 570,00	143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 570,00	143 570,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00			99 000,00	99 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	44 570,00	44 570,00	0,00	0,00			44 570,00	44 570,00	0,00
600	Transport i łączność	440 643 330,00	366 570 330,00	74 073 000,00	0,00	0,00	0,00	440 643 330,00	366 570 330,00	74 073 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	337 931 010,00	309 574 970,00	28 356 040,00	0,00	0,00	0,00	337 931 010,00	309 574 970,00	28 356 040,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	337 931 010,00	309 574 970,00	28 356 040,00	0,00			337 931 010,00	309 574 970,00	28 356 040,00
	w tym: projekty UE	6 356 040,00	0,00	6 356 040,00	0,00			6 356 040,00	0,00	6 356 040,00
60016	Drogi publiczne gminne	94 677 467,00	52 504 467,00	42 173 000,00	0,00	0,00	0,00	94 677 467,00	52 504 467,00	42 173 000,00
	ZDM	94 528 399,00	52 355 399,00	42 173 000,00	0,00			94 528 399,00	52 355 399,00	42 173 000,00
	Samorządy pomocnicze	149 068,00	149 068,00	0,00	0,00			149 068,00	149 068,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00
	ZDM	5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00	0,00			5 824 400,00	2 924 400,00	2 900 000,00
60095	Pozostała działalność	2 210 453,00	1 566 493,00	643 960,00	0,00	0,00	0,00	2 210 453,00	1 566 493,00	643 960,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 150 453,00	1 506 493,00	643 960,00	0,00			2 150 453,00	1 506 493,00	643 960,00
	w tym: projekty UE	710 453,00	66 493,00	643 960,00	0,00			710 453,00	66 493,00	643 960,00
	Samorządy pomocnicze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00	0,00
630	Turystyka	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00			162 000,00	162 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
	Promocja turystyki	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00			1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 738 416,00	14 965 576,00	38 772 840,00	0,00	0,00	0,00	53 738 416,00	14 965 576,00	38 772 840,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 712 000,00	0,00	24 712 000,00	0,00			24 712 000,00	0,00	24 712 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 935 940,00	7 875 100,00	8 060 840,00	0,00			15 935 940,00	7 875 100,00	8 060 840,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000,00	2 020 000,00	6 000 000,00	0,00			8 020 000,00	2 020 000,00	6 000 000,00

W zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70095	Pozostała działalność	5 070 476,00	5 070 476,00	0,00	0,00	0,00		5 070 476,00	5 070 476,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>55 476,00</i>	<i>55 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>55 476,00</i>	<i>55 476,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	35 409 600,00	27 984 000,00	7 425 600,00	0,00	0,00	0,00	35 409 600,00	27 984 000,00	7 425 600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 441 000,00	6 561 000,00	880 000,00	0,00			7 441 000,00	6 561 000,00	880 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00			495 000,00	495 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 178 600,00	20 633 000,00	6 545 600,00	0,00			27 178 600,00	20 633 000,00	6 545 600,00
71095	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			160 000,00	160 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			135 000,00	135 000,00	0,00
720	Informatyka	6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00
72095	Pozostała działalność	6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00	0,00			6 305 000,00	25 000,00	6 280 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 000,00</i>
750	Administracja publiczna	165 065 084,00	158 370 484,00	6 694 600,00	0,00	0,00	0,00	165 065 084,00	158 370 484,00	6 694 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00			2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	135 230 327,00	128 535 727,00	6 694 600,00	0,00			135 230 327,00	128 535 727,00	6 694 600,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Dopłata do zadań zleconych	64 938,00	64 938,00	0,00	0,00		0,00	64 938,00	64 938,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 420 655,00	24 420 655,00	0,00	0,00			24 420 655,00	24 420 655,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 703 102,00	2 703 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 102,00	2 703 102,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>452 735,00</i>	<i>452 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>452 735,00</i>	<i>452 735,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Projekty NMF oraz MFEQG</i>	<i>227 638,00</i>	<i>227 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>227 638,00</i>	<i>227 638,00</i>	<i>0,00</i>
	Działalność informacyjna	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00			440 000,00	440 000,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00			743 000,00	743 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>839 729,00</i>	<i>839 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>839 729,00</i>	<i>839 729,00</i>	<i>0,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dopłata do zadań zleconych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00			42 400,00	42 400,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 304 180,00	19 106 110,00	198 070,00	0,00	0,00	0,00	19 304 180,00	19 106 110,00	198 070,00
75412	Ochotnicze strażackie	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00			157 000,00	157 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00			20 600,00	20 600,00	0,00
75416	Straż Miejska	16 355 400,00	16 213 000,00	142 400,00	0,00			16 355 400,00	16 213 000,00	142 400,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 771 180,00	2 715 510,00	55 670,00	0,00	0,00	0,00	2 771 180,00	2 715 510,00	55 670,00
	Bezpieczne Miasto	178 070,00	122 400,00	55 670,00	0,00	0,00		178 070,00	122 400,00	55 670,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00			24 500,00	24 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>47 110,00</i>	<i>47 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>47 110,00</i>	<i>47 110,00</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	0,00	0,00	0,00	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00	0,00			2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	36 610 000,00	36 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610 000,00	36 610 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 610 000,00	36 610 000,00	0,00	0,00			36 610 000,00	36 610 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 276 548,00	94 276 548,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 276 548,00	94 276 548,00	6 000 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	641 203,00	641 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 203,00	641 203,00	0,00
	Składki i opłaty	641 203,00	641 203,00	0,00	0,00			641 203,00	641 203,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 117 155,00	74 117 155,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 117 155,00	74 117 155,00	6 000 000,00
	Rezerwa ogólna	4 445 036,00	4 445 036,00	0,00	0,00			4 445 036,00	4 445 036,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	75 672 119,00	69 672 119,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 672 119,00	69 672 119,00	6 000 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 822 119,00	1 822 119,00	0,00	0,00			1 822 119,00	1 822 119,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	- samorządy pomocnicze	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00	350 000,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00			60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 518 190,00	19 518 190,00	0,00	0,00			19 518 190,00	19 518 190,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	420 284 633,00	379 071 752,00	41 212 881,00	0,00	0,00	0,00	420 284 633,00	379 071 752,00	41 212 881,00
80101	Szkoły podstawowe	185 873 156,00	151 625 546,00	34 247 610,00	-215 396,00	-215 396,00	0,00	185 657 760,00	151 410 150,00	34 247 610,00
	Placówki samorządowe	175 164 455,00	140 916 845,00	34 247 610,00	-215 396,00	-215 396,00		174 949 059,00	140 701 449,00	34 247 610,00
	w tym: projekty UE	191 223,00	191 223,00	0,00	0,00	0,00		191 223,00	191 223,00	0,00
	projekty NMF oraz MFEQG	236 561,00	236 561,00	0,00	0,00	0,00		236 561,00	236 561,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 581 686,00	10 581 686,00	0,00	0,00			10 581 686,00	10 581 686,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	127 005,00	127 005,00	0,00	0,00			127 005,00	127 005,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 191 844,00	8 191 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 844,00	8 191 844,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 148 174,00	7 148 174,00	0,00	0,00		0,00	7 148 174,00	7 148 174,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.miedzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	64 896,00	64 896,00	0,00	0,00			64 896,00	64 896,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 013 670,00	1 013 670,00	0,00	0,00			1 013 670,00	1 013 670,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.miedzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	275 285,00	275 285,00	0,00	0,00			275 285,00	275 285,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			30 000,00	30 000,00	0,00
80104	Przedszkola	112 560 922,00	106 595 635,00	5 965 287,00	0,00	0,00	0,00	112 560 922,00	106 595 635,00	5 965 287,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	91 541 659,00	90 531 372,00	1 010 287,00	0,00			91 541 659,00	90 531 372,00	1 010 287,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	809 840,00	809 840,00	0,00	0,00			809 840,00	809 840,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	15 343 723,00	15 343 723,00	0,00	0,00			15 343 723,00	15 343 723,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.miedzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	1 595 455,00	1 595 455,00	0,00	0,00			1 595 455,00	1 595 455,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	720 540,00	720 540,00	0,00	0,00			720 540,00	720 540,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	720 540,00	720 540,00	0,00	0,00			720 540,00	720 540,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00	0,00			4 955 000,00	0,00	4 955 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80105	Przedszkola specjalne	4 617 170,00	4 617 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 170,00	4 617 170,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 483 183,00	2 483 183,00	0,00	0,00			2 483 183,00	2 483 183,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>130 284,00</i>	<i>130 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>130 284,00</i>	<i>130 284,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	2 133 987,00	2 133 987,00	0,00	0,00			2 133 987,00	2 133 987,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	<i>180 750,00</i>	<i>180 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>180 750,00</i>	<i>180 750,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja	99 580 394,00	98 580 410,00	999 984,00	0,00	0,00	0,00	99 580 394,00	98 580 410,00	999 984,00
	Placówki samorządowe	91 146 107,00	90 146 123,00	999 984,00	0,00			91 146 107,00	90 146 123,00	999 984,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>253 334,00</i>	<i>253 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>253 334,00</i>	<i>253 334,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>projekt RITA</i>	<i>28 888,00</i>	<i>28 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>28 888,00</i>	<i>28 888,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	8 429 282,00	8 429 282,00	0,00	0,00			8 429 282,00	8 429 282,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	984 685,00	984 685,00	0,00	0,00			984 685,00	984 685,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 934 050,00	1 934 050,00	0,00	0,00			1 934 050,00	1 934 050,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	6 542 412,00	6 542 412,00	0,00	215 396,00	215 396,00	0,00	6 757 808,00	6 757 808,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3 538 327,00	3 538 327,00	0,00	0,00			3 538 327,00	3 538 327,00	0,00
	Europejska Współpraca Regionalna INTERREG IV - wkład własny	10 431,00	10 431,00	0,00				10 431,00	10 431,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 929 447,00	2 929 447,00	0,00	215 396,00	215 396,00		3 144 843,00	3 144 843,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>64 207,00</i>	<i>64 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>64 207,00</i>	<i>64 207,00</i>	<i>0,00</i>
803	Szkolnictwo wyższe	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00			3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	38 758 554,00	22 396 654,00	16 361 900,00	0,00	0,00	0,00	38 758 554,00	22 396 654,00	16 361 900,00
85111	Szpitałe ogólne	15 386 460,00	124 560,00	15 261 900,00	0,00			15 386 460,00	124 560,00	15 261 900,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00		0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00			5 120,00	5 120,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00			5 085 000,00	5 085 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 173 731,00	12 173 731,00	0,00	0,00			12 173 731,00	12 173 731,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00
	Izba wytrzeźwień	1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00	0,00			1 303 900,00	203 900,00	1 100 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	3 492 743,00	3 492 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 743,00	3 492 743,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00			176 000,00	176 000,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>NMF oraz MFEOG</i>	<i>2 747 162,00</i>	<i>2 747 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>2 747 162,00</i>	<i>2 747 162,00</i>	<i>0,00</i>
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			130 000,00	130 000,00	0,00
	Izba Wytrzeźwień w likwidacji	428 831,00	428 831,00	0,00	0,00			428 831,00	428 831,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>10 750,00</i>	<i>10 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>10 750,00</i>	<i>10 750,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	101 318 176,00	99 976 526,00	1 341 650,00	251 110,00	251 110,00	0,00	101 569 286,00	100 227 636,00	1 341 650,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00			7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 379 102,00	4 566 102,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	5 379 102,00	4 566 102,00	813 000,00
	Ośrodki wsparcia	5 018 102,00	4 205 102,00	813 000,00	0,00			5 018 102,00	4 205 102,00	813 000,00
	Placówki niepubliczne	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00			361 000,00	361 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 913 100,00	3 913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 100,00	3 913 100,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00			3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00			313 100,00	313 100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			1 500,00	1 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 252 775,00	16 252 775,00	0,00	0,00		0,00	16 252 775,00	16 252 775,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>403 543,00</i>	<i>403 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>403 543,00</i>	<i>403 543,00</i>	<i>0,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00			15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 493 867,00	21 021 517,00	472 350,00	251 110,00	251 110,00		21 744 977,00	21 272 627,00	472 350,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	13 229 482,00	13 229 482,00	0,00	0,00			13 229 482,00	13 229 482,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	17 378 350,00	17 322 050,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	17 378 350,00	17 322 050,00	56 300,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	8 716 550,00	8 716 550,00	0,00	0,00			8 716 550,00	8 716 550,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 072 135,00	5 015 835,00	56 300,00	0,00			5 072 135,00	5 015 835,00	56 300,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	3 330 100,00	3 330 100,00	0,00	0,00			3 330 100,00	3 330 100,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	43 520,00	43 520,00	0,00	0,00			43 520,00	43 520,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	201 045,00	201 045,00	0,00	0,00			201 045,00	201 045,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 035 045,00	16 449 045,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	17 035 045,00	16 449 045,00	586 000,00
85305	Żłobki	12 995 325,00	12 409 325,00	586 000,00	0,00			12 995 325,00	12 409 325,00	586 000,00
	<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>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>674 856,00</i>	<i>674 856,00</i>	<i>0,00</i>
85395	Pozostała działalność	4 039 720,00	4 039 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 720,00	4 039 720,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>3 439 720,00</i>	<i>3 439 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>3 439 720,00</i>	<i>3 439 720,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 357 463,00	12 357 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 463,00	12 357 463,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00	0,00			9 570 886,00	9 570 886,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 818,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 818,00	39 818,00	0,00
	Placówki samorządowe	33 476,00	33 476,00	0,00	0,00			33 476,00	33 476,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 342,00	6 342,00	0,00	0,00			6 342,00	6 342,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 746 759,00	2 746 759,00	0,00	0,00			2 746 759,00	2 746 759,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 020 431,00	50 958 986,00	112 061 445,00	0,00	0,00	0,00	163 020 431,00	50 958 986,00	112 061 445,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 615 450,00	1 310 000,00	87 305 450,00	0,00	0,00	0,00	88 615 450,00	1 310 000,00	87 305 450,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	69 582 840,00	0,00	69 582 840,00	0,00			69 582 840,00	0,00	69 582 840,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>69 582 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 582 840,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>69 582 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 582 840,00</i>
	ZDM	17 722 610,00	0,00	17 722 610,00	0,00			17 722 610,00	0,00	17 722 610,00
	Ochrona środowiska	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00			1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	21 200 000,00	475 000,00	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	475 000,00	20 725 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 400 000,00	475 000,00	12 925 000,00	0,00			13 400 000,00	475 000,00	12 925 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>13 100 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>12 925 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>13 100 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>12 925 000,00</i>
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00			7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 150 526,00	2 150 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 526,00	2 150 526,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			800 000,00	800 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	41 226,00	41 226,00	0,00	0,00			41 226,00	41 226,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 511 593,00	19 459 348,00	1 052 245,00	0,00	0,00	0,00	20 511 593,00	19 459 348,00	1 052 245,00
	ZZM	20 271 002,00	19 218 757,00	1 052 245,00	0,00			20 271 002,00	19 218 757,00	1 052 245,00
	Samorządy pomocnicze	240 591,00	240 591,00	0,00	0,00			240 591,00	240 591,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 383 359,00	2 238 359,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 359,00	2 238 359,00	145 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	2 383 359,00	2 238 359,00	145 000,00	0,00			2 383 359,00	2 238 359,00	145 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00
	ZDM	21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00	0,00			21 700 000,00	21 000 000,00	700 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność	6 459 503,00	4 325 753,00	2 133 750,00	0,00	0,00	0,00	6 459 503,00	4 325 753,00	2 133 750,00
	Usługi Komunalne	3 469 540,00	1 335 790,00	2 133 750,00	0,00			3 469 540,00	1 335 790,00	2 133 750,00
	Ochrona środowiska	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00			425 000,00	425 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00			931 000,00	931 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 595 933,00	1 595 933,00	0,00	0,00			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>	<i>0,00</i>			<i>38 030,00</i>	<i>38 030,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 210 826,00	47 735 186,00	29 475 640,00	0,00	0,00	0,00	77 210 826,00	47 735 186,00	29 475 640,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 318,00	237 318,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	307 318,00	237 318,00	70 000,00
	DK "Stokrotka"	307 318,00	237 318,00	70 000,00	0,00			307 318,00	237 318,00	70 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 287 533,00	1 107 533,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 533,00	1 107 533,00	180 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 287 533,00	1 107 533,00	180 000,00	0,00			1 287 533,00	1 107 533,00	180 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 267 870,00	8 243 870,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	12 267 870,00	8 243 870,00	4 024 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	8 243 870,00	8 243 870,00	0,00	0,00			8 243 870,00	8 243 870,00	0,00
	Rezerwa celowa na modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	4 024 000,00	0,00	4 024 000,00	0,00			4 024 000,00	0,00	4 024 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	320 617,00	320 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 617,00	320 617,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	320 617,00	320 617,00	0,00	0,00			320 617,00	320 617,00	0,00
92116	Biblioteki	27 895 859,00	14 633 219,00	13 262 640,00	0,00	0,00	0,00	27 895 859,00	14 633 219,00	13 262 640,00
	Biblioteka Raczyńskich	27 895 859,00	14 633 219,00	13 262 640,00	0,00			27 895 859,00	14 633 219,00	13 262 640,00
92118	Muzea	12 503 440,00	9 303 440,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 503 440,00	9 303 440,00	3 200 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	5 340 000,00	5 290 000,00	50 000,00	0,00			5 340 000,00	5 290 000,00	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 163 440,00	4 013 440,00	1 150 000,00	0,00			5 163 440,00	4 013 440,00	1 150 000,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 628 189,00	3 889 189,00	8 739 000,00	0,00	0,00	0,00	12 628 189,00	3 889 189,00	8 739 000,00
	Zadania z zakresu kultury	679 845,00	679 845,00	0,00	0,00			679 845,00	679 845,00	0,00
	Projekt Kreatywne Regiony	24 628,00	24 628,00	0,00	0,00			24 628,00	24 628,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	9 544 000,00	1 305 000,00	8 239 000,00	0,00			9 544 000,00	1 305 000,00	8 239 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00			550 000,00	50 000,00	500 000,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 066 599,00	1 066 599,00	0,00	0,00			1 066 599,00	1 066 599,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>763 117,00</i>	<i>763 117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>763 117,00</i>	<i>763 117,00</i>	<i>0,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	18 939 848,00	11 639 848,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 939 848,00	11 639 848,00	7 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 939 848,00	11 639 848,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 939 848,00	11 639 848,00	7 300 000,00
	ZOO	14 933 313,00	8 183 313,00	6 750 000,00	0,00			14 933 313,00	8 183 313,00	6 750 000,00
	Palmiarnia Poznańska	3 796 535,00	3 246 535,00	550 000,00	0,00			3 796 535,00	3 246 535,00	550 000,00
	Ogród Botaniczny	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	380 087 187,00	28 090 211,00	351 996 976,00	0,00	0,00	0,00	380 087 187,00	28 090 211,00	351 996 976,00
92601	Obiekty sportowe	3 605 049,00	275 666,00	3 329 383,00	0,00	0,00		3 605 049,00	275 666,00	3 329 383,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>605 049,00</i>	<i>275 666,00</i>	<i>329 383,00</i>	<i>0,00</i>			<i>605 049,00</i>	<i>275 666,00</i>	<i>329 383,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	358 545 459,00	10 500 879,00	348 044 580,00	0,00	0,00	0,00	358 545 459,00	10 500 879,00	348 044 580,00
	POSiR	358 204 580,00	10 160 000,00	348 044 580,00	0,00		0,00	358 204 580,00	10 160 000,00	348 044 580,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 697 345,00	11 697 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 345,00	11 697 345,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	11 697 345,00	11 697 345,00	0,00	0,00			11 697 345,00	11 697 345,00	0,00
92695	Pozostała działalność	6 239 334,00	5 616 321,00	623 013,00	0,00	0,00	0,00	6 239 334,00	5 616 321,00	623 013,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 210 500,00	1 210 500,00	0,00	0,00			1 210 500,00	1 210 500,00	0,00
	Rezerwa na Euro 2012	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00		1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00			363 000,00	363 000,00	0,00
	Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 461 834,00</i>	<i>838 821,00</i>	<i>623 013,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 461 834,00</i>	<i>838 821,00</i>	<i>623 013,00</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na zadania zlecone gminom	72 930 981,00	72 930 981,00	0,00	330 861,00	330 861,00	0,00	73 261 842,00	73 261 842,00	0,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>72 930 981,00</i>	<i>72 930 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 861,00</i>	<i>330 861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 261 842,00</i>	<i>73 261 842,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00	0,00			3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 981,00	91 981,00	0,00	330 861,00	330 861,00	0,00	422 842,00	422 842,00	0,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	91 981,00	91 981,00	0,00	0,00			91 981,00	91 981,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		0,00	330 861,00	330 861,00	0,00	330 861,00	330 861,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	69 710 700,00	69 710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 710 700,00	69 710 700,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 614 000,00	64 614 000,00	0,00	0,00			64 614 000,00	64 614 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	541 300,00	541 300,00	0,00	0,00			541 300,00	541 300,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 719 500,00	3 719 500,00	0,00	0,00			3 719 500,00	3 719 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	835 900,00	835 900,00	0,00	0,00			835 900,00	835 900,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	991 241 418,00	582 920 291,00	408 321 127,00	515 721,00	140 221,00	375 500,00	991 757 139,00	583 060 512,00	408 696 627,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	949 899 934,00	543 318 807,00	406 581 127,00	398 282,00	22 782,00	375 500,00	950 298 216,00	543 341 589,00	406 956 627,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
600	Transport i łączność	387 466 533,00	101 869 793,00	285 596 740,00	0,00	0,00	0,00	387 466 533,00	101 869 793,00	285 596 740,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	387 466 533,00	101 869 793,00	285 596 740,00	0,00	0,00	0,00	387 466 533,00	101 869 793,00	285 596 740,00
	ZDM	381 064 245,00	95 467 505,00	285 596 740,00	0,00	0,00		381 064 245,00	95 467 505,00	285 596 740,00
	w tym: projekty UE	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Inne rozliczenia	6 402 288,00	6 402 288,00	0,00	0,00		0,00	6 402 288,00	6 402 288,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00			677 000,00	677 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
75045	Komisje poborowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			85 000,00	85 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	19 074 900,00	2 705 367,00	16 369 533,00	385 500,00	10 000,00	375 500,00	19 460 400,00	2 715 367,00	16 745 033,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 383 500,00	1 970 967,00	6 412 533,00	0,00	0,00		8 383 500,00	1 970 967,00	6 412 533,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	865 000,00	15 000,00	850 000,00	385 500,00	10 000,00	375 500,00	1 250 500,00	25 000,00	1 225 500,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	0,00	385 500,00	10 000,00	375 500,00	385 500,00	10 000,00	375 500,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	Obrona cywilna	9 198 400,00	91 400,00	9 107 000,00	0,00			9 198 400,00	91 400,00	9 107 000,00
75495	Pozostała działalność	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00			628 000,00	628 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 933 030,00	67 933 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 933 030,00	67 933 030,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 933 030,00	67 933 030,00	0,00	0,00			67 933 030,00	67 933 030,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	263 733 445,00	257 977 751,00	5 755 694,00	0,00	0,00	0,00	263 733 445,00	257 977 751,00	5 755 694,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 895 805,00	21 895 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 895 805,00	21 895 805,00	0,00
	Placówki samorządowe	19 882 110,00	19 882 110,00	0,00	0,00			19 882 110,00	19 882 110,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 013 695,00	2 013 695,00	0,00	0,00			2 013 695,00	2 013 695,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 587 821,00	11 587 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 821,00	11 587 821,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 888 116,00	10 888 116,00	0,00	0,00			10 888 116,00	10 888 116,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	699 705,00	699 705,00	0,00	0,00			699 705,00	699 705,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 140 360,00	5 140 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 360,00	5 140 360,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 140 360,00	5 140 360,00	0,00	0,00			5 140 360,00	5 140 360,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	101 163 667,00	98 188 667,00	2 975 000,00	-72 720,00	-72 720,00	0,00	101 090 947,00	98 115 947,00	2 975 000,00
	Placówki samorządowe	89 895 714,00	86 920 714,00	2 975 000,00	-72 720,00	-72 720,00		89 822 994,00	86 847 994,00	2 975 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>408 638,00</i>	<i>408 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>408 638,00</i>	<i>408 638,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	11 267 953,00	11 267 953,00	0,00	0,00			11 267 953,00	11 267 953,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 008 912,00	2 008 912,00	0,00	0,00			2 008 912,00	2 008 912,00	0,00
80123	Licea profilowane	7 551 096,00	7 551 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 096,00	7 551 096,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 320 232,00	7 320 232,00	0,00	0,00			7 320 232,00	7 320 232,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	230 864,00	230 864,00	0,00	0,00			230 864,00	230 864,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	76 859 040,00	74 378 346,00	2 480 694,00	0,00	0,00	0,00	76 859 040,00	74 378 346,00	2 480 694,00
	Placówki samorządowe	59 333 124,00	56 852 430,00	2 480 694,00	0,00			59 333 124,00	56 852 430,00	2 480 694,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 632 645,00</i>	<i>1 632 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 632 645,00</i>	<i>1 632 645,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	17 525 916,00	17 525 916,00	0,00	0,00			17 525 916,00	17 525 916,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	13 938 495,00	13 938 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938 495,00	13 938 495,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 938 495,00	13 938 495,00	0,00	0,00			13 938 495,00	13 938 495,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 792 911,00	9 792 911,00	0,00	0,00			9 792 911,00	9 792 911,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 753 826,00	4 453 826,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 826,00	4 453 826,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	4 753 826,00	4 453 826,00	300 000,00	0,00			4 753 826,00	4 453 826,00	300 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 347 665,00</i>	<i>1 347 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 347 665,00</i>	<i>1 347 665,00</i>	<i>0,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180 171,00	1 180 171,00	0,00	0,00			1 180 171,00	1 180 171,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 861 341,00	7 861 341,00	0,00	72 720,00	72 720,00	0,00	7 934 061,00	7 934 061,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>5 573 696,00</i>	<i>5 573 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>5 573 696,00</i>	<i>5 573 696,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 287 645,00	2 287 645,00	0,00	72 720,00	72 720,00		2 360 365,00	2 360 365,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	87 554 450,00	0,00	87 554 450,00	0,00	0,00	0,00	87 554 450,00	0,00	87 554 450,00
85111	Szpitala ogólne	86 454 450,00	0,00	86 454 450,00	0,00			86 454 450,00	0,00	86 454 450,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna	51 099 902,00	50 334 902,00	765 000,00	12 782,00	12 782,00	0,00	51 112 684,00	50 347 684,00	765 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 394 774,00	15 384 774,00	10 000,00	12 032,00	12 032,00	0,00	15 406 806,00	15 396 806,00	10 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 018 474,00	7 008 474,00	10 000,00	12 032,00	12 032,00		7 030 506,00	7 020 506,00	10 000,00
	<i>w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niepubliczne	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00			3 776 000,00	3 776 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			550 000,00	550 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00			4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00			10 300,00	10 300,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	Domy pomocy społecznej	24 673 287,00	23 918 287,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	24 673 287,00	23 918 287,00	755 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 570 862,00	18 815 862,00	755 000,00	0,00			19 570 862,00	18 815 862,00	755 000,00
	Placówki niepubliczne	5 102 425,00	5 102 425,00	0,00	0,00			5 102 425,00	5 102 425,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	670,00	670,00	0,00	0,00			670,00	670,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00			7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00			828 000,00	828 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 863 875,00	1 863 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 875,00	1 863 875,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 565 917,00	1 565 917,00	0,00	0,00			1 565 917,00	1 565 917,00	0,00
	Mieszkania chronione	147 958,00	147 958,00	0,00	0,00			147 958,00	147 958,00	0,00
	Placówki niepubliczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	483 324,00	483 324,00	0,00	750,00	750,00	0,00	484 074,00	484 074,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	355 424,00	355 424,00	0,00	750,00	750,00		356 174,00	356 174,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00			127 900,00	127 900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00			11 565,00	11 565,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	444 407,00	444 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 407,00	444 407,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00			39 000,00	39 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00			134 000,00	134 000,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>260 883,00</i>	<i>260 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>260 883,00</i>	<i>260 883,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00			10 524,00	10 524,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300 742,00	9 889 522,00	411 220,00	0,00	0,00	0,00	10 300 742,00	9 889 522,00	411 220,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00			2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	<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>	<i>0,00</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	0,00	0,00			33 740,00	33 740,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 402 934,00	6 991 714,00	411 220,00	0,00			7 402 934,00	6 991 714,00	411 220,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	389 068,00	389 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 068,00	389 068,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	389 068,00	389 068,00	0,00	0,00			389 068,00	389 068,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 797 723,00	27 297 723,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 797 723,00	27 297 723,00	4 500 000,00
85401	Świetlice szkolne	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 410 881,00	1 410 881,00	0,00	0,00			1 410 881,00	1 410 881,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050,00	9 073 050,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 573 050,00	9 073 050,00	1 500 000,00
	Placówki samorządowe	7 377 768,00	5 877 768,00	1 500 000,00	0,00			7 377 768,00	5 877 768,00	1 500 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 195 282,00	3 195 282,00	0,00	0,00			3 195 282,00	3 195 282,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 974,00	339 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 974,00	339 974,00	0,00
	Placówki samorządowe	339 974,00	339 974,00	0,00	0,00			339 974,00	339 974,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 383 450,00	6 383 450,00	0,00	0,00			6 383 450,00	6 383 450,00	0,00
	<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>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00	7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00
	Placówki samorządowe	7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00	0,00			7 100 265,00	4 200 265,00	2 900 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 952,00	5 179 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 952,00	5 179 952,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 662 833,00	4 662 833,00	0,00	0,00			4 662 833,00	4 662 833,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	517 119,00	517 119,00	0,00	0,00			517 119,00	517 119,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644,00	554 644,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	654 644,00	554 644,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	493 354,00	393 354,00	100 000,00	0,00			493 354,00	393 354,00	100 000,00
	Placówki niesamorządowe	161 290,00	161 290,00	0,00	0,00			161 290,00	161 290,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 507,00	155 507,00	0,00	0,00			155 507,00	155 507,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2009 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 000,00	2 045 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 045 000,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00			1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 620 209,00	22 491 719,00	5 128 490,00	0,00	0,00	0,00	27 620 209,00	22 491 719,00	5 128 490,00
92106	Teatry	18 943 060,00	15 634 570,00	3 308 490,00	0,00	0,00	0,00	18 943 060,00	15 634 570,00	3 308 490,00
	Teatr Animacji	3 286 967,00	3 286 967,00	0,00	0,00			3 286 967,00	3 286 967,00	0,00
	Teatr Muzyczny	9 138 613,00	6 438 613,00	2 700 000,00	0,00			9 138 613,00	6 438 613,00	2 700 000,00
	Teatr Polski	4 988 490,00	4 500 000,00	488 490,00	0,00			4 988 490,00	4 500 000,00	488 490,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 363 990,00	1 243 990,00	120 000,00	0,00			1 363 990,00	1 243 990,00	120 000,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			165 000,00	165 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 344 332,00	2 344 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 332,00	2 344 332,00	0,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 344 332,00	2 344 332,00	0,00	0,00			2 344 332,00	2 344 332,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 112 817,00	4 292 817,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 112 817,00	4 292 817,00	1 820 000,00
	Estrada Poznańska	6 112 817,00	4 292 817,00	1 820 000,00	0,00			6 112 817,00	4 292 817,00	1 820 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	41 341 484,00	39 601 484,00	1 740 000,00	117 439,00	117 439,00	0,00	41 458 923,00	39 718 923,00	1 740 000,00
	z tego:	41 341 484,00	39 601 484,00	1 740 000,00	117 439,00	117 439,00	0,00	41 458 923,00	39 718 923,00	1 740 000,00
	Zadania zlecone ustawami									
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	GEOPOZ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00			940 000,00	940 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 502 300,00	1 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 300,00	1 502 300,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	355 300,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00		355 300,00	355 300,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	GEOPOZ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00			1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 326 900,00	1 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 900,00	1 326 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	0,00			1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00			221 000,00	221 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 273 160,00	30 533 160,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	32 273 160,00	30 533 160,00	1 740 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	32 273 160,00	30 533 160,00	1 740 000,00	0,00			32 273 160,00	30 533 160,00	1 740 000,00
851	Ochrona zdrowia	72 576,00	72 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 576,00	72 576,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 576,00	72 576,00	0,00	0,00			72 576,00	72 576,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 426 900,00	4 426 900,00	0,00	117 439,00	117 439,00	0,00	4 544 339,00	4 544 339,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 423 900,00	4 423 900,00	0,00	117 439,00	117 439,00		4 541 339,00	4 541 339,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 648,00	739 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 648,00	739 648,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	731 800,00	731 800,00	0,00	0,00			731 800,00	731 800,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00			7 848,00	7 848,00	0,00

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

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 570	0	755 570	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01008	Melioracje wodne	600 000	0	600 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	143 570	0	143 570			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	0	1 000			
020	LEŚNICTWO	12 000	0	0	0	12 000	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000	0			12 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000	0			12 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 109 863	0	440 643 330	0	387 466 533	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>359 669 740</i>	<i>0</i>	<i>74 073 000</i>	<i>0</i>	<i>285 596 740</i>	<i>0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	337 931 010	0	337 931 010			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 350 506	0	8 350 506			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000 000	0	22 000 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 356 040	0	6 356 040			
60015	Drogi publiczne w miastach na						
	prawach powiatu	387 466 533	0			387 466 533	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 866 960	0			18 866 960	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 096 740	0			281 096 740	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	0			4 000 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	500 000	0			500 000	
60016	Drogi publiczne gminne	94 677 467	0	94 677 467			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 173 000	0	42 173 000			
60017	Drogi wewnętrzne	5 824 400	0	5 824 400			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0	2 900 000			
60095	Pozostała działalność	2 210 453	0	2 210 453			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 537	0	58 537			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 960	0	643 960			
630	TURYSTYKA	1 977 000	0	1 977 000	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania						
	turystyki	162 000	0	162 000			
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	do sektora finansów publicznych	162 000	0	162 000	
63095	Pozostała działalność	1 815 000	0	1 815 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000	0	80 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 738 416	1 000 000	53 738 416	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>38 772 840</i>	<i>0</i>	<i>38 772 840</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 712 000	0	24 712 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	14 712 000	0	14 712 000	
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000 000	0	10 000 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 935 940	1 000 000	15 935 940	1 000 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 840	0	60 840	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	8 000 000	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000	0	8 020 000	
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	6 000 000	0	6 000 000	
70095	Pozostała działalność	5 070 476	0	5 070 476	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 588 900	1 502 300	35 409 600	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 425 600</i>	<i>0</i>	<i>7 425 600</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	7 441 000	0	7 441 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 707 495	0	4 707 495	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	0	880 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000	0	495 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 000	0	155 000	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 178 600	0	27 178 600	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 031 194	0	15 031 194	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 600	0	4 325 600	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000	0	2 220 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	355 300	355 300		355 300
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000		15 000
71015	Nadzór budowlany	1 809 000	1 132 000		1 809 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 462 450	897 900		1 462 450
71095	Pozostała działalność	295 000	0	295 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	0	100 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000	
720	INFORMATYKA	6 305 000	0	6 305 000	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>6 280 000</i>	<i>0</i>	<i>6 280 000</i>	<i>0</i>
72095	Pozostała działalność	6 305 000	0	6 305 000	

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	180 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000	0	3 485 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000	0	615 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	2 000 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 605 284	4 455 200	168 193 384	3 128 300	1 411 900	1 326 900
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>6 694 600</i>	<i>0</i>	<i>6 694 600</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)	2 711 000	0	2 711 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 043 500	0	1 043 500			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 230 327	0	135 230 327			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 248 316	0	83 248 316			
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	25 000			
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	486 600	0	486 600			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 000	0	3 208 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	3 000 000			
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000			306 000	221 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 218	130 903			174 218	130 903
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 420 655	0	24 420 655			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 000	0	240 000			
75095	Pozostała działalność	2 703 102	0	2 703 102			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388 257	0	388 257			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000	0	207 000			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	922 842	422 842	922 842	422 842	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 981	91 981	91 981	91 981		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 481	87 481	87 481	87 481		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	830 861	330 861	830 861	330 861		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 700	74 200	250 700	74 200		
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	71 037 740	32 273 160	19 304 180	0	51 733 560	32 273 160
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>18 683 103</i>	<i>1 740 000</i>	<i>198 070</i>	<i>0</i>	<i>18 485 033</i>	<i>1 740 000</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 383 500	0			8 383 500	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 970 967	0			1 970 967	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 412 533	0		6 412 533
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 523 660	32 273 160		33 523 660 32 273 160
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 547 315	25 547 315		25 547 315 25 547 315
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500	110 000		245 500 110 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000	1 630 000		2 720 000 1 630 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	157 000	0	157 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000	0	157 000	
75414	Obrona cywilna	9 219 000	0	20 600	9 198 400
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561 245	0		8 561 245
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 755	0		545 755
75416	Straż miejska	16 355 400	0	16 355 400	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 587 500	0	13 587 500	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 400	0	142 400	
75495	Pozostała działalność	3 399 180	0	2 771 180	628 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 670	0	55 670	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 654 414	0	2 654 414	0 0 0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 654 414	0	2 654 414	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 314	0	253 314	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 610 000	0	36 610 000	0 0 0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 610 000	0	36 610 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	168 209 578	0	100 276 548	0 67 933 030 0
	w tym wydatki majątkowe:	6 000 000	0	6 000 000	0 0 0
75814	Różne rozliczenia finansowe	641 203	0	641 203	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 117 155	0	80 117 155	
	4810 Rezerwy	74 117 155	0	74 117 155	
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	6 000 000	0	6 000 000	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 518 190	0	19 518 190	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 933 030	0		67 933 030

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 018 078	0	420 284 633	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>46 968 575</i>	<i>0</i>	<i>41 212 881</i>	<i>0</i>
80101	Szkoły podstawowe	185 657 760	0	185 657 760	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 915 080	0	111 915 080	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 906 918	0	6 906 918	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 674 768	0	3 674 768	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9	0	9	
	4810 Rezerwy	0	0		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 463 786	0	33 463 786	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500	0	112 500	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	671 324	0	671 324	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 895 805	0		21 895 805
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 623 569	0		16 623 569
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 013 695	0		2 013 695
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 191 844	0	8 191 844	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 826 741	0	3 826 741	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	30 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 298	0	901 298	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	112 372	0	112 372	
80104	Przedszkola	112 560 922	0	112 560 922	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 540	0	720 540	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 531 372	0	90 531 372	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 042 002	0	15 042 002	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	301 721	0	301 721	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 000	0	4 955 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.				

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	zakładów budżetowych	1 010 287	0	1 010 287			
80105	Przedszkola specjalne	4 617 170	0	4 617 170			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 066 004	0	2 066 004			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 987	0	2 133 987			
80110	Gimnazja	99 580 394	0	99 580 394			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 813 538	0	70 813 538			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 658 345	0	3 658 345			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla						
	publicznej jednostki systemu oświaty						
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka						
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	4 770 937	0	4 770 937			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z						
	przeznaczeniem lub pobranych w						
	nadmiernej wysokości	4	0	4			
4810	Rezerwy	0	0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 984	0	994 984			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	5 000	0	5 000			
80111	Gimnazja specjalne	11 587 821	0			11 587 821	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 951 669	0			8 951 669	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 705	0			699 705	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 125 045	0	984 685		5 140 360	
80120	Licea ogólnokształcące	101 090 947	0			101 090 947	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 137 128	0			70 137 128	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 930 345	0			9 930 345	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla						
	publicznej jednostki systemu oświaty						
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka						
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1 337 608	0			1 337 608	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000	0			2 425 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	50 000	0			50 000	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów						
	zabytkowych będących w użytkowaniu						
	jednostek budżetowych	500 000	0			500 000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 008 912	0			2 008 912	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 493 341	0			1 493 341	
80123	Licea profilowane	7 551 096	0			7 551 096	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 479 655	0			3 479 655	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 864	0			230 864	
80130	Szkoły zawodowe	76 859 040	0			76 859 040	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 088 969	0			45 088 969	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 656 734	0			13 656 734	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla						

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 869 182	0		3 869 182
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 134	0		2 470 134
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	10 560	0		10 560
80132	Szkoły artystyczne	13 938 495	0		13 938 495
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 762 788	0		11 762 788
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 792 911	0		9 792 911
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 163 471	0		8 163 471
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt.				
	oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 753 826	0		4 753 826
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	3 106 161	0		3 106 161
	2518 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	1 145 515	0		1 145 515
	2519 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	202 150	0		202 150
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.				
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.				
	zakońców budżetowych	300 000	0		300 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 114 221	0	1 934 050	1 180 171
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	715 359	0	410 449	304 910
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	675 276	0	605 271	70 005
80195	Pozostała działalność	14 691 869	0	6 757 808	7 934 061
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 188 787	0	71 978	1 116 809
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	498 000	0	498 000	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na				
	zadania bieżące realizowane na podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami				
	samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	720 723	0	688 401	32 322
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 100 000	0	3 100 000	0
80395	Pozostała działalność	3 100 000	0	3 100 000	
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla uczelni publicznej	1 740 000	0	1 740 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	126 385 580	72 576	38 758 554	0
	w tym wydatki majątkowe:	103 916 350	0	16 361 900	0
85111	Szpitala ogólne	101 840 910	0	15 386 460	86 454 450
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln.				
	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				

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	jednostek budżetowych	12 082 650	0			12 082 650	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 261 900	0	15 261 900			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 111 600	0	11 600		1 100 000	
2560	Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	11 600	0	11 600			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0			1 100 000	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 120	0	5 120			
2560	Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	5 120	0	5 120			
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 085 000	0	5 085 000			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	930 000	0	930 000			
2560	Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	1 000 000	0	1 000 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300 000	0	1 300 000			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 605	0	167 605			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000	0	660 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0	100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	0	50 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 173 731	0	12 173 731			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 784 314	0	2 784 314			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 290 552	0	5 290 552			
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	0	10 000			
2560	Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	944 200	0	944 200			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	0	150 000			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 025 200	0	1 025 200			
85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świad. 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

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85158	Izby wytrzeźwień	1 303 900	0	1 303 900	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	203 900	0	203 900	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1 100 000	0	1 100 000	
85195	Pozostała działalność	3 492 743	0	3 492 743	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 383	0	402 383	
852	POMOC SPOŁECZNA	226 937 009	74 255 039	171 279 986	69 710 700
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>2 106 650</i>	<i>0</i>	<i>1 341 650</i>	<i>0</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 406 806	0		15 406 806
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 116 435	0		5 116 435
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 776 000	0		3 776 000
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 000	0		4 040 000
	4810 Rezerwy	10 300	0		10 300
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0		10 000
85202	Domy pomocy społecznej	32 623 287	0	7 950 000	24 673 287
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 206 830	0		13 206 830
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 102 425	0		5 102 425
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000	0		755 000
85203	Ośrodki wsparcia	9 921 111	4 541 339	5 379 102	4 542 009
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 864 341	225 535	2 638 806	225 535
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 654 339	4 293 339	361 000	4 293 339
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670	0		670
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000	0	495 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000	0	318 000	
85204	Rodziny zastępcze	8 228 000	0		8 228 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443 634	0		443 634
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 900	0		827 900
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 527 100	64 614 000	68 527 100	64 614 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 397 531	2 397 531	2 397 531	2 397 531
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	270 000	0	270 000	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	542 800	541 300	542 800	541 300
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541 300	541 300	541 300	541 300
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	0	1 500	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 972 275	3 719 500	19 972 275	3 719 500
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 520	0	8 520	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000	0	50 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000	0	15 600 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 744 977	0	21 744 977	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 016 027	0	17 016 027	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 850	0	200 850	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500	0	271 500	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 983 875	0	120 000	1 863 875
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 101 183	0		1 101 183
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	0	120 000	150 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	484 074	0		484 074
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 584	0		281 584
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 900	0		127 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.op.	14 065 382	835 900	14 065 382	835 900
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 044 250	835 900	14 044 250	835 900
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 132	0	16 132	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000		3 000
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 565	0		11 565
85295	Pozostała działalność	17 822 757	0	17 378 350	444 407
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 745 250	0	3 615 519	129 731
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 498 440	0	8 462 050	36 390
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	0	15 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300	0	56 300	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 075 435	739 648	17 035 045	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>997 220</i>	<i>0</i>	<i>586 000</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	12 995 325	0	12 995 325	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 783 009	0	9 783 009	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0	86 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 450 000	0		2 450 000
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 450 000	0		2 450 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	765 540	731 800		765 540 731 800
	.. 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	32 848	7 848		32 848 7 848
85395	Pozostała działalność	4 428 788	0	4 039 720	389 068
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 517 964	0	1 228 682	289 282
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 155 186	0	12 357 463	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85401	Świetlice szkolne	10 981 767	0	9 570 886	1 410 881
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 132 319	0	8 790 620	1 341 699
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050	0		10 573 050
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 703 796	0		4 703 796
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 195 282	0		3 195 282
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0		400 000
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 100 000	0		1 100 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 792	0	39 818	339 974
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 243	0		311 243
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 476	0	33 476	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 342	0	6 342	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym				
	poradnie specjalistyczne	6 383 450	0		6 383 450
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 329 086	0		5 329 086
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 100 265	0		7 100 265
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 305 262	0		3 305 262
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0		2 900 000
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 952	0		5 179 952
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 586 074	0		3 586 074
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 119	0		517 119
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 746 759	0	2 746 759	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644	0		654 644
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 479	0		373 479
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 290	0		161 290
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0		100 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 507	0		155 507
900	GOSPODARKA KOMUNALNA				
	I OCHRONA ŚRODKOWISKA	165 565 431	0	163 020 431	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>112 561 445</i>	<i>0</i>	<i>112 061 445</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 545 450	0	88 615 450	1 930 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 722 610	0	17 722 610	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 582 840	0	69 582 840	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	21 200 000	0	21 200 000	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 925 000	0	12 925 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.				
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.				
	zakładów budżetowych	7 800 000	0	7 800 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 150 526	0	2 150 526	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 511 593	0	20 511 593	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 329 792	0	2 329 792	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 245	0	732 245	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów				
	zabytkowych będących w użytkowaniu				
	jednostek budżetowych	270 000	0	270 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 383 359	0	2 383 359	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 074 052	0	1 074 052	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 200 000	0	21 700 000	500 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	700 000	500 000
90095	Pozostała działalność	6 574 503	0	6 459 503	115 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 213 293	0	1 213 293	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	190 000	0	190 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 750	0	2 133 750	

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

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	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		27 915 859	0	27 895 859	20 000
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0		20 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 633 219	0	14 633 219	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 262 640	0	13 262 640	
92118 Muzea		12 503 440	0	12 503 440	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 303 440	0	9 303 440	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000	0	3 200 000	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000 000	0	4 000 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 699	0	85 699	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	0	2 300 000	
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000	
92195 Pozostała działalność		12 628 189	0	12 628 189	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 625	0	181 625	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	0	65 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 239 000	0	8 239 000	
	6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000	0	500 000	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 939 848	0	18 939 848	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 300 000</i>	<i>0</i>	<i>7 300 000</i>	<i>0</i>
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		18 939 848	0	18 939 848	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 837 728	0	6 837 728	
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu				

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	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				
	jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000 000	0	3 000 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380 087 187	0	380 087 187	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>351 996 976</i>	<i>0</i>	<i>351 996 976</i>	<i>0</i>
92601	Obiekty sportowe	3 605 049	0	3 605 049	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 383		3 329 383	
92604	Instytucje kultury fizycznej	358 545 459	0	358 545 459	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 160 000	0	10 160 000	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	254 719	0	254 719	
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	348 044 580	0	348 044 580	
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	11 697 345	0	11 697 345	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 657 345	0	11 657 345	
92695	Pozostała działalność	6 239 334	0	6 239 334	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 790	0	76 790	
4810	Rezerwy	1 204 000	0	1 204 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 013	0	623 013	
	Razem:	3 160 663 796	114 720 765	2 168 906 657	73 261 842
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 108 877 229</i>	<i>1 740 000</i>	<i>700 180 602</i>	<i>0</i>

991 757 139 41 458 923

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		1 108 501 729,00	375 500,00	1 108 877 229,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		700 180 602,00	0,00	700 180 602,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		700 180 602,00	0,00	700 180 602,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	0,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	400 000,00	0,00	400 000,00
RGZ/RGZ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000,00		400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 073 000,00	0,00	74 073 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 356 040,00	0,00	28 356 040,00
GKM/ZTM/410	Zarząd Transportu Miejskiego	28 356 040,00	0,00	28 356 040,00
GKM/ZTM/414	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	356 040,00		356 040,00
GKM/ZTM/1083	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZTM/3411	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	5 000 000,00		5 000 000,00
	Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrody	22 000 000,00		22 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	42 173 000,00	0,00	42 173 000,00
GKM/ZDM/31	Zarząd Dróg Miejskich	42 173 000,00	0,00	42 173 000,00
GKM/ZDM/34	Ulice lokalne i peryferyjne	15 000 000,00		15 000 000,00
GKM/ZDM/191	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/314	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/339	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	13 173 000,00		13 173 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/419	Budowa chodników	1 000 000,00		1 000 000,00
	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	9 500 000,00		9 500 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
GKM/ZDM/405	Zarząd Dróg Miejskich	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
GKM/ZDM/375	Fontanna na Pl. Wolności	2 400 000,00		2 400 000,00
	Przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00		500 000,00
60095	Pozostała działalność	643 960,00	0,00	643 960,00
GKM/GKM/410	Gospodarka komunalna	643 960,00	0,00	643 960,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	143 960,00		143 960,00
GKM/GKM/414	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań - Wschód	500 000,00		500 000,00
GKM/GKM/1083	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	0,00		0,00
	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 772 840,00	0,00	38 772 840,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 712 000,00	0,00	24 712 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	8 550 000,00		8 550 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny	162 000,00		162 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 060 840,00	0,00	8 060 840,00
GN/GN/2	Gospodarowanie mieniem miasta	8 060 840,00	0,00	8 060 840,00
GR_GOR/GN/1	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00		8 000 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kuźnicznej	60 840,00		60 840,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	6 000 000,00		6 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 425 600,00	0,00	7 425 600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	880 000,00	0,00	880 000,00
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	880 000,00	0,00	880 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	880 000,00		880 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 545 600,00	0,00	6 545 600,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	6 545 600,00	0,00	6 545 600,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00		700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	System informacji przestrzennej	1 520 000,00		1 520 000,00
	Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	2 300 000,00		2 300 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/25	Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku stanowiącym siedzibę ZG i KM GEOPOZ	1 135 000,00		1 135 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/29	Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych w 14-kondygnacyjnym budynku w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 stanowiącym siedzibę ZG i KM GEOPOZ	890 600,00		890 600,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
720	INFORMATYKA	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00
72095	Pozostała działalność	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	2 000 000,00		2 000 000,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	4 100 000,00		4 100 000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	180 000,00		180 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 694 600,00	0,00	6 694 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 694 600,00	0,00	6 694 600,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00		550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00		2 500 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	600 000,00		600 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
OR/OR/99	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Informacji Miejskiej i Salonie Pożnania w budynku Arkadii w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44	36 600,00		36 600,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl.Kolegiackim 17	300 000,00		300 000,00
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 958 000,00		1 958 000,00
OR/OR/150	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22	150 000,00		150 000,00
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198 070,00	0,00	198 070,00
75416	Straż Miejska	142 400,00	0,00	142 400,00
	Straż Miejska	142 400,00	0,00	142 400,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	142 400,00		142 400,00
75495	Pozostała działalność	55 670,00	0,00	55 670,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	55 670,00		55 670,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00		6 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 212 881,00	0,00	41 212 881,00
80101	Szkoły podstawowe	34 247 610,00	0,00	34 247 610,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00		900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	150 000,00		150 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250 000,00		250 000,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	18 600 000,00		18 600 000,00
OW/SP12/156	Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	425 000,00		425 000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - wymiana stolarki okiennej	500 000,00		500 000,00
OW/SP4/176	Szkoła podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP54/177	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/SP7/179	Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja	2 400 000,00		2 400 000,00
OW/SP6/180	Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja	2 700 000,00		2 700 000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Lejery" - budowa teatru	500 000,00		500 000,00
OW/SP58/187	Szkoła Podstawowa Nr 58 - termorenowacja	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/203	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/SP14/204	Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja	1 400 000,00		1 400 000,00
OW/SP9/226	Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	200 000,00		200 000,00
OW/SP9/232	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
OW/SP45/233	Szkoła Podstawowa Nr 45 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP88/234	Szkoła Podstawowa Nr 88 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP13/239	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
GR_SLZ/SP9/207	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	6 000,00		6 000,00
GR_SLZ/SP26/209	Szkoła Podstawowa Nr 26 - zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy	6 500,00		6 500,00
NM_RNW/SP3/211	Szkoła Podstawowa Nr 3 - budowa ogrodzenia boiska	35 000,00		35 000,00
NM_GLW/SP45/212	Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa siłowni stacjonarnej zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
SM_NAR/SP48/213	Szkoła Podstawowa Nr 48 - modernizacja nawierzchni boiska	13 000,00		13 000,00
SM_NAR/SP60/214	Szkoła Podstawowa Nr 60 - modernizacja placu zabaw	15 000,00		15 000,00
JE_JEZ/SP36/1	Rewitalizacja dziedzica przy SP Nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56	171 324,00		171 324,00
NM_KPD/SP85/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy SP Nr 85 przy ul. Tomickiego	248 786,00		248 786,00
GR_KJP/SP88/1	Kompleks edukacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży szkolnej i osiedlowej na terenie SP Nr 88 przy ul. Swoboda 53	235 000,00		235 000,00
JE_POD/SP62/1	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP Nr 62 przy ul. Druskiennickiej 32	122 000,00		122 000,00
80104	Przedszkola	5 965 287,00	0,00	5 965 287,00
	Pozostałe inwestycje	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	4 955 000,00		4 955 000,00
	Przedszkola samorządowe	1 010 287,00	0,00	1 010 287,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	230 000,00		230 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
NM_WAR/PS45/215	PS nr 45 - modernizacja placu zabaw	5 000,00		5 000,00
NM_WAR/PS12/216	PS nr 12 - modernizacja placu zabaw	5 000,00		5 000,00
SM_PZA/PS35/217	PS nr 35 - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	15 000,00		15 000,00
NM_GLS/PS17/1	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Głuszyna dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla	155 287,00		155 287,00
80110	Gimnazja	999 984,00	0,00	999 984,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	595 000,00		595 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	295 000,00		295 000,00
OW/GM23/235	Gimnazjum Nr 23 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	28 000,00		28 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
OW/GM61/236	Gimnazjum Nr 61 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
GR_SLZ/G53/218	GM nr 53 przy ul. Winklera - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	5 000,00		5 000,00
GR_SLZ/G33/219	GM nr 33 przy ul. Wyspiańskiego - modernizacja boiska	20 000,00		20 000,00
GR_GOR/G50/220	GM nr 50 przy ul. Ściegiennego - dofinansowanie wymiany okien	21 590,00		21 590,00
WL_WLD/G40/210	GM nr 40 przy ul. Różanej - budowa boiska do piłki siatkowej dla gimnazjum	25 394,00		25 394,00
851	OCHRONA ZDROWIA	16 361 900,00	0,00	16 361 900,00
85111	Szpital ogólny	15 261 900,00	0,00	15 261 900,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/ZOZ/19	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce	2 550 000,00		2 550 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	590 000,00		590 000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza ZOZ Poznań Jeżyce	4 800 000,00		4 800 000,00
ZSS/ZOZ/31	Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienie dla ZOZ Poznań Jeżyce	500 000,00		500 000,00
ZSS/ZOZ/33	Zakup laparoskopu dla ZOZ Poznań Stare Miasto	200 000,00		200 000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 140 000,00		1 140 000,00
ZSS/ZOZ/36	Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	1 750 000,00		1 750 000,00
ZSS/ZOZ/37	Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	2 231 900,00		2 231 900,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
ZSS/IW/2	Modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień	1 100 000,00		1 100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 341 650,00	0,00	1 341 650,00
85203	Ośrodki wsparcia	813 000,00	0,00	813 000,00
ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	105 000,00		105 000,00
ZSS/DB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00		150 000,00
ZSS/DDPS1/4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
ZSS/DDPS2/1	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
ZSS/DDPS2/6	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - modernizacja	230 000,00		230 000,00
ZSS/DDPS3/7	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/DDPS3/8	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - modernizacja	10 000,00		10 000,00
ZSS/DDPS4/9	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
ZSS/DDPS4/10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - modernizacja	55 000,00		55 000,00
ZSS/DDPS5/11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/DOA1/6	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - modernizacja	50 000,00		50 000,00
ZSS/DOA1/7	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 350,00	0,00	472 350,00
ZSS/MOPR/9	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakupy inwestycyjne	472 350,00 271 500,00	0,00	472 350,00 271 500,00
ZSS/MOPR/11	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wiatrolapu w siedzibie filii Jeżyce MOPR	25 750,00		25 750,00
ZSS/MOPR/12	Prace modernizacyjne MOPR	175 100,00		175 100,00
85295	Pozostała działalność	56 300,00	0,00	56 300,00
PCS/PCS/2	Poznańskie Centrum Świadczeń - pochylnia dla osób niepełnosprawnych	56 300,00		56 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586 000,00	0,00	586 000,00
85305	Żłobki	586 000,00	0,00	586 000,00
ZSS/ZL1/7	Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	16 000,00		16 000,00
ZSS/ZL1/9	Żłobek nr 1 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	200 000,00		200 000,00
ZSS/ZL3/9	Żłobek nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/ZL4/5	Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c.o. w filii "Michałki"	100 000,00		100 000,00
ZSS/ZL4/11	Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
ZSS/ZL4/12	Żłobek nr 4 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	200 000,00		200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 061 445,00	0,00	112 061 445,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 305 450,00	0,00	87 305 450,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	69 582 840,00	0,00	69 582 840,00
GKM/GKM/13	Budowa kolektora deszczowego Piaśnica	0,00		0,00
GKM/GKM/1841	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	0,00		0,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	0,00		0,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	0,00		0,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	0,00		0,00
	Program ISPA, z tego:	69 582 840,00		69 582 840,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	36 734 204,00		36 734 204,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3 586 517,00		3 586 517,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	5 211 676,00		5 211 676,00
GKM/GKM/252	Kanály sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	9 445 047,00		9 445 047,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	14 078 121,00		14 078 121,00
GKM/GKM/211	Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu	527 275,00		527 275,00
	Zarząd Dróg Miejskich	17 722 610,00	0,00	17 722 610,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/13	Budowa kolektora deszczowego Piaśnica	245 000,00		245 000,00
GKM/ZDM/1841	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodnikówna terenie os. Księdza Skorupki	320 000,00		320 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	1 600 000,00		1 600 000,00
GKM/ZDM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wypośaenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	11 557 610,00		11 557 610,00
90002	Gospodarka odpadami	20 725 000,00	0,00	20 725 000,00
GKM/ZZO/330	Zakład Zagospodarowania Odpadów	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
GKM/ZZO/277	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 700 000,00		5 700 000,00
	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	2 100 000,00		2 100 000,00
GKM/GKM/276	Gospodarka komunalna	12 925 000,00	0,00	12 925 000,00
	System gospodarki odpadami	12 925 000,00		12 925 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 052 245,00	0,00	1 052 245,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 052 245,00	0,00	1 052 245,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	120 000		120 000
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000		270 000
ZZM/ZZM/62	Oświecenie alejek spacerowych	40 000		40 000
ZZM/ZZM/65	Zagospodarowanie terenu na os. Oświecenia przy ul. Piłsudskiego	60 000		60 000
GR_JUN/ZZM/1	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	75 000		75 000
GR_KWT/ZZM/1	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego boisko do piłki nożnej od placu zabaw dla dzieci przy ul. Krokusowej	15 795		15 795
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Marcelińska - Ognik i ul. Swoboda - Grochowska	15 000		15 000
SM_PZA/ZZM/2	Doposażenie w sprzęt sportowo - rekreacyjny parku B. Chrobrego, B. Śmiałego, St. Batorego	10 000		10 000
SM_UM/L/ZZM/1	Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Umultowskiej i ul. Mieczowej	250 000		250 000
WL_WLD/ZZM/2	Budowa fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic: 28 Czerwca 1956, Wierzbicice, Górna Wilda	125 000		125 000
GR_KJP/ZZM/4	Oświecenie alei spacerowej wzdłuż terenu zielonego ul. Ognik-Plomienna	21 450		21 450
90013	Schroniska dla zwierząt	145 000,00	0,00	145 000,00
	Usługi Komunalne	145 000,00	0,00	145 000,00
GKM/ZUK_SDZ/166	Schronisko dla zwierząt - modernizacja boksów dla zwierząt	60 000,00		60 000,00
GKM/ZUK_SDZ/303	Schronisko dla zwierząt - wymiana kotłów c.o. i c.w.	85 000,00		85 000,00
90015	Oświecenie ulic placów i dróg	700 000,00	0,00	700 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświecenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	700 000,00		700 000,00
90095	Pozostała działalność	2 133 750,00	0,00	2 133 750,00
	Usługi Komunalne	2 133 750,00	0,00	2 133 750,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleatów publicznych	521 000,00		521 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	1 476 750,00		1 476 750,00
GKM/ZUK/442	Modernizacja miejskiej toalety na Ostrowie Tumskim	136 000,00		136 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 475 640,00	0,00	29 475 640,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	70 000,00
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	70 000,00		70 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	180 000,00	0,00	180 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
KSZ/ARSENAL/5	Koncepcja budowy pasażu	15 000,00		15 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 024 000,00	0,00	4 024 000,00
P/P/8	Rezerwa celowa na modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	4 024 000,00		4 024 000,00
92116	Biblioteki	13 262 640,00	0,00	13 262 640,00
	Biblioteka Raczyńskich	13 262 640,00	0,00	13 262 640,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	165 000,00		165 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	12 897 640,00		12 897 640,00
KSZ/BIRACZ/96	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	200 000,00		200 000,00
92118	Muzea	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
KSZ/KSZ/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	2 000 000,00		2 000 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50 000,00	0,00	50 000,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	930 000,00		930 000,00
92195	Pozostała działalność	8 739 000,00	0,00	8 739 000,00
ROM/ROM/2	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	8 239 000,00		8 239 000,00
GN/GN/6	Rewitalizacja jednego z poznańskich fortów poprzez uczynienie z niego atrakcji turystycznej	500 000,00		500 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	Ogród Zoologiczny	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
GKM/ZOO/117	Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	400 000,00		400 000,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, woli i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00		150 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/128	Modernizacja pozostałych obiektów	400 000,00		400 000,00
GKM/ZOO/229	Kolejki przewozowe dla zwiedzających - Nowe ZOO	2 500 000,00		2 500 000,00
GKM/ZOO/408	Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO	200 000,00		200 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	3 000 000,00		3 000 000,00
	Palmiarnia Poznańska	550 000,00	0,00	550 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	50 000,00		50 000,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	230 000,00		230 000,00
GKM/PALM/267	Modernizacja pozostałych obiektów	270 000,00		270 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	351 996 976,00	0,00	351 996 976,00
92601	Obiekty sportowe	3 329 383,00	0,00	3 329 383,00
KF/KF/8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	3 000 000,00		3 000 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	329 383,00	0,00	329 383,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	201 823,00		201 823,00
SM_PLP/SM_PLP/7	Budowa placów zabaw	18 000,00		18 000,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	109 560,00		109 560,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	348 044 580,00	0,00	348 044 580,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	348 044 580,00	0,00	348 044 580,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	1 500 000,00		1 500 000,00
KF/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	1 800 000,00		1 800 000,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	252 294 580,00		252 294 580,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	16 000 000,00		16 000 000,00
KF/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	1 650 000,00		1 650 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	65 100 000,00		65 100 000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
KF/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	2 250 000,00		2 250 000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000,00		4 500 000,00
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	1 500 000,00		1 500 000,00
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
92695	Pozostała działalność	623 013,00	0,00	623 013,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	623 013,00	0,00	623 013,00
SM_PWR/SM_PWR/6	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną	200 000,00		200 000,00
JE_LTW/JE_LTW/4	Rozbudowa przysiedlowego terenu rekreacyjno - sportowego	105 000,00		105 000,00
JE_STR/JE_STR/4	Miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego - II etap	150 000,00		150 000,00
NM_KMP/NM_KMP/2	Remont nawierzchni boiska przy ulicy Krańcowej 50A	103 013,00		103 013,00
NM_CHR/NM_CHR/3	Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha	30 000,00		30 000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/3	Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim	35 000,00		35 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		408 321 127,00	375 500,00	408 696 627,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		406 581 127,00	375 500,00	406 956 627,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 596 740,00	0,00	285 596 740,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	285 596 740,00	0,00	285 596 740,00
	Zarząd Dróg Miejskich	285 596 740,00	0,00	285 596 740,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	57 000 000,00		57 000 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje, sygnalizacja świetlna	6 350 000,00		6 350 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	1 756 740,00		1 756 740,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/54	ul. Arcybiskupa W. Dymka	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	12 550 000,00		12 550 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	28 000 000,00		28 000 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa-Skórzewska-Złotowska	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP	0,00		0,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	30 000 000,00		30 000 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	1 300 000,00		1 300 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	8 000 000,00		8 000 000,00
GKM/ZDM/448	III rama komunikacyjna - odcinek zachodni - prace przygotowawcze	10 940 000,00		10 940 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	30 000 000,00		30 000 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	45 000 000,00		45 000 000,00
GKM/ZDM/2012	Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelesińska	2 500 000,00		2 500 000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	9 000 000,00		9 000 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	14 000 000,00		14 000 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 369 533,00	375 500,00	16 745 033,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 412 533,00	0,00	6 412 533,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	412 533,00		412 533,00
ZKB/ZKB/17	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	6 000 000,00		6 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	375 500,00	1 225 500,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	0,00	135 500,00	135 500,00
75414	Obrona cywila	9 107 000,00	0,00	9 107 000,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	2 000 000,00		2 000 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	5 500 000,00		5 500 000,00
ZKB/ZKB/17	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	1 600 000,00		1 600 000,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 755 694,00	0,00	5 755 694,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	500 000,00		500 000,00
OW/LO1/166	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	500 000,00		500 000,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach	300 000,00		300 000,00
OW/LO10/171	Liceum Ogólnokształcące Nr 10 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	15 000,00		15 000,00
OW/OW/200	Liceum Ogólnokształcące Nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/LO25/237	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 480 694,00	0,00	2 480 694,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	500 000,00		500 000,00
OW/OW/202	Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/ZSE2/238	Zespół szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż siłowni wewnętrznej	25 000,00		25 000,00
GR_SWT/SZSE2/221	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - doposażenie w sprzęt placu zabaw	10 560,00		10 560,00
GR_SWT/SZSE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części oplotowania placu zabaw	17 000,00		17 000,00
WL_SWR/SZSSM/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 8	228 134,00		228 134,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	300 000,00	0,00	300 000,00
OW/PCEUP/198	Modernizacja pomieszczeń w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej przy ul. Jawornickiej	300 000,00		300 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	0,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	87 554 450,00	0,00	87 554 450,00
85111	Szpitala ogólne	86 454 450,00	0,00	86 454 450,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	20 500 000,00		20 500 000,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	49 671 800,00		49 671 800,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiologii - zakup urządzeń medycznych	12 082 650,00		12 082 650,00
GKM/ZOZ/397	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - budowa ładowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi	4 200 000,00		4 200 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej	600 000,00		600 000,00
ZSS/ZOL/3	Modernizacja nowego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach	500 000,00		500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	765 000,00	0,00	765 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
ZSS/DD2/8	Dom Dziecka Nr 2 - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	755 000,00	0,00	755 000,00
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	360 000,00		360 000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	320 000,00		320 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00		75 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 220,00	0,00	411 220,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	411 220,00	0,00	411 220,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 220,00		411 220,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	400 000,00		400 000,00
OW/OSWDN/165	Renowacja sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Niepełnosprawnych ul. Bydgoska 4a w Poznaniu	1 100 000,00		1 100 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
OW/OW/201	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 200 000,00		1 200 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/SSM1/199	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego	100 000,00		100 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	0,00	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00		500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 128 490,00	0,00	5 128 490,00
92106	Teatry	3 308 490,00	0,00	3 308 490,00
	Teatr Polski	488 490,00	0,00	488 490,00
KSZ/TPOL/4	Składana widownia teatralna do przestrzeni Malarni	140 000,00		140 000,00
KSZ/TPOL/6	Platforma dla niepełnosprawnych w budynku głównym	50 000,00		50 000,00
KSZ/TPOL/7	Adaptacja magazynu kostiumów na salę prób	298 490,00		298 490,00
	Teatr Ósmego Dnia	120 000,00	0,00	120 000,00
KSZ/TOSDN/2	Modernizacja instalacji elektrycznej	120 000,00		120 000,00
	Teatr Muzyczny	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
KSZ/TMUZ/109	Adaptacja budynku na siedzibę Teatru	2 700 000,00		2 700 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	Estrada Poznańska	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
KSZ/ESPI/4	Montaż windy osobowej - klatka schodowa ul. Masztalarska 8a	120 000,00		120 000,00
KSZ/ESP/25	Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1 700 000,00		1 700 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	1 630 000,00		1 630 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	110 000,00		110 000,00

U Z A S A D N I E N I E
do projektu Zarządzenia Nr 261/2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2009

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

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:			1 154 536
z tego:			
I. Dochody bieżące ogółem:			779 036
z tego:			
Dochody bieżące gminy ogółem:			581 971
z tego:			
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			581 971
z tego:			
	D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	251 110
§ 2030		<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	251 110
852		Pomoc społeczna	251 110
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 110
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-60/09 z 20 kwietnia 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009			
	D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	330 861
§ 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>	330 861
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 861
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	330 861
Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Poznaniu znak: DPZ-980-6/09 z 7 kwietnia 2009 r. wprowadza się dotację na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego			

Dochody bieżące powiatu ogółem:	197 065
--	----------------

z tego:

A. Dochody własne:	10 000
---------------------------	---------------

z tego:

A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
-------------	---	---------------

§ 2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 000
--------	---	--------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
------------	---	---------------

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
-------	--	--------

Wprowadza się środki z Powiatu Poznańskiego na wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	187 065
--	----------------

z tego:

D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	12 782
-------------	---	---------------

§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	12 782
--------	--	--------

852	Pomoc społeczna	12 782
------------	------------------------	---------------

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 032
-------	-----------------------------------	--------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-60/09 z 20 kwietnia 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009

85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	750
-------	--------------------------------	-----

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-60/09 z 20 kwietnia 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009

D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	174 283
-------------	--	----------------

§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	174 283
--------	---	---------

758	Różne rozliczenia	56 844
------------	--------------------------	---------------

75814	Różne rozliczenia finansowe	56 844
-------	-----------------------------	--------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-97/09 z 17 kwietnia 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych Miasta odszkodowania za zajęcie części nieruchomości pod drogę publiczną powiatową

852	Pomoc społeczna	117 439
85203	Ośrodki wsparcia	117 439

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-88/09 z 8 kwietnia 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych 5 miejsc dziennego pobytu oraz zwiększenie od maja 2009 r. stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu

Dochody majątkowe ogółem:	375 500
----------------------------------	----------------

z tego:

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	375 500
--	----------------

z tego:

A. Dochody własne:	375 500
---------------------------	----------------

z tego:

A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 500
-------------	---	----------------

§ 6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	375 500
--------	--	---------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	375 500

Wprowadza się środki z Powiatu Poznańskiego na wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

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

Klasyfik. Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:		1 097 192
z tego:		
Wydatki na zadania gminy:		581 971
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		251 110
z tego:		
Wydatki bieżące:		251 110
801	Oświata i wychowanie	0
80101	Szkoły podstawowe	-215 396
	Placówki samorządowe	-215 396
	Środki przenosi się do rozdziału 80195 - Pozostała działalność	
80195	Pozostała działalność	215 396
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	215 396
	Środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	
852	Pomoc społeczna	251 110
85219	Ośrodki pomocy społecznej	251 110
	Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		330 861
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		330 861
z tego:		
Wydatki bieżące:		330 861
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 861
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	330 861
	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Poznaniu znak: DPZ-980-6/09 z 7 kwietnia 2009 r. wprowadza się środki na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego	
Wydatki na zadania powiatu:		515 221
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		397 782
z tego:		
Wydatki bieżące:		22 782
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	w tym: na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.	10 000
	Środki z Powiatu Poznańskiego przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej strażaków	

801	Oświata i wychowanie	0
80120	Licea ogólnokształcące	-72 720
	Placówki samorządowe	-72 720
	Środki przenosi się do rozdziału 80195 - Pozostała działalność	
80195	Pozostała działalność	72 720
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	72 720
	Środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	
852	Pomoc społeczna	12 782
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 032
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 032
	Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009	
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	750
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	750
	Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		375 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	375 000
	ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	240 000
	Środki z Powiatu Poznańskiego na zakup i wdrożenie cyfrowego systemu dyspozycyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego	
	ZKB/MKPSP/10 Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	135 000
	Środki z Powiatu Poznańskiego na modernizację pomieszczeń i terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		117 439
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		117 439
z tego:		
Wydatki bieżące:		117 439
852	Pomoc społeczna	117 439
85203	Ośrodki wsparcia	117 439
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-88/09 z 8 kwietnia 2009 r. zwiększa się środki z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych 5 miejsc dziennego pobytu oraz zwiększenie od maja 2009 r. stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy w Poznaniu	

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 30.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38.755,00 zł jednocześnie zwiększając § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 1,00 zł i § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3,00 zł jednocześnie zwiększając § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2,00 zł i § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o 1.132,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 12,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.050,00 zł.

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4018 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 453.417,00 zł, § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70.052,00 zł, § 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.989,00 zł jednocześnie zwiększając § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 507.329,00 zł i §§ rzeczowe o kwotę 25.129,00 zł

oraz

zmniejsza się § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 149.600,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe jednocześnie zwiększając § 4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 64.162,00zł, § 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.323,00 zł, § 4115 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.746,00 zł, § 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.720,00 zł, § 4125 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.573,00 zł, § 4126 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 278,00 zł, § 4175 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 94.270,00 zł i § 4176 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.636,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 500,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 5.520,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o tę samą kwotę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 35.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.

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

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11.256,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę.

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

zł

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

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

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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne		32 000,00		32 000,00
	Placówki oświatowe		32 000,00	0,00	32 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	ZSS 103 ul.Rycerska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	ZSS 101 ul.Swoboda - zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	ZSS 105 ul. Bydgoska -zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	ZSS 102 ul.Przelajowa -remont i osuszenie wieżyczki	15 000,00		15 000,00
80104	Przedszkola		286 190,00	0,00	286 190,00
	Placówki oświatowe		286 190,00	0,00	286 190,00
	os. Targowe	Przedszkole nr 51 ul.Głogowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 48 ul.Łukaszewicza - zakup wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 89 ul. Kasprzaka - zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 32 ul. Chociszewskiego - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul.Limanowskiego - zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 1 ul. Jawornicka- zakup pomocy dydaktycznych i ławek	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 13 ul.Keplera- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 28 ul. Galileusza- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 40 ul. Cześnikowska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 47 ul. Senatorska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 83 ul. Kasztelańska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 91ul. Cześnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 135 ul. Płowicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 100 ul.Swobody - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 118 ul.Płomienna - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 8 ul. Bosa - remont domku gospodarczego	15 000,00		15 000,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 67 ul. Albańska - dofinansowanie wymiany parkanu	13 000,00		13 000,00
	os. Ławica	przedszkole nr 36 ul.Perzycka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38 ul. Junikowska - zakup wyposażenia	5 897,00		5 897,00
	os. Świt	Przedszkole Nr 110 ul. Świ - remonty bieżące	1 000,00		1 000,00
	os. St. Przybyszewskiego	Przedszkole Nr 58 ul. Wolsztyńska - zakup wyposażenia	7 948,00		7 948,00
	os. Wola	Przedszkole Nr 14 - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Strzeszyn	Przedszkole Nr 121 u.Biskupińska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Przedszkole Nr 14 ul.Tczewska- remonty bieżące	2 000,00		2 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	400,00		400,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 59 ul. Słowackiego - remont placu zabaw	8 645,00		8 645,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71 ul. Galla Anonima - zakup sprzętu sportowego i budowa ogrodu	4 000,00		4 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 77 ul.Mickiewicza - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 79 ul.Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 96 ul.Janickiego - naprawa górki saneczkowej	1 500,00		1 500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 86 ul Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 12 ul. Płocka - monitoring przedszkola - uzupełnienie	2 000,00		2 000,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 186 os. Stare Żegrze - remonty bieżące	5 000,00		5 000,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 21os. Orla Białego - zakupy bieżące	1 500,00		1 500,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4 ul.Św.Kingi - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 ul. Majakowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 130os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 113 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 114 os. Boh. II Woj.. Świtowej - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 124 os. Boh. II Woj.. Świtowej - zakup wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 9 os Jagiellońskie - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 10 os.Oświecenia - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Rataje nad Wartą	Przedszkole Nr 117 os. Piastowskie - bieżące remonty	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 150 os. Rusa - remonty bieżące	15 000,00		15 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 73 os. Czecha - remonty bieżące	15 000,00		15 000,00
	os. Świerczewo	Przedszkole Nr 104 ul.Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Świerczewo	Przedszkole Nr 43 ul.Wiązowa - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Przedszkole Nr 176 ul.Saperska - organizacja imprez	2 500,00		2 500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Przedszkole Nr 41 ul. Bluszczowa -organizacja imprez	2 800,00		2 800,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego - odnowienie ogródka i zakup urządzeń zabawowych	10 000,00		10 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego - zakup urządzeń zabawowych	6 500,00		6 500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego - zakup urządzeń zabawowych	6 500,00		6 500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 189 os. B. Śmiałego - remont posadzki w holu	12 000,00		12 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 190 os. B. Śmiałego - zakup urządzeń zabawowych	12 000,00		12 000,00
	os. Kosmonautów	Przedszkole Nr 134 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kosmonautów	Przedszkole Nr 158 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Pod Lipami	Przedszkole Nr 116 os. Pod Lipami - organizacja obozu dla dzieci	4 000,00		4 000,00
	os. Wichrowe Wzgórza	Przedszkole Nr 185 os. Wichrowe Wzgórza - zakup komputera	4 000,00		4 000,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 175 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 500,00		2 500,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 181os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 500,00		2 500,00
	os. Stare Winogrody	Przedszkole Nr 64 ul.Winogrody	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16 ul.Sarmacka - organizacja imprez zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 141 ul.Sarmacka - organizacja imprez zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 16 ul.Sarmacka - zakup sprzętu	10 000,00		10 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 141 ul.Sarmacka - remont placu zabaw	12 000,00		12 000,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole nr 74 ul.Kazimierza Wielkiego - adaptacja pomieszczenia piwnicznego na sale do zajęć rehabilitacyjnych oraz wybudowanie toalety dla dzieci w piwnicy	10 000,00		10 000,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole Nr 74 ul.Kazimierza Wielkiego - zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
80110	Gimnazja		156 300,00	0,00	156 300,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>156 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 300,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	G 54 ul.Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiennego- zakup pomocy dydaktycznych	5 800,00		5 800,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zajęcia pozalekcyjne	4 000,00		4 000,00
	os. Strzeszyn	G 65 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Solacz	G 63 ul. Drzymały - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Kiekrz	G 67 ul. Chojnicka- zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	G 60 ul.Bukowska - budowa boiska do koszykówki	3 000,00		3 000,00
	os. Jeżyce	Gim. Dwujęzyczne ul. Żeromskiego - naprawa łapaczy do pilek i bieżni lekkoatletycznej	2 000,00		2 000,00
	os. Żegrze	G 27 os.Stare Żegrze - organizacja zajęć dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00		8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	G 22 ul. Leszka -zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2009r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2009r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Rataje Południowe	G 24 os. Boh. II Woj.Swiat.- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	4 000,00		4 000,00
	os. Zielone Rataje	G 23 os. Jagiellońskie -remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	20 000,00		20 000,00
	os. Dębina	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	20 000,00		20 000,00
	os. Wilda	G 41 ul.Prądyńskiego - monitoring wizyjny szkoły	20 000,00		20 000,00
	os. Wilda	G 41 ul.Prądyńskiego - wykonanie i montaż bramy głównej	6 000,00		6 000,00
	os. Wilda	G 42 ul. SW. Jerzego - zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
	os. Świerczewo	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	5 000,00		5 000,00
	os. Świerczewo	G 44 ul.Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	G 12 os. St. Batorego - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Kosmonautów	G 9 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Wichrowe Wzgórze	G 8 os. Wichrowe Wzgórze - naprawa infrastruktury boiska TOS-TPS	5 000,00		5 000,00
	os. Śródmieście	G 3 al.Niepodległości - oranizacja wypoczynku	11 000,00		11 000,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Stare Winogrody	G 4 ul.Przelajowa - organizacja imprez -zakup materiałów	2 000,00		2 000,00
	os. Rybaki - Piaski	G 1 ul.Cegielskiego - orgaznizacja zajęć sportowych na pływalni	3 500,00		3 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	os. Targowe	LO Nr I ul.Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Targowe	LO Nr II ul.Matejki - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	LO Nr XI ul.Ściegiennego - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Chartowo	LO XVII - os. Czechaj - remonty bieżące	20 000,00		20 000,00
	os. Piątkowo Zachód	LO Nr XV os. B. Chrobrego - zakup wyposażenia dla auli szkolnej	15 000,00		15 000,00
	os. Piątkowo Zachód	LO Nr XV os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miejszczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
80130	Szkoły zawodowe		24 500,00	0,00	24 500,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>24 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 500,00</i>
	os. Targowe	Zespół Szkół Handlowych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Gastronomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Ekonomicznych -ul. Marszałkowska zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00		6 000,00
	os.Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul.Świt - remont boiska	5 000,00		5 000,00
	os Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - utrzymanie placu zabaw	1 500,00		1 500,00
	os. St. Przybyszewskiego	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - zakup sprzętu sportowego	2 500,00		2 500,00
	os. Śródmieście	Zespół Szkół Komunikacji ul.Fredry - zakup materiałów iwyposażenia	1 500,00		1 500,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 000,00	0,00	3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej -zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
852	Pomoc społeczna		141 030,00	0,00	141 030,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 500,00	0,00	1 500,00
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
	os. Ks. J. Popiełuszki	Dom Dziecka Nr 1 ul.Swoboda- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
85202	Domy Pomocy Społecznej		4 500,00		4 500,00
	os. Komandoria Podwale	Integracja mieszkańców ZDPS przy ul. Konarskiego z mieszkańcami Osiedla, terapia zajęciowa, pobyt dzienny	4 500,00		4 500,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 500,00	0,00	3 500,00
	os. Św. Marcin	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4,Klub Starówka - ogrанизacja imprez okolicznościowych, spotkań świątecznych, imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
	os. Kosmonautów	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5,Klub Winogrody - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2 000,00		2 000,00
85295	Pozostała działalność		131 530,00	0,00	131 530,00
	os. Targowe	Organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	40 000,00		40 000,00

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

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

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