

**ZARZĄDZENIE NR 290/2009/P**  
**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**  
**z dnia 13 maja 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., uchwałą Nr LII/699/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. i zarządzeniem Nr 261/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 kwietnia 2009 r. 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 504 510,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy  
zwiększa się o kwotę 638 300,00 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 2 550 489 800,00 zł

w tym:

- dochody gminy bieżące do kwoty 1 787 772 555,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 12 799 279,00 zł

- dochody powiatu bieżące do kwoty 567 360 605,00 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 3 035 510,00 zł

## § 2

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

wydatki budżetu Miasta ogółem na rok 2009 do kwoty 3 161 806 606,00 zł

z tego:

- wydatki gminy ogółem do kwoty 2 169 544 957,00 zł

z tego:

- wydatki na zadania własne gminy 2 096 283 115,00 zł

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| w tym:                                    |                       |
| - wydatki bieżące do kwoty                | 1 396 102 513,00 zł   |
| w tym:                                    |                       |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 374 870 952,00 zł     |
| - - wydatki zlecone gminie do kwoty       | 73 261 842,00 zł      |
| w tym:                                    |                       |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 060 517,00 zł       |
| <br>- wydatki powiatu ogółem do kwoty     | <br>992 261 649,00 zł |
| w tym:                                    |                       |
| - wydatki na zadania własne powiatu       | 950 802 726,00 zł     |
| w tym:                                    |                       |
| - wydatki bieżące do kwoty                | 543 846 099,00 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) stanowiących integralną część zarządzenia.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## DOCHODY BUDŻETU

w zł

| Poz.        | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>na 2009 r.              | z tego:                         |                                 | Zmiany           | z tego:          |                    | Plan po zmianach<br>na 2009 r.  | z tego:                         |                                 |
|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                 | dochody<br>gminy                | dochody<br>powiatu              |                  | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                 | dochody<br>gminy                | dochody<br>powiatu              |
| 1           | 2   | 3    | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                               | 6                               | 7                               | 8                | 9                | 10                 | 11                              | 12                              | 13                              |
|             |     |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 549 346 990</b>            | <b>1 978 875 095</b>            | <b>570 471 895</b>              | <b>1 142 810</b> | <b>638 300</b>   | <b>504 510</b>     | <b>2 550 489 800</b>            | <b>1 979 513 395</b>            | <b>570 976 405</b>              |
| <b>I.</b>   |     |      | <b>Dochody bieżące ogółem:</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 353 990 350</b>            | <b>1 787 134 255</b>            | <b>566 856 095</b>              | <b>1 142 810</b> | <b>638 300</b>   | <b>504 510</b>     | <b>2 355 133 160</b>            | <b>1 787 772 555</b>            | <b>567 360 605</b>              |
|             |     |      | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |                                 |                  |                  |                    |                                 |                                 |                                 |
| <b>A.</b>   |     |      | <b>Dochody własne:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 741 367 057</b>            | <b>1 504 880 162</b>            | <b>236 486 895</b>              | <b>504 510</b>   | <b>0</b>         | <b>504 510</b>     | <b>1 741 871 567</b>            | <b>1 504 880 162</b>            | <b>236 991 405</b>              |
| <b>A.1.</b> |     |      | <b>Wpływy z podatków</b>                                                                                                                                                                                | <b>405 790 000</b>              | <b>405 790 000</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>405 790 000</b>              | <b>405 790 000</b>              | <b>0</b>                        |
|             | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                             | 405 790 000                     | 405 790 000                     | 0                               | 0                | 0                | 0                  | 405 790 000                     | 405 790 000                     | 0                               |
|             |     | 0310 | <i>Podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                                                         | <i>285 000 000</i>              | <i>285 000 000</i>              | <i>0</i>                        | <i>0</i>         |                  |                    | <i>285 000 000</i>              | <i>285 000 000</i>              | <i>0</i>                        |
|             |     | 0320 | <i>Podatek rolny</i>                                                                                                                                                                                    | <i>540 000</i>                  | <i>540 000</i>                  | <i>0</i>                        | <i>0</i>         |                  |                    | <i>540 000</i>                  | <i>540 000</i>                  | <i>0</i>                        |
|             |     | 0330 | <i>Podatek leśny</i>                                                                                                                                                                                    | <i>50 000</i>                   | <i>50 000</i>                   | <i>0</i>                        | <i>0</i>         |                  |                    | <i>50 000</i>                   | <i>50 000</i>                   | <i>0</i>                        |
|             |     | 0340 | <i>Podatek od środków transportowych</i>                                                                                                                                                                | <i>28 200 000</i>               | <i>28 200 000</i>               | <i>0</i>                        | <i>0</i>         |                  |                    | <i>28 200 000</i>               | <i>28 200 000</i>               | <i>0</i>                        |
|             |     | 0350 | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>                                                                                                         | <i>3 000 000</i>                | <i>3 000 000</i>                | <i>0</i>                        | <i>0</i>         |                  |                    | <i>3 000 000</i>                | <i>3 000 000</i>                | <i>0</i>                        |
|             |     | 0360 | <i>Podatek od spadków i darowizn</i>                                                                                                                                                                    | <i>9 000 000</i>                | <i>9 000 000</i>                | <i>0</i>                        | <i>0</i>         |                  |                    | <i>9 000 000</i>                | <i>9 000 000</i>                | <i>0</i>                        |
|             |     | 0500 | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>                                                                                                                                                             | <i>80 000 000</i>               | <i>80 000 000</i>               | <i>0</i>                        | <i>0</i>         |                  |                    | <i>80 000 000</i>               | <i>80 000 000</i>               | <i>0</i>                        |
| <b>A.2.</b> |     |      | <b>Wpływy z opłat</b>                                                                                                                                                                                   | <b>94 731 831</b>               | <b>79 291 831</b>               | <b>15 440 000</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>94 731 831</b>               | <b>79 291 831</b>               | <b>15 440 000</b>               |
|             | 756 | 0370 | <i>Oplata od posiadania psów</i><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | <i>360 000</i><br>360 000       | <i>360 000</i><br>360 000       | <i>0</i><br>0                   | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0      | <i>360 000</i><br>360 000       | <i>360 000</i><br>360 000       | <i>0</i><br>0                   |
|             | 900 | 0400 | <i>Wpływy z opłaty produktowej</i><br>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | <i>30 000</i><br>30 000         | <i>30 000</i><br>30 000         | <i>0</i><br>0                   | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0      | <i>30 000</i><br>30 000         | <i>30 000</i><br>30 000         | <i>0</i><br>0                   |
|             | 756 | 0410 | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | <i>18 000 000</i><br>18 000 000 | <i>18 000 000</i><br>18 000 000 | <i>0</i><br>0                   | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0      | <i>18 000 000</i><br>18 000 000 | <i>18 000 000</i><br>18 000 000 | <i>0</i><br>0                   |
|             | 756 | 0420 | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                    | <i>15 440 000</i><br>15 440 000 | <i>0</i><br>0                   | <i>15 440 000</i><br>15 440 000 | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0      | <i>15 440 000</i><br>15 440 000 | <i>0</i><br>0                   | <i>15 440 000</i><br>15 440 000 |
|             | 756 | 0430 | <i>Wpływy z opłaty targowej</i><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                          | <i>5 200 000</i><br>5 200 000   | <i>5 200 000</i><br>5 200 000   | <i>0</i><br>0                   | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0      | <i>5 200 000</i><br>5 200 000   | <i>5 200 000</i><br>5 200 000   | <i>0</i><br>0                   |
|             | 700 | 0470 | <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i><br>Gospodarka mieszkaniowa                                                                                           | <i>16 700 000</i><br>16 700 000 | <i>16 700 000</i><br>16 700 000 | <i>0</i><br>0                   | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0      | <i>16 700 000</i><br>16 700 000 | <i>16 700 000</i><br>16 700 000 | <i>0</i><br>0                   |
|             | 756 | 0480 | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <i>11 500 000</i><br>11 500 000 | <i>11 500 000</i><br>11 500 000 | <i>0</i><br>0                   | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0    | <i>0</i><br>0      | <i>11 500 000</i><br>11 500 000 | <i>11 500 000</i><br>11 500 000 | <i>0</i><br>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 | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                              | 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 | <b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>                                                                                                                                                                          | 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                  |
| <b>A.3.</b> |     |      | <b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>                                                                                                                                                                      | <b>906 163 473</b> | <b>714 130 993</b> | <b>192 032 480</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>906 163 473</b>          | <b>714 130 993</b> | <b>192 032 480</b> |
|             | 756 |      | z tego:<br>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 | <b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                           | <b>779 163 473</b> | <b>609 130 993</b> | <b>170 032 480</b> | <b>0</b> |               |                 | <b>779 163 473</b>          | <b>609 130 993</b> | <b>170 032 480</b> |
|             |     | 0020 | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                                                                                                                                                             | <b>127 000 000</b> | <b>105 000 000</b> | <b>22 000 000</b>  | <b>0</b> |               |                 | <b>127 000 000</b>          | <b>105 000 000</b> | <b>22 000 000</b>  |
| <b>A.4.</b> |     |      | <b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>                                                                                                                                                                | <b>313 175 944</b> | <b>287 021 135</b> | <b>26 154 809</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>313 175 944</b>          | <b>287 021 135</b> | <b>26 154 809</b>  |
|             | 600 | 0570 | <b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</b>                                                                                                                                                             | <b>5 807 000</b>   | <b>5 807 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>5 807 000</b>            | <b>5 807 000</b>   | <b>0</b>           |
|             | 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 | <b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                               | <b>42 100</b>      | <b>0</b>           | <b>42 100</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>42 100</b>               | <b>0</b>           | <b>42 100</b>      |
|             |     |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                       | 42 100             | 0                  | 42 100             | 0        |               |                 | 42 100                      | 0                  | 42 100             |
|             | 020 | 0690 | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 049 296</b>   | <b>966 746</b>     | <b>82 550</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>1 049 296</b>            | <b>966 746</b>     | <b>82 550</b>      |
|             | 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             |
|             | 801 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                           | 610 100            | 610 100            | 0                  | 0        |               |                 | 610 100                     | 610 100            | 0                  |
|             |     |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                  | 41 196             | 18 646             | 22 550             | 0        |               |                 | 41 196                      | 18 646             | 22 550             |
|             | 756 | 0740 | <b>Wpływy z dywidend</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 473 000</b>   | <b>6 473 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>6 473 000</b>            | <b>6 473 000</b>   | <b>0</b>           |
|             |     |      | 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 | <b>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</b> | <b>14 714 653</b>  | <b>14 630 000</b>  | <b>84 653</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>14 714 653</b>           | <b>14 630 000</b>  | <b>84 653</b>      |
|             | 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 | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>155 050 760</b> | <b>150 611 340</b> | <b>4 439 420</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>155 050 760</b>          | <b>150 611 340</b> | <b>4 439 420</b>   |
|             | 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 | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                      | <b>111 550 766</b> | <b>100 925 450</b> | <b>10 625 316</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>111 550 766</b>          | <b>100 925 450</b> | <b>10 625 316</b>  |
|             | 700 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                  | 10 293 000         | 0                  | 10 293 000         | 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 | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                 | <b>10 986 220</b> | <b>106 120</b>    | <b>10 880 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>10 986 220</b>           | <b>106 120</b>    | <b>10 880 100</b> |
|             | 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 | <b>Wpływy do budżetu części zysku gospodastwa pomocniczego</b>                                                                                                      | <b>367 628</b>    | <b>367 628</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>367 628</b>              | <b>367 628</b>    | <b>0</b>          |
|             | 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 | <b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>                                                                                            | <b>6 500 000</b>  | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>6 500 000</b>            | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>          |
|             | 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 | <b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b> | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>150 000</b>              | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                | 150 000           | 150 000           | 0                 | 0        |               |                 | 150 000                     | 150 000           | 0                 |
|             |     | 2910 | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>                                                    | <b>484 521</b>    | <b>483 851</b>    | <b>670</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>484 521</b>              | <b>483 851</b>    | <b>670</b>        |
|             | 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                 |
| <b>A.5.</b> |     |      | <b>Odsetki</b>                                                                                                                                                      | <b>12 488 370</b> | <b>12 488 370</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>12 488 370</b>           | <b>12 488 370</b> | <b>0</b>          |
|             |     | 0900 | <b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>                                                           | <b>86 660</b>     | <b>86 660</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>86 660</b>               | <b>86 660</b>     | <b>0</b>          |
|             | 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 | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                    | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>4 000 000</b>            | <b>4 000 000</b>  | <b>0</b>          |
|             | 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 | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                            | <b>8 401 710</b>  | <b>8 401 710</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>8 401 710</b>            | <b>8 401 710</b>  | <b>0</b>          |
|             | 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<br>na 2009 r. | z tego:            |                    | Zmiany         | z tego:          |                    | Plan po zmianach<br>na 2009 r. | z tego:            |                    |
|-------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|             |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                    | dochody<br>gminy   | dochody<br>powiatu |                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy   | dochody<br>powiatu |
| 1           | 2   | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                  | 6                  | 7                  | 8              | 9                | 10                 | 11                             | 12                 | 13                 |
| <b>A.6.</b> |     |      | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych<br/>pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                             | <b>1 115 311</b>   | <b>786 705</b>     | <b>328 606</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>1 115 311</b>               | <b>786 705</b>     | <b>328 606</b>     |
|             | 750 | 2009 | <i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>                                                                                                                                            | 899 233            | 570 627            | 328 606            | 0              | 0                | 0                  | 899 233                        | 570 627            | 328 606            |
|             | 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              | 328 606          | 0                  | 328 606                        | 0                  | 328 606            |
|             |     |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                         | 515 957            | 515 957            | 0                  | 0              | 515 957          | 0                  | 515 957                        | 515 957            | 0                  |
|             |     | 2440 | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację<br/>zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                                                    | 192 400            | 192 400            | 0                  | 0              | 0                | 0                  | 192 400                        | 192 400            | 0                  |
|             | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                  | 127 400            | 127 400            | 0                  | 0              | 127 400          | 0                  | 127 400                        | 127 400            | 0                  |
|             | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                | 65 000             | 65 000             | 0                  | 0              | 65 000           | 0                  | 65 000                         | 65 000             | 0                  |
|             |     | 2700 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),<br/>powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>                                                                             | 23 678             | 23 678             | 0                  | 0              | 0                | 0                  | 23 678                         | 23 678             | 0                  |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                     | 23 678             | 23 678             | 0                  | 0              | 23 678           | 0                  | 23 678                         | 23 678             | 0                  |
| <b>A.7.</b> |     |      | <b>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane<br/>na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)<br/>między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>7 902 128</b>   | <b>5 371 128</b>   | <b>2 531 000</b>   | <b>504 510</b> | <b>0</b>         | <b>504 510</b>     | <b>8 406 638</b>               | <b>5 371 128</b>   | <b>3 035 510</b>   |
|             | 600 | 2310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące<br/>realizowane na podstawie porozumień (umów)<br/>między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                                | 5 371 128          | 5 371 128          | 0                  | 0              | 0                | 0                  | 5 371 128                      | 5 371 128          | 0                  |
|             | 801 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                     | 1 639 762          | 1 639 762          | 0                  | 0              | 1 639 762        | 0                  | 1 639 762                      | 1 639 762          | 0                  |
|             | 853 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                     | 3 056 510          | 3 056 510          | 0                  | 0              | 3 056 510        | 0                  | 3 056 510                      | 3 056 510          | 0                  |
|             |     |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                         | 674 856            | 674 856            | 0                  | 0              | 674 856          | 0                  | 674 856                        | 674 856            | 0                  |
|             | 754 | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania<br/>bieżące realizowane na podstawie porozumień<br/>(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                              | 2 031 000          | 0                  | 2 031 000          | 0              | 0                | 0                  | 2 031 000                      | 0                  | 2 031 000          |
|             | 852 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                       | 10 000             | 0                  | 10 000             | 0              | 10 000           | 0                  | 10 000                         | 0                  | 10 000             |
|             | 853 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                          | 1 960 000          | 0                  | 1 960 000          | 0              | 1 960 000        | 0                  | 1 960 000                      | 0                  | 1 960 000          |
|             | 854 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                         | 41 000             | 0                  | 41 000             | 0              | 41 000           | 0                  | 41 000                         | 0                  | 41 000             |
|             |     |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                            | 20 000             | 0                  | 20 000             | 0              | 20 000           | 0                  | 20 000                         | 0                  | 20 000             |
|             | 921 | 2330 | <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania<br/>bieżące realizowane na podstawie porozumień<br/>(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                               | 500 000            | 0                  | 500 000            | 0              | 0                | 0                  | 500 000                        | 0                  | 500 000            |
|             |     |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                 | 500 000            | 0                  | 500 000            | 0              | 500 000          | 0                  | 500 000                        | 0                  | 500 000            |
|             | 854 | 2888 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego<br/>od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą<br/>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i> | 0                  | 0                  | 0                  | 343 319        | 0                | 343 319            | 343 319                        | 0                  | 343 319            |
|             |     |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 343 319        | 0                | 343 319            | 343 319                        | 0                  | 343 319            |
|             | 854 | 2889 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego<br/>od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą<br/>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i> | 0                  | 0                  | 0                  | 161 191        | 0                | 161 191            | 161 191                        | 0                  | 161 191            |
|             |     |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 161 191        | 0                | 161 191            | 161 191                        | 0                  | 161 191            |
| <b>B.</b>   |     |      | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>465 650 472</b> | <b>190 060 276</b> | <b>275 590 196</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>465 650 472</b>             | <b>190 060 276</b> | <b>275 590 196</b> |
|             | 758 | 2920 | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                | 465 650 472        | 190 060 276        | 275 590 196        | 0              | 0                | 0                  | 465 650 472                    | 190 060 276        | 275 590 196        |
|             |     |      | 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              | 435 387 785      | 0                  | 435 387 785                    | 187 020 025        | 248 367 760        |
|             |     |      | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                      | 30 262 687         | 3 040 251          | 27 222 436         | 0              | 30 262 687       | 0                  | 30 262 687                     | 3 040 251          | 27 222 436         |

| Poz.        | Dz. | §           | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan<br>na 2009 r. | z tego:           |                    | Zmiany         | z tego:          |                    | Plan po zmianach<br>na 2009 r. | z tego:           |                    |
|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
|             |     |             |                                                                                                                                                                              |                    | dochody<br>gminy  | dochody<br>powiatu |                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy  | dochody<br>powiatu |
| 1           | 2   | 3           | 4                                                                                                                                                                            | 5                  | 6                 | 7                  | 8              | 9                | 10                 | 11                             | 12                | 13                 |
| <b>C.</b>   |     |             | <b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                 | <b>14 469 367</b>  | <b>6 770 996</b>  | <b>7 698 371</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>14 469 367</b>              | <b>6 770 996</b>  | <b>7 698 371</b>   |
|             |     | <b>2005</b> | <b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>                                                                                                | <b>2 939 789</b>   | <b>2 939 789</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>2 939 789</b>               | <b>2 939 789</b>  | <b>0</b>           |
|             | 750 |             | Administracja publiczna                                                                                                                                                      | 473 375            | 473 375           | 0                  | 0              |                  |                    | 473 375                        | 473 375           | 0                  |
|             | 801 |             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 132 252            | 132 252           | 0                  | 0              |                  |                    | 132 252                        | 132 252           | 0                  |
|             | 851 |             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                              | 2 334 162          | 2 334 162         | 0                  | 0              |                  |                    | 2 334 162                      | 2 334 162         | 0                  |
|             |     | <b>2007</b> | <b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>                                                                                                | <b>541 844</b>     | <b>214 654</b>    | <b>327 190</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>541 844</b>                 | <b>214 654</b>    | <b>327 190</b>     |
|             | 600 |             | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 56 519             | 56 519            | 0                  | 0              |                  |                    | 56 519                         | 56 519            | 0                  |
|             | 700 |             | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                      | 21 399             | 21 399            | 0                  | 0              |                  |                    | 21 399                         | 21 399            | 0                  |
|             | 750 |             | Administracja publiczna                                                                                                                                                      | 88 275             | 88 275            | 0                  | 0              |                  |                    | 88 275                         | 88 275            | 0                  |
|             | 801 |             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 279 820            | 48 461            | 231 359            | 0              |                  |                    | 279 820                        | 48 461            | 231 359            |
|             | 852 |             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 95 831             | 0                 | 95 831             | 0              |                  |                    | 95 831                         | 0                 | 95 831             |
|             |     | <b>2008</b> | <b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>                                                                                                | <b>10 917 523</b>  | <b>3 616 553</b>  | <b>7 300 970</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>10 917 523</b>              | <b>3 616 553</b>  | <b>7 300 970</b>   |
|             | 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                  |
|             |     | <b>2707</b> | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>                                     | <b>70 211</b>      | <b>0</b>          | <b>70 211</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>70 211</b>                  | <b>0</b>          | <b>70 211</b>      |
|             | 852 |             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 70 211             | 0                 | 70 211             | 0              |                  |                    | 70 211                         | 0                 | 70 211             |
| <b>D.</b>   |     |             | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>                                                                                                                            | <b>132 503 454</b> | <b>85 422 821</b> | <b>47 080 633</b>  | <b>638 300</b> | <b>638 300</b>   | <b>0</b>           | <b>133 141 754</b>             | <b>86 061 121</b> | <b>47 080 633</b>  |
| <b>D.1.</b> |     |             | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>                                                                                                          | <b>18 131 061</b>  | <b>12 160 979</b> | <b>5 970 082</b>   | <b>638 300</b> | <b>638 300</b>   | <b>0</b>           | <b>18 769 361</b>              | <b>12 799 279</b> | <b>5 970 082</b>   |
|             |     | <b>2030</b> | <b>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                               | <b>12 160 979</b>  | <b>12 160 979</b> | <b>0</b>           | <b>638 300</b> | <b>638 300</b>   | <b>0</b>           | <b>12 799 279</b>              | <b>12 799 279</b> | <b>0</b>           |
|             | 801 |             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 178 472            | 178 472           | 0                  | 0              |                  |                    | 178 472                        | 178 472           | 0                  |
|             | 852 |             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 11 186 510         | 11 186 510        | 0                  | 638 300        | 638 300          |                    | 11 824 810                     | 11 824 810        | 0                  |
|             | 854 |             | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                | 795 997            | 795 997           | 0                  | 0              |                  |                    | 795 997                        | 795 997           | 0                  |
|             |     | <b>2130</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>                                                                             | <b>5 970 082</b>   | <b>0</b>          | <b>5 970 082</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>5 970 082</b>               | <b>0</b>          | <b>5 970 082</b>   |
|             | 852 |             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 5 970 082          | 0                 | 5 970 082          | 0              |                  |                    | 5 970 082                      | 0                 | 5 970 082          |
| <b>D.2.</b> |     |             | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                                                       | <b>114 372 393</b> | <b>73 261 842</b> | <b>41 110 551</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>114 372 393</b>             | <b>73 261 842</b> | <b>41 110 551</b>  |
|             |     | <b>2010</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> | <b>73 261 842</b>  | <b>73 261 842</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>73 261 842</b>              | <b>73 261 842</b> | <b>0</b>           |
|             | 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.                                                                                                                 | 422 842            | 422 842           | 0                  | 0              |                  |                    | 422 842                        | 422 842           | 0                  |
|             | 852 |             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 69 710 700         | 69 710 700        | 0                  | 0              |                  |                    | 69 710 700                     | 69 710 700        | 0                  |

| Poz.        | Dz.  | §    | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan<br>na 2009 r. | z tego:            |                    | Zmiany   | z tego:          |                    | Plan po zmianach<br>na 2009 r. | z tego:            |                    |
|-------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|             |      |      |                                                                                                                                                                          |                    | dochody<br>gminy   | dochody<br>powiatu |          | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy   | dochody<br>powiatu |
| 1           | 2    | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                  | 6                  | 7                  | 8        | 9                | 10                 | 11                             | 12                 | 13                 |
|             |      | 2110 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>        | <b>41 110 551</b>  | <b>0</b>           | <b>41 110 551</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>41 110 551</b>              | <b>0</b>           | <b>41 110 551</b>  |
|             | 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                                                                                                                                                        | 1 391 628          | 0                  | 1 391 628          | 0        |                  |                    | 1 391 628                      | 0                  | 1 391 628          |
|             | 851  |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                          | 72 576             | 0                  | 72 576             | 0        |                  |                    | 72 576                         | 0                  | 72 576             |
|             | 852  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                          | 4 544 339          | 0                  | 4 544 339          | 0        |                  |                    | 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            |
| <b>II.</b>  |      |      | <b>Dochody majątkowe ogółem:</b>                                                                                                                                         | <b>195 356 640</b> | <b>191 740 840</b> | <b>3 615 800</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>195 356 640</b>             | <b>191 740 840</b> | <b>3 615 800</b>   |
|             |      |      | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                           |                    |                    |                    |          |                  |                    |                                |                    |                    |
| <b>A.</b>   |      |      | <b>Dochody własne:</b>                                                                                                                                                   | <b>171 473 800</b> | <b>169 598 000</b> | <b>1 875 800</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>171 473 800</b>             | <b>169 598 000</b> | <b>1 875 800</b>   |
| <b>A.4.</b> |      |      | <b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>                                                                                                                   | <b>134 598 300</b> | <b>134 598 000</b> | <b>300</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>134 598 300</b>             | <b>134 598 000</b> | <b>300</b>         |
|             | 0760 |      | <b>Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>                                                     | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>1 000 000</b>               | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>           |
|             | 700  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                  | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                  | 0        |                  |                    | 1 000 000                      | 1 000 000          | 0                  |
|             | 0770 |      | <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                               | <b>133 540 000</b> | <b>133 540 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>133 540 000</b>             | <b>133 540 000</b> | <b>0</b>           |
|             | 700  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                  | 133 540 000        | 133 540 000        | 0                  | 0        |                  |                    | 133 540 000                    | 133 540 000        | 0                  |
|             | 0870 |      | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                        | <b>58 300</b>      | <b>58 000</b>      | <b>300</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>58 300</b>                  | <b>58 000</b>      | <b>300</b>         |
|             | 600  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                     | 50 000             | 50 000             | 0                  | 0        |                  |                    | 50 000                         | 50 000             | 0                  |
|             | 710  |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                     | 8 000              | 8 000              | 0                  | 0        |                  |                    | 8 000                          | 8 000              | 0                  |
|             | 801  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                     | 300                | 0                  | 300                | 0        |                  |                    | 300                            | 0                  | 300                |
| <b>A.6.</b> |      |      | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                 | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>35 000 000</b>              | <b>35 000 000</b>  | <b>0</b>           |
|             | 6290 |      | <b>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                               | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>35 000 000</b>              | <b>35 000 000</b>  | <b>0</b>           |
|             | 926  |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                 | 35 000 000         | 35 000 000         | 0                  | 0        |                  |                    | 35 000 000                     | 35 000 000         | 0                  |
| <b>A.7.</b> |      |      | <b>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>    | <b>1 875 500</b>   | <b>0</b>           | <b>1 875 500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>1 875 500</b>               | <b>0</b>           | <b>1 875 500</b>   |
|             | 6300 |      | <b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>1 000 000</b>               | <b>0</b>           | <b>1 000 000</b>   |
|             | 600  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                     | 1 000 000          | 0                  | 1 000 000          | 0        |                  |                    | 1 000 000                      | 0                  | 1 000 000          |
|             | 6620 |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>     | <b>875 500</b>     | <b>0</b>           | <b>875 500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>875 500</b>                 | <b>0</b>           | <b>875 500</b>     |
|             | 600  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                     | 500 000            | 0                  | 500 000            | 0        |                  |                    | 500 000                        | 0                  | 500 000            |
|             | 754  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                       | 375 500            | 0                  | 375 500            | 0        |                  |                    | 375 500                        | 0                  | 375 500            |
| <b>C.</b>   |      |      | <b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                             | <b>22 142 840</b>  | <b>22 142 840</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>22 142 840</b>              | <b>22 142 840</b>  | <b>0</b>           |
|             | 6298 |      | <b>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                               | <b>22 142 840</b>  | <b>22 142 840</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>22 142 840</b>              | <b>22 142 840</b>  | <b>0</b>           |
|             | 600  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0        |                  |                    | 0                              | 0                  | 0                  |
|             | 900  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                | 22 142 840         | 22 142 840         | 0                  | 0        |                  |                    | 22 142 840                     | 22 142 840         | 0                  |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan<br>na 2009 r. | z tego:          |                    | Zmiany | z tego:          |                    | Plan po zmianach<br>na 2009 r. | z tego:          |                    |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|      |     |      |                                                                                                                                                                             |                    | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |        | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                  | 6                | 7                  | 8      | 9                | 10                 | 11                             | 12               | 13                 |
| D.   |     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                                                                                                  | 1 740 000          | 0                | 1 740 000          | 0      | 0                | 0                  | 1 740 000                      | 0                | 1 740 000          |
| D.2. |     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                                             | 1 740 000          | 0                | 1 740 000          | 0      | 0                | 0                  | 1 740 000                      | 0                | 1 740 000          |
|      |     | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 740 000          | 0                | 1 740 000          | 0      | 0                | 0                  | 1 740 000                      | 0                | 1 740 000          |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 1 740 000          | 0                | 1 740 000          | 0      |                  |                    | 1 740 000                      | 0                | 1 740 000          |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 290/2009/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 13 maja 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2009 r.         | z tego:                 |                         | Zmiany              | z tego:             |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                         |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                              |                         | Wydatki<br>bieżące      | Wydatki<br>majątkowe    |                     | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące      | Wydatki<br>majątkowe    |
| 1               | 2                                            | 3                       | 4                       | 5                       | 6                   | 7                   | 8                    | 9                              | 10                      | 11                      |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                        | <b>3 160 663 796,00</b> | <b>2 051 786 567,00</b> | <b>1 108 877 229,00</b> | <b>1 142 810,00</b> | <b>1 142 810,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 161 806 606,00</b>        | <b>2 052 929 377,00</b> | <b>1 108 877 229,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>      | <b>2 168 906 657,00</b> | <b>1 468 726 055,00</b> | <b>700 180 602,00</b>   | <b>638 300,00</b>   | <b>638 300,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 169 544 957,00</b>        | <b>1 469 364 355,00</b> | <b>700 180 602,00</b>   |
|                 | <b>z tego:</b>                               |                         |                         |                         |                     |                     |                      |                                |                         |                         |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>      | <b>2 095 644 815,00</b> | <b>1 395 464 213,00</b> | <b>700 180 602,00</b>   | <b>638 300,00</b>   | <b>638 300,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 096 283 115,00</b>        | <b>1 396 102 513,00</b> | <b>700 180 602,00</b>   |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>755 570,00</b>       | <b>355 570,00</b>       | <b>400 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>755 570,00</b>              | <b>355 570,00</b>       | <b>400 000,00</b>       |
| 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                    |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>440 643 330,00</b>   | <b>366 570 330,00</b>   | <b>74 073 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>440 643 330,00</b>          | <b>366 570 330,00</b>   | <b>74 073 000,00</b>    |
| 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                    |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                             | <b>1 977 000,00</b>     | <b>1 977 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 977 000,00</b>            | <b>1 977 000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>53 738 416,00</b>    | <b>14 965 576,00</b>    | <b>38 772 840,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>53 738 416,00</b>           | <b>14 965 576,00</b>    | <b>38 772 840,00</b>    |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na 2009 r.       | z tego:               |                      | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>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>          |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>35 409 600,00</b>  | <b>27 984 000,00</b>  | <b>7 425 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>35 409 600,00</b>           | <b>27 984 000,00</b>  | <b>7 425 600,00</b>  |
| 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                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                | <b>6 305 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>      | <b>6 280 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6 305 000,00</b>            | <b>25 000,00</b>      | <b>6 280 000,00</b>  |
| 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>  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>165 065 084,00</b> | <b>158 370 484,00</b> | <b>6 694 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>165 065 084,00</b>          | <b>158 370 484,00</b> | <b>6 694 600,00</b>  |
| 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>          |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>              | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                            | <b>42 400,00</b>      | <b>42 400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>42 400,00</b>               | <b>42 400,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                              | <b>19 304 180,00</b>  | <b>19 106 110,00</b>  | <b>198 070,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>19 304 180,00</b>           | <b>19 106 110,00</b>  | <b>198 070,00</b>    |
| 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>          |
| <b>756</b>      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>2 654 414,00</b>   | <b>2 654 414,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2 654 414,00</b>            | <b>2 654 414,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>36 610 000,00</b>  | <b>36 610 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>36 610 000,00</b>           | <b>36 610 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>100 276 548,00</b> | <b>94 276 548,00</b>  | <b>6 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>100 276 548,00</b>          | <b>94 276 548,00</b>  | <b>6 000 000,00</b>  |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Plan na 2009 r.       | z tego:               |                      | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                          |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>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             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                              | <b>420 284 633,00</b> | <b>379 071 752,00</b> | <b>41 212 881,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>420 284 633,00</b>          | <b>379 071 752,00</b> | <b>41 212 881,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                        | 185 657 760,00        | 151 410 150,00        | 34 247 610,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 185 657 760,00                 | 151 410 150,00        | 34 247 610,00        |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                     | 174 949 059,00        | 140 701 449,00        | 34 247 610,00        | 0,00        |                    |                      | 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        |                    |                      | 191 223,00                     | 191 223,00            | 0,00                 |
|                 | projekty NMF oraz MFEQG                                                                                                                  | 236 561,00            | 236 561,00            | 0,00                 | 0,00        |                    |                      | 236 561,00                     | 236 561,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                  | 10 581 686,00         | 10 581 686,00         | 0,00                 | 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan na 2009 r.       | z tego:               |                      | Zmiany            | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                     |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>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:                                                                                                                       | 6 757 808,00          | 6 757 808,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 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                                                                                                  | 3 144 843,00          | 3 144 843,00          | 0,00                 | 0,00              |                    |                      | 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             | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                           | <b>3 100 000,00</b>   | <b>3 100 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3 100 000,00</b>            | <b>3 100 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              | <b>38 758 554,00</b>  | <b>22 396 654,00</b>  | <b>16 361 900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>38 758 554,00</b>           | <b>22 396 654,00</b>  | <b>16 361 900,00</b> |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                                                                                     | 15 386 460,00         | 124 560,00            | 15 261 900,00        | 0,00              |                    |                      | 15 386 460,00                  | 124 560,00            | 15 261 900,00        |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                             | 11 600,00             | 11 600,00             | 0,00                 | 0,00              |                    | 0,00                 | 11 600,00                      | 11 600,00             | 0,00                 |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                            | 5 120,00              | 5 120,00              | 0,00                 | 0,00              |                    |                      | 5 120,00                       | 5 120,00              | 0,00                 |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                    | 5 085 000,00          | 5 085 000,00          | 0,00                 | 0,00              |                    |                      | 5 085 000,00                   | 5 085 000,00          | 0,00                 |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                               | 1 300 000,00          | 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             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>101 569 286,00</b> | <b>100 227 636,00</b> | <b>1 341 650,00</b>  | <b>638 300,00</b> | <b>638 300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>102 207 586,00</b>          | <b>100 865 936,00</b> | <b>1 341 650,00</b>  |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na 2009 r.       | z tego:              |                       | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:              |                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                          |                       | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe  |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>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                                                                | 21 744 977,00         | 21 272 627,00        | 472 350,00            | 0,00        |                    |                      | 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             | 638 300,00  | 638 300,00         | 0,00                 | 18 016 650,00                  | 17 960 350,00        | 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                  | 638 300,00  | 638 300,00         |                      | 3 968 400,00                   | 3 968 400,00         | 0,00                  |
|                 | Prace społecznie użyteczne                                                               | 43 520,00             | 43 520,00            | 0,00                  | 0,00        |                    |                      | 43 520,00                      | 43 520,00            | 0,00                  |
|                 | Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu                                  | 201 045,00            | 201 045,00           | 0,00                  | 0,00        |                    |                      | 201 045,00                     | 201 045,00           | 0,00                  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | <b>17 035 045,00</b>  | <b>16 449 045,00</b> | <b>586 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>17 035 045,00</b>           | <b>16 449 045,00</b> | <b>586 000,00</b>     |
| 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.porocz. (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>           |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                     | <b>12 357 463,00</b>  | <b>12 357 463,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12 357 463,00</b>           | <b>12 357 463,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>163 020 431,00</b> | <b>50 958 986,00</b> | <b>112 061 445,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>163 020 431,00</b>          | <b>50 958 986,00</b> | <b>112 061 445,00</b> |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na 2009 r.       | z tego:              |                       | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:              |                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                          |                       | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe  |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>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             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>77 210 826,00</b>  | <b>47 735 186,00</b> | <b>29 475 640,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>77 210 826,00</b>           | <b>47 735 186,00</b> | <b>29 475 640,00</b>  |
| 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             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>18 939 848,00</b>  | <b>11 639 848,00</b> | <b>7 300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>18 939 848,00</b>           | <b>11 639 848,00</b> | <b>7 300 000,00</b>   |
| 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             | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                          | <b>380 087 187,00</b> | <b>28 090 211,00</b> | <b>351 996 976,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>380 087 187,00</b>          | <b>28 090 211,00</b> | <b>351 996 976,00</b> |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 2009 r.       | z tego:               |                       | Zmiany            | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                              |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe  |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe  |
| 1               | 2                                                                                                                                            | 3                     | 4                     | 5                     | 6                 | 7                  | 8                    | 9                              | 10                    | 11                    |
|                 | <b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>                                                                                                     | <b>73 261 842,00</b>  | <b>73 261 842,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>73 261 842,00</b>           | <b>73 261 842,00</b>  | <b>0,00</b>           |
|                 | z tego:                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                   |                    |                      |                                |                       |                       |
|                 | <i>Zadania zlecone ustawami</i>                                                                                                              | <i>73 261 842,00</i>  | <i>73 261 842,00</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>73 261 842,00</i>           | <i>73 261 842,00</i>  | <i>0,00</i>           |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>3 128 300,00</b>   | <b>3 128 300,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3 128 300,00</b>            | <b>3 128 300,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 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             | <b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                              | <b>422 842,00</b>     | <b>422 842,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>422 842,00</b>              | <b>422 842,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                                                                              | 91 981,00             | 91 981,00             | 0,00                  | 0,00              |                    |                      | 91 981,00                      | 91 981,00             | 0,00                  |
| 75107           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 75113           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                           | 330 861,00            | 330 861,00            | 0,00                  | 0,00              |                    | 0,00                 | 330 861,00                     | 330 861,00            | 0,00                  |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 801             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>69 710 700,00</b>  | <b>69 710 700,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>69 710 700,00</b>           | <b>69 710 700,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                                                                                                    | <b>991 757 139,00</b> | <b>583 060 512,00</b> | <b>408 696 627,00</b> | <b>504 510,00</b> | <b>504 510,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>992 261 649,00</b>          | <b>583 565 022,00</b> | <b>408 696 627,00</b> |
|                 | z tego:                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                   |                    |                      |                                |                       |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                                                                                                    | <b>950 298 216,00</b> | <b>543 341 589,00</b> | <b>406 956 627,00</b> | <b>504 510,00</b> | <b>504 510,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>950 802 726,00</b>          | <b>543 846 099,00</b> | <b>406 956 627,00</b> |
| 020             | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>               | <b>12 000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                  | 12 000,00             | 12 000,00             | 0,00                  | 0,00              |                    |                      | 12 000,00                      | 12 000,00             | 0,00                  |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  | <b>387 466 533,00</b> | <b>101 869 793,00</b> | <b>285 596 740,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>387 466 533,00</b>          | <b>101 869 793,00</b> | <b>285 596 740,00</b> |
| 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             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 70095           | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                  | <b>677 000,00</b>     | <b>677 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>677 000,00</b>              | <b>677 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                                                                             | 677 000,00            | 677 000,00            | 0,00                  | 0,00              |                    |                      | 677 000,00                     | 677 000,00            | 0,00                  |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>85 000,00</b>      | <b>85 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>85 000,00</b>               | <b>85 000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 75045           | Komisje poborowe                                                                                                                             | 85 000,00             | 85 000,00             | 0,00                  | 0,00              |                    |                      | 85 000,00                      | 85 000,00             | 0,00                  |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>19 460 400,00</b>  | <b>2 715 367,00</b>   | <b>16 745 033,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>19 460 400,00</b>           | <b>2 715 367,00</b>   | <b>16 745 033,00</b>  |
| 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                                                                                                    | 1 250 500,00          | 25 000,00             | 1 225 500,00          | 0,00              |                    |                      | 1 250 500,00                   | 25 000,00             | 1 225 500,00          |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                                                                            | 385 500,00            | 10 000,00             | 375 500,00            | 0,00              |                    |                      | 385 500,00                     | 10 000,00             | 375 500,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                           | Plan na 2009 r.       | z tego:               |                      | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                            |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>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                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                   | <b>67 933 030,00</b>  | <b>67 933 030,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>67 933 030,00</b>           | <b>67 933 030,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>263 733 445,00</b> | <b>257 977 751,00</b> | <b>5 755 694,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>263 733 445,00</b>          | <b>257 977 751,00</b> | <b>5 755 694,00</b>  |
| 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                                     | 101 090 947,00        | 98 115 947,00         | 2 975 000,00         | 0,00        |                    | 0,00                 | 101 090 947,00                 | 98 115 947,00         | 2 975 000,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                       | 89 822 994,00         | 86 847 994,00         | 2 975 000,00         | 0,00        |                    |                      | 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                 | 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                                      | 7 934 061,00          | 7 934 061,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 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         | 2 360 365,00          | 2 360 365,00          | 0,00                 | 0,00        |                    |                      | 2 360 365,00                   | 2 360 365,00          | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     | <b>87 554 450,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>87 554 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>87 554 450,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>87 554 450,00</b> |
| 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         |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                     | <b>51 112 684,00</b>  | <b>50 347 684,00</b>  | <b>765 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>51 112 684,00</b>           | <b>50 347 684,00</b>  | <b>765 000,00</b>    |
| 85201           | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                            | 15 406 806,00         | 15 396 806,00         | 10 000,00            | 0,00        |                    | 0,00                 | 15 406 806,00                  | 15 396 806,00         | 10 000,00            |
|                 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                            | 7 030 506,00          | 7 020 506,00          | 10 000,00            | 0,00        |                    |                      | 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2009 r.      | z tego:              |                      | Zmiany            | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                         |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>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                                                            | 484 074,00           | 484 074,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 484 074,00                     | 484 074,00           | 0,00                 |
|                 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy                                                            | 356 174,00           | 356 174,00           | 0,00                 | 0,00              |                    |                      | 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                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>10 300 742,00</b> | <b>9 889 522,00</b>  | <b>411 220,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10 300 742,00</b>           | <b>9 889 522,00</b>  | <b>411 220,00</b>    |
| 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                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                    | <b>31 797 723,00</b> | <b>27 297 723,00</b> | <b>4 500 000,00</b>  | <b>504 510,00</b> | <b>504 510,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32 302 233,00</b>           | <b>27 802 233,00</b> | <b>4 500 000,00</b>  |
| 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                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów, w tym                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 504 510,00        | 504 510,00         | 0,00                 | 504 510,00                     | 504 510,00           | 0,00                 |
|                 | <i>projekty UE</i>                                                                      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>504 510,00</i> | <i>504 510,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>504 510,00</i>              | <i>504 510,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|                 | <i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jst</i>                                          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>504 510,00</i> | <i>504 510,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>504 510,00</i>              | <i>504 510,00</i>    | <i>0,00</i>          |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 2009 r.      | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                              | 3                    | 4                    | 5                    | 6           | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                               | <b>2 545 000,00</b>  | <b>2 045 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2 545 000,00</b>            | <b>2 045 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>    |
| 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                 |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                | <b>27 620 209,00</b> | <b>22 491 719,00</b> | <b>5 128 490,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>27 620 209,00</b>           | <b>22 491 719,00</b> | <b>5 128 490,00</b>  |
| 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 kapela                                                                         | 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                 |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b>                               | <b>41 458 923,00</b> | <b>39 718 923,00</b> | <b>1 740 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>41 458 923,00</b>           | <b>39 718 923,00</b> | <b>1 740 000,00</b>  |
|                 | <b>z tego:</b>                                                                                                 | <b>41 458 923,00</b> | <b>39 718 923,00</b> | <b>1 740 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>41 458 923,00</b>           | <b>39 718 923,00</b> | <b>1 740 000,00</b>  |
|                 | <i>Zadania zlecone ustawami</i>                                                                                |                      |                      |                      |             |                    |                      |                                |                      |                      |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>            | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>1 502 300,00</b>  | <b>1 502 300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 502 300,00</b>            | <b>1 502 300,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>1 326 900,00</b>  | <b>1 326 900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 326 900,00</b>            | <b>1 326 900,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>32 273 160,00</b> | <b>30 533 160,00</b> | <b>1 740 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>32 273 160,00</b>           | <b>30 533 160,00</b> | <b>1 740 000,00</b>  |
| 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         |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>72 576,00</b>     | <b>72 576,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>72 576,00</b>               | <b>72 576,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>4 544 339,00</b>  | <b>4 544 339,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4 544 339,00</b>            | <b>4 544 339,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 4 541 339,00         | 4 541 339,00         | 0,00                 | 0,00        |                    |                      | 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                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>739 648,00</b>    | <b>739 648,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>739 648,00</b>              | <b>739 648,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 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<br>zlecone | GMINA              |                          | POWIAT             |                             |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
|            |                                                 |                    |                          | Ogółem             | w tym zadania<br>zlecone | Ogółem             | w tym<br>zadania<br>zlecone |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                    | <b>755 570</b>     | <b>0</b>                 | <b>755 570</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
|            | <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              |                          |                    |                             |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>                                | <b>12 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>12 000</b>      | <b>0</b>                    |
| 02002      | Nadzór nad gospodarką leśną                     | 12 000             | 0                        |                    |                          | 12 000             |                             |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 12 000             | 0                        |                    |                          | 12 000             |                             |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                     | <b>828 109 863</b> | <b>0</b>                 | <b>440 643 330</b> | <b>0</b>                 | <b>387 466 533</b> | <b>0</b>                    |
|            | <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            |                          |                    |                             |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                      | GMINA             |                       | POWIAT            |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                            | Ogółem            | w tym zadania zlecone | Ogółem            | w tym zadania zlecone |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                           | <b>1 977 000</b>  | <b>0</b>              | <b>1 977 000</b>  | <b>0</b>              |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania                                                                                                         |                   |                       |                   |                       |
|            | turystyki                                                                                                                                  | 162 000           | 0                     | 162 000           |                       |
|            | ..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych                                                                                                     |                   |                       |                   |                       |
|            | do sektora finansów publicznych                                                                                                            | 162 000           | 0                     | 162 000           |                       |
| 63095      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 815 000         | 0                     | 1 815 000         |                       |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 | 80 000            | 0                     | 80 000            |                       |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                             | <b>54 738 416</b> | <b>1 000 000</b>      | <b>53 738 416</b> | <b>0</b>              |
|            | <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                     |                   |                       |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                | <b>37 588 900</b> | <b>1 502 300</b>      | <b>35 409 600</b> | <b>0</b>              |
|            | <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            |                       |

| Dział      | Nazwa                                                                                                 | GMINA              |                       |                    |                       | POWIAT           |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                       | Ogółem             | w tym zadania zlecone | Ogółem             | w tym zadania zlecone | Ogółem           | w tym zadania zlecone |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                    | <b>6 305 000</b>   | <b>0</b>              | <b>6 305 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
|            | <i>w tym wydatki majątkowe:</i>                                                                       | <i>6 280 000</i>   | <i>0</i>              | <i>6 280 000</i>   | <i>0</i>              | <i>0</i>         | <i>0</i>              |
| 72095      | Pozostała działalność                                                                                 | 6 305 000          | 0                     | 6 305 000          |                       |                  |                       |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 180 000            | 0                     | 180 000            |                       |                  |                       |
|            | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 3 485 000          | 0                     | 3 485 000          |                       |                  |                       |
|            | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 615 000            | 0                     | 615 000            |                       |                  |                       |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 2 000 000          | 0                     | 2 000 000          |                       |                  |                       |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                        | <b>169 605 284</b> | <b>4 455 200</b>      | <b>168 193 384</b> | <b>3 128 300</b>      | <b>1 411 900</b> | <b>1 326 900</b>      |
|            | <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                                                            | 395 257            | 0                     | 395 257            |                       |                  |                       |
|            | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | 207 000            | 0                     | 207 000            |                       |                  |                       |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>               | <b>922 842</b>     | <b>422 842</b>        | <b>922 842</b>     | <b>422 842</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| 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                |                  |                       |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                | <b>42 400</b>      | <b>0</b>              | <b>42 400</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| 75201      | Wojska Lądowe                                                                                         | 42 400             | 0                     | 42 400             |                       |                  |                       |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                     | GMINA              |                       | POWIAT             |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                           | Ogółem             | w tym zadania zlecone | Ogółem             | w tym zadania zlecone |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                                                                                                           |                    |                       |                    |                       |
|            | <b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                          | <b>71 037 740</b>  | <b>32 273 160</b>     | <b>19 304 180</b>  | <b>0</b>              |
|            | <i>w tym wydatki majątkowe:</i>                                                                                                           | <i>18 683 103</i>  | <i>1 740 000</i>      | <i>198 070</i>     | <i>0</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             |
|            | 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            |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 25 547 315         | 25 547 315            |                    | 25 547 315            |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 245 500            | 110 000               |                    | 245 500               |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                       |                    |                       |                    |                       |
|            | jednostek budżetowych                                                                                                                     | 2 720 000          | 1 630 000             |                    | 2 720 000             |
| 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             |                       |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>2 654 414</b>   | <b>0</b>              | <b>2 654 414</b>   | <b>0</b>              |
| 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            |                       |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                          | <b>36 610 000</b>  | <b>0</b>              | <b>36 610 000</b>  | <b>0</b>              |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 36 610 000         | 0                     | 36 610 000         |                       |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                  | <b>168 209 578</b> | <b>0</b>              | <b>100 276 548</b> | <b>0</b>              |
|            | <i>w tym wydatki majątkowe:</i>                                                                                                           | <i>6 000 000</i>   | <i>0</i>              | <i>6 000 000</i>   | <i>0</i>              |
| 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          |                       |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                             | Ogółem             | w tym zadania<br>zlecone | GMINA              |                          | POWIAT             |                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
|            |                                                                                                                                                                   |                    |                          | Ogółem             | w tym zadania<br>zlecone | Ogółem             | w tym<br>zadania<br>zlecone |
| 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         |                             |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>684 018 078</b> | <b>0</b>                 | <b>420 284 633</b> | <b>0</b>                 | <b>263 733 445</b> | <b>0</b>                    |
|            | w tym wydatki majątkowe:                                                                                                                                          | 46 968 575         | 0                        | 41 212 881         | 0                        | 5 755 694          | 0                           |
| 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         |                          |                    |                             |

| Dział | Nazwa                                              | Ogółem      | w tym zadania<br>zlecone | GMINA      |                          | POWIAT      |                             |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
|       |                                                    |             |                          | Ogółem     | w tym zadania<br>zlecone | Ogółem      | w tym<br>zadania<br>zlecone |
|       | 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. |             |                          |            |                          |             |                             |
|       | kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.       |             |                          |            |                          |             |                             |
|       | zakońców 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     |                             |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                        | GMINA            |                       | POWIAT           |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                                              | Ogółem           | w tym zadania zlecone | Ogółem           | w tym zadania zlecone |
| 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 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. zakładów budżetowych                                              | 300 000          | 0                     |                  | 300 000               |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                     | 3 114 221        | 0                     | 1 934 050        | 1 180 171             |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 715 709          | 0                     | 410 799          | 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                                                                                                                   | 1 188 187        | 0                     | 71 378           | 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                |
| <b>803</b> | <b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                                                                                                                     | <b>3 100 000</b> | <b>0</b>              | <b>3 100 000</b> | <b>0</b>              |
| 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        |                       |

| Dział        | Nazwa                                           | GMINA              |                       | POWIAT            |                       |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|              |                                                 | Ogółem             | w tym zadania zlecone | Ogółem            | w tym zadania zlecone |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                          | <b>126 385 580</b> | <b>72 576</b>         | <b>38 758 554</b> | <b>0</b>              |
|              | <i>w tym wydatki majątkowe:</i>                 | <i>103 916 350</i> | <i>0</i>              | <i>16 361 900</i> | <i>0</i>              |
| <b>85111</b> | <b>Szpitalę ogólne</b>                          | <b>101 840 910</b> | <b>0</b>              | <b>15 386 460</b> | <b>86 454 450</b>     |
|              | 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             |                    |                       |                   |                       |
|              | 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        |                       |
| <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i</b>           |                    |                       |                   |                       |
|              | <b>pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                 | <b>1 111 600</b>   | <b>0</b>              | <b>11 600</b>     | <b>1 100 000</b>      |
|              | 2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. |                    |                       |                   |                       |
|              | 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             |
| <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                 | <b>5 120</b>       | <b>0</b>              | <b>5 120</b>      |                       |
|              | 2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. |                    |                       |                   |                       |
|              | publicznego zakładu opieki zdrowotnej           |                    |                       |                   |                       |
|              | utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego       | 5 120              | 0                     | 5 120             |                       |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>             | <b>5 085 000</b>   | <b>0</b>              | <b>5 085 000</b>  |                       |
|              | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych         |                    |                       |                   |                       |
|              | do sektora finansów publicznych                 | 930 000            | 0                     | 930 000           |                       |
|              | 2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. |                    |                       |                   |                       |
|              | publicznego zakładu opieki zdrowotnej           |                    |                       |                   |                       |
|              | utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego       | 1 000 000          | 0                     | 1 000 000         |                       |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                    | <b>1 300 000</b>   | <b>0</b>              | <b>1 300 000</b>  |                       |
|              | .. 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            |                       |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           | <b>12 173 731</b>  | <b>0</b>              | <b>12 173 731</b> |                       |
|              | .. 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 samodzieln. |                    |                       |                   |                       |
|              | publicznego zakładu opieki zdrowotnej           |                    |                       |                   |                       |
|              | utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego       | 944 200            | 0                     | 944 200           |                       |

| Dział      | Nazwa                                                                                                     | GMINA              |                       | POWIAT             |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                           | Ogółem             | w tym zadania zlecone | Ogółem             | w tym zadania zlecone |
|            | 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 ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia                                                       |                    |                       |                    |                       |
|            | dla osób nie objętych ubezpieczeniami zdrowotnymi                                                         | 72 576             | 72 576                |                    | 72 576                |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                | 72 576             | 72 576                |                    | 72 576                |
| 85158      | Łącznie wydatki                                                                                           | 1 303 900          | 0                     | 1 303 900          |                       |
|            | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu                                                           |                    |                       |                    |                       |
|            | budżetowego                                                                                               | 203 900            | 0                     | 203 900            |                       |
|            | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                                          |                    |                       |                    |                       |
|            | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                    |                    |                       |                    |                       |
|            | 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            |                       |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>227 575 309</b> | <b>74 255 039</b>     | <b>171 918 286</b> | <b>69 710 700</b>     |
|            | <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 realizowane 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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 827 900            | 0                     |                    | 827 900               |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | GMINA      |                       | POWIAT     |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                | Ogółem     | w tym zadania zlecone | Ogółem     | w tym zadania zlecone |
| 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                                                                                                                                                                        | 2 359 529  | 2 359 529             | 2 359 529  | 2 359 529             |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                  | 270 000    | 0                     | 270 000    |                       |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 542 800    | 541 300               | 542 800    | 541 300               |
| ..    | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 541 300    | 541 300               | 541 300    | 541 300               |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                  | 1 500      | 0                     | 1 500      |                       |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 19 972 275 | 3 719 500             | 19 972 275 | 3 719 500             |
| ..    | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 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 usł.op.                                                                                                                                                                    | 14 065 382 | 835 900               | 14 065 382 | 835 900               |
| ..    | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 14 044 250 | 835 900               | 14 044 250 | 835 900               |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                  | 16 132     | 0                     | 16 132     |                       |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                         | 3 000      | 3 000                 |            | 3 000                 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                       | 11 565     | 0                     |            | 11 565                |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 18 461 057 | 0                     | 18 016 650 | 444 407               |
| ..    | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 3 797 570  | 0                     | 3 667 839  | 129 731               |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                            | GMINA             |                       | POWIAT            |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                                                  | Ogółem            | w tym zadania zlecone | Ogółem            | w tym zadania zlecone |
|            | .. 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            |                       |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>                                                                                                                              |                   |                       |                   |                       |
|            | <b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                       | <b>28 075 435</b> | <b>739 648</b>        | <b>17 035 045</b> | <b>0</b>              |
|            | <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               |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       | 581 000           | 555 500               |                   | 581 000               |
| 85333      | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                                                                                           | 7 402 934         | 0                     |                   | 7 402 934             |
| 2320       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 6 991 714         | 0                     |                   | 6 991 714             |
| 6620       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 411 220           | 0                     |                   | 411 220               |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                           | 32 848            | 7 848                 |                   | 32 848                |
| 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               |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                             | <b>44 659 696</b> | <b>0</b>              | <b>12 357 463</b> | <b>0</b>              |
|            | <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               |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                      | Ogółem             | w tym zadania<br>zlecone | GMINA              |                          | POWIAT           |                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
|            |                                                                                                                            |                    |                          | Ogółem             | w tym zadania<br>zlecone | Ogółem           | w tym<br>zadania<br>zlecone |
|            | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                                                                      |                    |                          |                    |                          |                  |                             |
|            | zakładu budżetowego                                                                                                        | 33 476             | 0                        | 33 476             |                          |                  |                             |
|            | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                                                                      |                    |                          |                    |                          |                  |                             |
|            | niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                    | 6 342              | 0                        | 6 342              |                          |                  |                             |
| 85406      | Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym                                                                                      |                    |                          |                    |                          |                  |                             |
|            | poradnie specjalistyczne                                                                                                   | 6 383 450          | 0                        |                    |                          | 6 383 450        |                             |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 5 329 086          | 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                                                                                               | 3 251 269          | 0                        | 2 746 759          |                          | 504 510          |                             |
| 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          |                             |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                |                    |                          |                    |                          |                  |                             |
|            | <b>I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>                                                                                               | <b>165 565 431</b> | <b>0</b>                 | <b>163 020 431</b> | <b>0</b>                 | <b>2 545 000</b> | <b>0</b>                    |
|            | <i>w tym wydatki majątkowe:</i>                                                                                            | <i>112 561 445</i> | <i>0</i>                 | <i>112 061 445</i> | <i>0</i>                 | <i>500 000</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.<br>kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.<br>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<br>jednostek budżetowych                                                               | 50 000             | 0                        | 50 000             |                          |                  |                             |
|            | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów<br>zabytkowych będących w użytkowaniu<br>jednostek budżetowych                | 270 000            | 0                        | 270 000            |                          |                  |                             |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                    | 2 383 359          | 0                        | 2 383 359          |                          |                  |                             |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 1 072 675          | 0                        | 1 072 675          |                          |                  |                             |
|            | 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                                                                                 | 1 211 716          | 0                        | 1 211 716          |                          |                  |                             |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                             | GMINA              |                       | POWIAT            |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                   | Ogółem             | w tym zadania zlecone | Ogółem            | w tym zadania zlecone |
|              | .. 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         |                       |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA</b>                                                                                                                                          |                    |                       |                   |                       |
|              | <b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                     | <b>104 831 035</b> | <b>0</b>              | <b>77 210 826</b> | <b>0</b>              |
|              | <i>w tym wydatki majątkowe:</i>                                                                                                                                   | <i>34 604 130</i>  | <i>0</i>              | <i>29 475 640</i> | <i>0</i>              |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                       | <b>6 000 000</b>   | <b>0</b>              | <b>6 000 000</b>  |                       |
|              | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych                                                                                                                           |                    |                       |                   |                       |
|              | do sektora finansów publicznych                                                                                                                                   | 6 000 000          | 0                     | 6 000 000         |                       |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                     | <b>18 943 060</b>  | <b>0</b>              |                   | <b>18 943 060</b>     |
|              | 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             |
| <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                     | <b>200 000</b>     | <b>0</b>              |                   | <b>200 000</b>        |
|              | 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000            | 0                     |                   | 200 000               |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                  | <b>307 318</b>     | <b>0</b>              | <b>307 318</b>    |                       |
|              | 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            |                       |
| <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                       | <b>1 287 533</b>   | <b>0</b>              | <b>1 287 533</b>  |                       |
|              | 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           |                       |
| <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                    | <b>14 612 202</b>  | <b>0</b>              | <b>12 267 870</b> | <b>2 344 332</b>      |
|              | 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         |                       |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                       | GMINA      |                       | POWIAT     |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                             | Ogółem     | w tym zadania zlecone | Ogółem     | w tym zadania zlecone |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                | 6 433 434  | 0                     | 320 617    | 6 112 817             |
|       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                       | 4 613 434  | 0                     | 320 617    | 4 292 817             |
|       | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji 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                                                                                                                                                  | 121 699    | 0                     | 121 699    |                       |
|       | 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                     |
|       | w tym wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                    | 7 300 000  | 0                     | 7 300 000  | 0                     |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                      | Ogółem               | w tym zadania<br>zlecone | GMINA                |                          | POWIAT             |                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
|            |                                                                                                                            |                      |                          | Ogółem               | w tym zadania<br>zlecone | Ogółem             | w tym<br>zadania<br>zlecone |
| 92504      | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                            | 18 939 848           | 0                        | 18 939 848           |                          |                    |                             |
|            | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 6 837 191            | 0                        | 6 837 191            |                          |                    |                             |
|            | 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                          |                      |                          |                      |                          |                    |                             |
|            | dla uczelni publicznej                                                                                                     | 210 000              | 0                        | 210 000              |                          |                    |                             |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 4 150 000            | 0                        | 4 150 000            |                          |                    |                             |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                        |                      |                          |                      |                          |                    |                             |
|            | jednostek budżetowych                                                                                                      | 150 000              | 0                        | 150 000              |                          |                    |                             |
|            | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów<br>zabytkowych będących w użytkowaniu<br>jednostek budżetowych                | 3 000 000            | 0                        | 3 000 000            |                          |                    |                             |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                            | <b>380 087 187</b>   | <b>0</b>                 | <b>380 087 187</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
|            | <i>w tym wydatki majątkowe:</i>                                                                                            | <i>351 996 976</i>   | <i>0</i>                 | <i>351 996 976</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                    |
| 92601      | Obiekty sportowe                                                                                                           | 3 605 049            | 0                        | 3 605 049            |                          |                    |                             |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 3 329 383            |                          | 3 329 383            |                          |                    |                             |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                               | 358 545 459          | 0                        | 358 545 459          |                          |                    |                             |
|            | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu<br>budżetowego                                                             | 10 160 000           | 0                        | 10 160 000           |                          |                    |                             |
|            | 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniami lub pobranych<br>w nadmiernej wysokości                  | 254 719              | 0                        | 254 719              |                          |                    |                             |
|            | 6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.<br>kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.<br>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<br>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                                                                                 | 96 790               | 0                        | 96 790               |                          |                    |                             |
|            | 4810 Rezerwy                                                                                                               | 1 204 000            | 0                        | 1 204 000            |                          |                    |                             |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 623 013              | 0                        | 623 013              |                          |                    |                             |
|            | <b>Razem:</b>                                                                                                              | <b>3 161 806 606</b> | <b>114 720 765</b>       | <b>2 169 544 957</b> | <b>73 261 842</b>        | <b>992 261 649</b> | <b>41 458 923</b>           |
|            | <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>                 | <i>408 696 627</i> | <i>1 740 000</i>            |

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do projektu Zarządzenia Nr 290/2009/P**  
**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**  
**z dnia 13 maja 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     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                           | <b>1 142 810</b> |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>I. Dochody bieżące ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                           | <b>1 142 810</b> |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Dochody bieżące gminy ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                           | <b>638 300</b>   |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                           | <b>638 300</b>   |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>D.1.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>                                                                                                                                       | <b>638 300</b>   |
| § 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                                                                                                            | 638 300          |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>638 300</b>   |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 638 300          |
| Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-102/09 z 7 maja 2009 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Dochody bieżące powiatu ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                           | <b>504 510</b>   |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>A. Dochody własne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                           | <b>504 510</b>   |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>A.7.</b> | <b>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>504 510</b>   |
| § 2888                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień</i> | 343 319          |
| § 2889                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień</i> | 161 191          |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                      | <b>504 510</b>   |
| 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                              | 504 510          |
| Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: DE.IV-0723/3/09 z 28 kwietnia 2009 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach Działania 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. |             |                                                                                                                                                                                                           |                  |

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

| Klasyfik. Numer zad. WPI                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | o kwotę w zł     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b>                    |                                                                                                                                                                                 | <b>1 142 810</b> |
| <b>z tego:</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Wydatki na zadania gminy:</b>          |                                                                                                                                                                                 | <b>638 300</b>   |
| <b>z tego:</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>   |                                                                                                                                                                                 | <b>638 300</b>   |
| <b>z tego:</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                   |                                                                                                                                                                                 | <b>638 300</b>   |
| <br>                                      |                                                                                                                                                                                 |                  |
| 852                                       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                 | 638 300          |
| 85295                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 638 300          |
|                                           | <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                                      | 638 300          |
|                                           | Środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".                                                             |                  |
| <br>                                      |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Wydatki na zadania powiatu:</b>        |                                                                                                                                                                                 | <b>504 510</b>   |
| <b>z tego:</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>504 510</b>   |
| <b>z tego:</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                   |                                                                                                                                                                                 | <b>504 510</b>   |
| <br>                                      |                                                                                                                                                                                 |                  |
| 854                                       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                   | 504 510          |
| 85415                                     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                    | 504 510          |
|                                           | <i>projekty UE</i>                                                                                                                                                              | 504 510          |
|                                           | <i>w tym: na podst. poroz. (umów) między jst</i>                                                                                                                                | 504 510          |
|                                           | Środki a stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach Działania 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. |                  |
| <br>                                      |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Ponadto :</b>                          |                                                                                                                                                                                 |                  |

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

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 7.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 350,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 97.752,00 zł jednocześnie zwiększając § 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 59.750,00 zł i § rzeczowy o kwotę 38.002,00 zł.

## **85295 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 98.427,00 zł i §§ rzeczowe o kwotę 52.320,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 146.899,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.646,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.202,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.158,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.561,00 zł i § rzeczowy o kwotę 1.577,00 zł.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.009,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.632,00 zł i § rzeczowy o kwotę 1.377,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 36.000,00 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 537,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 20.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.