

ZARZĄDZENIE NR 501/2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 lipca 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, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), 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., zarządzeniem Nr 261/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 30 kwietnia 2009 r., zarządzeniem Nr 290/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 13 maja 2009 r., zarządzeniem Nr 375/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 19 czerwca 2009 r. oraz

uchwałą Nr LVIII/765/V/2009 Rady Miasta Poznania z 7 lipca 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu miasta:

a) z tytułu otrzymanych dotacji:

- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy
zwiększa się o kwotę 3 800 506,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne bieżące powiatu
zwiększa się o kwotę 8 968,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat zmniejsza się o kwotę 2 390,00 zł
- dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 663 390,00 zł

b) z tytułu otrzymanych subwencji:

- części oświatowej subwencji ogólnej
zwiększa się o kwotę 168 822,00 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 | 2 507 876 700,00 zł |
| w tym: | |
| - dochody gminy bieżące do kwoty | 1 733 310 557,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy | 16 809 005,00 zł |
| - dochody powiatu bieżące do kwoty | 551 273 217,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na zadania własne bieżące powiatu | 5 720 495,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 41 338 161,00 zł |
| - dochody majątkowe powiatu do kwoty | 14 435 083,00 zł |
| w tym: | |

- dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do kwoty 2 403 390,00 zł

§ 2

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

| | |
|---|---------------------|
| wydatki budżetu Miasta ogółem na rok 2009 do kwoty | 3 154 396 956,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki gminy ogółem do kwoty | 2 161 720 687,00 zł |
| w tym: | |
| - wydatki na zadania własne gminy | 2 087 970 646,00 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące do kwoty | 1 406 878 695,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 370 714 901,00 zł |
| - wydatki powiatu ogółem do kwoty | 992 676 269,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki na zadania własne powiatu | 950 326 346,00 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące do kwoty | 542 313 025,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 227 035 320,00 zł |
| - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do kwoty | 42 349 923,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące do kwoty | 39 946 533,00 zł |
| - wydatki majątkowe do kwoty | 2 403 390,00 zł |

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | |
|-----------------------|-----|------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 2 503 237 404 | 1 938 367 894 | 564 869 510 | 4 639 296 | 3 800 506 | 838 790 | 2 507 876 700 | 1 942 168 400 | 565 708 300 |
| I. | | | Dochody bieżące ogółem: | 2 280 607 868 | 1 729 510 051 | 551 097 817 | 3 975 906 | 3 800 506 | 175 400 | 2 284 583 774 | 1 733 310 557 | 551 273 217 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| A. | | | Dochody własne: | 1 664 940 550 | 1 445 834 896 | 219 105 654 | 0 | 0 | 0 | 1 664 940 550 | 1 445 834 896 | 219 105 654 |
| A.1. | | | Wpływy z podatków | 380 790 000 | 380 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 790 000 | 380 790 000 | 0 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 380 790 000 | 380 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 790 000 | 380 790 000 | 0 |
| | | 0310 | <i>Podatek od nieruchomości</i> | <i>285 000 000</i> | <i>285 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</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>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>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>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>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>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>55 000 000</i> | <i>55 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>55 000 000</i> | <i>55 000 000</i> | <i>0</i> |
| A.2. | | | Wpływy z opłat | 96 785 831 | 84 245 831 | 12 540 000 | 0 | 0 | 0 | 96 785 831 | 84 245 831 | 12 540 000 |
| | 756 | 0370 | <i>Oplata od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <i>360 000</i> 360 000 | <i>360 000</i> 360 000 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>360 000</i> 360 000 | <i>360 000</i> 360 000 | <i>0</i> 0 |
| | 900 | 0400 | <i>Wpływy z opłaty produktowej</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | <i>30 000</i> 30 000 | <i>30 000</i> 30 000 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>30 000</i> 30 000 | <i>30 000</i> 30 000 | <i>0</i> 0 |
| | 756 | 0410 | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <i>18 000 000</i> 18 000 000 | <i>18 000 000</i> 18 000 000 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>18 000 000</i> 18 000 000 | <i>18 000 000</i> 18 000 000 | <i>0</i> 0 |
| | 756 | 0420 | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <i>12 540 000</i> 12 540 000 | <i>0</i> 0 | <i>12 540 000</i> 12 540 000 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>12 540 000</i> 12 540 000 | <i>0</i> 0 | <i>12 540 000</i> 12 540 000 |
| | 756 | 0430 | <i>Wpływy z opłaty targowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <i>5 200 000</i> 5 200 000 | <i>5 200 000</i> 5 200 000 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>5 200 000</i> 5 200 000 | <i>5 200 000</i> 5 200 000 | <i>0</i> 0 |
| | 700 | 0470 | <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa | <i>16 700 000</i> 16 700 000 | <i>16 700 000</i> 16 700 000 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>16 700 000</i> 16 700 000 | <i>16 700 000</i> 16 700 000 | <i>0</i> 0 |
| | 756 | 0480 | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <i>11 500 000</i> 11 500 000 | <i>11 500 000</i> 11 500 000 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>11 500 000</i> 11 500 000 | <i>11 500 000</i> 11 500 000 | <i>0</i> 0 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | |
|-------------|-----|------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 32 219 000 | 32 219 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 219 000 | 32 219 000 | 0 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 219 000 | 32 219 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 219 000 | 32 219 000 | 0 |
| | | | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 25 015 000 | 25 015 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 015 000 | 25 015 000 | 0 |
| | | | - opłata adiacencka i planistyczna | 6 454 000 | 6 454 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 454 000 | 6 454 000 | 0 |
| | | | - opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 |
| | 600 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 236 831 | 236 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 831 | 236 831 | 0 |
| | | | Transport i łączność | 236 831 | 236 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 831 | 236 831 | 0 |
| A.3. | | | Udziały we wpływach z podatku dochodowego | 831 163 473 | 655 030 993 | 176 132 480 | 0 | 0 | 0 | 831 163 473 | 655 030 993 | 176 132 480 |
| | 756 | | z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 831 163 473 | 655 030 993 | 176 132 480 | 0 | 0 | 0 | 831 163 473 | 655 030 993 | 176 132 480 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 714 163 473 | 558 330 993 | 155 832 480 | 0 | 0 | 0 | 714 163 473 | 558 330 993 | 155 832 480 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 117 000 000 | 96 700 000 | 20 300 000 | 0 | 0 | 0 | 117 000 000 | 96 700 000 | 20 300 000 |
| A.4. | | | Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody | 333 139 866 | 306 944 057 | 26 195 809 | 0 | 0 | 0 | 333 139 866 | 306 944 057 | 26 195 809 |
| | 600 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 5 807 000 | 5 807 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 807 000 | 5 807 000 | 0 |
| | 754 | | Transport i łączność | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | 852 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 |
| | | | Pomoc społeczna | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | 852 | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 42 100 | 0 | 42 100 | 0 | 0 | 0 | 42 100 | 0 | 42 100 |
| | | | Pomoc społeczna | 42 100 | 0 | 42 100 | 0 | 0 | 0 | 42 100 | 0 | 42 100 |
| | 020 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 089 296 | 966 746 | 122 550 | 0 | 0 | 0 | 1 089 296 | 966 746 | 122 550 |
| | 050 | | Leśnictwo | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 750 | | Rybołówstwo i rybactwo | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 756 | | Administracja publiczna | 427 000 | 327 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 427 000 | 327 000 | 100 000 |
| | 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 | 0 | 0 | 610 100 | 610 100 | 0 |
| | | | Oświata i wychowanie | 41 196 | 18 646 | 22 550 | 0 | 0 | 0 | 41 196 | 18 646 | 22 550 |
| | 756 | 0740 | Wpływy z dywidend | 8 808 179 | 8 808 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 808 179 | 8 808 179 | 0 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 808 179 | 8 808 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 808 179 | 8 808 179 | 0 |
| | 700 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 714 653 | 14 630 000 | 84 653 | 0 | 0 | 0 | 14 714 653 | 14 630 000 | 84 653 |
| | 852 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 630 000 | 14 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 630 000 | 14 630 000 | 0 |
| | | | Pomoc społeczna | 84 653 | 0 | 84 653 | 0 | 0 | 0 | 84 653 | 0 | 84 653 |
| | 600 | 0830 | Wpływy z usług | 155 201 186 | 150 761 766 | 4 439 420 | 0 | 0 | 0 | 155 201 186 | 150 761 766 | 4 439 420 |
| | 710 | | Transport i łączność | 145 338 290 | 145 338 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 338 290 | 145 338 290 | 0 |
| | 750 | | Działalność usługowa | 628 700 | 628 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 700 | 628 700 | 0 |
| | 801 | | Administracja publiczna | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 852 | | Oświata i wychowanie | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | 853 | | Pomoc społeczna | 6 863 020 | 2 423 600 | 4 439 420 | 0 | 0 | 0 | 6 863 020 | 2 423 600 | 4 439 420 |
| | 900 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 170 750 | 2 170 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 750 | 2 170 750 | 0 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | |
|------|-----|-------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 65 610 | 64 610 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 65 610 | 64 610 | 1 000 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 600 | | Transport i łączność | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 1 190 | 0 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 390 | 5 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 390 | 5 390 | 0 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 119 349 246 | 108 723 930 | 10 625 316 | 0 | 0 | 0 | 119 349 246 | 108 723 930 | 10 625 316 |
| | 600 | | Transport i łączność | 10 293 000 | 0 | 10 293 000 | 0 | 0 | 0 | 10 293 000 | 0 | 10 293 000 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 95 516 | 95 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 516 | 95 516 | 0 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 7 797 815 | 7 797 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 797 815 | 7 797 815 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 17 175 | 10 390 | 6 785 | 0 | 0 | 0 | 17 175 | 10 390 | 6 785 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 284 850 | 284 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 850 | 284 850 | 0 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 597 087 | 552 837 | 44 250 | 0 | 0 | 0 | 597 087 | 552 837 | 44 250 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 382 947 | 126 866 | 256 081 | 0 | 0 | 0 | 382 947 | 126 866 | 256 081 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 089 002 | 99 089 002 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 502 440 | 502 440 | 0 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 214 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 1 214 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 986 220 | 106 120 | 10 880 100 | 0 | 0 | 0 | 10 986 220 | 106 120 | 10 880 100 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 872 500 | 0 | 10 872 500 | 0 | 0 | 0 | 10 872 500 | 0 | 10 872 500 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 4 620 | 1 120 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 4 620 | 1 120 | 3 500 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 598 599 | 598 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 599 | 598 599 | 0 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 598 599 | 598 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 599 | 598 599 | 0 |
| | | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 1 058 769 | 1 058 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 769 | 1 058 769 | 0 |
| | 600 | | Transport i łączność | 918 441 | 918 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 441 | 918 441 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 102 700 | 102 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 700 | 102 700 | 0 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 628 | 37 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 628 | 37 628 | 0 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 |
| | | 2900 | Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 919 008 | 8 918 338 | 670 | 0 | 0 | 0 | 8 919 008 | 8 918 338 | 670 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 229 802 | 229 132 | 670 | 0 | 0 | 0 | 229 802 | 229 132 | 670 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 199 390 | 1 199 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 390 | 1 199 390 | 0 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 7 489 816 | 7 489 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 489 816 | 7 489 816 | 0 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | |
|-------------|-----|---|---|-----------------------------|-------------------|------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A.5. | | | Odsetki | 12 488 370 | 12 488 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 488 370 | 12 488 370 | 0 |
| | | | <i>0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i> | <i>86 660</i> | <i>86 660</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>86 660</i> | <i>86 660</i> | <i>0</i> |
| | 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 |
| | | | <i>0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>0</i> |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| | | | <i>0920 Pozostałe odsetki</i> | <i>8 401 710</i> | <i>8 401 710</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8 401 710</i> | <i>8 401 710</i> | <i>0</i> |
| | 600 | | Transport i łączność | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | | | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | | | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 10 | 10 | 0 | 0 | | | 10 | 10 | 0 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 24 700 | 24 700 | 0 | 0 | | | 24 700 | 24 700 | 0 |
| A.6. | | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 1 775 003 | 632 017 | 1 142 986 | 0 | 0 | 0 | 1 775 003 | 632 017 | 1 142 986 |
| | | | <i>2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i> | <i>556 169</i> | <i>227 617</i> | <i>328 552</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>556 169</i> | <i>227 617</i> | <i>328 552</i> |
| | 750 | | Administracja publiczna | 54 670 | 54 670 | 0 | 0 | | | 54 670 | 54 670 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 328 552 | 0 | 328 552 | 0 | | | 328 552 | 0 | 328 552 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 172 947 | 172 947 | 0 | 0 | | | 172 947 | 172 947 | 0 |
| | | | <i>2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>1 218 834</i> | <i>404 400</i> | <i>814 434</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 218 834</i> | <i>404 400</i> | <i>814 434</i> |
| | 750 | | Administracja publiczna | 127 400 | 127 400 | 0 | 0 | | | 127 400 | 127 400 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 954 434 | 140 000 | 814 434 | 0 | | | 954 434 | 140 000 | 814 434 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 | | | 137 000 | 137 000 | 0 |
| | | | <i>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| A.7. | | | Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 798 007 | 5 703 628 | 3 094 379 | 0 | 0 | 0 | 8 798 007 | 5 703 628 | 3 094 379 |
| | | | <i>2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>5 371 128</i> | <i>5 371 128</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 371 128</i> | <i>5 371 128</i> | <i>0</i> |
| | 600 | | Transport i łączność | 1 639 762 | 1 639 762 | 0 | 0 | | | 1 639 762 | 1 639 762 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 3 056 510 | 3 056 510 | 0 | 0 | | | 3 056 510 | 3 056 510 | 0 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 674 856 | 674 856 | 0 | 0 | | | 674 856 | 674 856 | 0 |
| | | | <i>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>2 089 869</i> | <i>0</i> | <i>2 089 869</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 089 869</i> | <i>0</i> | <i>2 089 869</i> |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 981 000 | 0 | 1 981 000 | 0 | | | 1 981 000 | 0 | 1 981 000 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 869 | 0 | 78 869 | 0 | | | 78 869 | 0 | 78 869 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | | | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | | <i>2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>500 000</i> | <i>0</i> | <i>500 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500 000</i> | <i>0</i> | <i>500 000</i> |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | | | 500 000 | 0 | 500 000 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | |
|-----------|-----|------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 332 500 | 332 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 500 | 332 500 | 0 |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 332 500 | 332 500 | 0 | 0 | | | 332 500 | 332 500 | 0 |
| | | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 343 319 | 0 | 343 319 | 0 | 0 | 0 | 343 319 | 0 | 343 319 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 343 319 | 0 | 343 319 | 0 | 0 | 0 | 343 319 | 0 | 343 319 |
| | | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 161 191 | 0 | 161 191 | 0 | 0 | 0 | 161 191 | 0 | 161 191 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161 191 | 0 | 161 191 | 0 | 0 | 0 | 161 191 | 0 | 161 191 |
| B. | | | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 466 062 972 | 190 252 776 | 275 810 196 | 168 822 | 0 | 168 822 | 466 231 794 | 190 252 776 | 275 979 018 |
| | 758 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 466 062 972 | 190 252 776 | 275 810 196 | 168 822 | 0 | 168 822 | 466 231 794 | 190 252 776 | 275 979 018 |
| | | | Różne rozliczenia | 466 062 972 | 190 252 776 | 275 810 196 | 168 822 | | 168 822 | 466 231 794 | 190 252 776 | 275 979 018 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 435 800 285 | 187 212 525 | 248 587 760 | 168 822 | | 168 822 | 435 969 107 | 187 212 525 | 248 756 582 |
| | | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 30 262 687 | 3 040 251 | 27 222 436 | 0 | | 0 | 30 262 687 | 3 040 251 | 27 222 436 |
| C. | | | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 15 793 728 | 6 663 839 | 9 129 889 | 0 | 0 | 0 | 15 793 728 | 6 663 839 | 9 129 889 |
| | 750 | 2005 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | | Administracja publiczna | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | | Transport i łączność | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 750 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | | Administracja publiczna | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 852 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pomoc społeczna | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 750 | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 12 826 159 | 4 093 671 | 8 732 488 | 0 | 0 | 0 | 12 826 159 | 4 093 671 | 8 732 488 |
| | 801 | | Administracja publiczna | 412 790 | 412 790 | 0 | 0 | | | 412 790 | 412 790 | 0 |
| | 852 | | Oświata i wychowanie | 8 273 681 | 0 | 8 273 681 | 0 | | | 8 273 681 | 0 | 8 273 681 |
| | 853 | | Pomoc społeczna | 553 735 | 94 928 | 458 807 | 0 | | | 553 735 | 94 928 | 458 807 |
| | 900 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 305 953 | 3 305 953 | 0 | 0 | | | 3 305 953 | 3 305 953 | 0 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | | | 280 000 | 280 000 | 0 |
| | 750 | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 355 514 | 2 355 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 355 514 | 2 355 514 | 0 |
| | 801 | | Administracja publiczna | 473 375 | 473 375 | 0 | 0 | | | 473 375 | 473 375 | 0 |
| | 851 | | Oświata i wychowanie | 155 930 | 155 930 | 0 | 0 | | | 155 930 | 155 930 | 0 |
| | | | Ochrona zdrowia | 1 726 209 | 1 726 209 | 0 | 0 | | | 1 726 209 | 1 726 209 | 0 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | |
|------------|-----|------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 612 055 | 214 654 | 397 401 | 0 | 0 | 0 | 612 055 | 214 654 | 397 401 |
| | 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 | 166 042 | 0 | 166 042 | 0 | | | 166 042 | 0 | 166 042 |
| D. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 133 810 618 | 86 758 540 | 47 052 078 | 3 807 084 | 3 800 506 | 6 578 | 137 617 702 | 90 559 046 | 47 058 656 |
| D.1. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 18 720 026 | 13 008 499 | 5 711 527 | 3 809 474 | 3 800 506 | 8 968 | 22 529 500 | 16 809 005 | 5 720 495 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | <i>13 008 499</i> | <i>13 008 499</i> | <i>0</i> | <i>3 800 506</i> | <i>3 800 506</i> | <i>0</i> | <i>16 809 005</i> | <i>16 809 005</i> | <i>0</i> |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 178 472 | 178 472 | 0 | 0 | | | 178 472 | 178 472 | 0 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 11 824 810 | 11 824 810 | 0 | 3 800 506 | 3 800 506 | | 15 625 316 | 15 625 316 | 0 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 005 217 | 1 005 217 | 0 | 0 | | | 1 005 217 | 1 005 217 | 0 |
| | | 2130 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | <i>5 711 527</i> | <i>0</i> | <i>5 711 527</i> | <i>8 968</i> | <i>0</i> | <i>8 968</i> | <i>5 720 495</i> | <i>0</i> | <i>5 720 495</i> |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 5 711 527 | 0 | 5 711 527 | 8 968 | | 8 968 | 5 720 495 | 0 | 5 720 495 |
| D.2. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 115 090 592 | 73 750 041 | 41 340 551 | -2 390 | 0 | -2 390 | 115 088 202 | 73 750 041 | 41 338 161 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | <i>73 653 725</i> | <i>73 653 725</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>73 653 725</i> | <i>73 653 725</i> | <i>0</i> |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 73 402 | 73 402 | 0 | 0 | | | 73 402 | 73 402 | 0 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 3 128 300 | 3 128 300 | 0 | 0 | | | 3 128 300 | 3 128 300 | 0 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd. | 741 323 | 741 323 | 0 | 0 | | | 741 323 | 741 323 | 0 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 69 710 700 | 69 710 700 | 0 | 0 | | | 69 710 700 | 69 710 700 | 0 |
| | | 2020 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | <i>96 316</i> | <i>96 316</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>96 316</i> | <i>96 316</i> | <i>0</i> |
| | 750 | | Administracja publiczna | 96 316 | 96 316 | 0 | 0 | | | 96 316 | 96 316 | 0 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>41 340 551</i> | <i>0</i> | <i>41 340 551</i> | <i>-2 390</i> | <i>0</i> | <i>-2 390</i> | <i>41 338 161</i> | <i>0</i> | <i>41 338 161</i> |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | -2 390 | | -2 390 | 1 157 610 | 0 | 1 157 610 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 1 512 300 | 0 | 1 512 300 | 0 | | | 1 512 300 | 0 | 1 512 300 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 1 386 900 | 0 | 1 386 900 | 0 | | | 1 386 900 | 0 | 1 386 900 |
| | 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 |
| II. | | | Dochody majątkowe ogółem: | 222 629 536 | 208 857 843 | 13 771 693 | 663 390 | 0 | 663 390 | 223 292 926 | 208 857 843 | 14 435 083 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| A. | | | Dochody własne: | 173 198 800 | 171 263 000 | 1 935 800 | 0 | 0 | 0 | 173 198 800 | 171 263 000 | 1 935 800 |
| A.4. | | | Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody | 134 598 300 | 134 598 000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 134 598 300 | 134 598 000 | 300 |
| | | 0760 | <i>Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>0</i> |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | <i>133 540 000</i> | <i>133 540 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>133 540 000</i> | <i>133 540 000</i> | <i>0</i> |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 133 540 000 | 133 540 000 | 0 | 0 | | | 133 540 000 | 133 540 000 | 0 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | |
|-------------|-----|------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 600 | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 58 300 | 58 000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 58 300 | 58 000 | 300 |
| | 710 | | Transport i łączność | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 801 | | Działalność usługowa | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | | Oświata i wychowanie | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| A.6. | | | Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 |
| | | 6290 | <i>Srodki na dofinans. własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 |
| A.7. | | | Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 500 | 1 665 000 | 1 935 500 | 0 | 0 | 0 | 3 600 500 | 1 665 000 | 1 935 500 |
| | | 6300 | <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 2 725 000 | 1 665 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 2 725 000 | 1 665 000 | 1 060 000 |
| | 600 | | Transport i łączność | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 665 000 | 1 665 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 000 | 1 665 000 | 0 |
| | | 6620 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 875 500 | 0 | 875 500 | 0 | 0 | 0 | 875 500 | 0 | 875 500 |
| | 600 | | Transport i łączność | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 375 500 | 0 | 375 500 | 0 | 0 | 0 | 375 500 | 0 | 375 500 |
| C. | | | Srodki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 43 015 736 | 35 929 843 | 7 085 893 | 0 | 0 | 0 | 43 015 736 | 35 929 843 | 7 085 893 |
| | | 6298 | <i>Srodki na dofinans. własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 43 015 736 | 35 929 843 | 7 085 893 | 0 | 0 | 0 | 43 015 736 | 35 929 843 | 7 085 893 |
| | 600 | | Transport i łączność | 7 085 893 | 0 | 7 085 893 | 0 | 0 | 0 | 7 085 893 | 0 | 7 085 893 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 358 527 | 17 358 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 358 527 | 17 358 527 | 0 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 18 571 316 | 18 571 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 571 316 | 18 571 316 | 0 |
| D. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 6 415 000 | 1 665 000 | 4 750 000 | 663 390 | 0 | 663 390 | 7 078 390 | 1 665 000 | 5 413 390 |
| D.1. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 4 675 000 | 1 665 000 | 3 010 000 | 0 | 0 | 0 | 4 675 000 | 1 665 000 | 3 010 000 |
| | | 6330 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i> | 1 665 000 | 1 665 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 000 | 1 665 000 | 0 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 665 000 | 1 665 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 000 | 1 665 000 | 0 |
| | | 6430 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | 3 010 000 | 0 | 3 010 000 | 0 | 0 | 0 | 3 010 000 | 0 | 3 010 000 |
| | 600 | | Transport i łączność | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan po zmianach na 2009 r. | z tego: | |
|------|-----|------|---|--------------------------------|------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| D.2. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 | 663 390 | 0 | 663 390 | 2 403 390 | 0 | 2 403 390 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 | 663 390 | 0 | 663 390 | 2 403 390 | 0 | 2 403 390 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 2 390 | | 2 390 | 2 390 | 0 | 2 390 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 | 661 000 | | 661 000 | 2 401 000 | 0 | 2 401 000 |

WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 3 149 926 482,00 | 2 059 081 210,00 | 1 090 845 272,00 | 4 470 474,00 | 3 807 084,00 | 663 390,00 | 3 154 396 956,00 | 2 062 888 294,00 | 1 091 508 662,00 |
| | Wydatki na zadania gminy ogółem: | 2 157 739 181,00 | 1 476 647 230,00 | 681 091 951,00 | 3 981 506,00 | 3 981 506,00 | 0,00 | 2 161 720 687,00 | 1 480 628 736,00 | 681 091 951,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne gminy: | 2 083 989 140,00 | 1 402 897 189,00 | 681 091 951,00 | 3 981 506,00 | 3 981 506,00 | 0,00 | 2 087 970 646,00 | 1 406 878 695,00 | 681 091 951,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 739 798,00 | 339 798,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 798,00 | 339 798,00 | 400 000,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 588 000,00 | 188 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | 588 000,00 | 188 000,00 | 400 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 139 798,00 | 139 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 798,00 | 139 798,00 | 0,00 |
| | Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| | Samorządy pomocnicze | 47 798,00 | 47 798,00 | 0,00 | 0,00 | | | 47 798,00 | 47 798,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 455 246 073,00 | 366 754 310,00 | 88 491 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 246 073,00 | 366 754 310,00 | 88 491 763,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 343 143 949,00 | 308 294 870,00 | 34 849 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 143 949,00 | 308 294 870,00 | 34 849 079,00 |
| | Zarząd Transportu Miejskiego <i>w tym: projekty UE</i> | 343 143 949,00 <i>6 785 524,00</i> | 308 294 870,00 <i>0,00</i> | 34 849 079,00 <i>6 785 524,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | | | 343 143 949,00 <i>6 785 524,00</i> | 308 294 870,00 <i>0,00</i> | 34 849 079,00 <i>6 785 524,00</i> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 101 882 755,00 | 52 504 547,00 | 49 378 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 882 755,00 | 52 504 547,00 | 49 378 208,00 |
| | ZDM | 99 584 601,00 | 52 411 601,00 | 47 173 000,00 | 0,00 | | | 99 584 601,00 | 52 411 601,00 | 47 173 000,00 |
| | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 2 103 088,00 | 0,00 | 2 103 088,00 | 0,00 | | | 2 103 088,00 | 0,00 | 2 103 088,00 |
| | Samorządy pomocnicze | 195 066,00 | 92 946,00 | 102 120,00 | 0,00 | | | 195 066,00 | 92 946,00 | 102 120,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 8 374 400,00 | 4 424 400,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 374 400,00 | 4 424 400,00 | 3 950 000,00 |
| | ZDM | 8 374 400,00 | 4 424 400,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | | | 8 374 400,00 | 4 424 400,00 | 3 950 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 844 969,00 | 1 530 493,00 | 314 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 969,00 | 1 530 493,00 | 314 476,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej <i>w tym: projekty UE</i> | 1 844 969,00 <i>359 866,00</i> | 1 530 493,00 <i>145 390,00</i> | 314 476,00 <i>214 476,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | | | 1 844 969,00 <i>359 866,00</i> | 1 530 493,00 <i>145 390,00</i> | 314 476,00 <i>214 476,00</i> |
| | Samorządy pomocnicze | <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> |
| 630 | Turystyka | 2 846 380,00 | 2 846 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 380,00 | 2 846 380,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 160 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 160 500,00 | 160 500,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 2 685 880,00 | 2 685 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 880,00 | 2 685 880,00 | 0,00 |
| | Promocja turystyki | 2 681 880,00 | 2 681 880,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 681 880,00 | 2 681 880,00 | 0,00 |
| | Samorządy pomocnicze | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 686 679,00 | 19 733 287,00 | 42 953 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 686 679,00 | 19 733 287,00 | 42 953 392,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 25 612 000,00 | 0,00 | 25 612 000,00 | 0,00 | | | 25 612 000,00 | 0,00 | 25 612 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 474 203,00 | 7 132 811,00 | 17 341 392,00 | 0,00 | | | 24 474 203,00 | 7 132 811,00 | 17 341 392,00 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 8 020 000,00 | 8 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8 020 000,00 | 8 020 000,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 4 580 476,00 | 4 580 476,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 580 476,00 | 4 580 476,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>55 476,00</i> | <i>55 476,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>55 476,00</i> | <i>55 476,00</i> | <i>0,00</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 33 474 600,00 | 26 094 000,00 | 7 380 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 474 600,00 | 26 094 000,00 | 7 380 600,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 7 191 000,00 | 6 311 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | | | 7 191 000,00 | 6 311 000,00 | 880 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 25 733 600,00 | 19 233 000,00 | 6 500 600,00 | 0,00 | | | 25 733 600,00 | 19 233 000,00 | 6 500 600,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 |
| | Rewitalizacja obszarów miejskich | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | Urbanistyka i Architektura | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 4 375 000,00 | 25 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375 000,00 | 25 000,00 | 4 350 000,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 4 375 000,00 | 25 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | | | 4 375 000,00 | 25 000,00 | 4 350 000,00 |
| | <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>4 100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 100 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 158 062 650,00 | 150 042 750,00 | 8 019 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 062 650,00 | 150 042 750,00 | 8 019 900,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 532 000,00 | 2 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 532 000,00 | 2 532 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: | 130 083 391,00 | 122 070 491,00 | 8 012 900,00 | 0,00 | | | 130 083 391,00 | 122 070 491,00 | 8 012 900,00 |
| | <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 | 22 819 955,00 | 22 819 955,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22 819 955,00 | 22 819 955,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 627 304,00 | 2 620 304,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 304,00 | 2 620 304,00 | 7 000,00 |
| | <i>Projekty UE</i> | <i>452 735,00</i> | <i>445 735,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>452 735,00</i> | <i>445 735,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| | <i>Projekty NMF oraz MFEOG</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 | 426 970,00 | 426 970,00 | 0,00 | 0,00 | | | 426 970,00 | 426 970,00 | 0,00 |
| | Wspieranie przed.i ochrona konsum. | 690 700,00 | 690 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 690 700,00 | 690 700,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>829 261,00</i> | <i>829 261,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>829 261,00</i> | <i>829 261,00</i> | <i>0,00</i> |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | Dopłata do zadań zleconych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 |
| 75201 | Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 758 300,00 | 18 544 230,00 | 214 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 758 300,00 | 18 544 230,00 | 214 070,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 15 972 600,00 | 15 830 200,00 | 142 400,00 | 0,00 | | | 15 972 600,00 | 15 830 200,00 | 142 400,00 |
| 75495 | Pozostała działalność, w tym: | 2 612 940,00 | 2 541 270,00 | 71 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 940,00 | 2 541 270,00 | 71 670,00 |
| | Bezpieczne Miasto | 111 030,00 | 55 360,00 | 55 670,00 | 0,00 | | | 111 030,00 | 55 360,00 | 55 670,00 |
| | Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>32 110,00</i> | <i>16 110,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>32 110,00</i> | <i>16 110,00</i> | <i>16 000,00</i> |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 609 284,00 | 2 609 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 284,00 | 2 609 284,00 | 0,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 2 609 284,00 | 2 609 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 284,00 | 2 609 284,00 | 0,00 |
| | Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych | 2 609 284,00 | 2 609 284,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 609 284,00 | 2 609 284,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 36 600 000,00 | 36 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600 000,00 | 36 600 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 36 600 000,00 | 36 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 36 600 000,00 | 36 600 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 107 005 273,00 | 107 005 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 005 273,00 | 107 005 273,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 521 920,00 | 2 521 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 920,00 | 2 521 920,00 | 0,00 |
| | Składki i opłaty | 639 103,00 | 639 103,00 | 0,00 | 0,00 | | | 639 103,00 | 639 103,00 | 0,00 |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 882 817,00 | 1 882 817,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 882 817,00 | 1 882 817,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 84 965 163,00 | 84 965 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 965 163,00 | 84 965 163,00 | 0,00 |
| | Rezerwa ogólna | 4 576 671,00 | 4 576 671,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 576 671,00 | 4 576 671,00 | 0,00 |
| | Rezerwy celowe na: | 80 388 492,00 | 80 388 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 388 492,00 | 80 388 492,00 | 0,00 |
| | - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 488 000,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 488 000,00 | 1 488 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | - przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE | 1 637 119,00 | 1 637 119,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 637 119,00 | 1 637 119,00 | 0,00 |
| | - przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - samorządy pomocnicze | 103 373,00 | 103 373,00 | 0,00 | 0,00 | | | 103 373,00 | 103 373,00 | 0,00 |
| | - wspieranie inicjatyw pracowniczych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" | 11 160 000,00 | 11 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11 160 000,00 | 11 160 000,00 | 0,00 |
| | - pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 19 518 190,00 | 19 518 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19 518 190,00 | 19 518 190,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 416 697 643,00 | 379 257 062,00 | 37 440 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 697 643,00 | 379 257 062,00 | 37 440 581,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 183 477 940,00 | 151 350 330,00 | 32 127 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 477 940,00 | 151 350 330,00 | 32 127 610,00 |
| | Placówki samorządowe | 172 893 219,00 | 140 765 609,00 | 32 127 610,00 | 0,00 | | | 172 893 219,00 | 140 765 609,00 | 32 127 610,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>191 223,00</i> | <i>191 223,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>191 223,00</i> | <i>191 223,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>projekty NMF oraz MFEQG</i> | <i>236 561,00</i> | <i>236 561,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>236 561,00</i> | <i>236 561,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Placówki niesamorządowe | 10 581 686,00 | 10 581 686,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 581 686,00 | 10 581 686,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>3 025,00</i> | <i>3 025,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>3 025,00</i> | <i>3 025,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 282 894,00 | 8 282 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 282 894,00 | 8 282 894,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 7 189 724,00 | 7 189 724,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7 189 724,00 | 7 189 724,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i> | <i>64 896,00</i> | <i>64 896,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>64 896,00</i> | <i>64 896,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Placówki niesamorządowe | 1 013 670,00 | 1 013 670,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 013 670,00 | 1 013 670,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i> | <i>275 285,00</i> | <i>275 285,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>275 285,00</i> | <i>275 285,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: w placówkach samorządowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>w placówkach niesamorządowych</i> | <i>79 500,00</i> | <i>79 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>79 500,00</i> | <i>79 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80104 | Przedszkola | 110 878 072,00 | 106 667 785,00 | 4 210 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 878 072,00 | 106 667 785,00 | 4 210 287,00 |
| | Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe | 92 048 809,00 | 90 538 522,00 | 1 510 287,00 | 0,00 | | | 92 048 809,00 | 90 538 522,00 | 1 510 287,00 |
| | <i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | <i>809 840,00</i> | <i>809 840,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>809 840,00</i> | <i>809 840,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Placówki niesamorządowe | 15 343 723,00 | 15 343 723,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15 343 723,00 | 15 343 723,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i> | <i>1 595 455,00</i> | <i>1 595 455,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>1 595 455,00</i> | <i>1 595 455,00</i> | <i>0,00</i> |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | 782 845,00 | 782 845,00 | 0,00 | 0,00 | | | 782 845,00 | 782 845,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: w placówkach samorządowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w placówkach niesamorządowych</i> | 782 845,00 | 782 845,00 | 0,00 | 0,00 | | | 782 845,00 | 782 845,00 | 0,00 |
| | Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 |
| | Pozostałe inwestycje | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | | | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 4 617 170,00 | 4 617 170,00 | 0,00 | 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 podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | 130 284,00 | 130 284,00 | 0,00 | 0,00 | | | 130 284,00 | 130 284,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 2 133 987,00 | 2 133 987,00 | 0,00 | 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> | 180 750,00 | 180 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | 180 750,00 | 180 750,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 99 899 307,00 | 98 796 623,00 | 1 102 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 899 307,00 | 98 796 623,00 | 1 102 684,00 |
| | Placówki samorządowe | 91 465 643,00 | 90 362 959,00 | 1 102 684,00 | 0,00 | | | 91 465 643,00 | 90 362 959,00 | 1 102 684,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | 253 334,00 | 253 334,00 | 0,00 | 0,00 | | | 253 334,00 | 253 334,00 | 0,00 |
| | <i>projekt RITA</i> | 28 888,00 | 28 888,00 | 0,00 | 0,00 | | | 28 888,00 | 28 888,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 8 429 282,00 | 8 429 282,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8 429 282,00 | 8 429 282,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | 4 377,00 | 4 377,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 377,00 | 4 377,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 984 685,00 | 984 685,00 | 0,00 | 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: | 6 623 525,00 | 6 623 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 525,00 | 6 623 525,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu oświaty | 3 338 327,00 | 3 338 327,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 338 327,00 | 3 338 327,00 | 0,00 |
| | Europejska Współpraca Regionalna INTERREG IV - wkład własny | 10 431,00 | 10 431,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 431,00 | 10 431,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 3 221 460,00 | 3 221 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 221 460,00 | 3 221 460,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | 53 307,00 | 53 307,00 | 0,00 | 0,00 | | | 53 307,00 | 53 307,00 | 0,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 35 262 830,00 | 21 732 727,00 | 13 530 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 262 830,00 | 21 732 727,00 | 13 530 103,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 12 819 245,00 | 124 560,00 | 12 694 685,00 | 0,00 | | | 12 819 245,00 | 124 560,00 | 12 694 685,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 4 890 945,00 | 4 890 945,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 890 945,00 | 4 890 945,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 173 731,00 | 12 173 731,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12 173 731,00 | 12 173 731,00 | 0,00 |
| 85158 | Izba wytrzeźwień | 1 039 318,00 | 203 900,00 | 835 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 318,00 | 203 900,00 | 835 418,00 |
| | Izba wytrzeźwień | 1 039 318,00 | 203 900,00 | 835 418,00 | 0,00 | | | 1 039 318,00 | 203 900,00 | 835 418,00 |
| 85195 | Pozostała działalność, w tym: | 3 252 871,00 | 3 252 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 871,00 | 3 252 871,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia | 291 535,00 | 291 535,00 | 0,00 | 0,00 | | | 291 535,00 | 291 535,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>NMF oraz MFEOG</i> | 2 030 835,00 | 2 030 835,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 030 835,00 | 2 030 835,00 | 0,00 |
| | Restrukturyzacja ZOZ-ów | 500 420,00 | 500 420,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500 420,00 | 500 420,00 | 0,00 |
| | Izba Wytrzeźwień w likwidacji | 428 831,00 | 428 831,00 | 0,00 | 0,00 | | | 428 831,00 | 428 831,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 106 905 308,00 | 105 563 658,00 | 1 341 650,00 | 3 800 506,00 | 3 800 506,00 | 0,00 | 110 705 814,00 | 109 364 164,00 | 1 341 650,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 483 100,00 | 10 483 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 483 100,00 | 10 483 100,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 411 677,00 | 4 598 677,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 411 677,00 | 4 598 677,00 | 813 000,00 |
| | Ośrodki wsparcia | 5 050 677,00 | 4 237 677,00 | 813 000,00 | 0,00 | | | 5 050 677,00 | 4 237 677,00 | 813 000,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 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 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 252 775,00 | 18 252 775,00 | 0,00 | 606 241,00 | 606 241,00 | 0,00 | 18 859 016,00 | 18 859 016,00 | 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 | 21 532 859,00 | 21 060 509,00 | 472 350,00 | 265 265,00 | 265 265,00 | | 21 798 124,00 | 21 325 774,00 | 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: | 18 360 815,00 | 18 304 515,00 | 56 300,00 | 2 929 000,00 | 2 929 000,00 | 0,00 | 21 289 815,00 | 21 233 515,00 | 56 300,00 |
| | Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 8 696 550,00 | 8 696 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8 696 550,00 | 8 696 550,00 | 0,00 |
| | Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń) | 5 121 800,00 | 5 065 500,00 | 56 300,00 | 0,00 | | | 5 121 800,00 | 5 065 500,00 | 56 300,00 |
| | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 3 968 400,00 | 3 968 400,00 | 0,00 | 2 929 000,00 | 2 929 000,00 | | 6 897 400,00 | 6 897 400,00 | 0,00 |
| | Prace społecznie użyteczne | 43 520,00 | 43 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | 43 520,00 | 43 520,00 | 0,00 |
| | Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu | 403 867,00 | 403 867,00 | 0,00 | 0,00 | | | 403 867,00 | 403 867,00 | 0,00 |
| | <i>Projekty UE</i> | <i>111 678,00</i> | <i>111 678,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>111 678,00</i> | <i>111 678,00</i> | <i>0,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 766 850,00 | 16 927 850,00 | 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 766 850,00 | 16 927 850,00 | 839 000,00 |
| 85305 | Żłobki | 13 559 845,00 | 12 720 845,00 | 839 000,00 | 0,00 | | | 13 559 845,00 | 12 720 845,00 | 839 000,00 |
| | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | <i>674 856,00</i> | <i>674 856,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>674 856,00</i> | <i>674 856,00</i> | <i>0,00</i> |
| 85395 | Pozostała działalność | 4 207 005,00 | 4 207 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 005,00 | 4 207 005,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>3 607 005,00</i> | <i>3 607 005,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>3 607 005,00</i> | <i>3 607 005,00</i> | <i>0,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 566 683,00 | 12 566 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 566 683,00 | 12 566 683,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 9 570 886,00 | 9 570 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 570 886,00 | 9 570 886,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 9 570 886,00 | 9 570 886,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9 570 886,00 | 9 570 886,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 39 818,00 | 39 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 818,00 | 39 818,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 33 476,00 | 33 476,00 | 0,00 | 0,00 | | | 33 476,00 | 33 476,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 6 342,00 | 6 342,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 342,00 | 6 342,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 955 979,00 | 2 955 979,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 955 979,00 | 2 955 979,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 988 201,00 | 49 246 683,00 | 101 741 518,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 151 169 201,00 | 49 427 683,00 | 101 741 518,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 977 242,00 | 1 029 000,00 | 85 948 242,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 87 158 242,00 | 1 210 000,00 | 85 948 242,00 |
| | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna | 64 798 527,00 | 0,00 | 64 798 527,00 | 0,00 | | | 64 798 527,00 | 0,00 | 64 798 527,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>64 798 527,00</i> | <i>0,00</i> | <i>64 798 527,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>64 798 527,00</i> | <i>0,00</i> | <i>64 798 527,00</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 | 1 029 000,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 |
| | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 3 427 105,00 | 0,00 | 3 427 105,00 | 0,00 | | | 3 427 105,00 | 0,00 | 3 427 105,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10 928 000,00 | 3 000,00 | 10 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 928 000,00 | 3 000,00 | 10 925 000,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 928 000,00 | 3 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | | | 928 000,00 | 3 000,00 | 925 000,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>925 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>925 000,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>925 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>925 000,00</i> |
| | Zakład Zagospodarowania Odpadów | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, w tym: | 2 683 626,00 | 2 683 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 626,00 | 2 683 626,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>74 326,00</i> | <i>74 326,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>74 326,00</i> | <i>74 326,00</i> | <i>0,00</i> |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 626 143,00 | 18 266 424,00 | 1 359 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 626 143,00 | 18 266 424,00 | 1 359 719,00 |
| | ZZM | 19 477 867,00 | 18 118 148,00 | 1 359 719,00 | 0,00 | | | 19 477 867,00 | 18 118 148,00 | 1 359 719,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>148 276,00</i> | <i>148 276,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>148 276,00</i> | <i>148 276,00</i> | <i>0,00</i> |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 188 078,00 | 2 043 078,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 078,00 | 2 043 078,00 | 145 000,00 |
| | Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt | 2 188 078,00 | 2 043 078,00 | 145 000,00 | 0,00 | | | 2 188 078,00 | 2 043 078,00 | 145 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 969 807,00 | 20 800 000,00 | 1 169 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 969 807,00 | 20 800 000,00 | 1 169 807,00 |
| | ZDM | 21 500 000,00 | 20 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | 21 500 000,00 | 20 800 000,00 | 700 000,00 |
| | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 469 807,00 | 0,00 | 469 807,00 | 0,00 | | | 469 807,00 | 0,00 | 469 807,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 615 305,00 | 4 421 555,00 | 2 193 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 305,00 | 4 421 555,00 | 2 193 750,00 |
| | Usługi Komunalne | 3 447 942,00 | 1 314 192,00 | 2 133 750,00 | 0,00 | | | 3 447 942,00 | 1 314 192,00 | 2 133 750,00 |
| | Ochrona środowiska | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 |
| | Gospodarowanie mieniem miasta | 931 000,00 | 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 931 000,00 | 931 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 1 728 333,00 | 1 728 333,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 728 333,00 | 1 728 333,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>83 030,00</i> | <i>23 030,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>83 030,00</i> | <i>23 030,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 466 705,00 | 45 722 375,00 | 7 744 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 466 705,00 | 45 722 375,00 | 7 744 330,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu kultury | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 291 718,00 | 221 718,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 718,00 | 221 718,00 | 70 000,00 |
| | DK "Stokrotka" | 291 718,00 | 221 718,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | 291 718,00 | 221 718,00 | 70 000,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 210 033,00 | 1 030 033,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 033,00 | 1 030 033,00 | 180 000,00 |
| | Galeria Miejska "Arsenał" | 1 210 033,00 | 1 030 033,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | 1 210 033,00 | 1 030 033,00 | 180 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 8 043 935,00 | 7 716 770,00 | 327 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043 935,00 | 7 716 770,00 | 327 165,00 |
| | Centrum Kultury "Zamek" | 8 043 935,00 | 7 716 770,00 | 327 165,00 | 0,00 | | | 8 043 935,00 | 7 716 770,00 | 327 165,00 |
| | Rezerwa celowa na modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 516 284,00 | 14 099 119,00 | 1 417 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 516 284,00 | 14 099 119,00 | 1 417 165,00 |
| | Biblioteka Raczyńskich | 15 516 284,00 | 14 099 119,00 | 1 417 165,00 | 0,00 | | | 15 516 284,00 | 14 099 119,00 | 1 417 165,00 |
| 92118 | Muzea | 12 153 440,00 | 8 953 440,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 153 440,00 | 8 953 440,00 | 3 200 000,00 |
| | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych | 5 220 000,00 | 5 170 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 5 220 000,00 | 5 170 000,00 | 50 000,00 |
| | Muzeum Archeologiczne | 4 933 440,00 | 3 783 440,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | | | 4 933 440,00 | 3 783 440,00 | 1 150 000,00 |
| | Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 6 210 678,00 | 3 660 678,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210 678,00 | 3 660 678,00 | 2 550 000,00 |
| | Zadania z zakresu kultury | 645 745,00 | 645 745,00 | 0,00 | 0,00 | | | 645 745,00 | 645 745,00 | 0,00 |
| | Projekt Kreatywne Regiony | 24 628,00 | 24 628,00 | 0,00 | 0,00 | | | 24 628,00 | 24 628,00 | 0,00 |
| | Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski | 3 307 800,00 | 1 257 800,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | | | 3 307 800,00 | 1 257 800,00 | 2 050 000,00 |
| | Gospodarowanie mieniem miasta | 520 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | 520 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 |
| | Działalność promocyjno-informacyjna | 991 899,00 | 991 899,00 | 0,00 | 0,00 | | | 991 899,00 | 991 899,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>720 606,00</i> | <i>720 606,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>720 606,00</i> | <i>720 606,00</i> | <i>0,00</i> |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 18 512 648,00 | 11 162 648,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 512 648,00 | 11 162 648,00 | 7 350 000,00 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 18 512 648,00 | 11 162 648,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 512 648,00 | 11 162 648,00 | 7 350 000,00 |
| | ZOO | 14 683 313,00 | 7 933 313,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | | | 14 683 313,00 | 7 933 313,00 | 6 750 000,00 |
| | Palmiarnia Poznańska | 3 619 335,00 | 3 019 335,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | 3 619 335,00 | 3 019 335,00 | 600 000,00 |
| | Ogród Botaniczny | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 386 180 385,00 | 26 885 341,00 | 359 295 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 180 385,00 | 26 885 341,00 | 359 295 044,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 11 615 717,00 | 172 566,00 | 11 443 151,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 615 717,00 | 172 566,00 | 11 443 151,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>565 717,00</i> | <i>172 566,00</i> | <i>393 151,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>565 717,00</i> | <i>172 566,00</i> | <i>393 151,00</i> |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 357 891 459,00 | 10 500 879,00 | 347 390 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 891 459,00 | 10 500 879,00 | 347 390 580,00 |
| | POSiR | 357 550 580,00 | 10 160 000,00 | 347 390 580,00 | 0,00 | | | 357 550 580,00 | 10 160 000,00 | 347 390 580,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 11 351 345,00 | 11 351 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 351 345,00 | 11 351 345,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 11 351 345,00 | 11 351 345,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11 351 345,00 | 11 351 345,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 5 321 864,00 | 4 860 551,00 | 461 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321 864,00 | 4 860 551,00 | 461 313,00 |
| | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| | Rezerwa na Euro 2012 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| | UEFA EURO 2012 | 957 100,00 | 957 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 957 100,00 | 957 100,00 | 0,00 |
| | Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>1 175 764,00</i> | <i>714 451,00</i> | <i>461 313,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 175 764,00</i> | <i>714 451,00</i> | <i>461 313,00</i> |
| | Wydatki na zadania zlecone gminom | 73 750 041,00 | 73 750 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 750 041,00 | 73 750 041,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | <i>Zadania zlecone ustawami</i> | <i>73 653 725,00</i> | <i>73 653 725,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>73 653 725,00</i> | <i>73 653 725,00</i> | <i>0,00</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 73 402,00 | 73 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 402,00 | 73 402,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 73 402,00 | 73 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 402,00 | 73 402,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 128 300,00 | 3 128 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 300,00 | 3 128 300,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 128 300,00 | 3 128 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 300,00 | 3 128 300,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa | 741 323,00 | 741 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 323,00 | 741 323,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | 91 981,00 | 91 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 981,00 | 91 981,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 649 342,00 | 649 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 342,00 | 649 342,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 69 710 700,00 | 69 710 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 710 700,00 | 69 710 700,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 64 614 000,00 | 64 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 835 900,00 | 835 900,00 | 0,00 |
| | <i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | <i>96 316,00</i> | <i>96 316,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96 316,00</i> | <i>96 316,00</i> | <i>0,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 96 316,00 | 96 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 316,00 | 96 316,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 316,00 | 96 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 316,00 | 96 316,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Wydatki na zadania powiatu ogółem: | 992 187 301,00 | 582 433 980,00 | 409 753 321,00 | 488 968,00 | -174 422,00 | 663 390,00 | 992 676 269,00 | 582 259 558,00 | 410 416 711,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne powiatu: | 950 498 378,00 | 542 485 057,00 | 408 013 321,00 | -172 032,00 | -172 032,00 | 0,00 | 950 326 346,00 | 542 313 025,00 | 408 013 321,00 |
| 020 | Leśnictwo | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 387 144 974,00 | 98 009 793,00 | 289 135 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 144 974,00 | 98 009 793,00 | 289 135 181,00 |
| 60015 | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu | 387 144 974,00 | 98 009 793,00 | 289 135 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 144 974,00 | 98 009 793,00 | 289 135 181,00 |
| | ZDM | 380 742 686,00 | 91 607 505,00 | 289 135 181,00 | 0,00 | | | 380 742 686,00 | 91 607 505,00 | 289 135 181,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>4 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000 000,00</i> |
| | 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 |
| 710 | Działalność usługowa | 629 600,00 | 629 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 600,00 | 629 600,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 629 600,00 | 629 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 629 600,00 | 629 600,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 79 050,00 | 79 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 050,00 | 79 050,00 | 0,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | 79 050,00 | 79 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | 79 050,00 | 79 050,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa | 20 942 730,00 | 2 752 424,00 | 18 190 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 942 730,00 | 2 752 424,00 | 18 190 306,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 8 426 750,00 | 1 994 217,00 | 6 432 533,00 | 0,00 | | | 8 426 750,00 | 1 994 217,00 | 6 432 533,00 |
| 75406 | Straż Graniczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 1 310 500,00 | 25 000,00 | 1 285 500,00 | 0,00 | | | 1 310 500,00 | 25 000,00 | 1 285 500,00 |
| | <i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | <i>385 500,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>375 500,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>385 500,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>375 500,00</i> |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 564 893,00 | 92 620,00 | 10 472 273,00 | 0,00 | | | 10 564 893,00 | 92 620,00 | 10 472 273,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 630 587,00 | 630 587,00 | 0,00 | 0,00 | | | 630 587,00 | 630 587,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 67 933 030,00 | 67 933 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 933 030,00 | 67 933 030,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 67 933 030,00 | 67 933 030,00 | 0,00 | 0,00 | | | 67 933 030,00 | 67 933 030,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 263 578 923,00 | 260 072 249,00 | 3 506 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 578 923,00 | 260 072 249,00 | 3 506 674,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 21 928 285,00 | 21 895 805,00 | 32 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 928 285,00 | 21 895 805,00 | 32 480,00 |
| | Placówki samorządowe | 19 914 590,00 | 19 882 110,00 | 32 480,00 | 0,00 | | | 19 914 590,00 | 19 882 110,00 | 32 480,00 |
| | 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 | Dowozenie uczniów do szkół | 5 140 360,00 | 5 140 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 360,00 | 5 140 360,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 5 140 360,00 | 5 140 360,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 140 360,00 | 5 140 360,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 100 975 381,00 | 99 153 381,00 | 1 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 975 381,00 | 99 153 381,00 | 1 822 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 89 707 428,00 | 87 885 428,00 | 1 822 000,00 | 0,00 | | | 89 707 428,00 | 87 885 428,00 | 1 822 000,00 |
| | <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 | 76 680 795,00 | 75 328 601,00 | 1 352 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 680 795,00 | 75 328 601,00 | 1 352 194,00 |
| | Placówki samorządowe | 59 154 879,00 | 57 802 685,00 | 1 352 194,00 | 0,00 | | | 59 154 879,00 | 57 802 685,00 | 1 352 194,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>2 778 150,00</i> | <i>2 706 650,00</i> | <i>71 500,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>2 778 150,00</i> | <i>2 706 650,00</i> | <i>71 500,00</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 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 13 928 088,00 | 13 928 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 928 088,00 | 13 928 088,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 13 928 088,00 | 13 928 088,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13 928 088,00 | 13 928 088,00 | 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 | 4 884 518,00 | 4 584 518,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 518,00 | 4 584 518,00 | 300 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 884 518,00 | 4 584 518,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | 4 884 518,00 | 4 584 518,00 | 300 000,00 |
| | w tym: projekty UE | 1 381 801,00 | 1 381 801,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 381 801,00 | 1 381 801,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 180 171,00 | 1 180 171,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 180 171,00 | 1 180 171,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 920 585,00 | 7 920 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 585,00 | 7 920 585,00 | 0,00 |
| | Projekty UE | 5 545 987,00 | 5 545 987,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 545 987,00 | 5 545 987,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 2 374 598,00 | 2 374 598,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 374 598,00 | 2 374 598,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 87 004 450,00 | 0,00 | 87 004 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 004 450,00 | 0,00 | 87 004 450,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 85 904 450,00 | 0,00 | 85 904 450,00 | 0,00 | | | 85 904 450,00 | 0,00 | 85 904 450,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 51 922 252,00 | 51 122 252,00 | 800 000,00 | 8 968,00 | 8 968,00 | 0,00 | 51 931 220,00 | 51 131 220,00 | 800 000,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 15 708 659,00 | 15 688 659,00 | 20 000,00 | 6 718,00 | 6 718,00 | 0,00 | 15 715 377,00 | 15 695 377,00 | 20 000,00 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 215 159,00 | 7 195 159,00 | 20 000,00 | 6 718,00 | 6 718,00 | | 7 221 877,00 | 7 201 877,00 | 20 000,00 |
| | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| | Placówki niepubliczne | 3 893 200,00 | 3 893 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 893 200,00 | 3 893 200,00 | 0,00 |
| | Usamodzielnienie wychowanków | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 |
| | Rezerwa celowa | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 24 670 515,00 | 23 915 515,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 670 515,00 | 23 915 515,00 | 755 000,00 |
| | Domy pomocy społecznej | 19 418 090,00 | 18 663 090,00 | 755 000,00 | 0,00 | | | 19 418 090,00 | 18 663 090,00 | 755 000,00 |
| | Placówki niepubliczne | 5 252 425,00 | 5 252 425,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 252 425,00 | 5 252 425,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 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 |
| | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu | 828 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 828 000,00 | 828 000,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 881 875,00 | 1 856 875,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 875,00 | 1 856 875,00 | 25 000,00 |
| | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej | 1 610 917,00 | 1 585 917,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | 1 610 917,00 | 1 585 917,00 | 25 000,00 |
| | Mieszkania chronione | 120 958,00 | 120 958,00 | 0,00 | 0,00 | | | 120 958,00 | 120 958,00 | 0,00 |
| | Placówki niepubliczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 513 054,00 | 513 054,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 515 304,00 | 515 304,00 | 0,00 |
| | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 385 154,00 | 385 154,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | | 387 404,00 | 387 404,00 | 0,00 |
| | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | Placówki niepubliczne | 127 900,00 | 127 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 127 900,00 | 127 900,00 | 0,00 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 565,00 | 11 565,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11 565,00 | 11 565,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność, w tym: | 907 914,00 | 907 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 914,00 | 907 914,00 | 0,00 |
| | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| | Projekty UE | 719 690,00 | 719 690,00 | 0,00 | 0,00 | | | 719 690,00 | 719 690,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 10 524,00 | 10 524,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 524,00 | 10 524,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 243 927,00 | 9 832 707,00 | 411 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 243 927,00 | 9 832 707,00 | 411 220,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 313 185,00 | 2 313 185,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 313 185,00 | 2 313 185,00 | 0,00 |
| | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 33 740,00 | 33 740,00 | 0,00 | 0,00 | | | 33 740,00 | 33 740,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 402 934,00 | 6 991 714,00 | 411 220,00 | 0,00 | | | 7 402 934,00 | 6 991 714,00 | 411 220,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 469 068,00 | 469 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 068,00 | 469 068,00 | 0,00 |
| | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży | 469 068,00 | 469 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 469 068,00 | 469 068,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 176 233,00 | 27 876 233,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 176 233,00 | 27 876 233,00 | 3 300 000,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 410 881,00 | 1 410 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 881,00 | 1 410 881,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 1 410 881,00 | 1 410 881,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 410 881,00 | 1 410 881,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 573 050,00 | 9 073 050,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 573 050,00 | 9 073 050,00 | 1 500 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 7 377 768,00 | 5 877 768,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | 7 377 768,00 | 5 877 768,00 | 1 500 000,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 3 195 282,00 | 3 195 282,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 195 282,00 | 3 195 282,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 339 974,00 | 339 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 974,00 | 339 974,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 339 974,00 | 339 974,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339 974,00 | 339 974,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj. | 6 383 450,00 | 6 383 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383 450,00 | 6 383 450,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 6 383 450,00 | 6 383 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 383 450,00 | 6 383 450,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5 924 265,00 | 4 224 265,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924 265,00 | 4 224 265,00 | 1 700 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 5 924 265,00 | 4 224 265,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | 5 924 265,00 | 4 224 265,00 | 1 700 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 229 952,00 | 5 229 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229 952,00 | 5 229 952,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 712 833,00 | 4 712 833,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 712 833,00 | 4 712 833,00 | 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 | 504 510,00 | 504 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 510,00 | 504 510,00 | 0,00 |
| | <i>projekty UE</i> | <i>504 510,00</i> | <i>504 510,00</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>w tym: na podst.poroz.(umów) między jst</i> | <i>504 510,00</i> | <i>504 510,00</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> |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 654 644,00 | 554 644,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 644,00 | 554 644,00 | 100 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 493 354,00 | 393 354,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | 493 354,00 | 393 354,00 | 100 000,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 161 290,00 | 161 290,00 | 0,00 | 0,00 | | | 161 290,00 | 161 290,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 155 507,00 | 155 507,00 | 0,00 | 0,00 | | | 155 507,00 | 155 507,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 544 000,00 | 2 044 000,00 | 500 000,00 | -181 000,00 | -181 000,00 | 0,00 | 2 363 000,00 | 1 863 000,00 | 500 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | -181 000,00 | -181 000,00 | 0,00 | 1 749 000,00 | 1 749 000,00 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | -181 000,00 | -181 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 749 000,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | ZDM | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 272 209,00 | 22 106 719,00 | 5 165 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 272 209,00 | 22 106 719,00 | 5 165 490,00 |
| 92106 | Teatry | 18 435 560,00 | 15 090 070,00 | 3 345 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 435 560,00 | 15 090 070,00 | 3 345 490,00 |
| | Teatr Animacji | 3 186 967,00 | 3 186 967,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 186 967,00 | 3 186 967,00 | 0,00 |
| | Teatr Muzyczny | 8 789 113,00 | 6 089 113,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | | | 8 789 113,00 | 6 089 113,00 | 2 700 000,00 |
| | Teatr Polski | 4 923 490,00 | 4 435 000,00 | 488 490,00 | 0,00 | | | 4 923 490,00 | 4 435 000,00 | 488 490,00 |
| | Teatr Ósmego Dnia | 1 370 990,00 | 1 213 990,00 | 157 000,00 | 0,00 | | | 1 370 990,00 | 1 213 990,00 | 157 000,00 |
| | Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 264 332,00 | 2 264 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 332,00 | 2 264 332,00 | 0,00 |
| | Centrum Sztuki Dziecka | 2 264 332,00 | 2 264 332,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 264 332,00 | 2 264 332,00 | 0,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 6 352 317,00 | 4 532 317,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 352 317,00 | 4 532 317,00 | 1 820 000,00 |
| | Estrada Poznańska | 6 352 317,00 | 4 532 317,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | | | 6 352 317,00 | 4 532 317,00 | 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 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | z tego: | | Zmiany | z tego: | | Plan na 2009 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat | 41 688 923,00 | 39 948 923,00 | 1 740 000,00 | 661 000,00 | -2 390,00 | 663 390,00 | 42 349 923,00 | 39 946 533,00 | 2 403 390,00 |
| | <i>z tego: Zadania zlecone ustawami</i> | <i>41 688 923,00</i> | <i>39 948 923,00</i> | <i>1 740 000,00</i> | <i>661 000,00</i> | <i>-2 390,00</i> | <i>663 390,00</i> | <i>42 349 923,00</i> | <i>39 946 533,00</i> | <i>2 403 390,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 390,00 | 2 390,00 | 1 160 000,00 | 1 157 610,00 | 2 390,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 390,00 | 2 390,00 | 1 160 000,00 | 1 157 610,00 | 2 390,00 |
| | GEOPOZ | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | ZDM | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 390,00 | 2 390,00 | 1 050 000,00 | 1 047 610,00 | 2 390,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 512 300,00 | 1 512 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 300,00 | 1 512 300,00 | 0,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/ | 355 300,00 | 355 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 355 300,00 | 355 300,00 | 0,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | GEOPOZ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | Gospodarowanie mieniem miasta | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 386 900,00 | 1 386 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 900,00 | 1 386 900,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 165 900,00 | 1 165 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 165 900,00 | 1 165 900,00 | 0,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 273 160,00 | 30 533 160,00 | 1 740 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 661 000,00 | 32 934 160,00 | 30 533 160,00 | 2 401 000,00 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 32 273 160,00 | 30 533 160,00 | 1 740 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 273 160,00 | 30 533 160,00 | 1 740 000,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 72 576,00 | 72 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 576,00 | 72 576,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 72 576,00 | 72 576,00 | 0,00 | 0,00 | | | 72 576,00 | 72 576,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 544 339,00 | 4 544 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544 339,00 | 4 544 339,00 | 0,00 |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 739 648,00 | 739 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 648,00 | 739 648,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr. | 731 800,00 | 731 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 731 800,00 | 731 800,00 | 0,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 7 848,00 | 7 848,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7 848,00 | 7 848,00 | 0,00 |

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

w zł

| Dział | Nazwa | GMINA | | POWIAT | | | |
|------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 813 200 | 73 402 | 813 200 | 73 402 | 0 | 0 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>400 000</i> | <i>0</i> | <i>400 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 01008 | Melioracje wodne | 588 000 | 0 | 588 000 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 | 400 000 | | | |
| 01030 | Izby rolnicze | 12 000 | 0 | 12 000 | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 213 200 | 73 402 | 213 200 | 73 402 | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 000 | 0 | 1 000 | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 15 000 | 0 | | | 15 000 | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 12 000 | 0 | | | 12 000 | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 000 | 0 | | | 12 000 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 842 391 047 | 0 | 455 246 073 | 0 | 387 144 974 | 0 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>377 626 944</i> | <i>0</i> | <i>88 491 763</i> | <i>0</i> | <i>289 135 181</i> | <i>0</i> |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 343 143 949 | 0 | 343 143 949 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 402 106 | 0 | 7 402 106 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 860 000 | 0 | 27 860 000 | | | |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 785 524 | 0 | 6 785 524 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 555 | 0 | 203 555 | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 387 144 974 | 0 | | | 387 144 974 | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 866 960 | 0 | | | 18 866 960 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 046 740 | 0 | | | 284 046 740 | |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000 | 0 | | | 4 000 000 | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 088 441 | 0 | | | 1 088 441 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 101 882 755 | 0 | 101 882 755 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 378 208 | 0 | 49 378 208 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 8 374 400 | 0 | 8 374 400 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 844 969 | 0 | 1 844 969 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 94 390 | 0 | 94 390 | | | |
| | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. | 0 | 0 | | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 100 000 | | | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | POWIAT | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 476 | 0 | 214 476 | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 2 846 380 | 0 | 2 846 380 | 0 | 0 | 0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania | | | | | | |
| | turystyki | 160 500 | 0 | 160 500 | | | |
| | ..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 500 | 0 | 160 500 | | | |
| 63095 | Pozostała działalność | 2 685 880 | 0 | 2 685 880 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65 000 | 0 | 65 000 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 63 846 679 | 1 160 000 | 62 686 679 | 0 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>42 955 782</i> | <i>2 390</i> | <i>42 953 392</i> | <i>0</i> | <i>2 390</i> | <i>2 390</i> |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 25 612 000 | 0 | 25 612 000 | | | |
| | 6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych | 15 612 000 | 0 | 15 612 000 | | | |
| | 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 | 25 634 203 | 1 160 000 | 24 474 203 | | 1 160 000 | 1 160 000 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 840 | 0 | 60 840 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 282 942 | 2 390 | 17 280 552 | | 2 390 | 2 390 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 8 020 000 | 0 | 8 020 000 | | | |
| | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 4 580 476 | 0 | 4 580 476 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 0 | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 35 616 500 | 1 512 300 | 33 474 600 | 0 | 2 141 900 | 1 512 300 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>7 380 600</i> | <i>0</i> | <i>7 380 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 7 191 000 | 0 | 7 191 000 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 707 495 | 0 | 4 707 495 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 000 | 0 | 880 000 | | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 313 000 | 0 | 313 000 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 83 000 | 0 | 83 000 | | | |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 25 733 600 | 0 | 25 733 600 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 770 926 | 0 | 14 770 926 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 325 600 | 0 | 4 325 600 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 175 000 | 0 | 2 175 000 | | | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 355 300 | 355 300 | | | 355 300 | 355 300 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 771 600 | 1 142 000 | | | 1 771 600 | 1 142 000 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 472 450 | 907 900 | | | 1 472 450 | 907 900 |
| 71095 | Pozostała działalność | 237 000 | 0 | 237 000 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 77 000 | 0 | 77 000 | | | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | POWIAT | | Ogółem | w tym zadania zlecone |
|------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | | |
| | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000 | 0 | 10 000 | | | |
| 720 | INFORMATYKA | 4 375 000 | 0 | 4 375 000 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym wydatki majątkowe: | 4 350 000 | 0 | 4 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 72095 | Pozostała działalność | 4 375 000 | 0 | 4 375 000 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 0 | 250 000 | | | |
| | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 485 000 | 0 | 3 485 000 | | | |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000 | 0 | 615 000 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 162 753 216 | 4 611 516 | 161 287 266 | 3 224 616 | 1 465 950 | 1 386 900 |
| | w tym wydatki majątkowe: | 8 019 900 | 0 | 8 019 900 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 294 200 | 4 294 200 | 3 128 300 | 3 128 300 | 1 165 900 | 1 165 900 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 130 068 | 4 130 068 | 2 998 007 | 2 998 007 | 1 132 061 | 1 132 061 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 532 000 | 0 | 2 532 000 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 969 540 | 0 | 969 540 | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 179 707 | 96 316 | 130 179 707 | 96 316 | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 80 000 876 | 60 600 | 80 000 876 | 60 600 | | |
| | ..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000 | 0 | 25 000 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 208 000 | 0 | 3 208 000 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | | | |
| | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 504 900 | 0 | 504 900 | | | |
| 75045 | Komisje poborowe | 300 050 | 221 000 | | | 300 050 | 221 000 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 171 185 | 130 903 | | | 171 185 | 130 903 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 819 955 | 0 | 22 819 955 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 249 000 | 0 | 249 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 627 304 | 0 | 2 627 304 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 394 257 | 0 | 394 257 | | | |
| | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 204 302 | 0 | 204 302 | | | |
| | 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 950 | 0 | 5 950 | | | |
| | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 | 0 | 1 050 | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 241 323 | 741 323 | 1 241 323 | 741 323 | 0 | 0 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 91 981 | 91 981 | 91 981 | 91 981 | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 87 481 | 87 481 | 87 481 | 87 481 | | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | |
|------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 1 149 342 | 649 342 | 1 149 342 | 649 342 | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 341 199 | 164 699 | 341 199 | 164 699 | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 37 850 | 0 | 37 850 | 0 | 0 | 0 |
| 75201 | Wojska Lądowe | 37 850 | 0 | 37 850 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 72 635 190 | 32 934 160 | 18 758 300 | 0 | 53 876 890 | 32 934 160 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>20 805 376</i> | <i>2 401 000</i> | <i>214 070</i> | <i>0</i> | <i>20 591 306</i> | <i>2 401 000</i> |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 8 426 750 | 0 | | | 8 426 750 | |
| | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 1 994 217 | 0 | | | 1 994 217 | |
| | 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 432 533 | 0 | | | 6 432 533 | |
| 75406 | Straż Graniczna | 10 000 | 0 | | | 10 000 | |
| | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000 | 0 | | | 10 000 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 33 583 660 | 32 273 160 | | | 33 583 660 | 32 273 160 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 617 315 | 25 617 315 | | | 25 617 315 | 25 617 315 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 500 | 110 000 | | | 245 500 | 110 000 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 780 000 | 1 630 000 | | | 2 780 000 | 1 630 000 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 157 000 | 0 | 157 000 | | | |
| | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 157 000 | 0 | 157 000 | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 580 653 | 0 | 15 760 | | 10 564 893 | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 0 | | | 2 000 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 926 518 | 0 | | | 9 926 518 | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 755 | 0 | | | 545 755 | |
| 75416 | Straż miejska | 15 972 600 | 0 | 15 972 600 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 361 800 | 0 | 13 361 800 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 400 | 0 | 142 400 | | | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 661 000 | 661 000 | 0 | | 661 000 | 661 000 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 000 | 661 000 | 0 | | 661 000 | 661 000 |
| 75495 | Pozostała działalność | 3 243 527 | 0 | 2 612 940 | | 630 587 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000 | 0 | 16 000 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 670 | 0 | 55 670 | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 609 284 | 0 | 2 609 284 | 0 | 0 | 0 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 2 609 284 | 0 | 2 609 284 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 237 884 | 0 | 237 884 | | | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | POWIAT | | | |
|------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 36 600 000 | 0 | 36 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 36 600 000 | 0 | 36 600 000 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 174 938 303 | 0 | 107 005 273 | 0 | 67 933 030 | 0 |
| | w tym wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 521 920 | 0 | 2 521 920 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 84 965 163 | 0 | 84 965 163 | | | |
| 4810 | Rezerwy | 84 965 163 | 0 | 84 965 163 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 19 518 190 | 0 | 19 518 190 | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 67 933 030 | 0 | | | 67 933 030 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 680 276 566 | 0 | 416 697 643 | 0 | 263 578 923 | 0 |
| | w tym wydatki majątkowe: | 40 947 255 | 0 | 37 440 581 | 0 | 3 506 674 | 0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 183 477 940 | 0 | 183 477 940 | | | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 111 921 074 | 0 | 111 921 074 | | | |
| 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 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 343 786 | 0 | 31 343 786 | | | |
| 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 | 21 928 285 | 0 | | | 21 928 285 | |
| .. | 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 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 480 | 0 | | | 32 480 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 282 894 | 0 | 8 282 894 | | | |
| .. | 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 | 79 500 | 0 | 79 500 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 901 298 | 0 | 901 298 | | | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | POWIAT | |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną | 153 922 | 0 | 153 922 | |
| 80104 | Przedszkola | 110 878 072 | 0 | 110 878 072 | |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 782 845 | 0 | 782 845 | |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 90 538 522 | 0 | 90 538 522 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 042 002 | 0 | 15 042 002 | |
| 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną | 301 721 | 0 | 301 721 | |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 695 | 0 | 2 695 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | |
| 6210 | Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych | 1 510 287 | 0 | 1 510 287 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 4 617 170 | 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 | 99 899 307 | 0 | 99 899 307 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70 827 389 | 0 | 70 827 389 | |
| 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 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 097 684 | 0 | 1 097 684 | |
| 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 | 100 975 381 | 0 | 100 975 381 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70 175 128 | 0 | 70 175 128 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 930 345 | 0 | 9 930 345 | |

| Dział | Nazwa | | | GMINA | | POWIAT | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną | 1 337 608 | 0 | | | 1 337 608 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 272 000 | 0 | | | 1 272 000 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | | | 50 000 | |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 500 000 | 0 | | | 500 000 | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 008 912 | 0 | | | 2 008 912 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 493 341 | 0 | | | 1 493 341 | |
| 80123 | Licea profilowane | 7 551 096 | 0 | | | 7 551 096 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 479 655 | 0 | | | 3 479 655 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 864 | 0 | | | 230 864 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 76 680 795 | 0 | | | 76 680 795 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 45 727 483 | 0 | | | 45 727 483 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 656 734 | 0 | | | 13 656 734 | |
| 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną | 3 869 182 | 0 | | | 3 869 182 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 270 134 | 0 | | | 1 270 134 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 560 | 0 | | | 10 560 | |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 700 | 0 | | | 69 700 | |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 | 0 | | | 1 800 | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 13 928 088 | 0 | | | 13 928 088 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 752 381 | 0 | | | 11 752 381 | |
| 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 | 4 884 518 | 0 | | | 4 884 518 | |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3 202 717 | 0 | | | 3 202 717 | |
| 2518 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 179 651 | 0 | | | 1 179 651 | |
| 2519 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 202 150 | 0 | | | 202 150 | |
| 6210 | Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych | 300 000 | 0 | | | 300 000 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 114 221 | 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 | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | |
|------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 80195 | Pozostała działalność | 14 544 110 | 0 | 6 623 525 | | 7 920 585 | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 172 392 | 0 | 97 188 | | 1 075 204 | |
| | .. 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 | 811 573 | 0 | 765 018 | | 46 555 | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80395 | Pozostała działalność | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | | | |
| | 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 122 339 856 | 72 576 | 35 262 830 | 0 | 87 077 026 | 72 576 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>100 534 553</i> | <i>0</i> | <i>13 530 103</i> | <i>0</i> | <i>87 004 450</i> | <i>0</i> |
| 85111 | Szpitala ogólne | 98 723 695 | 0 | 12 819 245 | | 85 904 450 | |
| | 2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego | 124 560 | 0 | 124 560 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 904 450 | 0 | | | 85 904 450 | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 694 685 | 0 | 12 694 685 | | | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 1 111 600 | 0 | 11 600 | | 1 100 000 | |
| | 2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla 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 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 5 120 | 0 | 5 120 | | | |
| | 2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego | 5 120 | 0 | 5 120 | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 4 890 945 | 0 | 4 890 945 | | | |
| | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 899 945 | 0 | 899 945 | | | |
| | 2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego | 836 000 | 0 | 836 000 | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 070 000 | 0 | 1 070 000 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 167 605 | 0 | 167 605 | | | |

| Dział | Nazwa | Ogółem | w tym zadania zlecone | GMINA | | POWIAT | |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 560 000 | 0 | 560 000 | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 100 000 | 0 | 100 000 | | | |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 50 000 | 0 | 50 000 | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 173 731 | 0 | 12 173 731 | | | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 784 314 | 0 | 2 784 314 | | | |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 290 552 | 0 | 5 290 552 | | | |
| 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 10 000 | 0 | 10 000 | | | |
| 2560 | Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego | 944 200 | 0 | 944 200 | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 150 000 | 0 | 150 000 | | | |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 1 025 200 | 0 | 1 025 200 | | | |
| 85156 | Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie obj. obow.ubezpz.zdrow. | 72 576 | 72 576 | | | 72 576 | 72 576 |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 72 576 | 72 576 | | | 72 576 | 72 576 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 039 318 | 0 | 1 039 318 | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 203 900 | 0 | 203 900 | | | |
| 6210 | Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych | 835 418 | 0 | 835 418 | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 252 871 | 0 | 3 252 871 | | | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 444 419 | 0 | 444 419 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 236 892 073 | 74 255 039 | 180 416 514 | 69 710 700 | 56 475 559 | 4 544 339 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>2 141 650</i> | <i>0</i> | <i>1 341 650</i> | <i>0</i> | <i>800 000</i> | <i>0</i> |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 15 715 377 | 0 | | | 15 715 377 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 184 923 | 0 | | | 5 184 923 | |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 893 200 | 0 | | | 3 893 200 | |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 040 000 | 0 | | | 4 040 000 | |
| 4810 | Rezerwy | 10 300 | 0 | | | 10 300 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | | | 10 000 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | | | 10 000 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 35 153 615 | 0 | 10 483 100 | | 24 670 515 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 057 251 | 0 | | | 13 057 251 | |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 252 425 | 0 | | | 5 252 425 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 755 000 | 0 | | | 755 000 | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | |
|-------|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 9 953 686 | 4 541 339 | 5 411 677 | | 4 542 009 | 4 541 339 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 871 121 | 225 535 | 2 645 586 | | 225 535 | 225 535 |
| | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 654 339 | 4 293 339 | 361 000 | | 4 293 339 | 4 293 339 |
| | 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 670 | 0 | | | 670 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 000 | 0 | 495 000 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 000 | 0 | 318 000 | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 8 228 000 | 0 | | | 8 228 000 | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 443 634 | 0 | | | 443 634 | |
| | 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 827 900 | 0 | | | 827 900 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 527 100 | 64 614 000 | 68 527 100 | 64 614 000 | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 359 529 | 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 | 22 578 516 | 3 719 500 | 22 578 516 | 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 | 21 798 124 | 0 | 21 798 124 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 030 182 | 0 | 17 030 182 | | | |
| | 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 | 2 001 875 | 0 | 120 000 | | 1 881 875 | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 111 183 | 0 | | | 1 111 183 | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych | | | | | | |
| | do sektora finansów publicznych | 270 000 | 0 | 120 000 | | 150 000 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0 | | | 25 000 | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 515 304 | 0 | | | 515 304 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 310 314 | 0 | | | 310 314 | |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych | | | | | | |
| | do sektora finansów publicznych | 127 900 | 0 | | | 127 900 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op. | 14 065 382 | 835 900 | 14 065 382 | 835 900 | | |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych | | | | | | |
| | do sektora finansów publicznych | 14 044 250 | 835 900 | 14 044 250 | 835 900 | | |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 16 132 | 0 | 16 132 | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 565 | 0 | | | 11 565 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 22 197 729 | 0 | 21 289 815 | | 907 914 | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 185 628 | 0 | 3 839 751 | | 345 877 | |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych | | | | | | |
| | do sektora finansów publicznych | 8 432 840 | 0 | 8 396 450 | | 36 390 | |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000 | 0 | 0 | | 12 000 | |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 15 000 | 0 | 15 000 | | | |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 12 800 | 0 | 12 800 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 300 | 0 | 56 300 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | | | | | | |
| | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 28 750 425 | 739 648 | 17 766 850 | 0 | 10 983 575 | 739 648 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>1 250 220</i> | <i>0</i> | <i>839 000</i> | <i>0</i> | <i>411 220</i> | <i>0</i> |
| 85305 | Żłobki | 13 559 845 | 0 | 13 559 845 | | | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 925 122 | 0 | 9 925 122 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 753 000 | 0 | 753 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000 | 0 | 86 000 | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 313 185 | 0 | | | 2 313 185 | |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych | | | | | | |
| | do sektora finansów publicznych | 2 312 644 | 0 | | | 2 312 644 | |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 541 | 0 | | | 541 | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 765 540 | 731 800 | | | 765 540 | 731 800 |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 581 000 | 555 500 | | | 581 000 | 555 500 |

| Dział | Nazwa | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 7 402 934 | 0 | | 7 402 934 |
| | 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 991 714 | 0 | | 6 991 714 |
| | 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 411 220 | 0 | | 411 220 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 32 848 | 7 848 | | 32 848 7 848 |
| 85395 | Pozostała działalność | 4 676 073 | 0 | 4 207 005 | 469 068 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 694 036 | 0 | 1 324 754 | 369 282 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 742 916 | 0 | 12 566 683 | 0 31 176 233 0 |
| | w tym wydatki majątkowe: | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 3 300 000 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 10 981 767 | 0 | 9 570 886 | 1 410 881 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 132 319 | 0 | 8 790 620 | 1 341 699 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 573 050 | 0 | | 10 573 050 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 703 796 | 0 | | 4 703 796 |
| | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 195 282 | 0 | | 3 195 282 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 | | 400 000 |
| | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 100 000 | 0 | | 1 100 000 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 379 792 | 0 | 39 818 | 339 974 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 311 243 | 0 | | 311 243 |
| | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 33 476 | 0 | 33 476 | |
| | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 342 | 0 | 6 342 | |
| 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 | 5 924 265 | 0 | | 5 924 265 |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 309 376 | 0 | | 3 309 376 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000 | 0 | | 1 700 000 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 229 952 | 0 | | 5 229 952 |
| | .. 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 | 3 460 489 | 0 | 2 955 979 | 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 |

| Dział | Nazwa | | | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | | |
| | I OCHRONA ŚRODOWISKA | 153 532 201 | 0 | 151 169 201 | 0 | 2 363 000 | 0 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>102 241 518</i> | <i>0</i> | <i>101 741 518</i> | <i>0</i> | <i>500 000</i> | <i>0</i> |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 88 907 242 | 0 | 87 158 242 | | 1 749 000 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 149 715 | 0 | 21 149 715 | | | |
| | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 798 527 | 0 | 64 798 527 | | | |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10 928 000 | 0 | 10 928 000 | | | |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 925 000 | 0 | 925 000 | | | |
| | 6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 683 626 | 0 | 2 683 626 | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 626 143 | 0 | 19 626 143 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 330 792 | 0 | 2 330 792 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 039 719 | 0 | 1 039 719 | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | 50 000 | | | |
| | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 270 000 | 0 | 270 000 | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 188 078 | 0 | 2 188 078 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 127 394 | 0 | 1 127 394 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000 | 0 | 145 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 469 807 | 0 | 21 969 807 | | 500 000 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 669 807 | 0 | 1 169 807 | | 500 000 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 729 305 | 0 | 6 615 305 | | 114 000 | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 220 118 | 0 | 1 220 118 | | | |
| | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 190 000 | 0 | 190 000 | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 193 750 | 0 | 2 193 750 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA | | | | | | |
| | DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 80 738 914 | 0 | 53 466 705 | 0 | 27 272 209 | 0 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>12 909 820</i> | <i>0</i> | <i>7 744 330</i> | <i>0</i> | <i>5 165 490</i> | <i>0</i> |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | | | |
| | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | | | |
| 92106 | Teatry | 18 435 560 | 0 | | | 18 435 560 | |
| | 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 000 | 0 | | | 165 000 | |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 14 925 070 | 0 | | | 14 925 070 | |
| | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 345 490 | 0 | | | 3 345 490 | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | POWIAT | |
|-------|---|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 200 000 | 0 | | 200 000 |
| | 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000 | 0 | | 200 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 291 718 | 0 | 291 718 | |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 221 718 | 0 | 221 718 | |
| | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000 | 0 | 70 000 | |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 210 033 | 0 | 1 210 033 | |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 030 033 | 0 | 1 030 033 | |
| | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 180 000 | 0 | 180 000 | |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 10 308 267 | 0 | 8 043 935 | 2 264 332 |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 981 102 | 0 | 7 716 770 | 2 264 332 |
| | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 327 165 | 0 | 327 165 | |
| | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest. | 0 | 0 | 0 | |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 6 672 934 | 0 | 320 617 | 6 352 317 |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 852 934 | 0 | 320 617 | 4 532 317 |
| | 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 | 15 536 284 | 0 | 15 516 284 | 20 000 |
| | 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 0 | | 20 000 |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 14 099 119 | 0 | 14 099 119 | |
| | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 417 165 | 0 | 1 417 165 | |
| 92118 | Muzea | 12 153 440 | 0 | 12 153 440 | |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 953 440 | 0 | 8 953 440 | |

| Dział | Nazwa | GMINA | | POWIAT | | | |
|------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 720 000 | 0 | 3 720 000 | | | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 153 699 | 0 | 153 699 | | | |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 080 000 | 0 | 2 080 000 | | | |
| 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000 | 0 | 100 000 | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 6 210 678 | 0 | 6 210 678 | | | |
| .. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 222 825 | 0 | 222 825 | | | |
| .. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000 | 0 | 65 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | | | |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | | | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 18 512 648 | 0 | 18 512 648 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>7 350 000</i> | <i>0</i> | <i>7 350 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 18 512 648 | 0 | 18 512 648 | | | |
| .. | 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 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 0 | 150 000 | | | |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 386 180 385 | 0 | 386 180 385 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>359 295 044</i> | <i>0</i> | <i>359 295 044</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 92601 | Obiekty sportowe | 11 615 717 | 0 | 11 615 717 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 843 151 | | 9 843 151 | | | |
| 6210 | Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | | | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 357 891 459 | 0 | 357 891 459 | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 10 160 000 | 0 | 10 160 000 | | | |

| Dział | Nazwa | | | GMINA | | POWIAT | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone | Ogółem | w tym zadania zlecone |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 254 719 | 0 | 254 719 | | | |
| 6210 | Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych | 347 390 580 | 0 | 347 390 580 | | | |
| 92605 | Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu | 11 351 345 | 0 | 11 351 345 | | | |
| | .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 351 345 | 0 | 11 351 345 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 5 321 864 | 0 | 5 321 864 | | | |
| | .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 182 640 | 0 | 182 640 | | | |
| 4810 | Rezerwy | 504 000 | 0 | 504 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 313 | 0 | 461 313 | | | |
| | Razem: | 3 154 396 956 | 116 099 964 | 2 161 720 687 | 73 750 041 | 992 676 269 | 42 349 923 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe:</i> | <i>1 091 508 662</i> | <i>2 403 390</i> | <i>681 091 951</i> | <i>0</i> | <i>410 416 711</i> | <i>2 403 390</i> |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz. Rozdz. Numer zadania WPI | Nazwa zadania | Plan na 2009 r. po zmianach | Zmiany | Plan na 2009 r. po zmianach |
|--|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 1 090 845 272,00 | 663 390,00 | 1 091 508 662,00 |
| Wydatki na zadania gminy ogółem: | | 681 091 951,00 | 0,00 | 681 091 951,00 |
| Z tego: | | | | |
| Wydatki na zadania własne gminy: | | 681 091 951,00 | 0,00 | 681 091 951,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| RGZ/RGZ/1 | Obudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 88 491 763,00 | 0,00 | 88 491 763,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 34 849 079,00 | 0,00 | 34 849 079,00 |
| | Zarząd Transportu Miejskiego | 34 849 079,00 | 0,00 | 34 849 079,00 |
| GKM/ZTM/410 | Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu | 1 228 200,00 | | 1 228 200,00 |
| GKM/ZTM/411 | Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód | 429 484,00 | | 429 484,00 |
| GKM/ZTM/414 | Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| GKM/ZTM/444 | Zakupy inwestycyjne | 153 945,00 | | 153 945,00 |
| GKM/ZTM/459 | Zintegrowany system informatyczny do rejestracji opłat dodatkowych | 49 610,00 | | 49 610,00 |
| GKM/ZTM/1083 | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu | 4 127 840,00 | | 4 127 840,00 |
| GKM/ZTM/3411 | Budowa infrastruktury torowo-sięciowej w ul. Winogrody | 27 860 000,00 | | 27 860 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 49 378 208,00 | 0,00 | 49 378 208,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 47 173 000,00 | 0,00 | 47 173 000,00 |
| GKM/ZDM/31 | Ulice lokalne i peryferyjne | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| GKM/ZDM/34 | Wykupy gruntów (drogi gminne) | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| GKM/ZDM/191 | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| GKM/ZDM/314 | Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L" | 13 173 000,00 | | 13 173 000,00 |
| GKM/ZDM/339 | Budowa ul. Bohaterów Westerplatte | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| GKM/ZDM/353 | Budowa chodników | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| GKM/ZDM/419 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych | 9 500 000,00 | | 9 500 000,00 |
| GKM/ZDM/457 | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | Pozostałe zadania | 2 103 088,00 | 0,00 | 2 103 088,00 |
| GKM/GKM/182 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 2 103 088,00 | | 2 103 088,00 |
| | Samorządy pomocnicze, z tego: | 102 120,00 | 0,00 | 102 120,00 |
| JE_JSBJE_JSBJ/1 | Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 182 | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| JE_WIN/1 | Budowa parkingu | 80 120,00 | | 80 120,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 950 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 3 950 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| GKM/ZDM/405 | Fontanna na Pl. Wolności | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| GKM/ZDM/456 | Fontanna Higieny na Pl. Wolności | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| GKM/ZDM/375 | Przebudowa dróg wewnętrznych | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| GKM/ZDM/392 | Wykupy gruntów (drogi wewnętrzne) | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 314 476,00 | 0,00 | 314 476,00 |
| | Gospodarka komunalna | 314 476,00 | 0,00 | 314 476,00 |
| GKM/GKM/410 | Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu | 143 960,00 | | 143 960,00 |
| GKM/GKM/411 | Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań - Wschód | 70 516,00 | | 70 516,00 |
| GKM/GKM/452 | Budowa systemu parkingów w Poznaniu | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 42 953 392,00 | 0,00 | 42 953 392,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 25 612 000,00 | 0,00 | 25 612 000,00 |
| GKM/ZKZL/111 | Budownictwo komunalne | 8 550 000,00 | | 8 550 000,00 |
| GKM/ZKZL/112 | Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych | 3 900 000,00 | | 3 900 000,00 |
| GKM/ZKZL/88 | Renowacja kamienic | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| GKM/ZKZL/336 | Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| GKM/ZKZL/429 | Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny | 162 000,00 | | 162 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 341 392,00 | 0,00 | 17 341 392,00 |
| | Gospodarowanie mieniem miasta | 17 341 392,00 | 0,00 | 17 341 392,00 |
| GN/GN/2 | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp | 17 280 552,00 | | 17 280 552,00 |
| GR_GOR/GN/1 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Kuźnicznej | 60 840,00 | | 60 840,00 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NW/NW/86 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne | 0,00 | | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 380 600,00 | 0,00 | 7 380 600,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| | Miejska Pracownia Urbanistyczna | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| MPU/MPU/1 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU | 880 000,00 | | 880 000,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 6 500 600,00 | 0,00 | 6 500 600,00 |
| | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" | 6 500 600,00 | 0,00 | 6 500 600,00 |
| GEOPOZ/GEOPOZ/2 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| GEOPOZ/GEOPOZ/13 | System informacji przestrzennej | 1 475 000,00 | | 1 475 000,00 |

| Dz. Rozdz. Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2009 r. po zmianach | Zmiany | Plan na 2009 r. po zmianach |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| WPI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GEOPOZ/GEOPOZ/22 | Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 |
| GEOPOZ/GEOPOZ/25 | Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku stanowiącym siedzibę ZGKM GEOPOZ | 1 135 000,00 | | 1 135 000,00 |
| GEOPOZ/GEOPOZ/29 | Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych w 14-kondygnacyjnym budynku w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 stanowiącym siedzibę ZGKM GEOPOZ | 890 600,00 | | 890 600,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 4 350 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 4 350 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| IN/IN/5 | Realizacja programu e-Poznań | 0,00 | | 0,00 |
| GKM/GKM/439 | Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| OR/OR/141 | Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna | 4 100 000,00 | | 4 100 000,00 |
| OR/OR/142 | Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 019 900,00 | 0,00 | 8 019 900,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 012 900,00 | 0,00 | 8 012 900,00 |
| IN/IN/2 | Modernizacja sieci komputerowej | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| IN/IN/3 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 3 800 000,00 | | 3 800 000,00 |
| OR/OR/2 | Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| OR/OR/18 | Zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| OR/OR/99 | Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Informacji Miejskiej i Salonie Posnania w budynku Arkadii w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 | 54 900,00 | | 54 900,00 |
| OR/OR/123 | Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl. Kolegiackim 17 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| OR/OR/170 | Prace modernizacyjne w budynkach UM | 1 958 000,00 | | 1 958 000,00 |
| OR/OR/150 | Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| OR/OR/158 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| DG/DG/4 | Utworzenie internetowej bazy zasobów informacyjnych | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 214 070,00 | 0,00 | 214 070,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 142 400,00 | 0,00 | 142 400,00 |
| | Straż Miejska | 142 400,00 | 0,00 | 142 400,00 |
| SMMP/SMMP/1 | Zakupy inwestycyjne | 142 400,00 | | 142 400,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 71 670,00 | 0,00 | 71 670,00 |
| ZKB/ZKB/14 | Zakup sprzętu sportowego | 55 670,00 | | 55 670,00 |
| NM_WAR/NM_WAR/3 | Samorządy pomocnicze, z tego: Monitoring osiedla | 16 000,00 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 16 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P/P/5 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37 440 581,00 | 0,00 | 37 440 581,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 32 127 610,00 | 0,00 | 32 127 610,00 |
| OW/OW/14 | Termorenowacja budynków | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| OW/OW/20 | Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| OW/OW/25 | Zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| OW/OW/32 | Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| OW/OW/53 | Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn | 18 600 000,00 | | 18 600 000,00 |
| OW/SP12/156 | Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja | 515 000,00 | | 515 000,00 |
| OW/SP40/158 | Szkoła Podstawowa Nr 40 - wymiana stolarki okiennej | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| OW/SP4/176 | Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| OW/SP54/177 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 3B | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| OW/SP7/179 | Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja | 1 990 000,00 | | 1 990 000,00 |
| OW/SP6/180 | Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja | 2 790 000,00 | | 2 790 000,00 |
| OW/OW/185 | Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| OW/SP57/241 | Zespół Szkół Nr 1 budowa placu zabaw | 6 700,00 | | 6 700,00 |
| OW/SP58/187 | Szkoła Podstawowa Nr 58 - termorenowacja | 1 090 000,00 | | 1 090 000,00 |
| OW/OW/203 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 0,00 | | 0,00 |
| OW/SP14/204 | Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja | 1 490 000,00 | | 1 490 000,00 |
| OW/SP9/226 | Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| OW/SP9/232 | Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| OW/SP45/233 | Szkoła Podstawowa Nr 45 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| OW/SP88/234 | Szkoła Podstawowa Nr 88 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| OW/SP13/239 | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej | 18 800,00 | | 18 800,00 |
| OW/SP15/247 | Szkoła Podstawowa Nr 15 - modernizacja placu zabaw | 14 500,00 | | 14 500,00 |
| GR_SLZ/SP9/207 | Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| GR_SLZ/SP26/209 | Szkoła Podstawowa Nr 26 - zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| NM_RNW/SP3/211 | Szkoła Podstawowa Nr 3 - budowa ogrodzenia boiska | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| NM_GLW/SP45/212 | Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa siłowni stacjonarnej zewnętrznej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| SM_NAR/SP48/213 | Szkoła Podstawowa Nr 48 - modernizacja nawierzchni boiska | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| SM_NAR/SP60/214 | Szkoła Podstawowa Nr 60 - modernizacja placu zabaw | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| JE_JEZ/SP36/1 | Rewitalizacja dziedzizna przy SP Nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56 | 171 324,00 | | 171 324,00 |
| NM_KPD/SP85/1 | Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy SP Nr 85 przy ul. Tomickiego | 248 786,00 | | 248 786,00 |
| GR_KJP/SP88/1 | Kompleks edukacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży szkolnej i osiedlowej na terenie SP Nr 88 przy ul. Swoboda 53 | 235 000,00 | | 235 000,00 |
| JE_POD/SP62/1 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP Nr 62 przy ul. Druskiennickiej 32 | 122 000,00 | | 122 000,00 |

| Dz. Rozdz. Numer zadania WPI | Nazwa zadania | Plan na 2009 r. po zmianach | Zmiany | Plan na 2009 r. po zmianach |
|--|--|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | 4 210 287,00 | 0,00 | 4 210 287,00 |
| | Pozostałe inwestycje | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| OW/OW/107 | Budowa Przedszkola Nr 46 | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 |
| | Przedszkola samorządowe | 1 510 287,00 | 0,00 | 1 510 287,00 |
| OW/OW/15 | Termorenowacja budynków | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| OW/OW/22 | Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| OW/OW/28 | Zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| NM_WAR/PS45/215 | PS nr 45 - modernizacja placu zabaw | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| NM_WAR/PS12/216 | PS nr 12 - modernizacja placu zabaw | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| SM_PZA/PS35/217 | PS nr 35 - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| NM_GLS/PS17/1 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Głuszyna dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla | 155 287,00 | | 155 287,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 102 684,00 | 0,00 | 1 102 684,00 |
| OW/OW/16 | Termorenowacja budynków | 595 000,00 | | 595 000,00 |
| OW/OW/33 | Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach | 295 000,00 | | 295 000,00 |
| OW/GM12/246 | Modernizacja obiektu Pływalni ATLANTIS | 102 700,00 | | 102 700,00 |
| OW/GM23/235 | Gimnazjum Nr 23 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| OW/GM61/236 | Gimnazjum Nr 61 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| GR_SLZ/G53/218 | GM nr 53 przy ul. Winklera - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| GR_SLZ/G33/219 | GM nr 33 przy ul. Wyspiańskiego - modernizacja boiska | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| GR_GOR/G50/220 | GM nr 50 przy ul. Ściegiennego - dofinansowanie wymiany okien | 21 590,00 | | 21 590,00 |
| WL_WLD/G40/210 | GM nr 40 przy ul. Różanej - budowa boiska do piłki siatkowej dla gimnazjum | 25 394,00 | | 25 394,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 13 530 103,00 | 0,00 | 13 530 103,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 12 694 685,00 | 0,00 | 12 694 685,00 |
| ZSS/ZOZ/2 | Budowa centralnej sterylizatorów, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| ZSS/ZOZ/19 | Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 |
| ZSS/ZOZ/20 | Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto | 590 000,00 | | 590 000,00 |
| ZSS/ZOZ/22 | Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce | 4 800 000,00 | | 4 800 000,00 |
| ZSS/ZOZ/31 | Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienie dla ZOZ Poznań Jeżyce | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| ZSS/ZOZ/33 | Zakup laparoskopu dla ZOZ Poznań Stare Miasto | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| ZSS/ZOZ/35 | Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce | 1 140 000,00 | | 1 140 000,00 |
| ZSS/ZOZ/36 | Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto | 437 500,00 | | 437 500,00 |
| ZSS/ZOZ/37 | Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto | 557 358,00 | | 557 358,00 |
| ZSS/ZOZ/39 | Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Detoksykacji przy ul. Podolańskiej - ZOZ Poznań Jeżyce | 264 582,00 | | 264 582,00 |
| ZSS/ZOZ/40 | Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań Jeżyce | 155 245,00 | | 155 245,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 835 418,00 | 0,00 | 835 418,00 |
| ZSS/IW/2 | Modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień | 835 418,00 | | 835 418,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 341 650,00 | 0,00 | 1 341 650,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 813 000,00 | 0,00 | 813 000,00 |
| ZSS/ODB1/2 | Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| ZSS/DB1/1 | Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| ZSS/DDPS1/4 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| ZSS/DDPS2/1 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - zakupy inwestycyjne | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| ZSS/DDPS2/6 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - modernizacja | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| ZSS/DDPS3/7 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| ZSS/DDPS3/8 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - modernizacja | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| ZSS/DDPS4/9 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| ZSS/DDPS4/10 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - modernizacja | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| ZSS/DDPS5/11 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 - zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| ZSS/DOA1/6 | Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - modernizacja | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| ZSS/DOA1/7 | Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 472 350,00 | 0,00 | 472 350,00 |
| ZSS/MOPR/9 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 472 350,00 | 0,00 | 472 350,00 |
| ZSS/MOPR/11 | Zakupy inwestycyjne | 271 500,00 | | 271 500,00 |
| ZSS/MOPR/12 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wiatrolapu w siedzibie filii Jeżyce MOPR | 0,00 | | 0,00 |
| | Prace modernizacyjne MOPR | 200 850,00 | | 200 850,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 56 300,00 | 0,00 | 56 300,00 |
| PCS/PCS/2 | Poznańskie Centrum Świadczeń - pochylnia dla osób niepełnosprawnych | 56 300,00 | | 56 300,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| 85305 | Żłobki | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| ZSS/ZL1/7 | Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| ZSS/ZL1/9 | Żłobek nr 1 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| ZSS/ZL2/9 | Żłobek nr 2 - modernizacja ogrodzenia w filii | 43 000,00 | | 43 000,00 |
| ZSS/ZL2/10 | Żłobek nr 2 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| ZSS/ZL3/9 | Żłobek nr 3 - zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| ZSS/ZL4/5 | Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c.o. w filii "Michałki" | 100 000,00 | | 100 000,00 |

| Dz. Rozdz. Numer zadania WPI | Nazwa zadania | Plan na 2009 r. po zmianach | Zmiany | Plan na 2009 r. po zmianach |
|--|--|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZSS/ZL4/11 | Złotek nr 4 - zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| ZSS/ZL4/12 | Złotek nr 4 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filli | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 101 741 518,00 | 0,00 | 101 741 518,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85 948 242,00 | 0,00 | 85 948 242,00 |
| | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna | 64 798 527,00 | 0,00 | 64 798 527,00 |
| | Program ISPA, z tego: | 64 798 527,00 | | 64 798 527,00 |
| GKM/GKM/249 | Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu | 30 084 393,00 | | 30 084 393,00 |
| GKM/GKM/250 | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1 | 3 788 266,00 | | 3 788 266,00 |
| GKM/GKM/251 | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2 | 861 959,00 | | 861 959,00 |
| GKM/GKM/252 | Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłoczonymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne | 20 718 859,00 | | 20 718 859,00 |
| GKM/GKM/253 | Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ | 9 125 352,00 | | 9 125 352,00 |
| GKM/GKM/211 | Pomoc techniczna na opracowanie dokumentacji przetargowej i końcowego raportu | 219 698,00 | | 219 698,00 |
| | Pozostałe zadania | 3 427 105,00 | 0,00 | 3 427 105,00 |
| GKM/GKM/182 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 3 427 105,00 | | 3 427 105,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 17 722 610,00 | 0,00 | 17 722 610,00 |
| GKM/ZDM/13 | Budowa kolektora deszczowego Piaśnica | 245 000,00 | | 245 000,00 |
| GKM/ZDM/1841 | Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| GKM/ZDM/185 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodnikówna terenie os. Księdza Skorupki | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| GKM/ZDM/350 | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| GKM/ZDM/358 | Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wypozażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") | 11 557 610,00 | | 11 557 610,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10 925 000,00 | 0,00 | 10 925 000,00 |
| | Zakład Zagospodarowania Odpadów | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| GKM/ZZO/330 | Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | 7 900 000,00 | | 7 900 000,00 |
| GKM/ZZO/277 | Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
| | Gospodarka komunalna | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| GKM/GKM/276 | System gospodarki odpadami | 925 000,00 | | 925 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 359 719,00 | 0,00 | 1 359 719,00 |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | 1 359 719,00 | 0,00 | 1 359 719,00 |
| ZZM/ZZM/25 | Zakupy inwestycyjne | 50 000 | | 50 000 |
| ZZM/ZZM/31 | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej | 120 000 | | 120 000 |
| ZZM/ZZM/34 | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan | 270 000 | | 270 000 |
| ZZM/ZZM/62 | Oświetlenie alejek spacerowych | 40 000 | | 40 000 |
| ZZM/ZZM/63 | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Bojanowska-Leszczynska | 180 000 | | 180 000 |
| ZZM/ZZM/65 | Zagospodarowanie terenu na os. Oświecena przy ul. Piłsudskiego | 60 000 | | 60 000 |
| GR_JUN/ZZM/1 | Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej | 75 000 | | 75 000 |
| GR_KWT/ZZM/1 | Wykonanie ogrodzenia oddzielającego boisko do piłki nożnej od placu zabaw dla dzieci przy ul. Krokusowej | 15 795 | | 15 795 |
| GR_KJP/ZZM/3 | Doposażenie w sprzęt terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Marcelińska - Ognik i ul. Swoboda - Grochowska | 15 000 | | 15 000 |
| SM_PWR/ZZM/6 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną | 200 000 | | 200 000 |
| SM_PZA/ZZM/3 | Doposażenie i modernizacja malej architektury oraz nasadzenie drzew w parku na terenie os. Bolesława Chrobrego | 50 000 | | 50 000 |
| SM_PZA/ZZM/2 | Doposażenie w sprzęt sportowo - rekreacyjny parku B. Chrobrego, B. Śmiałego, St. Bałorego | 10 000 | | 10 000 |
| SM_UML/ZZM/1 | Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Umultowskiej i ul. Mieczowej | 250 000 | | 250 000 |
| WL_WLD/ZZM/2 | Budowa fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic: 28 Czerwca 1956, Wierzbicęce, Górna Wilda | 2 474 | | 2 474 |
| GR_KJP/ZZM/4 | Oświetlenie alei spacerowej wzdłuż terenu zielonego ul. Ognik-Plomienna | 21 450 | | 21 450 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | Usługi Komunalne | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| GKM/ZUK_SDZ/166 | Schronisko dla zwierząt - modernizacja boksów dla zwierząt | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| GKM/ZUK_SDZ/303 | Schronisko dla zwierząt - wymiana kotłów c.o. i c.w. | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 1 169 807,00 | 0,00 | 1 169 807,00 |
| GKM/ZDM/360 | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| GKM/GKM/182 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 469 807,00 | | 469 807,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 193 750,00 | 0,00 | 2 193 750,00 |
| | Usługi Komunalne | 2 133 750,00 | 0,00 | 2 133 750,00 |
| GKM/ZUK/348 | Modernizacja szaleatów publicznych | 521 000,00 | | 521 000,00 |
| GKM/ZUK/425 | Modernizacja lejka łazarskiego | 1 476 750,00 | | 1 476 750,00 |
| GKM/ZUK/442 | Modernizacja miejskiej toalety na Ostrowie Tumskim | 136 000,00 | | 136 000,00 |
| | Samorządy pomocnicze, z tego: | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| SM_PRZ/SM_PRZ/12 | Wykonanie alejek spacerowych | 50 000 | | 50 000 |
| NM_ZRT/NM_ZRT/4 | Budowa chodnika | 10 000 | | 10 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 744 330,00 | 0,00 | 7 744 330,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| KSZ/OSDOM/12 | Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka" | 70 000,00 | | 70 000,00 |

| Dz. Rozdz. Numer zadania WPI | Nazwa zadania | Plan na 2009 r. po zmianach | Zmiany | Plan na 2009 r. po zmianach |
|--|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| KSZ/ARSENAL/4 | Galeria Miejska "Arsenal" | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| KSZ/ARSENAL/5 | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| KSZ/ARSENAL/6 | Koncepcja budowy pasażu | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Kolekcja Sztuki Współczesnej | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 327 165,00 | 0,00 | 327 165,00 |
| P/P/8 | Rezerwa celowa na modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych | 0,00 | | 0,00 |
| KSZ/ZAMEK/98 | Centrum Kultury "Zamek" | 327 165,00 | 0,00 | 327 165,00 |
| | Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych | 327 165,00 | | 327 165,00 |
| 92116 | Biblioteki | 1 417 165,00 | 0,00 | 1 417 165,00 |
| KSZ/BIRACZ/5 | Biblioteka Raczyńskich | 1 417 165,00 | 0,00 | 1 417 165,00 |
| KSZ/BIRACZ/10 | System sygnalizacji pożaru w budynku przy Pl. Wolności 19 | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| KSZ/BIRACZ/19 | Zakupy inwestycyjne | 165 000,00 | | 165 000,00 |
| KSZ/BIRACZ/96 | Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich | 997 165,00 | | 997 165,00 |
| | Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 92118 | Muzea | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| KSZ/KSZ/1 | Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| KSZ/WMWN/10 | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| KSZ/MUZAR/13 | Muzeum Archeologiczne | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| KSZ/MUZAR/100 | Zakupy inwestycyjne | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim | 930 000,00 | | 930 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| ROM/ROM/2 | Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce | 2 050 000,00 | | 2 050 000,00 |
| GN/GN/6 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 |
| GKM/ZOO/117 | Ogród Zoologiczny | 6 750 000,00 | 0,00 | 6 750 000,00 |
| GKM/ZOO/120 | Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| GKM/ZOO/122 | Modernizacja dachów, woli i ogrodzeń zewnętrznych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| GKM/ZDM/128 | Zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| GKM/ZOO/229 | Modernizacja pozostałych obiektów | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| GKM/ZOO/408 | Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| GKM/ZOO/447 | Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | Park miejski na terenie Starego ZOO | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| GKM/PALM/89 | Palmiarnia Poznańska | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| GKM/PALM/108 | Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| GKM/PALM/267 | Modernizacja akwarium | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| GKM/PALM/455 | Modernizacja pozostałych obiektów | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| | Odtworzenie pompowni fontanny w Parku Wilsona | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 359 295 044,00 | 0,00 | 359 295 044,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 11 443 151,00 | 0,00 | 11 443 151,00 |
| KF/KF/8 | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| OW/OW/200 | Liceum Ogólnokształcące nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 1 650 000,00 | | 1 650 000,00 |
| OW/OW/201 | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| OW/OW/202 | Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| OW/OW/203 | Zespół szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| KF/POSIR/26 | Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| NM_ADO/NM_ADO/1 | Samorządy pomocnicze, z tego: | 393 151,00 | 0,00 | 393 151,00 |
| NM_ZEG/NM_ZEG/3 | Budowa boiska sportowego | 201 823,00 | | 201 823,00 |
| SM_MOR/SM_MOR/2 | Realizacja II etapu budowy boiska do piłki nożnej | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| SM_ZW/SM_ZW/12 | Budowa boiska sportowego | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| SM_PLP/SM_PLP/7 | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego | 29 768,00 | | 29 768,00 |
| | Budowa placów zabaw | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| SM_ULM/SM_ULM/5 | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych | 109 560,00 | | 109 560,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 347 390 580,00 | 0,00 | 347 390 580,00 |
| KF/POSIR/1 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji | 347 390 580,00 | 0,00 | 347 390 580,00 |
| KF/POSIR/2 | Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| KF/POSIR/3 | Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| KF/POSIR/4 | Modernizacja Stadionu Miejskiego | 252 294 580,00 | | 252 294 580,00 |
| KF/POSIR/6 | Modernizacja Toru Regatowego Malta | 16 000 000,00 | | 16 000 000,00 |
| KF/POSIR/9 | Modernizacja Hotelu Campingu Malta | 1 650 000,00 | | 1 650 000,00 |
| KF/POSIR/11 | Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE | 65 100 000,00 | | 65 100 000,00 |
| KF/POSIR/12 | Zakupy inwestycyjne | 296 000,00 | | 296 000,00 |
| KF/POSIR/21 | Modernizacja Sport Hotelu | 2 250 000,00 | | 2 250 000,00 |
| KF/POSIR/23 | Budowa sztucznego lodowiska | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| KF/POSIR/26 | Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 0,00 | | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 461 313,00 | 0,00 | 461 313,00 |
| SM_PWR/SM_PWR/6 | Samorządy pomocnicze, z tego: | 461 313,00 | 0,00 | 461 313,00 |
| JE_LTW/JE_LTW/4 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną | 0,00 | | 0,00 |
| JE_STR/JE_STR/4 | Rozbudowa przysiedlowego terenu rekreacyjno - sportowego | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| | Miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego - II etap | 152 000,00 | | 152 000,00 |

| Dz. Rozdz. Numer zadania WPI | Nazwa zadania | Plan na 2009 r. po zmianach | Zmiany | Plan na 2009 r. po zmianach |
|---|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JE_KSM/JE_KSM/9 | Monitoring obiektu sportowego | 13 300,00 | | 13 300,00 |
| NM_GLS/NM_GLS/3 | Budowa bramy na boisku sportowym | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| NM_KMP/NM_KMP/2 | Remont nawierzchni boiska przy ulicy Krańcowej 50A | 128 013,00 | | 128 013,00 |
| NM_CHR/NM_CHR/3 | Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| NM_ZRT/NM_ZRT/3 | Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim | 29 000,00 | | 29 000,00 |
| Wydatki na zadania powiatu ogółem: | | 409 753 321,00 | 663 390,00 | 410 416 711,00 |
| z tego: | | | | |
| Wydatki na zadania własne powiatu: | | 408 013 321,00 | 0,00 | 408 013 321,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 289 135 181,00 | 0,00 | 289 135 181,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 289 135 181,00 | 0,00 | 289 135 181,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 289 135 181,00 | 0,00 | 289 135 181,00 |
| GKM/ZDM/25 | Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta | 57 000 000,00 | | 57 000 000,00 |
| GKM/ZDM/33 | System sterowania ruchem, małe modernizacje, sygnalizacja świetlna | 6 350 000,00 | | 6 350 000,00 |
| GKM/ZDM/35 | Wykupu gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| GKM/ZDM/37 | Budowa dróg rowerowych | 1 756 740,00 | | 1 756 740,00 |
| GKM/ZDM/39 | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| GKM/ZDM/41 | Zakupy inwestycyjne | 1 088 441,00 | | 1 088 441,00 |
| GKM/ZDM/47 | Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu) | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| GKM/ZDM/54 | ul. Arcybiskupa W. Dymka | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| GKM/ZDM/173 | Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska) | 16 050 000,00 | | 16 050 000,00 |
| GKM/ZDM/190 | Ochrona akustyczna ulic | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| GKM/ZDM/257 | System Informacji Miejskiej | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| GKM/ZDM/341 | Przebudowa ul. Winogrody | 27 250 000,00 | | 27 250 000,00 |
| GKM/ZDM/3672 | Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| GKM/ZDM/376 | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| GKM/ZDM/377 | Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| GKM/ZDM/379 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| GKM/ZDM/401 | Modernizacja obiektów inżynierskich | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| GKM/ZDM/402 | Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92) | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 |
| GKM/ZDM/417 | Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC | 0,00 | | 0,00 |
| GKM/ZDM/418 | Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 |
| GKM/ZDM/448 | III rama komunikacyjna - odcinek zachodni - prace przygotowawcze | 10 940 000,00 | | 10 940 000,00 |
| GKM/ZDM/451 | Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| GKM/ZDM/453 | Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| GKM/ZDM/1801 | Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92) | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 |
| GKM/ZDM/1902 | Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale | 45 000 000,00 | | 45 000 000,00 |
| GKM/ZDM/2012 | Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| GKM/ZDM/2302 | Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej | 9 000 000,00 | | 9 000 000,00 |
| GKM/ZDM/2306 | Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| GKM/ZDM/3891 | Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| GKM/ZDM/5901 | Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej | 14 000 000,00 | | 14 000 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 18 190 306,00 | 0,00 | 18 190 306,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 6 432 533,00 | 0,00 | 6 432 533,00 |
| ZKB/ZKB/16 | Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej | 432 533,00 | | 432 533,00 |
| ZKB/ZKB/17 | Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 285 500,00 | 0,00 | 1 285 500,00 |
| ZKB/MKPSP/1 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 |
| ZKB/MKPSP/10 | Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie | 135 500,00 | | 135 500,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 472 273,00 | 0,00 | 10 472 273,00 |
| ZKB/ZKB/1 | Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych | 3 365 273,00 | | 3 365 273,00 |
| ZKB/ZKB/4 | System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania | 5 780 000,00 | | 5 780 000,00 |
| ZKB/ZKB/7 | Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju | 1 320 000,00 | | 1 320 000,00 |
| ZKB/ZKB/15 | Zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 506 674,00 | 0,00 | 3 506 674,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 32 480,00 | 0,00 | 32 480,00 |
| OW/SP101/245 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 - urządzenie placu zabaw | 32 480,00 | | 32 480,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 822 000,00 | 0,00 | 1 822 000,00 |
| OW/OW/17 | Termorenowacja budynków | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| OW/OW/27 | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| OW/OW/37 | Modernizacja boisk sportowych | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| OW/LO1/166 | Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| OW/OW/167 | Budowa krytego basenu na Ratajach | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| OW/LO10/171 | Liceum Ogólnokształcące Nr 10 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| OW/OW/200 | Liceum Ogólnokształcące Nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 0,00 | | 0,00 |

| Dz. Rozdz. Numer zadania WPI | Nazwa zadania | Plan na 2009 r. po zmianach | Zmiany | Plan na 2009 r. po zmianach |
|------------------------------|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OW/LO17/244 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - modernizacja boiska szkolnego | 47 000,00 | | 47 000,00 |
| OW/LO25/237 | Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 352 194,00 | 0,00 | 1 352 194,00 |
| OW/OW/18 | Termorenowacja budynków | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| OW/OW/35 | Modernizacja boisk sportowych | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| OW/OW/202 | Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 0,00 | | 0,00 |
| OW/ZSE2/238 | Zespół szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż siłowni wewnętrznej | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| OW/ZSL/242 | Zespół Szkół Łączności - zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| OW/ZSH/248 | Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne | 59 500,00 | | 59 500,00 |
| GR_SWT/SZZE2/221 | Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - doposażenie w sprzęt placu zabaw | 10 560,00 | | 10 560,00 |
| GR_SWT/SZZE2/169 | Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części oplotowania placu zabaw | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| WL_SWR/SZZSM/1 | Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 8 | 228 134,00 | | 228 134,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| OW/PCEUP/198 | Modernizacja pomieszczeń w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej przy ul. Jawornickiej | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OW/OW/167 | Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 87 004 450,00 | 0,00 | 87 004 450,00 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 85 904 450,00 | 0,00 | 85 904 450,00 |
| ZSS/ZOZ/7 | Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu | 20 500 000,00 | | 20 500 000,00 |
| GKM/ZOZ/1 | Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto | 61 204 450,00 | | 61 204 450,00 |
| GKM/ZOZ/333 | Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiologii - zakup urządzeń medycznych | 0,00 | | 0,00 |
| GKM/ZOZ/397 | Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - budowa łącznika dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| ZSS/ZOL/1 | Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| ZSS/ZOL/3 | Modernizacja nowego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| ZSS/DD2/8 | Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 2 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| ZSS/DD2/9 | Dom Dziecka Nr 2 - zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| ZSS/DPS2/10 | Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| ZSS/DPS2/14 | Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| ZSS/DPS3/14 | Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| ZSS/MCIK/15 | Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 411 220,00 | 0,00 | 411 220,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 411 220,00 | 0,00 | 411 220,00 |
| DG/DG/3 | Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 411 220,00 | | 411 220,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| OW/OSWMN/157 | Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| OW/OSWDN/165 | Renowacja sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Bydgoska 4a w Poznaniu | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| OW/OW/142 | Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2 | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| OW/OW/201 | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" | 0,00 | | 0,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| OW/SSM1/199 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| GKM/ZDM/36 | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 165 490,00 | 0,00 | 5 165 490,00 |
| 92106 | Teatry | 3 345 490,00 | 0,00 | 3 345 490,00 |
| Teatr Polski | | 488 490,00 | 0,00 | 488 490,00 |
| KSZ/TPOL/4 | Składana widownia teatralna do przestrzeni Malarni | 99 869,00 | | 99 869,00 |
| KSZ/TPOL/6 | Platforma dla niepełnosprawnych w budynku głównym | 44 131,00 | | 44 131,00 |
| KSZ/TPOL/7 | Adaptacja magazynu kostiumów na salę prób | 298 490,00 | | 298 490,00 |
| KSZ/TPOL/8 | Zakup konsoli sterującej oświetleniem scenicznym | 46 000,00 | | 46 000,00 |
| KSZ/TOSDN/2 | Teatr Ósmego Dnia | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| | Modernizacja instalacji elektrycznej | 157 000,00 | | 157 000,00 |
| KSZ/TMUZ/109 | Teatr Muzyczny | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | Adaptacja budynku na siedzibę Teatru | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| Estrada Poznańska | | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| KSZ/ESP/4 | Montaż windy osobowej - klatka schodowa ul. Masztalarska 8a | 0,00 | | 0,00 |
| KSZ/ESP/6 | Wzmocnienie stropu ul. Masztalarska 8a i wymiana poszycia dachu ul. Masztalarska 8 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| KSZ/ESP/25 | Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk" | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |

| Dz. Rozdz. Numer zadania WPI | Nazwa zadania | Plan na 2009 r. po zmianach | Zmiany | Plan na 2009 r. po zmianach |
|---|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: | | 1 740 000,00 | 663 390,00 | 2 403 390,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | 0,00 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| GN/GN/1 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 740 000,00 | 661 000,00 | 2 401 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 740 000,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| MKPSP/MKPSP/2 | Zakupy inwestycyjne PSP | 1 630 000,00 | | 1 630 000,00 |
| MKPSP/MKPSP/6 | Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 |
| MKPSP/MKPSP/8 | Zakup kontenera specjalnego i sprzętu specjalistycznego | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 |

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia nr 501/2009
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 31 lipca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2009

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

| klasyfikacja nr grupy | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|--|--|------------------|
| Dochody ogółem: | | 4 649 296 |
| z tego: | | |
| Dochody bieżące ogółem: | | 3 975 906 |
| z tego: | | |
| Dochody bieżące gminy ogółem: | | 3 800 506 |
| z tego: | | |
| D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 3 800 506 |
| z tego: | | |
| D.1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 3 800 506 |
| § 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 3 800 506 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 800 506 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 606 241 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-213/09 z 24 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową i przeznacza na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. | 606 241 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 265 265 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-214/09 z 24 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową i przeznacza na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009. | 265 265 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 929 000 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-210/08 z 24 lipca 2009 r. wprowadza się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 2 929 000 |
| Dochody bieżące powiatu ogółem: | | 175 400 |
| z tego: | | |
| B. Subwencja ogólna z budżetu państwa | | 168 822 |
| z tego: | | |
| § 2920 | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> | 168 822 |
| 758 | Różne rozliczenia | 168 822 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 168 822 |
| | Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów w związku z korektą dokonaną przez Ministerstwo Finansów | 168 822 |

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6 578

z tego:

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 968

§ 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 8 968

852 Pomoc społeczna 8 968

85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* 6 718

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-214/09 z 23 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową i przeznacza na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009. 6 718

85226 *Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze* 2 250

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-214/09 z 23 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową i przeznacza na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009. 2 250

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -2 390

§ 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* -2 390

700 Gospodarka mieszkaniowa -2 390

70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* -2 390

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-218/09 z 29 lipca 2009 r. zmniejsza się dotację celową na wydatki bieżące. -2 390

Dochody majątkowe ogółem: 673 390

z tego:

Dochody majątkowe powiatu ogółem: 673 390

z tego:

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 673 390

z tego:

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 663 390

§ 6410 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 663 390

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 390

70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 2 390

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-218/09 z 29 lipca 2009 r. wprowadza się dotację celową na wydatki inwestycyjne i przenacza na przekształcenie przysługującego Skarbowi Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności. 2 390

| klasyfikacja nr grupy | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|------------------------------|---|---------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 661 000 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 661 000 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-140/09 z 2 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnejw Poznaniu. | 661 000 |

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

| Klasyfik. Numer zad. WPI | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|---|--|------------------|
| Wydatki ogółem: | | 4 289 474 |
| z tego: | | |
| Wydatki na zadania gminy: | | 3 800 506 |
| z tego: | | |
| Wydatki na zadania własne gminy: | | 3 800 506 |
| z tego: | | |
| Wydatki bieżące: | | 3 800 506 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 800 506 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 606 241 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-213/09 z 24 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową i przeznacza na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. | 606 241 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 265 265 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-214/09 z 24 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową i przeznacza na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009. | 265 265 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 929 000 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-210/08 z 24 lipca 2009 r. wprowadza się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 2 929 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 181 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 181 000 |
| | Środki przenosi się z rozdziału 90001 powiat własny | |
| Wydatki na zadania powiatu: | | 488 968 |
| z tego: | | |
| Wydatki na zadania własne powiatu: | | -172 032 |
| z tego: | | |
| Wydatki bieżące: | | -172 032 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 968 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 6 718 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-214/09 z 23 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową i przeznacza na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009. | 6 718 |

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 2 250 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-214/09 z 23 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową i przeznaczają na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009. | 2 250 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -181 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -181 000 |
| | Środki przenosi się do rozdziału 90001 gmina własna | |

| | | |
|--|--|----------------|
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: | | 661 000 |
| z tego: | | |
| Zadania zlecone ustawami: | | 661 000 |
| z tego: | | |
| Wydatki bieżące: | | -2 390 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -2 390 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -2 390 |
| | <i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i> | -2 390 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-218/09 z 29 lipca 2009 r. zmniejsza się dotację celową na wydatki bieżące. | |

| | | |
|--|--|----------------|
| Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) | | 663 390 |
|--|--|----------------|

| | | |
|------------|---|----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 390 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 390 |
| | GN/GN/1 <i>Zakupy inwestycyjne</i> | 2 390 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-218/09 z 29 lipca 2009 r. wprowadza się dotację celową na wydatki inwestycyjne i przenacza na przekształcenie przysługującego Skarbowi Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności. | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 661 000 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 661 000 |
| | MKPSP/MKPSP/8 <i>Zakup kontenera specjalnego i sprzętu specjalistycznego</i> | 661 000 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-140/09 z 2 lipca 2009 r. zwiększa się dotację celową na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. | |

Ponadto :

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 75.000,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zwiększa się § 4090 Honoraria o kwotę 6.300,00 zł jednocześnie zmniejszając § rzeczowy o tę samą kwotę.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zwiększa się § 4090 Honoraria o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zmniejszając § rzeczowy o tę samą kwotę.