

828

**UCHWAŁA Nr XLVII/617/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 165, 165a, 166, 168 ust. 1 i 2 pkt 1, 2, 3, 4, 173, 174, 175, 184, art. 188 ust. 2, 195 ust. 2, art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:

**§1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości: 2.529.122.992,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

1. dochody gminy 1.966.455.241,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące 1.774.714.401,00 zł

b) dochody majątkowe 191.740840,00 zł

2. dochody powiatu 562.667.751,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące 559.427.451,00 zł

b) dochody majątkowe 3.240.300,00 zł.

**§2.** Dochody ustalone w §1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla gminy na realizację zadań na podstawie

umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 5.371.128,00 zł

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 73.011.581,00 zł

3. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.521.000,00 zł

4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami 41.374.376,00 zł.

**§3.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: 3.136.010.267,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 z tego:

1) wydatki gminy 2.129.679.942,00 zł

2) wydatki powiatu 1.006.330.325,00 zł.

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: 3.021.624.310,00 zł

a) wydatki bieżące w wysokości: 1.915.971.564,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 598.220.594,00 zł

- dotacje:

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 10.613.900,00 zł

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 13.856.588,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 59.263.926,00 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 54.537.716,00 zł

- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej 2.960.000,00 zł

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu 56.803.012,00 zł

- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 96.406.673,00 zł

- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1.919.480,00 zł
  - dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 2.400.000,00 zł
  - dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750.540,00 zł
  - dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11.859.714,00 zł
  - obsługę długu 36.610.000,00 zł
  - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
    - z zakresu zadań własnych gminy 3.731.366,00 zł
    - z zakresu zadań własnych powiatu 2.021.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 1.105.652.746,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
- c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14;
- e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 114.385.957,00 zł
- z tego:
- a) gmina 73.011.581,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości 73.011.581,00 zł
  - w tym na:
    - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 835.900,00 zł
- b) powiat 41.374.376,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości: 39.634.376,00 zł
  - w tym na:
    - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.288.300,00 zł
    - wydatki majątkowe 1.740.000,00 zł.
- 54.** Ustala się:
1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
    2. wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
    3. wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
 zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 55.** 1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 606.887.275,00 zł.
2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 56.** Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości: 4.909.765,00 zł
  2. celową w wysokości: 76.829.419,00 zł,
- z tego na:
- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500.000,00 zł
  - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty 5.010.300,00 zł
  - 3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 1.765.119,00 zł
  - 4) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 6.000.000,00 zł
  - 5) samorządy pomocnicze 350.000,00 zł
  - 6) wspieranie inicjatyw pracowniczych 1.000.000,00 zł
  - 7) pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania” 60.000.000,00 zł
  - 8) Euro 2012 1.204.000,00 zł.
- 57.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 58.** Ustala się plany przychodów i wydatków:
1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7;
  2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8;
  3. Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 59.** Ustala się plany przychodów i wydatków:
1. zakładów budżetowych:
    - 1) przychody w wysokości 670.772.040,00 zł
    - 2) wydatki w wysokości 664.244.495,00 zł
  2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
    - 1) przychody w wysokości 68.236.041,00 zł
    - 2) wydatki w wysokości 68.091.041,00 zł

3. rachunku dochodów własnych

- 1) dochody w wysokości 23.212.798,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 23.566.860,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100.000.000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 477.537.275,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 99.902.725,00 zł.

**§13.** Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

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

**§14.** 1. Ustala się sumę 145.515.264,00 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 16.

2. Ustala się maksymalną kwotę 1.400.000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym.

**§15.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami, w tym:
  - 1) w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - 2) środków na wydatki będące w dyspozycji samorządów pomocniczych, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego samorządu pomocniczego lub uchwa-

ty upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego,

- 3) w tym w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3, 3a, 3b ustawy o systemie oświaty,
  2. dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania,
  3. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
  4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000.000,00 zł,
  5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2009 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem:
    - 1) paragrafów wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
    - 2) wydatków majątkowych.
  6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach rachunku dochodów własnych,
  7. lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2009 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
  8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- §16.** Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
- §17.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- §18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta Poznania  
(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2.529.122.992	1.966.455.241	562.667.751
I.			Dochody bieżące ogółem	2.334.141.852	1.774.714.401	559.427.451
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1.728.946.320	1.503.611.701	225.334.619
A.1.			Wpływy z podatków	405.790.000	405.790.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405.790.000	405.790.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	285.000.000	285.000.000	0
		0320	Podatek rolny	540.000	540.000	0
		0330	Podatek leśny	50000	5.0000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	28.200.000	28.200.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000.000	3.000.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000.000	9.000.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000.000	80.000.000	0
A.2.			Wpływy z opłat	94.731.831	79.291.831	15.440.000
		0370	Oplata od posiadania psów	360.000	360.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360.000	360.000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30.000	30.000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	30.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000.000	18.000.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000.000	18.000.000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15.440.000	0	15.440.000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.440.000	0	15.440.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.200.000	5.200.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.200.000	5.200.000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.700.000	16.700.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16.700.000	16.700.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11.500.000	11.500.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.500.000	11.500.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.265.000	27.265.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.265.000	27.265.000	0
			- oplata za zajęcie pasa drogowego	25.015.000	25.015.000	0
			- oplata adiacencka i planistyczna	1.500.000	1.500.000	0
			- oplata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	750.000	750.000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	236.831	236.831	0
	600		Transport i łączność	236.831	236.831	0
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	906.163.473	714.130.993	192.032.480
			z tego:			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	906.163.473	714.130.993	192.032.480

	00 10	Dodatek dochodowy od osób fizycznych	779.163.473	609.130.993	170.032.480
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	127.000.000	105.000.000	22.000.000
A.4.		Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	302.412.008	286.570.869	15.841.139
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.807.000	5.807.000	0
600		Transport i łączność	2.000.000	2.000.000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800.000	3.800.000	0
852		Pomoc społeczna	7.000	7.000	0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	42.400	0	42.100
852		Pomoc społeczna	42.100	0	42.100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.049.296	966.746	82.550
020		Leśnictwo	1.000	1.000	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	10.000	10.000	0
750		Administracja publiczna	387.000	327.000	60.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610.100	610.100	0
801		Oświata i wychowanie	41.196	18.646	22.550
	0740	Wpływy z dywidend	6.473.000	6.473.000	0
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.473.000	6.473.000	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze	14.714.653	14.630.000	84.653
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.630.000	14.630.000	0
852		Pomoc społeczna	84.653	0	84.653
	0830	Wpływy z usług	155.050.760	150.611.340	4.439.420
600		Transport i łączność	145.338.290	145.338.290	0
710		Działalność usługowa	628.700	628.700	0
750		Administracja publiczna	50.000	50.000	0
852		Pomoc społeczna	6.863.020	2.423.600	4.439.420
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.170.750	2.170.750	0
926		Kultura fizyczna			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101.236.701	100.924.385	312.316
700		Gospodarka mieszkaniowa	250.000	250.000	0
710		Działalność usługowa	13.000	13.000	0
750		Administracja publiczna	95.000	95.000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	0	5.000
801		Oświata i wychowanie	17.175	10.390	6.785
851		Ochrona zdrowia	284.850	284.850	0
852		Pomoc społeczna	597.087	552.837	44.250
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382.947	126.866	256.081
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.089.002	99.089.002	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	502.440	502.440	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.986.220	106.120	10.880.100
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.872.500	0	10.872.500
750		Administracja publiczna	105.000	105.000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.100	0	4.100
852		Pomoc społeczna	4.620	1.120	3.500
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	339.278	339.278	0
600		Transport i łączność	330.000	330.000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.278	9.278	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.500.000	6.500.000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.500.000	6.500.000	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	213.000	213.000	0
		Gospodarka mieszkaniowa			

	852		Pomoc społeczna	213.000	213.000	0
A.5.			Odsetki	12.402.210	12.402.210	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	500	0
	852		Pomoc społeczna	500	500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000.000	4.000.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0		
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000	4.000.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	8.401.710	8.401.710	0
	600		Transport i łączność	25.000	25.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000	300.000	0
	710		Działalność usługowa	1.000	1.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	50.000	0
	758		Różne rozliczenia	8.000.000	8.000.000	0
	801		Oświata i wychowanie	1.000	1.000	0
	851		Ochrona zdrowia	10	10	0
	852		Pomoc społeczna	24.700	24.700	0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	54.670	54.670	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54.670	54.670	0
	750		Administracja publiczna	54.670	54.670	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.392.128	5.371.128	2.021.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.371.128	5.371.128	0
	600		Transport i łączność	1.639.762	1.639.762	0
	801		Oświata i wychowanie	3.056.510	3.056.510	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674.856	674.856	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.021.000	0	2.021.000
	852		Pomoc społeczna	1.960.000	0	1.960.000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.000	0	41.000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000	0	20.000
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	465.232.603	184.304.877	280.927.726
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465.232.603	184.304.877	280.927.726
	758		Różne rozliczenia	465.232.603	184.304.877	280.927.726
			Część oświatowa subwencji ogólnej	434.960.354	181.264.626	253.695.728
			Część równoważąca subwencji ogólnej	30.272.249	3.040.251	27.231.998
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	9.086.501	1.513.071	7.573.430
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	605.627	605.627	0
	750		Administracja publiczna	473.375	473.375	0
	801		Oświata i wychowanie	132.252	132.252	0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	470.079	214.654	255.425
	600		Transport i łączność	56.519	56.519	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21.399	21.399	0
	750		Administracja publiczna	88.275	88.275	0
	801		Oświata i wychowanie	208.055	48.461	159.594
	852		Pomoc społeczna	95.831	0	95.831
		200S	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.940.584	692.790	7.247.794
	750		Administracja publiczna	412.790	412.790	0
	801		Oświata i wychowanie	7.247.794	0	7.247.794
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.000	280.000	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70.211	0	70.211

	852		Pomoc społeczna	70.211	0	70.211
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	130.876.428	85.284.752	45.591.676
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	18.230.471	12.273.171	5.957.300
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.273.171	12.273.171	0
	801		Oświata i wychowanie	273.271	273.271	0
	852		Pomoc społeczna	11.999.900	11.999.900	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.957.300	0	5.957.300
	852		Pomoc społeczna	5.957.300	0	5.957.300
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	112.645.957	73.011.581	39.634.376
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.011.531	73.011.581	0
	750		Administracja publiczna	3.128.300	3.128.300	0
	751		Urzędy naczelnych organów wł. pań., kontr. i ochr. pr. oraz sąd.	91.981	91.981	0
	852		Pomoc społeczna	69.791.300	69.791.300	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.634.376	0	39.634.376
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000	0	1.000.000
	710		Działalność usługowa	1.502.300	0	1.502.300
	750		Administracja publiczna	1.326.900	0	1.326.900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.483.000	0	30.483.000
	851		Ochrona zdrowia	72.576	0	72.576
	852		Pomoc społeczna	4.517.800	0	4.517.800
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731.800	0	731.800
II.			Dochody majątkowe ogółem	194.981.140	191.740.840	3.240.000
			z tego:			
A.			Dochody własne:	171.098300	169.598.000	1.500.300
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	134.598.300	134.598.000	300
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000.000	1.000.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000	1.000.000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133.540.000	133.540.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	133.540.000	133.540.000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58.300	58.000	300
	600		Transport i łączność	50.000	50.000	0
	710		Działalność usługowa	8.000	8.000	0
	801		Oświata i wychowanie	300	0	300
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z. Innych źródeł	35.000.000	35.000.000	0
		6290	Środki na dofinans. własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.000.000	35.000.000	0
	926		Kultura fizyczna i sport	35.000.000	35.000.000	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500.000	0	1.500.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000	0	1.000.000
	600		Transport i łączność	1.000.000	0	1.000.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000	0	500.000
	600		Transport i łączność	500.000	0	500.000
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	22.142.840	22.142.840	0
		6298	Środki na dofinans. własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.142.840	22.142.840	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.142.840	22.142.840	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.740.000	0	1.740.000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.740.000	0	1.740.000

	6410	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.740.000	0	1.740.000

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3.136.010.267,00	2.028.617.521,00	1.107.392.746,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2.129.679.942,00	1.454.113.590,00	675.566.352,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2.056.668.361,00	1.381.102.009,00	675.566.352,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755.570,00	355.570,00	400.000,00
01008	Melioracje wodne	600.000,00	200.000,00	400.000,00
01030	Izby rolnicze	12.000,00	12.000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	143.570,00	143.570,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	99.000,00	99.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	44.570,00	44.570,00	0,00
600	Transport i łączność	416.243.330,00	364.170.330,00	52.073.000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	309.574.970,00	309.574.970,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	309.574.970,00	309.574.970,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	92.277.467,00	50.104.467,00	42.173.000,00
	ZDM	92.128.399,00	49.955.399,00	42.173.000,00
	Samorządy pomocnicze	149.068,00	149.068,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	5.824.400,00	2.924.400,00	2.900.000,00
	ZDM	5.824.400,00	2.924.400,00	2.900.000,00
60095	Pozostała działalność	8.566.493,00	1.566.493,00	7.000.000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8.506.493,00	1.506.493,00	7.000.000,00
	w tym: projekty UE	7.066.493,00	66.493,00	7.000.000,00
	Samorządy pomocnicze	60.000,00	60.000,00	0,00
630	Turystyka	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162.000,00	162.000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00
	Promocja turystyki	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	5.000,00	5.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52.997.689,00	14.936.849,00	38.060.840,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.935.940,00	7.875.100,00	8.060.840,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8.020.000,00	2.020.000,00	6.000.000,00
70095	Pozostała działalność	5.041.749,00	5.041.749,00	0,00
	w tym: projekty UE	26.749,00	26.749,00	0,00
710	Działalność usługowa	35.109.600,00	27.984.000,00	7.125.600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7.141.000,00	6.561.000,00	580.000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495.000,00	495.000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27.178.600,00	20.633.000,00	6.545.600,00
71095	Pozostała działalność	295.000,00	295.000,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	160.000,00	160.000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	135.000,00	135.000,00	0,00
720	Informatyka	6.305.000,00	25.000,00	6.280.000,01
72095	Pozostała działalność	6.305.000,00	25.000,00	6.280.000,00
	w tym projekty UE	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00



750	Administracja publiczna	163.850.471,00	157.755.871,00	6.096.600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2711.000,00	2.711.000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.073.412,00	127.978.812,00	6.094.600,00
	w tym: projekty UE	103.000,00	103.000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.487.655,00	24.487.655,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2.578.404,00	2.578.404,00	0,00
	Projekty UE	452.735,00	452.735,00	0,00
	Projekty NMF oraz MFEOG	102.940,00	102.940,00	0,00
	Działalność informacyjna	440.000,00	440.000,00	0,00
	Wspieranie przed. i ochrona konsum.	743.000,00	743.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	839.729,00	839.729,00	0,00
752	Obrona narodowa	42.400,00	42.400,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	42.400,00	42.400,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.502.980,00	19.357.710,00	145.270,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	157.000,00	157.000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20.600,00	20.600,00	0,00
75416	Straż Miejska	16.335.400,00	16.213.000,00	122.400,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2.989.980,00	2.967.110,00	22.870,00
	Bezpieczne Miasto	378.870,00	356.000,00	22.870,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	24.500,00	24.500,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	65.110,00	65.110,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.654.414,00	2.654.414,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.654.414,00	2.654.414,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2.654.414,00	2.654.414,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100.684.277,00	94.684.277,00	6.000.000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	641.203,00	641.203,00	0,00
	Składki i opłaty	641.203,00	641.203,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.524.884,00	74.524.884,00	6.000.000,00
	Rezerwa ogólna	4.909.765,00	4.909.765,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	75.615.119,00	69.615.119,00	6.000.000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1.765.119,00	1.765.119,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	- samorządy pomocnicze	350.000,00	350.000,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	- pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.518.190,00	19.518.190,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	419.755.286,00	378.685.405,00	41.069.881,00
80101	Szkoły podstawowe	185.509.378,00	151.321.768,00	34.187.610,00
	Placówki samorządowe	175.010.687,00	140.823.077,00	34.187.610,00
	w tym: projekty UE	117.955,00	117.955,00	0,00
	projekty NMF oraz MFEOG	236.561,00	236.561,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10.371.686,00	10.371.686,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	127.005,00	127.005,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.191.844,00	8.191.844,00	0,00
	Placówki samorządowe	7.148.174,00	7.148.174,00	0,00
	w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	64.896,00	64.896,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1.013.670,00	1.013.670,00	0,00
	w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	275.285,00	275.285,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	30.000,00	30.000,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	30.000,00	30.000,00	0,00
80104	Przedszkola	112.560.922,00	106.595.635,00	5.965.287,00

	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	91.541.659,00	90.531.372,00	1.010.287,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	809.840,00	809.840,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	15.343.723,00	15.343.723,00	0,00
	w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	1.595.455,00	1.595.455,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn. sam. teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	720.540,00	720.540,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	720.540,00	720.540,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	4.955.000,00	0,00	4.955.000,00
80105	Przedszkola specjalne	4.617.170,00	4.617.170,00	0,00
	Placówki samorządowe	2.483.183,00	2.483.183,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (u mów) między jedn. sam. teryt.	130.284,00	130.284,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2.133.987,00	2.133.987,00	0,00
	w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	180.750,00	180.750,00	0,00
80110	Gimnazja	99.410.026,00	98.493.042,00	916.984,00
	Placówki samorządowe	90.975.744,00	90.058.760,00	916.984.000,00
	w tym: projekty UE	194.859,00	194.859,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8.429.282,00	8.429.282,00	0,00
	Samorzady pomocnicze	5.000,00	5.000,00	
80113	Oowozenie uczniów do szkół	984.685,00	984.685,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.934.050,00	1.934.050,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	6.547.211,00	6.547.211,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3.483.126,00	3.483.126,00	0,00
	Europejska Współpraca Regionalna INTERREG IV - wkład własny	10.431,00	10.431,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2.929.447,00	2.929.447,00	0,00
	Samorzady pomocnicze	124.207,00	124.207,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	33.833.761,00	17.471.861,00	16.361.900,00
85111	Szpitałe ogólne	15.386.460,00	124.560,00	15.261.900,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11.600,00	11.600,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.120,00	5.120,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.296.100,00	10.296.100,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	1.303.900,00	203.900,00	1.100.000,00
	Izba wytrzeźwień	1.303.900,00	203.900,00	1.100.000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	745.581,00	745.581,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	176.000,00	176.000,00	0,00
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	130.000,00	130.000,00	0,00
	Izba Wytrzeźwień w likwidacji	428.831,00	428.831,00	0,00
	Samorzady pomocnicze	10.750,00	10.750,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100.800.344,00	99.458.694,00	1.341.650,00
85202	Domy pomocy społecznej	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5.364.902,00	4.551.902,00	813.000,00
	Ośrodki wsparcia	5.014.902,00	4.201.902,00	813.000,00
	Placówki niepubliczne	350.000,00	350.000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3.913.100,00	3.913.100,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	313.100,00	313.100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.500,00	1.500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.317.275,00	17.317.275,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21.493.867,00	21.021.517,00	472.350,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120.000,00	120.000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	11.991.350,00	11.991.350,00	0,00

85295	Pozostała działalność, w tym:	17.048.350,00	16.992.050,00	56.300,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	8.386.550,00	8.386.550,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5.072.135,00	5.015.835,00	56.300,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	3.330.100,00	3.330.100,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	43.520,00	43.520,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	201.045,00	201.045,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.245.325,00	13.659.325,00	586.000,00
85305	Żłobki	12.995.325,00	12.409.325,00	586.000,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	674.856,00	674.856,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.561.466,00	11.561.466,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	9.570.886,00	9.570.886,00	0,00
	Placówki samorządowe	9.570.886,00	9.570.886,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39.818,00	39.818,00	0,00
	Placówki samorządowe	33.476,00	33.476,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6.342,00	6.342,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.950.762,00	1.950.762,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162.603.431,00	50.638.436,00	111.964.995,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88.800.450,00	1.495.000,00	87.305.450,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	87.305.450,00	0,00	87.305.450,00
	w tym: projekty UE	69.582.840,00	0,00	69.582.840,00
	Ochrona środowiska	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	21.200.000,00	425.000,00	20.775.000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13.400.000,00	425.000,00	12.975.000,00
	w tym- projekty U E	13.100.000,00	125.000,00	12.975.000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2.150.526,00	2.150.526,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	800.000,00	800.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	41.226,00	41.226,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.934.593,00	19.028.798,00	905.795,00
	ZZM	19.525.552,00	18.619.757,00	905.795,00
	Samorządy pomocnicze	409.041,00	409.041,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2.383.359,00	2.238.359,00	145.000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	2.383.359,00	2.238.359,00	145.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21.700.000,00	21.000.000,00	700.000,00
	ZDM	21.700.000,00	21.000.000,00	700.000,00
90095	Pozostała działalność	6.434.503,00	4.300.753,00	2.133.750,00
	Usługi Komunalne	3.469.540,00	1.335.790,00	2.133.750,00
	Ochrona środowiska	400.000,00	400.000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	931.000,00	931.000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1.595.933,00	1.595.933,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	38.030,00	38.030,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.398.926,00	48.633.286,00	28.765.640,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307.318,00	237.318,00	70.000,00
	DK „Stokrotka”	307.318,00	237.318,00	70.000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.117.533,00	937.533,00	180.000,00
	Galeria Miejska „Arsenal”	1.117.533,00	937.533,00	180.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	12.177.870,00	8.153.870,00	4.024.000,00
	Centrum Kultury „Zamek”	12.177.870,00	8.153.870,00	4.024.000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	320.617,00	320.617,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	320.617,00	320.617,00	0,00
92116	Biblioteki	27.870.859,00	14.608.219,00	13.262.640,00
	Biblioteka Raczyńskich	27.870.859,00	14.608.219,00	13.262.640,00
92118	Muzea	11.673.440,00	9.183.440,00	2.490.000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	5.220.000,00	5.170.000,00	50.000,00
	Muzeum Archeologiczne	4.453.440,00	4.013.440,00	440.000,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	13.931.289,00	5.192.289,00	8.739.000,00
	Zadania z zakresu kultury	1.979.845,00	1.979.845,00	0,00
	Projekt Kreatywne Regiony	24.628,00	24.628,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko-Cesarski	9.544.000,00	1.305.000,00	8.239.000,00

	Gospodarowanie mieniem miasta	550.000,00	50.000,00	500.000,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1.066.599,00	1.066.599,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	766.277,00	766.277,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur, obszary i obiekty chronionej przyrody	18.939.848,00	11.639.848,00	7.300.000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18.939.848,00	11.639.848,00	7.300.000,00
	ZOO	14.933.313,00	8.183.313,00	6.750.000,00
	Palmiarnia Poznańska	3.796.535,00	3.246.535,00	550.000,00
	Ogród Botaniczny	210.000,00	210.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	377.697.243,00	25.700.267,00	351.996.976,00
92601	Obiekty sportowe	3.605.049,00	275.666,00	3.329.383,00
	Samorządy pomocnicze	605.049,00	275.666,00	329.383,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	358.204.580,00	10.160.000,00	348.044.580,00
	POSiR	358.204.580,00	10.160.000,00	348.044.580,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.657.345,00	11.657.345,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	11.657.345,00	11.657.345,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4.230.269,00	3.607.256,00	623.013,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1.546.500,00	1.546.500,00	0,00
	Rezerwa na Euro 2012	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1.479.769,00	856.756,00	623.073,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	73.011.581,00	73.011.581,00	0,00
	z tego: Zadania zlecone ustawami	73.011.581,00	73.011.581,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.128.300,00	3.128.300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3.128.300,00	3.128.300,00	0,00
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.981,00	91.981,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	91.981,00	91.981,00	0,00
852	Pomoc społeczna	69.791.300,00	69.791.300,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.026.400,00	65.026.400,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	525.800,00	525.800,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.403.200,00	3.403.200,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjał. usługi opiekuńcze	835.900,00	835.900,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1.006.330.325,00	57.4503.931,00	431.826.394,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	964.955.949,00	534.869.555,00	430.086.394,00
020	Leśnictwo	12.000,00	12.000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.000,00	12.000,00	0,00
600	Transport i łączność	405.471.533,00	95.474.793,00	309.996.740,00
60015	Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	405.471.533,00	95.474.793,00	309.996.740,00
	ZDM	405.471.533,00	95.474.793,00	309.996.740,00
	w tym: projekty UE	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
710	Działalność usługowa	677.000,00	677.000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	677.000,00	677.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	85.000,00	85.000,00	0,00
75045	Komisje poborowe	85.000,00	85.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	18.002.700,00	2.477.900,00	15.524.800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.321.300,00	1.753.500,00	6.567.800,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	855.000,00	5.000,00	850.000,00
75414	Obrona cywilna	8.198.400,00	91.400,00	8.107.000,00
75495	Pozostała działalność	628.000,00	628.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67.933.030,00	67.933.030,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67.933.030,00	67.933.030,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	263.242.330,00	257.536.636,00	5.705.694,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21.895.805,00	21.895.805,00	0,00
	Placówki samorządowe	19.882.110,00	19.882.110,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2.013.695,00	2.013.695,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11.587.821,00	11.587.821,00	0,00
	Placówki samorządowe	10.888.116,00	10.888.116,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	699.705,00	699.705,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	5.350.360,00	5.350.360,00	0,00
	Placówki samorządowe	5.140.360,00	5.140.360,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	210.000,00	210.000,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	100.818.451,00	98.168.451,00	2.650.000,00
	Placówki samorządowe	89.550.498,00	86.900.498,00	2.650.000,00
	w tym: projekty UE	399.622,00	399.622,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11.267.953,00	11.267.953,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2.008.912,00	2.008.912,00	0,00
	Placówki samorządowe	2.008.912,00	2.008.912,00	0,00
80123	Licea profilowane	7.559.096,00	7.559.096,00	0,00
	Placówki samorządowe	7.328.232,00	7.328.232,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	230.864,00	230.864,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	76.596.649,00	74.140.955,00	2.455.694,00
	Placówki samorządowe	59.070.733,00	56.615.039,00	2.455.694,00
	w tym projekty UE	1.401.254,00	1.401.254,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	17.525.916,00	17.525.916,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	13.938.495,00	13.938.495,00	0,00
	Placówki samorządowe	13.938.495,00	13.938.495,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9.792.911,00	9.792.911,00	0,00
	Placówki samorządowe	9.792.911,00	9.792.911,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4.745.826,00	4.445.826,00	300.000,00
	Placówki samorządowe	4.745.826,00	4.445.826,00	300.000,00
	w tym: projekty UE	1.347.665,00	1.347.665,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.180.171,00	1.180.171,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7.767.833,00	7.467.833,00	300.000,00
	Projekty UE	5.180.188,00	5.180.188,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	300.000,00	0,00	300.000,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2.287.645,00	2.287.645,00	0,00
85 1	Ochrona zdrowia	87.554.450,00	0,00	87.554.450,00
85111	Szpitala ogólne	86.454.450,00	0,00	86.454.450,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
85 2	Pomoc społeczna	51.109.232,00	50.344.232,00	765.000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15.314.774,00	15.304.774,00	10.000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.018.474,00	7.008.474,00	10.000,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
	Placówki niepubliczne	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	550.000,00	550.000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10.300,00	10.300,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	24.673.287,00	23.918.287,00	755.000,00
	Domy pomocy społecznej	19.570.862,00	18.815.862,00	755.000,00
	Placówki niepubliczne	5.102.425,00	5.102.425,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8.228.000,00	8.228.000,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	540.000,00	540.000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	828.000,00	828.000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.863.875,00	1.863.875,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1.565.917,00	1.565.917,00	0,00
	Mieszkania chronione	147.958,00	147.958,00	0,00
	Placówki niepubliczne	150.000,00	150.000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	483.324,00	483.324,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	355.424,00	355.424,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127.900,00	127.900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.565,00	11.565,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	534.407,00	534.407,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	129.000,00	129.000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134.000,00	134.000,00	0,00
	Projekty UE	260.883,00	260.883,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10.524,00	10.524,00	0,00
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.300.742,00	9.889.522,00	411.220,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. Sam. teryt.	41.000,00	41.000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	33.740,00	33.740,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7.402.934,00	6.991.714,00	411.220,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25.000,00	25.000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	389.068,00	389.068,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	389.068,00	389.068,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.797.723,00	27.297.723,00	4.500.000,00
85401	Świetlice szkolne	1.410.881,00	1.410.881,00	0,00
	Placówki samorządowe	1.410.881,00	1.410.881,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.573.050,00	9.073.050,00	1.500.000,00
	Placówki samorządowe	7.377.768,00	5.877.768,00	1.500.000,00
	Placówki niesamorządowe	3.195.282,00	3.195.282,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339.974,00	339.974,00	0,00
	Placówki samorządowe	339.974,00	339.974,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por. specj.	6.383.450,00	6.383.450,00	0,00
	Placówki samorządowe	6.383.450,00	6.383.450,00	0,00
	w tym: na pod. poraż. (umów) między jedn. sam. teryt.	20.000,00	20.000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7.100.265,00	4.200.265,00	2.900.000,00
	Placówki samorządowe	7.100.265,00	4.200.265,00	2.900.000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5.179.952,00	5.179.952,00	0,00
	Placówki samorządowe	4.662.833,00	4.662.833,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	517.119,00	517.119,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654.644,00	554.644,00	100.000,00
	Placówki samorządowe	493.354,00	393.354,00	100.000,00
	Placówki niesamorządowe	161.290,00	161.290,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155.507,00	155.507,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.545.000,00	2.045.000,00	500.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000,00	0,00	500.000,00
	ZDM	500.000,00	0,00	500.000,00
90095	Pozostała działalność	115.000,00	115.000,00	0,00
	Ochrona środowiska	100.000,00	100.000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15.000,00	15.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.225.209,00	21.096.719,00	5.128.490,00
92106	Teatry	18.550.060,00	15.241.570,00	3.308.490,00
	Teatr Animacji	3.246.967,00	3.246.967,00	0,00
	Teatr Muzyczny	9.068.613,00	6.368.613,00	2.700.000,00
	Teatr Polski	4.888.490,00	4.400.000,00	488.490,00
	Teatr Ósmego Dnia	1.345.990,00	1.225.990,00	120.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2.242.332,00	2.242.332,00	0,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2.242.332,00	2.242.332,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5.432.817,00	3.612.817,00	1.820.000,00
	Estrada Poznańska	5.432.817,00	3.612.817,00	1.820.000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administ. rządowej realizowane przez powiat	41.374.376,00	39.634.376,00	1.740.000,00
	z tego: Zadania zlecone ustawami	41.374.376,00	39.634.376,00	1.740.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	GEOPOZ	60.000,00	60.000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	940.000,00	940.000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1.502.300,00	1.502.300,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	355.300,00	355.300,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00	0,00
	GEOPOZ	5.000,00	5.000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	10.000,00	10.000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1.132.000,00	2.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.326.900,00	1.326.900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1.105.900,00	1.105.900,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221.000,00	221.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.223.000,00	30.483.000,00	1.740.000,00
75411	Komendy Powiat. Państwowej Straży Pożarnej	32.223.000,00	30.483.000,00	1.740.000,00
851	Ochrona zdrowia	72.576,00	72.576,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72.576,00	72.576,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.517.800,00	4.517.800,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4.517.800,00	4.517.800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731.800,00	731.800,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	731.800,00	731.800,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

w zł

Dział Rozdz. §	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755.570	0	755.570	0	0	0
	w tym wydatki majątkowe	400.000	0	400.000	0	0	0
01008	Melioracje wodne	600.000	0	600.000			0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	0	400.000			
01030	Izby rolnicze	12.000	0	12.000			
01095	Pozostała działalność	143.570	0	143.570			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	0	1.000			
020	LEŚNICTWO	12.000	0	0	0	12.000	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.000	0			12.000	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000	0			12.000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	821.714.863	0	416.243.330	0	405.471.533	0
	w tym wydatki majątkowe:	362.069.740	0	52.073.000	0	309.996.740	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	309.574.970	0	309.574.970			0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.350.506	0	8.350.506			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	405.471.533	0			405.471.533	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.866.960	0			18.866.960	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301.496.740	0			301.496.740	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000.000	0			8.000.000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	0			500.000	
60016	Drogi publiczne gminne	92.277.467	0	92.277.467			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.173.000	0	42.173.000			
60017	Drogi wewnętrzne	5.824.400	0	5.824.400			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900.000	0	2.900.000			
60095	Pozostała działalność	8.566.493	0	8.566.493			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.537	0	58.537			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000.000	0	7.000.000			0
630	TURYSTYKA	1.977.000	0	1.977.000	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162.000	0	162.000			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162.000	0	162.000			
63095	Pozostała działalność	1.815.000	0	1.815.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.000	0	80.000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53.997.689	1.000.000	52.997.689	0	1.000.000	1.000.000
	w tym wydatki majątkowe:	38.060.840	0	38.060.840	0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24.000.000	0	24.000.000			

6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	14.000.000	0	14.000.000			
6213	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000.000	0	10.000.000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.935.940	1.000.000	15.935.940		1.000.000	1.000.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.840	0	60.840			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000.000	0	8.000.000			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8.020.000	0	8.020.000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.000.000	0	6.000.000			
70095	Pozostała działalność	5.041.749	0	5.041.749			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37.288.900	1.502.300	35.109.600	0	2.179.300	1.502.300
	w tym wydatki majątkowe:	7.125.600	0	7.125.600	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	7.141.000	0	7.141.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.707.495	0	4.707.495			i
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580.000	0	580.000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495.000	0	495.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.000	0	155.000			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27.178.600	0	27.178.600			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.052.091	0	15.052.091			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.325.600	0	4.325.600			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.220.000	0	2.220.000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	355.300	355.300			355.300	355.300
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000	15.000			15.000	15.000
71015	Nadzór budowlany	1.809.000	1.132.000			1.809.000	1.132.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.462.450	897.900			1.462.450	897.900
71095	Pozostała działalność	295.000	0	295.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.000	0	100.000			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	0	10.000			
720	INFORMATYKA	6.305.000	0	6.305.000	0	0	0
	w tym wydatki majątkowe:	6.280.000	0	6.280.000			
72095	Pozostała działalność	6.305.000	0	6.305.000	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	0	180.000			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3485.000	0	3.485.000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.000	0	615.000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000	0	2.000.000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168.390.671	4.455.200	166.978.771	3.128.300	1.411.900	1.326.900
	w tym wydatki majątkowe:	6.094.600	0	6.094.600	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	4.234.200	4.234.200	3.128.300	3.128.300	1.105.900	1.105.900



	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.070.068	4.070.068	2.998.007	2.998.007	1.072.061	1.072.061
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.711.000	0	2.711.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.043.500	0	1.043.500			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.073.412	0	134.073.412			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.767.816	0	82.767.816			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	0	25.000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.094.600	0	3.094.600			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000	0	3.000.000			
75045	Komisje poborowe	306.000	221.000			306.000	221.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.218	130.903			174.218	130.903
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.487.655	0	24.487.655			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.000	0	210.000			
75095	Pozostała działalność	2.578.404	0	2.578.404			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373.256	0	373.256			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207.000	0	207.000			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91.981	91.981	91.981	91.981	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91.981	91.981	91.981	91.981		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.481	87.481	87.481	87.481		
752	OBRONA NARODOWA	42.400	0	42.400	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	42.400	0	42.400			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	69.728.680	32.223.000	19.502.980	0	50.225.700	32.223.000
	w tym wydatki majątkowe:	17.410.070	1.740.000	145.270	0	17.264.800	1.740.000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.321.300	0			8.321.300	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.753.500	0			1.753.500	
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.567.800	0			6.567.800	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.078.000	32.223.000			33.078.000	32.223.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.502.228	25.502.228			25.502.228	25.502.228
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	110.000			110.000	110.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.480.000	1.630.000			2.480.000	1.630.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	157.000	0	157.000			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157.000	0	157.000			
75414	Obrona cywilna	8.219.000	0	20.600		8.198.400	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600.000	0			7.600.000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507.000	0			507.000	
75416	Straż miejska	16.335.400	0	16.335.400			

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.587.500	0	13.587.500			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122.400		122.400			
75495	Pozostała działalność	3.617.980	0	2.989.980		628.000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.870	0	22.870			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2.654.414	0	2.654.414	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2.654.414	0	2.654.414			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253.314	0	253.314			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36.610.000	0	36.610.000	0	0	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36.610.000	0	36.610.000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	168.617.307	0	100.684.277	0	67.933.030	0
	w tym wydatki majątkowe:	6.000.000	0	6.000.000			
75814	Różne rozliczenia finansowe	641.203	0	641.203	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.524.884	0	80.524.884			
4810	Rezerwy	74.524.884	0	74.524.884			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	6.000.000	0	6.000.000			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.518.190	0	19.518.190			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67.933.030	0			67.933.030	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	682.997.616	0	419.755.286	0	263.242.330	0
	w tym wydatki majątkowe:	46.775.575	0	41.069.881	0	5.705.694	0
80101	Szkoły podstawowe	185.509.378	0	185.509.378			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.161.183	0	112.161.183			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.906.918	0	6.906.918			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobą fizyczną	3.464.768	0	3.464.768			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.075.110	0	34.075.110			
6060	Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500	0	112.500			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21.895.805	0			21.895.805	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.623.763	0			16.623.763	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.013.695	0			2.013.695	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.191.844	0	8.191.844			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.826.741	0	3.826.741			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	0	30.000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901.298	0	901.298			

2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	112.372	0	112.372			
80104	Przedszkola	112.560.922	0	112.560.922			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720.540	0	720.540			
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90.531.372	0	90.531.372			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.042.002	0	15.042.002			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	301.721	0	301.721			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów.	4.955.000	0	4.955.000			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1.010.287	0	1.010.287			
80105	Przedszkola specjalne	4.617.170	0	4.617.170			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.066.004	0	2.066.004			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.133.987	0	2.133.987			
80110	Gimnazja	99.410.026	0	99.410.026			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.803.792	0	70.803.792			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.658.345	0	3.658.345			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	4.770.937	0	4.770.937			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911.984	0	911.984			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0	5.000			
80111	Gimnazja specjalne	11.587.821	0			11.587.821	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.951.969	0			8.951.969	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699.705	0			699.705	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	6.335.045	0	984.685		5.350.360	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210.000	0			210.000	
80120	Licea ogólnokształcące	100.818.451	0			100.818.451	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.266.310	0			70.266.310	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.930.345	0			9.930.345	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1.337.608	0			1.337.608	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.600.000	0			2.600.000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0			50.000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2.008.912	0			2.008.912	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.493.341	0			1.493.341	
80123	Licea profilowane	7.559.096	0			7.559.096	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.487.655	0			3.487.655	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230.864	0			230.864	
80130	Szkoły zawodowe	76.596.649	0			76.596.649	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.016.508	0			45.016.508	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.656.734	0			13.656.734	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobą prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobą fizyczną	3.869.182	0			3.869.182	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.445.134	0			2.445.134	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.560	0			10.560	
80132	Szkoły artystyczne	13.938.495	0			13.938.495	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.762.788	0			11.762.788	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9.792.911	0			9.792.911	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.163.938	0			8.163.938	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4.745.826	0			4.745.826	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.098.161	0			3.098.161	
2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.347.665	0			1.347.665	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów	0	0				
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub do finan 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	710.850	0	407.540		303.310	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675.276	0	605.271		70.005	
80195	Pozostała działalność	14.315.044	0	6.547.211		7.767.833	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984.878	0	30.846		954.032	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448.000	0	448.000			
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720.723	0	688.401		32.322	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów.	300.000	0			300.000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3.100.000	0	3.100.000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	3.100.000	0	3.100.000			
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	2.740.000	0	2.740.000			

851	OCHRONA ZDROWIA	121.460.787	72.576	33.833.761	0	87.627.026	72.576
	w tym wydatki majątkowe:	103.916.350	0	16.361.900	0	87.554.450	0
85111	Szpitałe ogólne	101.840.910	0	15.386.460		86.454.450	
2560	Dotacja podmiot, z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn. sam. terytorialnego	124.560	0	124.560			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.371.800	0			74.371.800	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.082.650	0			12.082.650	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.261.900	0	15.261.900			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.111.600	0	11.600		1.100.000	
2560	Dotacja podmiot, z budżetu dla 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	5.085.000	0	5.085.000			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	930.000	0	930.000			
2560	Dotacja podmiot, z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn. sam. terytorialnego	1.000.000	0	1.000.000			
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000.000	0	1.000.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.910	0	122.910			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560.000	0	560.000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000	0	100.000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.296.100	0	10.296.100			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.516.498	0	2.516.498			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.240.552	0	4.240.552			
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10.000	0	10.000			
2560	Dotacja podmiot, z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn. sam. terytorialnego	778.200	0	778.200			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000	0	150.000			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900.000	0	900.000			
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie obj. obow. ubezpiecz. zdrow.	72.576	72.576			72.576	72.576
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.576	72.576			72.576	72.576

85158	lżby wytrzeźwień	1.303.900	0	1.303.900			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	203.900	0	203.900			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1.100.000	0	1.100.000			
85195	Pozostała działalność	745.581	0	745.581			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.515	0	166.515			
852	POMOC SPOŁECZNA	226.218.676	74.309.100	170.591.644	69.791.300	55.627.032	4.517.800
	w tym wydatki majątkowe:	2.106.650	0	1.341.650	0	765.000	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15.314.774	0			15.314.774	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.108.177	0			5.108.177	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.696.000	0			3.696.000	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.040.000	0			4.040.000	
4810	Rezerwy	10.300	0			10.300	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0			10.000	
85202	Domy pomocy społecznej	32.623.287	0	7.950.000		24.673.287	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.206.830	0			13.206.830	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.102.425	0			5.102.425	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755.000	0			755.000	
85203	Ośrodki wsparcia	9.882.702	4.517.800	5.364.902		4.517.800	4.517.800
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.843.019	207.420	2.635.599		207.420	207.420
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.638.300	4.288.300	350.000		4.288.300	4.288.300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów.	495.000	0	495.000		0	0
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	828.000	0			828.000	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68.939.500	65.026.400	68.939.500	65.026.400		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.409.903	2.409.903	2.409.903	2.409.903		
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	270.000	0	270.000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	527.300	525.800	527.300	525.800		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525.800	525.800	525.800	525.800		

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500	0	1.500			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.720.475	3.403.200	20.720.475	3.403.200		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000	0	3.000			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50.000	0	50.000			
85215	Dotatki mieszkaniowe	15.600.000	0	15.600.000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21.493.867	0	21.493.867			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.728.917	0	16.728.917			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.850	0	200.850			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271.500	0	271.500			
85220	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.983.875	0	120.000		1.863.875	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.106.298	0			11.06.298	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270.000	0	120.000		150.000	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	483.324	0			483.324	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280.834	0			280.834	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127.900	0			127.900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. op.	12.827.250	835.900	12.827.250	835.900		
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.822.250	835.900	12.822.250	835.900		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.565	0			11.565	
85295	Pozostała działalność	17.582.757	0	17.048.350		534.407	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.745.361	0	3.615.630		129.731	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.168.440	0	8.132.050		36.390	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.000	0	15.000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.300	0	56.300			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25.277.867	731.800	14.245.325	0	11.032.542	731.800
	w tym wydatki majątkowe:	997.220	0	586.000	0	411.220	0
85305	Żłobki	12.995.325	0	12.995.325			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.789.922	0	9.789.922			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	0	500.000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.000	0	86.000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.450.000	0			2.450.000	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.450.000	0			2.450.000	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	765.540	731.800			765.540	731.800

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581.000	555.500			581.000	555.500
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7.402.934	0			7.402.934	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.991.714	0			6.991.714	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411.220	0			411.220	
85334	Pomoc dla repatriantów	25.000	0			25.000	
85395	Pozostała działalność	1.639.068	0	1.250.000		389.068	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407.444	0	118.162		289.282	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.359.189	0	11.561.466	0	31.797.723	0
85401	w tym wydatki majątkowe:	4.500.000	0	0		4.500.000	
	Świetlice szkolne	10.981.767		9.570.886		1.410.881	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.132.319	0	8.790.620		1.341.699	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.573.050	0			10.573.050	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.703.796	0			4.703.796	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.195.282	0			3.195.282	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000	0	39.818		1.500.000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379.792	0			339.974	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311.243	0			311.243	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33.476	0	33.476			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.342	0	6.342			
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.383.450	0			6.383.450	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.328.586	0			5.328.586	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7.100.265	0			7.100.265	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.305.262	0			3.305.262	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900.000	0			2.900.000	
85410	Internaty i bursy szkolne	5.179.952	0			5.179.952	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.586.074	0			3.586.074	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517.119	0			517.119	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.950.762	0	1.950.762			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654.644	0			654.644	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373.479	0			373.479	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161.290	0			161.290	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0			100.000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155.507	0			155.507	



900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODKOWISKA	165.148.431	0	162.603.431	0	2.545.000	0
	w tym wydatki majątkowe:	112.464.995	0	111.964.995	0	500.000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.730.450	0	88.800.450		1.930.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.722.610	0	17.722.610			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.582.840	0	69.582.840			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	21.200.000	0	21.200.000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.975.000	0	12.975.000			
6210	Dotacje cel. z budżetu na ftnan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów i inest. zakładów budżetowych	7.800.000	0	7.800.000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.150.526	0	2.150.526			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.934.593	0	19.934.593			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.354.792	0	2.354.792			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855.795	0	855.795			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	50.000			
90013	Schroniska dla zwierząt	2.383.359	0	2.383.359			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.074.052	0	1.074.052			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	0	145.000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.200.000	0	21.700.000		500.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000	0	700.000		500.000	
90095	Pozostała działalność	6.549.503	0	6.434.503		115.000	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.213.293	0	1.213.293			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190.000	0	190.000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.133.750	0	2.133.750			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103.624.135	0	77.398.926	0	26.225.209	0
	w tym wydatki majątkowe:	33.894.130	0	28.765.640	0	5.128.490	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000.000	0	6.000.000			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000.000	0	6.000.000			
92106	Teatry	18.550.060	0			18.550.060	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.241.570	0			15.241.570	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.308.490	0			3.308.490	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307.318	0	307.318			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237.318	0	237.318			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70.000	0	70.000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.117.533	0	1.117.533			

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937.533	0	937.533			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180.000	0	180.000			
92113	Centra kultury i sztuki	14.420.202	0	12.177.870		2.242.332	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.396.202	0	8.153.870		2.242.332	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.024.000	0	4.024.000			
92114	Pozostałe instytucje kultury	5.753.434	0	320.617		5.432.817	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.933.434	0	320.617		3.612.817	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.820.000	0			1.820.000	
92116	Biblioteki	27.870.859	0	27.870.859			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14.608.219	0	14.608.219			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13.262.640	0	13.262.640			
92118	Muzea	11.673.440	0	11.673.440			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9.183.440	0	9.183.440			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.490.000	0	2.490.000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000.000	0	4.000.000			
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.300.000	0	2.300.000			
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	0	100.000			
92195	Pozostała działalność	13.931.289	0	13.931.289			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.625	0	101.625			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000	0	65.000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.739.000	0	8.739.000			
925	OGRODY BOTANICZNE   ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY   OBIEKTY CHRONIONEJ RZYRODY	18.939.848	0	18.939.848	0		
	w tym wydatki majątkowe:	7.300.000	0	7.300.000	0		
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18.939.848	0	18.939.848			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.848.984	0	6.848.984			

2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210.000	0	210.000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.150.000	0	7.150.000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	0	150.000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	377.697.243	0	377.697.243	0		
	w tym wydatki majątkowe:	351.996.976	0	351.996.976	0		
92601	Obiekty sportowe	3.605.049	0	3.605.049			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.329.383		3.329.383			
92604	Instytucje kultury fizycznej	358.204.580	0	358.204.580			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.160.000	0	10.160.000			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	348.044.580	0	348.044.580			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	11.657.345	0	11.657.345			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11.657.345	0	11.657.345			
92695	Pozostała działalność	4.230.269	0	4.230.269			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.090	0	53.090			
4810	Rezerwy	1.204.000	0	1.204.000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623.013	0	623.013			
	Razem.	3.136.010.267	114.385.957	2.129.679.942	73.011.581	1.006.330.325	41.374.376
	w tym wydatki majątkowe.	1.107.392.746	1.740.000	675.566.352	0	431.826.394	1.740.000

Załącznik nr 4  
do uchwały XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	44.570,00
	01095	Pozostała działalność	44.570,00
600		Transport i łączność	209.068,00
	60016	Drogi publiczne gminne	149.068,00
	60095	Pozostała działalność	60.000,00
630		Turystyka	5.000,00
	63095	Pozostała działalność	5.000,00
750		Administracja publiczna	839.729,00
	75095	Pozostała działalność	839.729,00
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.110,00
	75495	Pozostała działalność	65.110,00
801		Oświata i wychowanie	256.212,00
	80101	Szkoły podstawowe	127.005,00
	80110	Gimnazja	5.000,00
	80195	Pozostała działalność	124.207,00
851		Ochrona zdrowia	10.750,00
	85195	Pozostała działalność	10.750,00
900		Gosp. komun.i ochrona środowiska	488.297,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41.226,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409.041,00
	90095	Pozostała działalność	38.030,00
921		Kultura i ochr. dziedz. narodowego	766.217,00
	92195	Pozostała działalność	766.217,00
926		Kultura fizyczna i sport	2.084.818,00
	92601	Obiekty sportowe	605.049,00
	92695	Pozostała działalność	1.479.769,00
		Ogółem	4.769.771,00

## Wykaz samorządów pomocniczych

Lp.	Osiedle	Plan na 2009 r.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łącznie	Rozdz. 60016 Drogi publ. gminne	Rozdz. 60095 Pozostała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stare Miasto	1.239.486,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagroda	18.301,00	0,00		0,00		
18.	Rybaków Piaski	54.883,00	0,00		0,00		
2.	Morasko	22.771,00	0,00		0,00		
3.	Marysieńki	0,00	0,00		0,00		
4	Wilczy Młyn	18.810,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
5.	Umultowo	144.699,00	0,00		0,00		
6.	Powstańców Warszawy	226.150,00	0,00		0,00		
7.	Naramowice	27.973,00	0,00		0,00		
8.	Stare Winogrody	25.903,00	0,00		0,00		
9.	Św. Marcin	43.412,00	0,00		0,00		
10.	Zwycięstwa	86.793,00	0,00		0,00		
11.	J. III Sobieskiego	0,00	0,00		0,00		
12.	Przyjaźni	141.474,00	700,00	700,00	0,00		
13.	Śródmieście	33.032,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
14.	Wichrowe Wzgórze	69.374,00	0,00		0,00		
15.	Pod Lipami	34.722,00	0,00		0,00		
16.	Starówka	60.853,00	0,00		0,00		
18.	Radojewo	13.695,00	0,00		0,00		
19.	Kosmonautów	41.622,00	0,00		0,00		
20.	Piątkowo Zachód	175.019,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
	Wilda	222.751,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	19.011,00	0,00		0,00		
2.	28 Czerwca 1956 r.	16.962,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.	Dębiec	0,00	0,00		0,00		
4.	Świerczewo	35.900,00	0,00		0,00	0,00	
5.	Wilda	117.117,00	0,00		0,00		
6.	Dębina	33.761,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	Nowe Miasto	1.517.221,00	16.690,00	16.690,00	176.048,00	116.048,00	60.000,00
1.	Antoninek Dolny	231.609,00	0,00		0,00		
2.	Główna	22.411,00	0,00		0,00		
3.	Chartowo	270.709,00	4.000,00	4.000,00	60.000,00		60.000,00
4.	Głuszyna	30.575,00	0,00		0,00		
5.	Komandoria - Pomet	118.364,00	400,00	400,00	0,00		
6.	Komandoria - Podwale	29.390,00	0,00		0,00		
7.	Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo	11.000,00	0,00		0,00		
8.	Maltańskie	20.961,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
9.	Ostrów Tumski –Śródka - Zawady	28.286,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Rataje nad Wartą	62.946,00	790,00	790,00	24.343,00	24.343,00	
11	Zielone Rataje	118.374,00	0,00		0,00		
12.	Rataje Południowe	128.066,00	0,00		0,00		
13.	Starotęka Mała	61.173,00	2.000,00	2.000,00	17.702,00	17.702,00	
14.	Starotęka – Minikowo - Marlewo	81.372,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	
15.	Szczepankowo – Sptawie - Krzesinki	24.553,00	0,00		0,00		

16.	Warszawskie	46.032,00	0,00		8.000,00	8.000,00	
17.	Antoninem – Zieliniec - Kobyłepole	116.505,00	3.000,00	3.000,00	36.003,00	36.003,00	
18.	Zęgrze	114.895,00	0,00		0,00		
	Jeżyce	1.015.908,00	6.680,00	6.680,00	33.020,00	33.020,00	0,00
1.	Jeżyce	171.533,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2.	Kiekrz	17.960,00	0,00		0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	97.663,00	0,00		0,00		
4.	Lotników Wielkopolskich	127.510,00	480,00	480,00	0,00		
5.	Ogrody	74.212,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
6.	Podolany	55.342,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
7.	Sołacz	62.012,00	0,00		0,00		
8.	Strzeszyn	192.672,00	0,00		0,00	0,00	
9.	Winiary	167.842,00	0,00		30.020,00	30.020,00	
10.	Wola	49.162,00	700,00	700,00	0,00		
	Grunwald	774.405,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	23.100,00	800,00	800,00	0,00		
2.	Górczynek	45.739,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
3.	St. Przybyszewskiego	26.450,00	0,00		0,00		
4.	Kwiatowe	21.062,00	0,00		0,00		
5.	Ławica	62.002,00	0,00		0,00		
6.	Świt	16.462,00	0,00		0,00		
7.	Junikowo	53.253,00	0,00		0,00		
8.	Górczyn	36.797,00	500,00	500,00	0,00		
9.	Ks. J. Popietuski	127.043,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
10.	Kopernika - Raszyn	151.201,00	0,00		0,00	0,00	
11.	Św. Łazarza	119.148,00	0,00		0,00		
12.	Targowe	51.603,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
13.	Fabianowi - Kotowo	21.065,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
14.	Edwardowo	19.480,00	0,00		0,00		
	Razem	4.769.771,00	44.570,00	44.570,00	209.068,00	149.068,00	60.000,00

Lp.	Osiedle	Dz. 630 Turystyka	Rozdz. 63095 Pozostała działalność	Dz. 750 Administracja publiczna	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	Dz. 754 Bezp. publ. i ochr. przeciwpoż.	Rozdz. 75495 Pozostała działalność
1	2	9	10	9	10	11	12
	Stare Miasto	0,00	0,00	230.106,00	230.106,00	5.800,00	5.800,00
1.	Zagroda	0,00		7.700,00	7.700,00	0,00	
18.	Rybakí Piaski	0,00		16.313,00	16.313,00	0,00	
2.	Morasko	0,00		9.611,00	9.611,00	0,00	
3.	Marysieńki	0,00		0,00		0,00	
4	Wilczy Młyn	0,00		10.810,00	10.810,00	0,00	
5.	Umultowo	0,00		12.101,00	12.101,00	0,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00		9.550,00	9.550,00	0,00	
7.	Naramowice	0,00		16.313,00	16.313,00	0,00	
8.	Stare Winogrody	0,00		9.913,00	9.913,00	0,00	
9.	Św. Marcin	0,00		14.962,00	14.962,00	0,00	
10.	Zwycięstwa	0,00		16.313,00	16.313,00	0,00	
11.	J. III Sobieskiego	0,00		0,00		0,00	
12.	Przyjaźni	0,00		8.200,00	8.200,00	0,00	
13.	Śródmieście	0,00		8.432,00	8.432,00	1.800,00	1.800,00
14.	Wichrowe Wzgórza	0,00		19.064,00	19.064,00	4.000,00	4.000,00
15.	Pod Lipami	0,00		9.080,00	9.080,00	0,00	
16.	Starówka	0,00		16.313,00	16.313,00	0,00	
18.	Radojewo	0,00		8.430,00	8.430,00	0,00	
19.	Kosmonautów	0,00		13.962,00	13.962,00	0,00	
20.	Białkowo Zachód	0,00		23.039,00	23.039,00	0,00	
	Wilda	0,00	0,00	61.540,00	61.540,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00		14.962,00	14.962,00	0,00	
3.	Dębiec	0,00		0,00		0,00	
4.	Świerczewo	0,00		14.900,00	14.900,00	0,00	
5.	Wilda	0,00		14.917,00	14.917,00	0,00	

6.	Dębina	0,00		12.261,00	12.261,00	0,00	
	Nowe Miasto	1.000,00	1.000,00	204.621,00	204.621,00	44.000,00	44.000,00
1.	Antoninek Dolny	0,00		8.200,00	8.200,00	0,00	
2.	Główna	0,00		2.801,00	2.801,00	0,00	
3.	Chartowo	0,00		24.519,00	24.519,00	0,00	
4.	Głuszyna	0,00		6.895,00	6.895,00	0,00	
5.	Komandoria - Pomet	1.000,00	1.000,00	8.651,00	8.651,00	0,00	
6.	Komandoria - Podwale	0,00		13.680,00	13.680,00	0,00	
7.	Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
8.	Maltańskie	0,00		9.461,00	9.461,00	0,00	
9.	Ostrów Tumski – Śródka - Zawady	0,00		13.611,00	13.611,00	0,00	
10.	Rataje nad Wartą	0,00		15.813,00	15.813,00	0,00	
11.	Zielone Rataje	0,00		17.019,00	17.019,00	18.000,00	18.000,00
12.	Rataje Południowe	0,00		13.975,00	13.975,00	0,00	
13.	Starołęka Mała	0,00		7.400,00	7.400,00	0,00	
14.	Starołęka – Minikowo - Marlewo	0,00		14.962,00	14.962,00	10.000,00	10.000,00
15.	Szczepankowo – Splawie - Kzesinki	0,00		14.962,00	14.962,00	0,00	
16.	Warszawskie	0,00		0,00		16.000,00	16.000,00
17.	Antoninem – Zieliniec - Kobylepole	0,00		15.258,00	15.258,00	0,00	
18.	Żegrze	0,00		16.414,00	16.414,00	0,00	
	Jeżyce	4.000,00	4.000,00	154.365,00	154.365,00	6.580,00	6.580,00
1.	Jeżyce	4.000,00	4.000,00	24.518,00	24.518,00	1.500,00	1.500,00
2.	Kiekrz	0,00		10.960,00	10.960,00	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00		16.313,00	16.313,00	0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00		8.700,00	8.700,00	1.080,00	1.080,00
5.	Ogrody	0,00		14.962,00	14.962,00	1.000,00	1.000,00
6.	Podolany	0,00		14.962,00	14.962,00	0,00	
7.	Sołacz	0,00		14.962,00	14.962,00	3.000,00	3.000,00
8.	Strzeszyn	0,00		14.962,00	14.962,00	0,00	
9.	Winiary	0,00		19.064,00	19.064,00	0,00	
10.	Wola	0,00		14.962,00	14.962,00	0,00	
	Grunwald	0,00	0,00	189.097,00	189.097,00	8.730,00	8.730,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	0,00		12.990,00	12.990,00	0,00	
2.	Górczynek	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00	
3.	St. Przybyszewskiego	0,00		7.100,00	7.100,00	0,00	
4.	Kwiatowe	0,00		9.962,00	9.962,00	0,00	
5.	Ławica	0,00		10.962,00	10.962,00	0,00	
6.	Świt	0,00		14.962,00	14.962,00	0,00	
7.	Junikowo	0,00		16.313,00	16.313,00	0,00	
8.	Górczyn	0,00		16.313,00	16.313,00	0,00	
9.	Ks. J. Popietuski	0,00		16.313,00	16.313,00	0,00	
10.	Kopernika - Raszyn	0,00		24.521,00	24.521,00	0,00	
11.	Św. Łazarza	0,00		24.518,00	24.518,00	8.730,00	8.730,00
12.	Targowe	0,00		13.553,00	13.553,00	0,00	
13.	Fabianowi - Kotowo	0,00		10.110,00	10.110,00	0,00	
14.	Edwardowo	0,00		7.880,00	7.880,00	0,00	
	Razem	5.000,00	5.000,00	839.729,00	839.729,00	65.110,00	65.110,00

Lp.	Osiedle	Dz. 801 Oświata i wychowanie	Rozdz. 80101 Szkoły. podst.	Rozdz. 80110 Gimnazja	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	Dz. 851 Ochrona zdrowia	Rozdz. 85195 Pozostała działalność
1	2	13	14	15	16	17	18
	Stare Miasto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagroda	0,00				0,00	
18.	Rybaki Piaski	0,00				0,00	
2.	Morasko	0,00				0,00	
3.	Marysieńki	0,00				0,00	
4.	Wilczy Młyn	0,00				0,00	
5.	Umultowo	0,00				0,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00				0,00	
7.	Naramowice	0,00				0,00	
8.	Stare Winogrody	0,00				0,00	
9.	Św. Marcin	0,00				0,00	
10.	Zwycięstwa	0,00				0,00	
11.	J. III Sobieskiego	0,00				0,00	
12.	Przyjaźń	0,00				0,00	
13.	Śródmieście	0,00				0,00	
14.	Wichrowe Wzgórze	0,00				0,00	
15.	Pod Lipami	0,00				0,00	
16.	Starówka	0,00				0,00	
18.	Radojewo	0,00				0,00	
19.	Kosmonautów	0,00				0,00	
20.	Piątkowo Zachód	50.000,00	50.000,00			0,00	
	Wilda	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00				0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00				0,00	
3.	Dębiec	0,00				0,00	
4.	Świerczewo	0,00				0,00	
5.	Wilda	0,00				0,00	
6.	Dębina	500,00	500,00			0,00	
	Nowe Miasto	88.207,00	21.500,00	2.500,00	64.207,00	750,00	750,00
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00	
2.	Główna	5.000,00	2.500,00	2.500,00		0,00	
3.	Chartowo	3.000,00			3.000,00	0,00	
4.	Głuszyna	0,00				0,00	
5.	Komandoria - Pomet	400,00			400,00	0,00	
6.	Komandoria - Podwale	0,00				750,00	750,00
7.	Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	0,00				0,00	
8.	Maltańskie	0,00				0,00	
9.	Ostrów Tumski - Sródka - Zawady	0,00				0,00	
10.	Rataje nad Wartą	6.000,00			6.000,00	0,00	
11.	Zielone Rataje	14.907,00			14.907,00	0,00	
12.	Rataje Południowe	39.900,00			39.900,00	0,00	
13.	Starotęka Mała	0,00				0,00	
14.	Starotęka - Minikowo - Marlewo	0,00				0,00	
15.	Szczepankowo - Sptawie - Krzesinki	0,00				0,00	
16.	Warszawskie	0,00				0,00	
17.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00				0,00	
18.	Żegrze	19.000,00	19.000,00			0,00	
	Jeżyce	25.025,00	22.525,00	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.	Jeżyce	5.000,00	2.500,00	2.500,00		0,00	
2.	Kiekrz	0,00				0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00				0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				0,00	
5.	Ogrody	20.025,00	20.025,00			0,00	
6.	Podolany	0,00				0,00	
7.	Sołacz	0,00				10.000,00	10.000,00

8.	Strzeszyn	0,00				0,00	
9.	Winiary	0,00				0,00	
10.	Wola	0,00				0,00	
	Grunwald	92.480,00	32.480,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	0,00				0,00	
2.	Górczynek	0,00				0,00	
3.	St. Przybyszewskiego	0,00				0,00	
4.	Kwiatowe	0,00				0,00	
5.	Ławica	0,00	0,00			0,00	
6.	Świt	0,00				0,00	
7.	Junikowo	0,00				0,00	
8.	Górczyn	0,00				0,00	
9.	Ks. J. Popietuski	32.480,00	32.480,00			0,00	
10.	Kopernika - Raszyn	60.000,00			60.000,00	0,00	
11.	Św. Łazarza	0,00				0,00	
12.	Targowe	0,00				0,00	
13.	Fabianowo - Kotowo	0,00				0,00	
14.	Edwardowo	0,00				0,00	
	Razem	256.212,00	127.005,00	5.000,00	124.207,00	10.750,00	10.750,00

Lp.	Osiedle	Dz. 900 Gosp. kom. i ochr. środkow.	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz. 90004 Utrz. Zieleni w miast. i gm.	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	Dz.921 Kult. i ochr. dziedz. nar.
1	2	19	20	21	22	23
	Stare Miasto	66.250,00	0,00	50.220,00	16.030,00	161.521,00
1.	Zagroda	0,00				10.601,00
18.	Rybaki Piaski	5.870,00			5.870,00	7.500,00
2.	Morasko	4.000,00		4.000,00		0,00
3.	Marysieńki	0,00				0,00
4	Wilczy Młyn	5.000,00			5.000,00	0,00
5.	Umultowo	7.500,00		7.500,00		3.000,00
6.	Powstańców Warszawy	3.500,00		3.500,00		1.500,00
7.	Naramowice	2.160,00			2.160,00	1.500,00
8.	Stare Winogrody	1.090,00		1.090,00		6.500,00
9.	Św. Marcin	0,00				16.450,00
10.	Zwycięstwa	8.300,00		8.300,00		6.000,00
11.	J. III Sobieskiego	0,00				0,00
12.	Przyjaźń	0,00				6.200,00
13.	Śródmieście	3.000,00		3.000,00		2.500,00
14.	Wichrowe Wzgórze	10.000,00		10.000,00		21.310,00
15.	Pod Lipami	3.850,00		3.850,00		3.300,00
16.	Starówka	0,00				20.000,00
18.	Radojewo	0,00				500,00
19.	Kosmonautów	0,00				1.660,00
20.	Piątkowo Zachód	11.980,00		8.980,00	3.000,00	53.000,00
	Wilda	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00				0,00
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00				0,00
3.	Dębiec	0,00				0,00
4.	Świerczewo	0,00				0,00
5.	Wilda	100.000,00		100.000,00		0,00
6.	Dębina	0,00				0,00
	Nowe Miasto	110.607,00	7.626,00	92.981,00	10.000,00	171.377,00
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00
2.	Główna	0,00				0,00
3.	Chartowo	50.000,00		50.000,00		15.000,00
4.	Głuszyna	13.000,00		13.000,00		0,00
5.	Komandoria - Pomet	3.000,00		3.000,00		900,00
6.	Komandoria - Podwale	0,00				5.000,00
7.	Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	0,00				0,00
8.	Maltańskie	0,00				4.000,00
9.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady	0,00				11.325,00



10.	Rataje nad Wartą	0,00				1.000,00
11	Zielone Rataje	10.000,00			10.000,00	16.448,00
12.	Rataje Południowe	10.000,00		10.000,00		32.691,00
13.	Starołęka Mała	12.500,00		12.500,00		15.071,00
14.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00				16.910,00
15.	Szczepankowo - Sptawie - Kzesinki	0,00				0,00
16.	Warszawskie	0,00				20.032,00
17.	Antoninek – Zieliniec - Kobylepole	7.626,00	7.626,00			3.000,00
18.	Żegrze	4.481,00		4.481,00		30.000,00
	Jeżyce	85.850,00	31.000,00	46.850,00	8.000,00	214.679,00
1.	Jeżyce	30.000,00		29.000,00	1.000,00	91.015,00
2.	Kiekrz	0,00				1.500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	2.350,00		2.350,00		23.500,00
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				1.020,00
5.	Ogrody	5.500,00			5.500,00	28.200,00
6.	Podolany	3.000,00		1.500,00	1.500,00	19.880,00
7.	Sołacz	0,00				21.500,00
8.	Strzeszyn	9.000,00	5.000,00	4.000,00		3.020,00
9.	Winiary	22.000,00	18.000,00	4.000,00		23.544,00
10.	Wola	14.000,00	8.000,00	6.000,00		1.500,00
	Grunwald	125.590,00	2.600,00	118.990,00	4.000,00	218.640,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	5.400,00		5.400,00		0,00
2.	Górczynek	10.000,00		10.000,00		21.960,00
3.	St. Przybyszewskiego	800,00		800,00		13.550,00
4.	Kwiatowe	9.100,00		9.100,00		2.000,00
5.	Ławica	19.990,00		19.990,00		31.050,00
6.	Świt	0,00				1.500,00
7.	Junikowo	10.250,00		6.250,00	4.000,00	2.500,00
8.	Górczyn	0,00				0,00
9.	Ks. J. Popieluszki	66.450,00		66.450,00		5.800,00
10.	Kopernika - Raszyn	0,00				39.680,00
11.	Św. Łazarza	0,00				58100,00
12.	Targowe	0,00				26.400,00
13.	Fabianowo - Kotowo	0,00				8.100,00
14.	Edwardowo	3.600,00	2.600,00	1.000,00		8.000,00
	Razem	488.297,00	41.226,00	409.041,00	38.030,00	766.217,00

w zł

Lp.	Osiedle	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	Rozdz. 92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	24	25	26	27
	Stare Miasto	161.521,00	718.609,00	310.525,00	408.084,00
1.	Zagroda	10.601,00	0,00		
18.	Rybaki Piaski	7.500,00	25.200,00		25.200,00
2.	Morasko		9.160,00		9.160,00
3.	Marysieńki		0,00		
4	Wilczy Młyn		1.500,00		1.500,00
5.	Umultowo	3.000,00	122.098,00	109.560,00	12.538,00
6.	Powstańców Warszawy	1.500,00	211.600,00		211.600,00
7.	Naramowice	1.500,00	8.000,00		8.000,00
8.	Stare Winogrody	6.500,00	8.400,00		8.400,00
9.	Św. Marcin	16.450,00	12.000,00		12.000,00
10.	Zwycięstwa	6.000,00	56.180,00	42.000,00	14.180,00
11.	J. III Sobieskiego		0,00		
12.	Przyjaźni	6.200,00	126.374,00	123.700,00	2.674,00
13.	Śródmieście	2.500,00	15.300,00		15.300,00
14.	Wichrowe Wzgórza	21.310,00	15.000,00		15.000,00
15.	Pod Lipami	3.300,00	18.492,00	18.000,00	492,00
16.	Starówka	20.000,00	24.540,00		24.540,00

18.	Radojewo	500,00	4.765,00	3.265,00	1.500,00
19.	Kosmonautów	1.660,00	26.000,00	14.000,00	12.000,00
20.	Piątkowo Zachód	53.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	Wilda	0,00	57.711,00	0,00	57.711,00
1.	Powstań Śląskich		14.511,00		14.511,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00		
3.	Dębiec		0,00		
4.	Świerczewo		21.000,00		21.000,00
5.	Wilda		2.200,00		2.200,00
6.	Dębina		20.000,00		20.000,00
	Nowe Miasto	171.377,00	703.921,00	294.524,00	409.397,00
1.	Antoninek Dolny		223.409,00	216.914,00	6.495,00
2.	Główna		14.610,00	14.610,00	
3.	Chartowo	15.000,00	114.190,00	40.000,00	74.190,00
4.	Gtuszyna		10.680,00		10.680,00
5.	Komandoria - Pomet	900,00	104.013,00		104.013,00
6.	Komandoria - Podwałe	5.000,00	9.960,00		9.960,00
7.	Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo		10.000,00		10.000,00
8.	Maltańskie	4.000,00	4.000,00		4.000,00
9.	Ostrów Tumski – Śródka - Zawady	11.325,00	3.350,00		3.350,00
10.	Rataje nad Wartą	1.000,00	15.000,00		15.000,00
11.	Zielone Rataje	16.448,00	42.000,00		42.000,00
12.	Rataje Południowe	32.691,00	31.500,00		31.500,00
13.	Starołęka Mała	15.071,00	6.500,00		6.500,00
14.	Starołęka – Minikowo - Marlewo	16.910,00	6.500,00		6.500,00
15.	Szczepankowo – Sptawie - Krzesinki		9.591,00		9.591,00
16.	Warszawskie	20.032,00	2.000,00		2.000,00
17.	Antoninem – Zieliniec - Kobylepole	3.000,00	51.618,00		51.618,00
18.	Żegrze	30.000,00	45.000,00	23.000,00	22.000,00
	Jeżyce	214.679,00	475.709,00	0,00	475.709,00
1.	Jeżyce	91.015,00	13.000,00		13.000,00
2.	Kiekrz	1.500,00	5.500,00		5.500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	23.500,00	55.500,00		55.500,00
4.	Lotników Wielkopolskich	1.020,00	116.230,00		116.230,00
5.	Ogrody	28.200,00	3.025,00		3.025,00
6.	Podolany	19.880,00	13.000,00		13.000,00
7.	Sołacz	21.500,00	12.550,00		12.550,00
8.	Strzeszyn	3.020,00	165.690,00		165.690,00
9.	Winiary	23.544,00	73.214,00		73.214,00
10.	Wola	1.500,00	18.000,00		18.000,00
	Grunwald	218.640,00	128.868,00	0,00	128.868,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	0,00	3.910,00		3.910,00
2.	Górczynek	21.960,00	7.179,00		7.179,00
3.	St. Przybyszewskiego	13.550,00	5.000,00		5.000,00
4.	Kwiatowe	2.000,00	0,00		
5.	Ławica	31.050,00	0,00		
6.	Świt	1.500,00	0,00		
7.	Junikowo	2.500,00	24.190,00		24.190,00
8.	Górczyn		19.984,00		19.984,00
9.	Ks. J. Popiełuszki	5.800,00	4.500,00		4.500,00
10.	Kopernika - Raszyn	39.680,00	27.000,00		27.000,00
11.	Św. Łazarza	58.100,00	27.800,00		27.800,00
12.	Targowe	26.400,00	7.650,00		7.650,00
13.	Fabianowi - Kotowo	8.100,00	1.655,00		1.655,00
14.	Edwardowo	8.000,00	0,00		0,00
	Razem	766.217,00	2.084.818,00	605.049,00	1.479.769,00

Załącznik nr 5  
do uchwały XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz./Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		1.107.392.746,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		675.566.352,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		675.566.352,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400.000,00
01008	Melioracje wodne	400.000,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52.073.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	42.173.000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	42.173.000,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	15.000.000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2.000.000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1.000.000,00
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn „L”	13.173.000,00
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	500.000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1.000.000,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	9.500.000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2.900.000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	2.900.000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	2.400.000,00
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	500.000,00
60095	Pozostała działalność	7.000.000,00
	Gospodarka komunalna	7.000.000,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	500.000,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań - Wschód	500.000,00
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	1.000.000,00
GKM/GKM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	5.000.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38.060.840,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24.000.000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	8.000.000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	3.000.000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	10.000.000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	3.000.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.060.840,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8.060.840,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8.000.000,00
GR_GOR/GN/1	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kuźniczej	60.840,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6.000.000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	6.000.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.125.600,00
71003	Biura planowania przestrzennego	580.000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	580.000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580.000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6.545.600,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	6.545.600,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700.000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1.520.000,00

GEOPOZ/GEOPOZ/22	Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	2.300.000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/25	Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ	1.135.000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/29	Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych w 14-kondygnacyjnym budynku w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 stanowiącym siedzibę ZG i KM GEOPOZ	890.600,00
720	INFORMATYKA	6.280.000,00
72095	Pozostała działalność	6.280.000,00
	Realizacja programu e-Poznań	2.000.000,00
IN/IN/5 OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	4.100.000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	180.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.094.600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.094.600,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550.000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2.500.000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	600.000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	500.000,00
OR/OR/99	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Informacji Miejskiej i Salonie „Posnania” w budynku Arkadii w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44	36.600,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl. Kolegiackim 17	300.000,00
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1.358.000,00
OR/OR/150	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22	150.000,00
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	100.000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	145.270,00
75416	Straż Miejska	122.400,00
	Straż Miejska	122.400,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	122.400,00
75495	Pozostała działalność	22.870,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	22.870,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.000.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6.000.000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6.000.000,00
PIP/7	Rezerwa na realizację projektów i zadań inwestycyjnych	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.069.881,00
80101	Szkoły podstawowe	34.187.610,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900.000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	150.000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100.000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250.000,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną- Strzeszyn	18.600.000,00
OW/SP12/156	Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	425.000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - wymiana stolarki okiennej	500.000,00
OW/SP54/177	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	3.000.000,00
OW/SP7/179	Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja	2.400.000,00
OW/SP6/180	Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja	2.700.000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 „Łejery” - budowa teatru	500.000,00
OW/SP58/187	Szkoła Podstawowa Nr 58 - termorenowacja	1.000.000,00
OW/OW/203	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - budowa boisk w ramach programu „Orlik 2012”	1.200.000,00
OW/SP14/204	Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja	1.400.000,00
OW/SP9/226	Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	200.000,00
GR_SLZ/SP9/207	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	6.000,00
GR_SLZ/SP26/209	Szkoła Podstawowa Nr 26 - zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy	6.500,00
NM_RNW/SP3/211	Szkoła Podstawowa Nr 3 - budowa ogrodzenia boiska	35.000,00
NM_GLW/SP45/212	Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa siłowni stacjonarnej zewnętrznej	10.000,00
SM_NAR/SP48/213	Szkoła Podstawowa Nr 48 - modernizacja nawierzchni boiska	13.000,00
SM_NAR/SP60/214	Szkoła Podstawowa Nr 60 - modernizacja placu zabaw	15.000,00
JE_JEZ/SP36/1	Rewitalizacja dziedzińca przy SP Nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56	171.324,00
NM_KPD/SP85/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy SP Nr 85 przy ul. Tomickiego	248.786,00
GR_KJP/SP88/1	Kompleks edukacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży szkolnej i osiedlowej na terenie SP Nr 88 przy ul. Swoboda 53	235.000,00
JE_POD/SP62/1	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP Nr 62 przy ul. Druskiennickiej 32	122.000,00

80104	Przedszkola	5.965.287,00
	Pozostałe inwestycje	4.955.000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	4.955.000,00
	Przedszkola samorządowe	1.010.287,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500.000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	230.000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100.000,00
NM_WAR/PS45/215	PS nr 45 - modernizacja placu zabaw	5.000,00
NM_W AR/PS 12/2 16	3S nr 1 2 - modernizacja placu zabaw	5.000,00
SM_PZA/PS35/217	PS nr 35 - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	15.000,00
NM_GLS/PS17/1	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Głuszyna dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla	155.287,00
80110	Gimnazja	916.984,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	595.000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	250.000,00
GR_SLZ/G53/218	GM nr 53 przy ul. Winklera - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	5.000,00
GR_SLZ/G33/219	GM nr 33 przy ul. Wyspiańskiego - modernizacja boiska	20.000,00
GR_GOR/G50/220	GM nr 50 przy ul. Ściegiennego - dofinansowanie wymiany okien	21.590,00
WL WLD/G40/210	GM nr 40 przy ul. Różanej - budowa boiska do piłki siatkowej dla gimnazjum	25.394,00
851	OCHRONA ZDROWIA	16.361.900,00
85111	Szpitałe ogólne	15.261.900,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1.500.000,00
ZSS/ZOZ/19	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce	2.550.000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	590.000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza ZOZ Poznań Jeżyce	4.800.000,00
ZSS/ZOZ/31	Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienie dla ZOZ Poznań Jeżyce	500.000,00
ZSS/ZOZ/33	Zakup laparoskopu dla ZOZ Poznań Stare Miasto	200.000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1.140.000,00
ZSS/ZOZ/36	Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	1.750.000,00
ZSS/ZOZ/37	Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	2.231.900,00
85158	Izby wytrzeźwień	1.100.000,00
ZSS/IW/2	Izba Wyrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	1.100.000,00
852	POMOC POŁĘCZNA	1.341.650,00
85203	Ośrodki wsparcia	813.000,00
ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	105.000,00
ZSS/DB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150.000,00
ZSS/DDPS1/4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - zakupy inwestycyjne	35.000,00
ZSS/DDPS2/1	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - zakupy inwestycyjne	33.000,00
ZSS/DDPS2/6	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - modernizacja	230.000,00
ZSS/DDPS3/7	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - zakupy inwestycyjne	30.000,00
ZSS/DDPS3/8	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - modernizacja	10.000,00
ZSS/DDPS4/9	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - zakupy inwestycyjne	40.000,00
ZSS/DDPS4/10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - modernizacja	55.000,00
ZSS/DDPS5/11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 - zakupy inwestycyjne	30.000,00
ZSS/DOA1/6	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - modernizacja	50.000,00
ZSS/DOA1/7	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 - zakupy inwestycyjne	45.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	472.350,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	472.350,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	271.500,00
ZSS/MOPR/11	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wiatrołapu w siedzibie filii Jeżyce MOPR	25.750,00
ZSS/MOPR/12	Prace modernizacyjne MOPR	175.100,00
85295	Pozostała działalność	56.300,00
PCS/PCS/2	Poznańskie Centrum Świadczeń - pochylnia dla osób niepełnosprawnych	56.300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586.000,00
85305	Żłobki	586.000,00
ZSS/ZL1/7	Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	16.000,00
ZSS/ZL1/9	Żłobek nr 1 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	200.000,00

ZSS/ZL3/9	Żłobek nr 3 - zakupy inwestycyjne	30.000,00
ZSS/ZL4/5	Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c. o. w filii "Michałki"	100.000,00
ZSS/ZL4/11	Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	40.000,00
ZSS/ZL4/12	Żłobek nr 4 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	200.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111.964.995,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87.305.450,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	87.305.450,00
GKM/GKM/13	Budowa kolektora deszczowego Piaśnica	245.000,00
GKM/GKM/1841	Budowa kolektora deszczowego „Nowa Bogdanka” - dokumentacja projektowa	4.000.000,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	320.000,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spłatwie - etap I	1.600.000,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	11.557.610,00
	Program ISPA, z tego:	69.582.840,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	36.734.204,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3.586.517,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	5.211.676,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	9.445.047,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	14.078.121,00
GKM/GKM/211	Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu	527.275,00
90002	Gospodarka odpadami	20.775.000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	7.800.000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5.700.000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	2.100.000,00
	Gospodarka komunalna	12.975.000,00
GKM/GKM/276	System gospodarki odpadami	12.975.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905.795,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	905.795,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	50.000
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	120.000
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270.000
ZZM/ZZM/62	Oświetlenie alejek spacerowych	40.000
ZZM/ZZM/65	Zagospodarowanie terenu na os. Oświecenia przy ul. Piłsudskiego	60.000
GR_JUN/ZZM/1	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	75.000
GR_KWT/ZZM/1	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego boisko do piłki nożnej od placu zabaw dla dzieci przy ul. Krokusowej	15.795
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Marcelińska - Ognik i ul. Swoboda - Grochowska	15.000
SM_PZA/ZZM/2	Doposażenie w sprzęt sportowo - rekreacyjny parku B. Chrobrego, B. Śmiałego, St. Batorego	10.000
SMJJML/ZZM/1	Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Umultowskiej i ul. Mleczowej	250.000
90013	Schroniska dla zwierząt	145.000,00
	Usługi Komunalne	145.000,00
GKM/ZUK_SDZ/166	Schronisko dla zwierząt - modernizacja boksów dla zwierząt	60.000,00
GKM/ZUK_SDZ/303	Schronisko dla zwierząt - wymiana kotłów c. o. i c.w.	85.000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	700.000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	700.000,00
90095	Pozostała działalność	2.133.750,00
	Usługi Komunalne	2.133.750,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleatów publicznych	521.000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	1.476.750,00
GKM/ZUK/442	Modernizacja miejskiej toalety na Ostrowie Tumskim	136.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.765.640,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000,00
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	70.000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180.000,00
	Galeria Miejska „Arsenał"	180.000,00
KSZ/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	15.000,00
KSZ/ARSENAL/5	Koncepcja budowy pasażu	15.000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	4.024.000,00
	Centrum Kultury „Zamek"	4.024.000,00

KSZ7ZAMEK/98	Modernizacja Salii Wielkiej i przestrzeni przyległych	4.024.000,00
92116	Biblioteki	13.262.640,00
	Biblioteka Raczyńskich	13.262.640,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	165.000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	12.897.640,00
KSZ/BIRACZ2796	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	200.000,00
92118	Muzea	2.490.000,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	2.000.000,00
KSZ/KSZ/1	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50.000,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	50.000,00
	Muzeum Archeologiczne	440.000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	220.000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	220.000,00
92195	Pozostała działalność	8.739.000,00
ROM/ROM/1	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	8.239.000,00
GN/GN/6	Rewitalizacja jednego z poznańskich fortów poprzez uczynienie z niego atrakcji turystycznej	500.000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7.300.000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7.300.000,00
	Ogród Zoologiczny	6.750.000,00
GKM/ZOO/117	Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	400.000,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150.000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100.000,00
GKM/ZDM/128	Modernizacja pozostałych obiektów	400.000,00
GKM/ZOO/229	Kolejki przewozowe dla zwiedzających - Nowe ZOO	2.500.000,00
GKM/ZOO/408	Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO	200.000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	3.000.000,00
	Palmiarnia Poznańska	550.000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	50.000,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	230.000,00
GKM/PALM/267	Modernizacja pozostałych obiektów	270.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	351.996.976,00
92601	Obiekty sportowe	3.329.383,00
KF/KF/8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	3.000.000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	329.383,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	201.823,00
SM_PLP/SM_PLP/7	Budowa placów zabaw	18.000,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	109.560,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	348.044.580,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	348.044.580,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	1.500.000,00
KF/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	1.800.000,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	252.294.580,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	16.000.000,00
KF/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	1.650.000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	65.100.000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	250.000,00
KF/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	2.250.000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4.500.000,00
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	1.500.000,00
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu „Orlik 2012”	1.200.000,00
92695	Pozostała działalność	623.013,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	623.013,00
SM_PWR/SM_PWR/6	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną	200.000,00
JEJ-TW/JEJ.TW/4	Rozbudowa przysiedlowego terenu rekreacyjne - sportowego	105.000,00
JE_STR/JE_STR/4	Miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego - II etap	150.000,00
NM_KMP/NM_KMP/2	Remont nawierzchni boiska przy ulicy Krańcowej 50A	103.013,00
NM_CHR/NM_CHR/3	Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha	30.000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/3	Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim	35.000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		431.826.394,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		430.086.394,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309.996.740,00
60015	Drogi publiczne w miastach na , powiatu	309.996.740,00
	Zarząd Dróg Miejskich	309.996.740,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	57.000.000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje, sygnalizacja świetlna	6.350.000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1.000.000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	1.756.740,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	4.000.000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500.000,00
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap 1 od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	1.000.000,00
GKM/ZDM/54 ,	ul. Arcybiskupa W. Dymka	3.000.000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	12.550.000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500.000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	2.000.000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	50.000.000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	5.000.000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	8.000.000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska-Złotowska	3.000.000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP	4.000.000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	5.000.000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	30.000.000,00
GKM/ZDM/41 7	Budowa Węzła Drogowego DĘBIĘĆ	3.900.000,00
GKM/ZDM/41 8	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	8.000.000,00
GKM/ZDM/448	III rama komunikacyjna - odcinek zachodni - prace przygotowawcze	10.940.000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	30.000.000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	45.000.000,00
GKM/ZDM/2012	Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	2.500.000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA I PRZECIWOŻAROWA	15.524.800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6.567.800,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	567.800,00
ZKB/ZKB/17	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	6.000.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850.000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850.000,00
75414	Obrona cywilna	8.107.000,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	2.000.000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	4.500.000,00
ZKB/ZKB//7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	1.600.000,00
ZKB/ZKB/1 5	Zakupy inwestycyjne	7.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.705.694,00
80120	Licea ogólnokształcące	2.650.000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400.000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50.000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	500.000,00
OW/LO1/166	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu"	500.000,00
OW/OW/200	Liceum Ogólnokształcące Nr 5 - budowa boisk w ramach programu „Orlik 2012	1.200.000,00
80130	Szkoły zawodowe	2.455.694,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	500.000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	500.000,00
OW/OW/202	Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1.200.000,00
GR_SWT/SZZE2/221	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - doposażenie w sprzęt placu zabaw	10.560,00
GR_SWT/SZZE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części oplotowania placu zabaw	17.000,00
WL_SWR/SZZSM/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 8	228.134,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	300.000,00
OW/PCEUP/198	Modernizacja pomieszczeń w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej przy ul. Jawornickiej	300.000,00



80195	Pozostała działalność	300.000,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	300.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	87.554.450,00
85111	Szpitala ogólne	86.454.450,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	20.500.000,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	49.671.800,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiochirurga - zakup urządzeń medycznych	12.082.650,00
GKM/ZOZ/397	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi	4.200.000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.100.000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej	600.000,00
ZSS/ZOL/3	Modernizacja nowego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach	500.000,00
852	POMOC SPOŁ ECZNA	765.000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10.000,00
ZSS/DD2/8	Dom Dziecka Nr 2 - zakupy inwestycyjne	10.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	755.000,00
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	360.000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofs	320.000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411.220,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	411.220,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411.220,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.500.000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.500.000,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarszewskiego	400.000,00
OW/OSWDN/165	Renowacja sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających ul. Bydgoska 4a w Poznaniu	1.100.000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.900.000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1.700.000,00
OW/OW/201	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu „Orlik 2012”	1.200.000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100.000,00
OW/SSM1/199	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego	100.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA	500.000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500.000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500.000,00
921	KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.128.490,00
92106	Teatry	3.308.490,00
	Teatr Polski	488.490,00
KSZ/TPOU4	Składana widownia teatralna do przestrzeni Malarni	140.000,00
KSZ/TPOU6	Platforma dla niepełnosprawnych w budynku głównym	50.000,00
KSZ/TPOL7	Adaptacja magazynu kostiumów na salę prób	298.490,00
	Teatr Ósmego Dnia	120.000,00
KSZ/TOSDN/2	Modernizacja instalacji elektrycznej	120.000,00
	Teatr Muzyczny	2.700.000,00
KSZTTMUZ/109	Adaptacja budynku na siedzibą Teatru	2.700.000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1.820.000,00
	Estrada Poznańska	1.820.000,00
KSZ/ESP/4	Montaż windy osobowej - klatka schodowa ul. Masztalarska 8a	120.000,00
KSZ/ESP/25	Przygotowanie widowiska „światło i dźwięk”	1.700.000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1.740.000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.740.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.740.000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	1.630.000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolesławie	110.000,00

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2009 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	2.529.122.992,00		II. WYDATKI OGÓŁEM	3.136.010.267,00
	wynik (I-II) deficyt -	606.887.275,00			
§	III. PRZYCHODY	708.190.000,00	§	IV. ROZCHODY	101.302.725,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 47.440.000,00		982	Wykup innych papierów wartościowych	91.000.000,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji 75.400.000,00		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8.902.725,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 350.000.000,00		991	Udzielone pożyczki i kredyty	1.400.000,00
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 5.350.000,00				
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 180.000.000,00				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 50.000.000,00				
	OGÓŁEM: I+III	3.237.312.992,00		OGÓŁEM: II +IV	3.237.312.992,00

I a. Dochody gminy	1.966.455.241,00	II a. Wydatki gminy	2.129.679.942,00
wynik (Ia-IIa)	-163.224.701,00		
I b. Dochody powiatu	562.667.751,00	II b. Wydatki powiatu	1.006.330.325,00
wynik (Ib-IIb)	-443.662.574,00		
Ic. Dochody bieżące	2.334.141.852,00	II c. Wydatki bieżące	2.028.617.521,00
wynik (Ic-IIc)	305.524.331,00		
Id. Dochody majątkowe	194.981.140,00	II d. Wydatki majątkowe	1.107.392.746,00
wynik (Id-II d)	-912.411.606,00		

Załącznik nr 7  
do uchwały XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

w zł

		Plan na 2009 r.
I. Przychody razem		4.718.488,33
w tym:		
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	4.698.488,33
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
II. Wydatki ogółem		6.218.000,00
w tym:		
	- wydatki bieżące	4.558.000,00
§2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	425.000,00

§2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155.000,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70.000,00
§4270	Zakup usług remontowych	650.000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3.153.000,00
	- wydatki inwestycyjne	1.660.000,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
§6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	780.000,00
§6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850.000,00

Załącznik nr 8  
do uchwały XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

zł

		Plan na 2009 r.
I. Przychody razem		901.000,00
w tym:		
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00
II. Wydatki ogółem		901.000,00
w tym:		
	- wydatki bieżące	901.000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	901.000,00

Załącznik nr 9  
do uchwały XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 7130 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

zł

		Plan na 2009 r.
I. Przychody razem		3.603.000,00
w tym:		
§0830	Wpływy z usług	3.600.000,00
§0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
II. Wydatki razem		3.603.000,00
w tym:		
	- wydatki bieżące	2.373.000,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.300.000,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00
	- wydatki inwestycyjne	510.000,00
§6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	510.000,00
	- przelewy redystrybucyjne	720.000,00
§2960	Przelewy redystrybucyjne	720.000,00

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

w zł

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	GMINNE WŁASNE					
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	665.004.767	484.427.287	0	0	658.777.222
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145.734.000	24.000.000	0	0	139.601.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145.734.000	24.000.000	0	0	139.601.000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	145.734.000	24.000.000	0	0	139.601.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		24.000.000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121.626.881	92.835.331	0	0	121.626.881
80104	Przedszkola	120.333.209	91.541.659	0	0	120.333.209
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		90.531.372	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1.010.287	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605.271	605.271	0	0	605.271
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		605.271	0	0	
80195	Pozostała działalność	688.401	688.401	0	0	688.401
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		688.401	0		
851	OCHRONA ZDROWIA	1.824.830	1.553.900	0	0	1.824.820
85153	Zwalczanie narkomanii	100.000	100.000	0	0	100.000
	POSiR, z tego:	100.000	100.000	0	0	100.000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100.000	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	150.000	0	0	150.000
	POSiR, z tego:	150.000	150.000	0	0	150.000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		150.000	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1.574.830	1.303.900	0	0	1.574.820
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		203.900	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1.100.000	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.476	33.476	0	0	33.476
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33.476	33.476	0	0	33.476
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		33.476	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA	26.481.000	7.800.000	0	0	26.386.465
90002	Gospodarka odpadami	26.481.000	7.800.000			26.386.465
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	26.481.000	7.800.000	0	0	26.386.465
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		7.800.000	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA   SPORT	369.304.580	358.204.580	0	0	369.304.580
92604	Instytucje kultury fizycznej	369.304.580	358.204.580	0	0	369.304.580
	POSiR, z tego:	369.304.580	358.204.580	0	0	369.304.580
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		10.160.000	0	0	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		348.044.580	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	64.991.679	0	0	0	64.846.679
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.000.000	0	0	0	21.886.000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	22.000.000	0	0	0	21.886.000
	Zakład Robót Drogowych	22.000.000	0	0	0	21.886.000
750	Administracja publiczna	29.985.137	0	0	0	29.985.137
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	29.985.137	0	0	0	29.985.137
	Wydawnictwo Miejskie	4.033.700	0	0	0	4.033.700
	POZSERWIS	25.951.437	0	0	0	25.951.437
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.357.163	0	0	0	2.357.163
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2.357.163	0	0	0	2.357.163
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2.357.163	0	0	0	2.357.163
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.649.379	0	0	0	10.618.379
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.649.379	0	0	0	10.618.379
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	9.994.992	0	0	0	9.964.992
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654.387	0	0	0	653.387
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15.188.554	0	0	0	15.396.422
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.673.000	0	0	0	3.673.000
60016	Drogi publiczne gminne	3.673.000	0	0	0	3.673.000
	Zarząd Dróg Miejskich	3.673.000	0	0	0	3.673.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500	0	0	0	2.225
71003	Biura planowania przestrzennego	2.500	0	0	0	2.225
	MPU	2.500	0	0	0	2.225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.156.750	0	0	0	6.293.169
80101	Szkoły podstawowe	4.160.542	0	0	0	4.250.457
80105	Przedszkola specjalne	26.000	0	0	0	26.000
80110	Gimnazja	1.970.208	0	0	0	2.016.712
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	924.110	0	0	0	924.110
85305	Żłobki	924.110	0	0	0	924.110
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.121.644	0	0	0	1.181.099
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	815.288	0	0	0	815.288
	Zarząd Zieleni Miejskiej	815.288	0	0	0	815.288
90095	Pozostała działalność	306.356	0	0	0	365.810
	Usługi Komunalne w Poznaniu	306.356	0	0	0	365.810
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3.310.550	0	0	0	3.322.820
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3.310.550	0	0	0	3.322.820
	Palmiarnia Poznańska	675.050	0	0	0	687.320
	ZOO	2.635.500	0	0	0	2.635.500
	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	745.185.000	484.427.287	0	0	739.020.323
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102.472.420	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		381.954.867	0	0	
	POWIATOWE WŁASNE					
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	5.767.273	4.548.153	0	0	5.467.273
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.767.273	4.548.153	0	0	5.467.273
80140	Centrala kształcenia ustawicznego i praktycznego kształcenia zawodowego	5.664.946	4.445.826	0	0	5.364.946
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	5.664.946	4.445.826	0	0	5.364.946
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4.445.826	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		300.000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.005	70.005	0	0	70.005
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		70.005			
80195	Pozostała działalność	32.322	32.322	0	0	32.322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		32.322			

II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3.244.362	0	0	0	3.244.362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.244.362	0	0	0	3.244.362
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3.244.362	0	0	0	3.244.362
III	DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	8.015.234	0	0	0	8.161.428
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.510.977	0	0	0	4.647.849
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	524.803	0	0	0	565.230
80120	Licea ogólnokształcące	1.343.923	0	0	0	1.347.777
80130	Szkoły zawodowe	2.310.211	0	0	0	2.402.802
80132	Szkoły artystyczne	306.940	0	0	0	306.940
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25.100	0	0	0	25.100
852	POMOC SPOŁECZNA	56.000	0	0	0	56.000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56.000	0	0	0	56.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.448.257	0	0	0	3.457.579
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	718.000	0	0	0	718.000
85406	Poradnie psychol. -pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	10.944	0	0	0	10.980
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353.970	0	0	0	353.750
85410	Internaty i bursy szkolne	2.153.343	0	0	0	2.161.849
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	212.000	0	0	0	213.000
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9.010	0	0	0	9.010
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.010	0	0	0	9.010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.010	0	0	0	9.010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.010	0	0	0	9.010
B	OGÓŁEM POWIAT (A+B), z tego:	17.035.879	4.548.153	0	0	16.882.073
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4.548.153	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		300.000	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (I+II+III+IV), z tego:	762.220.879	488.975.440	0	0	755.902.396
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		107.020.573	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		382.254.867	0	0	

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

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

w zł

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r. - ogółem dotacje	z tego:	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.692.846	54.537.716	25.155.130
z tego:				
GMINNE, WŁASNE		53.467.637	33.440.997	20.026.640
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	307.318	237.318	70.000
	DK „Stokrotka”	307.318	237.318	70.000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.117.533	937.533	180.000
	Galeria Miejska „Arsenał”	1.117.533	937.533	180.000
92113	Centra kultury i sztuki	12.177.870	8.153.870	4.024.000
	Centrum Kultury „Zamek”	12.177.870	8.153.870	4.024.000
92114	Pozostałe instytucje kultury	320.617	320.617	0
	Poznański Chór Chłopięcy	320.617	320.617	0
92116	Biblioteki	27.870.859	14.608.219	13.262.640
	Biblioteka Raczyńskich	27.870.859	14.608.219	13.262.640
92118	Muzea	11.673.440	9.183.440	2.490.000
	Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych	5.220.000	5.170.000	50.000
	Muzeum Archeologiczne	4.453.440	4.013.440	440.000
	Muzeum Narodowe	2.000.000	0	2.000.000
POWIATOWE, WŁASNE		26.225.209	21.096.719	5.128.490
92106	Teatry	18.550.060	15.241.570	3.308.490
	Teatr Animacji	3.246.967	3.246.967	0
	Teatr Polski	4.888.490	4.400.000	488.490
	Teatr Ósmego Dnia	1.345.990	1.225.990	120.000
	Teatr Muzyczny	9.068.613	6.368.613	2.700.000
92113	Centra kultury i sztuki	2.242.332	2.242.332	0
	Centrum Sztuki Dziecka	2.242.332	2.242.332	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5.432.817	3.612.817	1.820.000
	Estrada Poznańska	5.432.817	3.672.877	1.820.000

Załącznik nr 12  
do uchwały XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
1	2	3	4
		DOCHODY	11.500.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.500.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11.500.000,00

		WYDATKI	11.500.000,00
851		Ochrona zdrowia	11.500.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1.000.000,00
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	410.000,00
		Placówki oświatowe	180.000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	110.000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	200.000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	100.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.296.100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10.296.100,00
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4.503.102,00
		z tego : Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	485.000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1.000.000,00
		Oddziały ds. uzależnień	523.185,00
		Placówki oświatowe	1.000.000,00
		Ośrodek dla Bezdomnych nr 1	365.020,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	900.000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	550.000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	150.000,00
		Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	136.036,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	60.000,00
		Dom Dziecka Nr 1	100.557,00
		Dom Dziecka Nr 2	110.000,00
		Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	55.000,00
		Straż Miejska	65.000,00
		ZOZ Poznań - Języce Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	778.200,00
		z tego: Pododdział Detoksykacji	778.200,00
	85158	Izby wytrzeźwień	203.900,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	203.900,00

Załącznik nr 13  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

#### ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

##### I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				10.613.900
851	Ochrona zdrowia				453.900
85153	Przeciwdziałanie narkomanii				100.000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2.538	godz.	39,40	100.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				150.000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1.328	godz.	112,95	150.000



85158	Izby wytrzeźwień				203.900
	Izba Wytrzeźwień				
	- opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym	2.000	osobodni	101,95	203.900
926	Kultura fizyczna i sport				10.160.000
92604	Instytucje kultury fizycznej				10.160.000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Chwiałka - udostępnianie basenów	10.624	godz.	173,65	1.844.858
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena				
	- udostępnianie hal sportowych	5.534	godz.	485,83	2.688.563
	Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Przywodny Rataje				
	- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	187,54	ha	30.002,02	5.626.579

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

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		382.254.867
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24.000.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		24.000.000
	ZKZL		
GKM/ZKZU88	Renowacja kamienic	renowacja kamienic przy: - ul. Matejki 57, 59 - ul. Siemiradzkiego 2, - ul. Wieniawskiego 21-23;	10.000.000
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- budynek socjalny przy ul. Szamarzewskiego 29, - kontenery - proponowana lokalizacja przy ul. Knapowskiego 30, - budynek typu hotelowego - proponowana lokalizacja przy ul. Dojazd, - wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rejonu ulic Szyperska – Estkowskiego – Garbary - Piaskowa;	8.000.000
GKM/ZKZU112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- prace termomodernizacyjne w budynkach przy: - ul. Długiej 7, - ul. Wrocławskiej 3, - ul. Głogowskiej 53, - ul. Główniej 37;	3.000.000
GKM/ZKZL7336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	wykonanie termomodernizacji w obiektach NZOZ przy: - ul. Ognik 18, - ul. Ziębickiej 16, - ul. Starołęckiej 52;	3.000.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.310.287
80104	Przedszkola		1.010.287
	Przedszkola samorządowe		
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	- wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją c.o. w 30 obiektach;	500.000
OW/OW/22	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	- modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych w 13 placówkach;	230.000
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia kuchni w 15 placówkach;	100.000
NM_WAR/PS45/215	Modernizacja placu zabaw	- montaż urządzeń zabawowych	5.000
NM_WAR/PS12/216	Modernizacja placu zabaw	- montaż urządzeń zabawowych i piaskownicy	5.000
SM_PZA/PS35/217	Dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	ułożenie sztucznej trawy na tarasie	15.000
NM_GLS/PS17	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola Nr 1 7 przy ul. Głuszyna 206 a, dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla	adaptacja pomieszczeń	155.287
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		300.000
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej		

OW/PCEUP/198	Modernizacja pomieszczeń w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	- modernizacja pomieszczeń z wymianą stolarki	300.000
851	Ochrona zdrowia		1.100.000
85158	Izby wytrzeźwień		1.100.000
	Izba Wytrzeźwień		
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	- rozbiórka zbędnych ścianek działowych, - wymurowanie nowych ścianek działowych, - zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych, - wykucie otworów i osadzenie nowych drzwi - wykonanie nowych posadzek - montaż armatury w salach i węzłach sanitarnych, - wykonanie okładzin ściennych i malowanie, - wymiana szyb i okien, - wymiana drzwi w pomieszczeniu zbiorników oleju (na E60) i wykonanie ciągu wymuszonego powietrza, - wykonanie wentylacji grawitacyjnej, - ocieplenie dachu i posadzki, - wymiana instalacji wodnej i elektrycznej, - rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej HP25, - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, - zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu,	1.100.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7.800.000
90002	Gospodarka odpadami		7.800.000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów		
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	m.in.: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i budowa.	2.100.000
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	m.in.: - rekultywacja i odgazowanie kwatery P2-dokumentacja projektowo-kosztorysowa i budowa, - rozbudowa i modernizacja zespołu wag samochodowych - dokumentacja projektowo- kosztorysowa i budowa, - modernizacja stawów retencyjnych - budowa;	5.700.000
926	Kultura fizyczna i sport		348.044.580
92604	Instytucje kultury fizycznej		348.044.580
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- zabezpieczenia podbasenia basenu krytego - modernizacja ciągów komunikacyjnych, - wymiana parkietu;	1.500.000
KF/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA	Kompleksowa modernizacja: - instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, - obiektów zaplecza technicznego - parkietu Wykonanie DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) wraz z modernizacją instalacji nagłośnieniowej, oświetleniowej i telefonicznej;	1.800.000
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	Budowa obiektu na EURO 2012 - konstrukcja trybuny I i III	252.294.580
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja i przystosowanie Toru dla potrzeb organizacji imprez rangi międzynarodowej,	16.000.000
KF/POSIR/5	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	- modernizacja obiektów	1.650.000
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	Budowa zespołu basenów olimpijskich wraz z basenami rekreacyjnymi	65.100.000
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- doposażenie POSiR;	250.000
KF/POSIR/12	Modernizacja Oddziału Sport Hotel	- modernizacja elewacji, - budowa szybu windowego, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;	2.250.000
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	- budowa lodowiska odkrytego wraz z zapleczem magazynowo-sanitarnym;	4.500.000
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja zaplecza socjalnego w Strzeszynie, - modernizacja kąpieliska w Strzeszynie;	1.500.000
KF/POSIR/26	Ośrodek Przywodny Rataje - budowa boisk w ramach programu „Orlik 2012”	- wykonanie boiska	1.200.000

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XLVII/617V/2008  
RADY MIASTA POZNAŃA  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Uszczegółwienie Programu/Projektu/Działanie/Zbudnie	Cel	Zródło finansowania	Beneficjent/ Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Opiekun w latach 2005-2011
<b>A</b>													
<b>ŚRODKI POCZODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</b>													
<b>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</b>													
<b>I. ISPA</b>													
	Oczyszczanie ścieków / dostawa wody dla miasta Poznania (*)	Ograniczenie szumu nieliczących się ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej / klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90001	-	Urząd Miasta Poznań	2005-2009	575 399 245,00	225 470 473,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00
			Wkład własny						575 399 245,00	225 470 473,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00
	Modernizacja Lewobrzeznej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Świrskiej w Poznaniu		Środki z budżetu UE					2005-2009	249 070 428,00	38 734 204,00	0,00	0,00	38 734 204,00
			Wkład własny						119 161 345,00	0,00	0,00	0,00	119 161 345,00
	w tym:		Środki z budżetu UE					2005-2009	38 297 987,00	3 586 517,00	0,00	0,00	3 586 517,00
			Wkład własny						2 890 153,00	0,00	0,00	0,00	2 890 153,00
	Modernizacja / rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE					2005-2009	52 942 514,00	5 211 676,00	0,00	0,00	5 211 676,00
			Wkład własny						5 795 853,00	0,00	0,00	0,00	5 795 853,00
	Modernizacja / rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE					2005-2009	41 411 171,00	9 445 047,00	0,00	0,00	9 445 047,00
			Wkład własny						12 006 754,00	0,00	0,00	0,00	12 006 754,00
	Kanalizacja wraz z pompowniami sieciowymi i turociągami tłocznymi na terenie Gminy Tamowo Podgórze		Środki z budżetu UE					2005-2009	171 876 471,00	14 078 121,00	0,00	0,00	14 078 121,00
			Wkład własny						15 342 249,00	0,00	0,00	0,00	15 342 249,00
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE					2009-2010	1 504 729,00	527 275,00	175 754,00	0,00	703 029,00
			Wkład własny						601 279,00	200 421,00	0,00	0,00	801 700,00
<b>B</b>													
<b>INNE</b>													
	DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - oczekaj doskonałości przemocy pod specjalną ochroną"	Wyprowadzenie modelu identyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci odwiedzających przemysł sekcjonalny	Środki z budżetu UE	Beneficjent/ Lider	852 85205		Urząd Miasta Poznań	2006-2009	377 721,00	84 993,00	0,00	0,00	84 993,00
			Wkład własny						53 295,00	0,00	0,00	0,00	53 295,00
			OGÓLEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B)						575 776 966,00	225 608 361,00	376 175,00	0,00	225 846 648,00
									89 607 433,00	175 754,00	0,00	0,00	89 643 187,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									155 840 928,00	200 421,00	0,00	0,00	156 141 349,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Uszczegółowienie Programu/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
					Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kierunki/ Podzadanie						
<b>ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013</b>												
<b>A.</b>	<b>SRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH</b>							<b>1 411 277 824,00</b>	<b>40 872 905,00</b>	<b>208 944 197,00</b>	<b>515 458 423,00</b>	<b>762 375 826,00</b>
<b>I.</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>							<b>13 617 824,00</b>	<b>8 672 905,00</b>	<b>2 983 797,00</b>	<b>308 423,00</b>	<b>11 945 125,00</b>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							<b>13 617 824,00</b>	<b>8 672 905,00</b>	<b>2 983 797,00</b>	<b>308 423,00</b>	<b>11 945 125,00</b>
	V. Dobre zarządzanie							<b>339 500,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 500,00</b>
	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej							<b>339 500,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 500,00</b>
	"URBEST" - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi poprzez wyposażenie pracowników Urzędu w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami		Srodki z budżetu UE Wkład własny Wkład własny przedsiębiorcy	Partner	750 75023	81	Urząd Miasta Poznań	2008-2010	103 000,00	10 000,00	0,00	113 000,00
	VIII. Regionalne kadry gospodarki							<b>946 417,00</b>	<b>364 460,00</b>	<b>326 190,00</b>	<b>227 847,00</b>	<b>918 487,00</b>
	8.1 Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w regionie							<b>946 417,00</b>	<b>364 460,00</b>	<b>326 190,00</b>	<b>227 847,00</b>	<b>918 487,00</b>
	8.1.2. Wskazywanie procesów aktywnych i modernizacyjnych w regionie											
	Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring		Srodki z budżetu UE Srodki z budżetu państwa	Beneficjent	750 75095	62 64	Urząd Miasta Poznań	2008-2011	309 790,00	277 253,00	193 670,00	780 713,00
	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							<b>946 417,00</b>	<b>54 670,00</b>	<b>48 927,00</b>	<b>34 177,00</b>	<b>137 774,00</b>
	9.1 Wyformowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	9.1.2. Wyformowanie szans edukacyjnych uczniów z grup o umiędzyniamy dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Srodki z budżetu UE Wkład własny	Beneficjent	801 80120	-	Urząd Miasta Poznań	2008-2009	335 200,00	0,00	0,00	335 200,00
	Język rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym źródłem młodego pokolenia w kanierze edukacyjnej i zawodowej - Źródłem nowych możliwości poznawczych							<b>633 890,00</b>	<b>335 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 200,00</b>
	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							<b>633 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Popularyzacja i podniesienie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, uzupelnienie nauki języka angielskiego, wzrost uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych		Srodki z budżetu UE Wkład własny	Beneficjent	801 80120	-	Urząd Miasta Poznań	2008-2009	335 200,00	0,00	0,00	335 200,00
	Poprawa atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poznańskich szkołach		Srodki z budżetu UE Wkład własny	Beneficjent	801 80195	-	Urząd Miasta Poznań Wydział Oświaty	2008-2010	710 336,00	740 576,00	0,00	1 450 912,00
	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie							<b>1 802 612,00</b>	<b>162 226,00</b>	<b>162 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 456,00</b>
	Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych z szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu		Srodki z budżetu UE Wkład własny	Beneficjent	801 80195	-	Urząd Miasta Poznań Wydział Oświaty	2008-2010	3 618 792,00	184 174,00	0,00	4 012 966,00
	Zwiększenie szans uczniów poznańskich szkół zawodowych na właściwe ułożenie się na rynku pracy i podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia							<b>5 159 898,00</b>	<b>488 832,00</b>	<b>285 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 984,00</b>

Lp	Uszczegółowienie Programu/Priorytet/Działania/Zadanie	Cel	Zródło finansowania	Beneficjent/ Partner	Klasyfikacja budżetowa		Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
					Dział/ Rozdział	Podkategoria								
			Środki z budżetu UE								141 278,00	0,00	0,00	141 278,00
		Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwentów Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobyć kwalifikacji zawodowych	Wkład własny	Beneficjent	801 80130		Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	384 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny bezpłatny							32 030,00	0,00	0,00	0,00	32 030,00
			Środki z budżetu UE							103 451,00	0,00	0,00	0,00	103 451,00
		Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwentów Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności językowych	Wkład własny	Beneficjent	801 80130		Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	276 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny bezpłatny							23 077,00	0,00	0,00	0,00	23 077,00
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130		Zespół Szkół Ekonomicznych	2008-2009	99 626,00	52 209,00	0,00	0,00	0,00	52 209,00
		Wzmocnienie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży	Wkład własny							9 214,00	0,00	0,00	0,00	9 214,00
			Środki z budżetu UE							231 025,00	58 108,00	0,00	0,00	289 134,00
		Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodach technik telekomunikacji oraz monitor sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	Wkład własny	Beneficjent	801 80130		Zespół Szkół Łączności	2008-2010	568 050,00	40 770,00	10 255,00	0,00	0,00	51 025,00
										1 855 503,00	1 177 123,00	80 576,00	0,00	3 113 202,00
			Środki z budżetu UE											
		Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w zawodzie technik telekomunikacji w woj. wielkopolskim poprzez rozwój usług kształcenia na odległość w Szkole Policealnej nr 34 w ZSZ	Wkład własny	Beneficjent	801 80130		Zespół Szkół Łączności	2009-2011	557 700,00	316 346,00	160 778,00	80 576,00	0,00	557 700,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Uszczegółwienie Programu/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Zobowiązania finansowe	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział / Rozdział	Kategoria interwencji Obszar / Kategoria / Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011	
														Środki z budżetu UE
B.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								857 910 000,00	26 100 000,00	172 640 000,00	357 650 000,00	556 390 000,00	
	II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi								382 560 000,00	13 100 000,00	88 640 000,00	185 650 000,00	287 390 000,00	
	2.1. Kompleksowa przelicznica z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych								382 560 000,00	13 100 000,00	88 640 000,00	185 650 000,00	287 390 000,00	
	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji poznańskiej	Redukcja ilości składów odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu			Beneficjent	900 90002	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2014	13 100 000,00	0,00	84 640 000,00	181 649 000,00	266 389 000,00
	VII. Transport przyjazny środowisku								475 350 000,00	13 000 000,00	84 000 000,00	172 000 000,00	269 000 000,00	
	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do poprawienia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012			Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
	Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Asypionera	Poprawa jakości układu komunikacyjnego			Beneficjent	600 60015	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00
Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies (SUGAR) w ramach programu INTERREG IVC	INNE	Przechwycenie i wyeliminowanie odpadów z rosnącego zapotrzebowania motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń			Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	2 225 729,00	1 007 942,00	501 376,00	159 397,00	1 688 716,00
		Praca wspólnie z członkami lokalnej grupy wsparcia, partnerami projektu oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nad przyspieszeniem wdrażania JESSICI i Funduszu Rozwoju Miejskiego w Mieście			Partner	700 70095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	469 910,00	56 519,00	107 764,00	111 554,00	275 837,00
		Zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur Wielkopolskiego Klastra Technologicznego poprzez utworzenie biura klastra, diagnozę potencjału rozwojowego oraz promocję oferty rynkowej			Beneficjent / Lider	750 75095	-	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	57 319,00	20 749,00	19 106,00	0,00	45 855,00
		Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego			Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	190 080,00	99 000,00	91 080,00	0,00	190 080,00
		Podniesienie jakości edukacji szkolnej / promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych			Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	57 319,00	21 399,00	15 265,00	0,00	36 884,00
		Wyracowanie strategii i wymiany dobrych praktyk w zakresie przyciągania i utrzymania w miastach kapitału ludzkiego			Partner	852 85295	-	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	57 319,00	5 350,00	3 821,00	0,00	9 171,00
										190 080,00	99 000,00	91 080,00	0,00	190 080,00
										425 854,00	263 291,00	82 020,00	0,00	325 311,00
										425 854,00	263 291,00	82 020,00	0,00	325 311,00
										888 524,00	429 414,00	148 498,00	0,00	577 912,00
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)									205 042,00	122 965,00	53 890,00	28 157,00	205 042,00	
									205 042,00	81 986,00	53 890,00	28 157,00	164 033,00	
									205 042,00	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00	
									41 880 847,00	206 545 573,00	515 617 820,00	764 044 240,00		
									12 086 468,00	123 540 245,00	357 412 857,00	463 039 670,00		
									54 670,00	48 027,00	54 177,00	137 774,00		
									29 172 377,00	82 246 534,00	158 170 865,00	270 589 397,00		
									267 352,00	9 867,00	0,00	0,00	277 199,00	

LP	Uszczegółwienie Programu/Projekt/Działanie/Zadanie	Cel	Zródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE													
Wkład własny													
Wkład własny bezpółkowy													
<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO</b>													
<b>ŚRODKI POCODZĄCE Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO</b>													
2.4.	Rozwój zasobów ludzkich								3 858 016,00	340 745,00	239 382,00	29 482,00	609 589,00
	Kompeteniny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce	Wzrost efektywności pracy / jakości zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej Miasta Poznania i woj. wielkopolskiego	Środki z MF EOG Władz własny Władz własny bezpółkowy	Beneficjent	750 750/95		Urząd Miasta Poznań	2007-2009	1 405 516,00	104 184,00	0,00	0,00	104 184,00
2.5.	Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem								2 452 500,00	236 551,00	239 382,00	29 482,00	505 405,00
	Utworzenie ogólnodostępnych siatek mikracji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek	Środki z MF EOG Władz własny	Beneficjent	801 801/01		Urząd Miasta Poznań	2007-2011	2 452 500,00	132 552,00	143 989,00	25 060,00	301 301,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO													
Wkład własny													
Wkład własny bezpółkowy													
<b>3 858 016,00</b>													
<b>340 745,00</b>													
<b>239 382,00</b>													
<b>29 482,00</b>													
<b>609 589,00</b>													
<b>239 382,00</b>													
<b>143 989,00</b>													
<b>25 060,00</b>													
<b>301 301,00</b>													
<b>119 750,00</b>													
<b>95 373,00</b>													
<b>4 422,00</b>													
<b>219 545,00</b>													
<b>1 244,00</b>													
<b>0,00</b>													
<b>1 244,00</b>													

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



LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2009-2011

w zł

Dział/ Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organiza- cyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 – 2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:				3.693.234.048,00	923.549.670,00	822.393.619,00	494.659.326,00	2.240.602.615,00
600	Transport i łączność					1.538.719.449,00	342.569.740,00	284.946.900,00	307.384.700,00	934.901.340,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1.248.161.164,00	299.996.740,00	257.586.900,00	280.434.700,00	838.018.340,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/2012 Modernizacja ulic Bułgarska – Węgorka – Rasia – Rumuńska – Włabrzyska – Grunwaldzka – Marcelińska	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	49.505.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00	22.000.000,00	49.500.000,00
			GKM/ZDM/2002 Ulica Polska – Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2011	50.500.000,00	0,00	26.000.000,00	24.500.000,00	50.500.000,00
			GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	154.000.000,00	57.000.000,00	49.000.000,00	34.000.000,00	140.000.000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udroźnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	92.182.242,00	50.000.000,00	21.000.000,00	0,00	71.000.000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/1801 Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. Od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	48.106.058,00	30.000.000,00	680.000,00	0,00	30.680.000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	39.017.276,00	12.550.000,00	450.000,00	0,00	13.000.000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. Od Węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	43.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00

			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007- 2009	3.014.030,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			GKM/ZDM/379 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2009- 2013	144.690.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	46.000.000,00	60.000.000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2007- 2011	99.400.000,00	30.000.000,00	33.500.000,00	33.000.000,00	96.500.000,00
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DEBIEC	Urząd Miasta Poznania	2008- 2012	93.900.000,00	3.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	43.900.000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Zegrze do III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007- 2011	54.796.622,00	14.000.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	51.500.000,00
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Główniej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007- 2009	75.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
			GKM/ZDM/47 Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od Ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	Zarząd Dróg Miejskich	2009- 2012	50.884.700,00	1.000.000,00	0,00	30.434.700,00	31.434.700,00
			GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008- 2013	49.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	23.000.000,00
			GKM/ZDM/54 ul. Arcybiskupa W. Dymka	Zarząd Dróg Miejskich	2009- 2010	6.456.900,00	3.000.000,00	3.456.900,00	0,00	6.456.900,00
	System Informacji Miejskiej	Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004- 2013	19.665.264,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000- 2013	62.116.479,00	6.350.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.350.000,00
	Program rowerowy Miasta Poznania	Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętному warunków do poruszania się, rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002- 2013	13.317.951,00	1.756.740,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.756.740,00

	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2013	17.805.009,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2013	48.363.633,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
	Program drogowy miasta Poznania na lata 2008-2015	Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Poznania	GKM/ZDM/448 III rama komunikacyjna - odcinek zachodni - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	30.940.000,00	10.940.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.940.000,00
		Udrożnienie wylotów z miasta	GKM/ZDM/3891 Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00
60016	Drogi publiczne gminne					231.308.285,00	40.173.000,00	16.410.000,00	14.500.000,00	71.083.000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2013	10.469.567,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2013	157.714.865,00	15.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	31.000.000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2013	5.782.261,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn „L”	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	16.690.113,00	13.173.000,00	2.910.000,00	0,00	16.083.000,00
			GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	11.151.479,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2013	29.500.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	18.500.000,00
60017	Drogi wewnętrzne					2.500.000,00	2.400.000,00	0,00		2.400.000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-	Śródmieście wizytówka Poznania	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
60095						56.750.000,00	0,00	10.950.000,00	12.450.000,00	23.400.800,00
	Poznań blisko	Wzmocnienie konkurencyjności miasta i regionu Wielkopolski poprzez zwiększenie ilości międzynarodowych połączeń lotniczych z/do Poznania	NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dekapitalizowania spółki Port Lotniczy „Ławica” Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56.750.000,00	0,00	10.950.000,00	12.450.000,00	23.400.000,00
700	Gospodarka mieszkaniom <sup>3</sup>					260.737.950,00	30.000.000,00	19.000.000,00	13.000.000,00	62.000.000,00
70001	Zakłady gospodarki					165.884.250,00	24.000.000,00	19.000.000,00	13.000.000,00	56.000.000,00

	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2011	84.839.243,00	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	36.000.000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2010	49.132.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.1.000.000,00
			GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	18.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Ochrona środowiska miejskiego poprzez racjonalizację zużycia energii oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjezdnych środowisku	GKM/ZKZU/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2009	13.713.007,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					94.853.700,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Mieszkamy w Poznaniu- Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	94.853.700,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
710	Działalność usługowa					2.649.991,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					2.649.991,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	GEOPOZ/GEOPOZ/22 Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2.649.991,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
720	Informatyka					2.827.025,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
72095	Pozostała działalność					2.827.025,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	e-Poznań. Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	2.827.025,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
750	Administracja publiczna					53.391.281,00	4.558.000,00	4.308.000,00	4.058.000,00	12.924.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					53.391.281,00	4.558.000,00	4.308.000,00	4.058.000,00	12.924.000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2013	37.752.281,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
			OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5.949.000,00	600.000,00	350.000,00	200.000,00	1.150.000,00

			OR/OR/158 Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Poznania	2008- 2011	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
			OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynekach UM	Urząd Miasta Poznania	2009- 2013	9.290.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	1.258.000,00	3.574.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					59.094.900,00	14.100.000,00	13.500.000,00	7.200.000,00	34.800.000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/17 Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	Urząd Miasta Poznania	2009- 2010	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00
75414	Obrona Cywilna					47.094.900,00	8.100.000,00	7.500.000,00	7.200.000,00	22.800.000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000- 2012	15.799.800,00	2.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
			ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000- 2012	28.895.100,00	4.500.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00	12.200.000,00
			ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2007- 2009	2.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
801	Oświata i wychowanie					58.217.000,00	28.180.000,00	29.200.000,00	0,00	57.380.000,00
80101	Szkoły podstawowe					51.388.000,00	22.725.000,00	28.200.000,00	0,00	50.925.000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002- 2010	39.060.000,00	18.600.000,00	20.000.000,00	0,00	38.600.000,00
			OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 ul. Małoszyńska 38	Urząd Miasta Poznania	2008- 2009	3.003.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	W/OW/185 Zespół Szkół Nr 4 „Lejery” - budowa teatru	Urząd Miasta Poznania	2009- 2011	4.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00
			OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009- 2010	2.625.000,00	425.000,00	2.200.000,00	0,00	2.625.000,00
			OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009- 2010	2.200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00
80104	Przedszkola					5.329.000,00	4.955.000,00	0,00	0,00	4.955.000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	5W/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006- 2009	5.329.000,00	4.955.000,00	0,00	0,00	4.955.000,00
80120	Licea ogólnokształcące					1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00

	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów światowych	OW/LO1/166 Liceum ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
851	Ochrona zdrowia					381.586.500,00	97.916.350,00	23.542.700,00	8.329.100,00	129.788.150,00
85111	Szpitala ogólne					380.420.500,00	96.816.350,00	23.542.700,00	8.329.100,00	128.688.150,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2000-2011	272.678.000,00	49.671.800,00	15.440.000,00	4.429.100,00	69.540.900,00
			GKM/ZOZ/333 Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiologii - zakup urządzeń medycznych	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	12.939.600,00	12.082.650,00	856.700,00	0,00	12.939.350,00
			ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2006-2010	14.910.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
			ZSS/ZOZ/19 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	8.550.000,00	2.550.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.550.000,00
			ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	3310000,00	590.000,00	1.046.000,00	900.000,00	2.536.000,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa szpitala zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	50.361.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań - Jeżyce	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	10.900.000,00	4.800.000,00	2.700.000,00	0,00	7.500.000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2009	2.790.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
85158	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/ZOZ/36 Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	ZOZ Stare Miasto	2009	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
			ZSS/ZOZ/37 Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2009	2.231.900,00	2.231.900,00	0,00	0,00	2.231.900,00

85158	Izby wytrzeźwień					1.166.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/W/2 Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	Izba Wytrzeźwień	2008-2009	1.166.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
852	Pomoc społeczna					10.375.797,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
85202	Formy pomocy społecznej					10.375.797,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	program pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Poprawa organizacji i jakości miejskiej infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	10.375.797,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					2.732.000,00	2.100.000,00	600.000,00	0,00	2.700.000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OSWMN/157 Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00
	placówki wychowania pozaszkolnego					1.732.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	OW/OW/142 Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	1.732.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					131.054.037,00	28.074.360,00	39.143.246,00	7.413.246,00	74.630.852,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					52.575.477,00	17.477.610,00	28.013.246,00	6.343.246,00	51.834.102,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie os. Księdza Skorupki	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	800.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	640.000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	14.453.077,00	1.600.000,00	6.343.246,00	6.343.246,00	14.286.492,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/GKM/358 Budowa kolektora deszczowego „Łacina” (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej „Łacina”)	Urząd Miasta Poznania	2006-2010	32.322.400,00	11.557.610,00	20.350.000,00	0,00	31.907.610,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/GKM/1841 Budowa kolektora deszczowego „Nowa Bogdanka” - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
90002	Gospodarka odpadami					66.099.337,00	7.800.000,00	10.230.000,00	170.000,00	18.200.000,00

	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta w dziedzinie ochrony środowiska poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami jako zintegrowanego podejścia do gospodarki odpadami	GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2004-2009	2 687.104,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2014	63.412.233,00	5.700.000,00	10.230.000,00	170.000,00	16.100.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1.894.056,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Śródmieście wizytówką Poznania	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1.894.056,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					8.808.417,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	3.000.000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2013	4.617.483,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	1.500.000,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2013	4.190.934,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
90095	Pozostała działalność					1.676.750,00	1.476.750,00	0,00	0,00	1.476.750,00
	Odbudowa ciosów spacerowo-landflowyc <sup>1</sup>	Śródmieście wizytówką Poznania	GKM/ZUK/425 Modernizacja lejka łazarskiego	Usługi Komunalne	2008-2009	1.676.750,00	1.476.750,00	0,00	0,00	1.476.750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					245.382.280,00	23.336.640,00	53.796.050,00	91.609.580,00	168.742.270,00
92116	Biblioteki					138.232.280,00	13.097.640,00	36.319.050,00	55.692.580,00	105.109.270,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczynskich	Biblioteka Raczynskich	2008-2011	107.382.280,00	12.897.640,00	34.639.050,00	53.970.580,00	101.507.270,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/96 Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	Biblioteka Raczynskich	2008-2011	30.850.000,00	200.000,00	1.680.000,00	1.722.000,00	3.602.000,00
92118	Muzea					9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Uzyskanie przez Miasto Poznań tytułu Pomnika Historii	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	0,00	9.000.000,00
92195	Pozostała działalność					98.150.000,00	8.239.000,00	10.477.000,00	35.917.000,00	54.633.000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej obszaru Ostrowa Tumskiego w Poznaniu oraz promowanie unikatowych walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski w skali krajowej i międzynarodowej poprzez innowacyjną prezentację dziedzictwa kulturowego w miejscu narodzin państwa i chrześcijaństwa w Polsce	ROM/ROM/2 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu -kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	98.150.000,00	8.239.000,00	10477000,00	35.917.000,00	54.633.000,00



926	Kultura fizyczna i sport					946.465.838,00	348.094.580,00	354.356.723,00	55.664.700,00	758116003,00
92601	Obiekty sportowe					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Czynniki i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/KF/8 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2009	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
92604	Institucje kultury fizycznej					943.465.838,00	345.094.580,00	354.356.723,00	55.664.700,00	755.116.003,00
	Czynniki i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/POSIR/1 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	1.1.223.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00	1.750.000,00	7.550.000,00
			KF/POSIR/2 Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	6.085.632,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	2.800.000,00
	Czynniki i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	612.951.300,00	252.294.580,00	243.519.923,00	0,00	495.814.503,00
			do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				15.000.000,00	73.500.000,00	0,00	88.500.000,00
			KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2013	75.582.200,00	16.000.000,00	1.986.000,00	8.186.000,00	26.172.000,00
			KF/POSIR/6 Modernizacja Hotelu Campingu Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2009	3.598.100,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2011	219.428.700,00	65.100.000,00	102.350.800,00	43.828.700,00	21.1.279.500,00
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				20.000.000,00	5.000.000,00	24.400.000,00	49.400.000,00
			KF/POSIR/21 Modernizacja Oddziału Sport Hotel	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2011	5.596.906,00	2.250.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	5.350.000,00
			KF/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2008-2009	9.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00

Załącznik nr 16  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄgniĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ

w zł

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Ogółem lata
	OGÓŁEM	100.888.767	22.861.211	15.595.724	6.169.562	145.515.264
A.	PROJEKTY WNIOskOWANE O FINANSOWANIE I DOFI-NANSOWANIE Z UE	1.323.152	1.311.821	255.965	29.803	2.920.741
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1.323.152	1.311.821	255.965	29.803	2.920.741
I.	Europejska Współpraca Terytorialna	1.323.152	1.311.821	255.965	29.803	2.920.741
1.	Projekt URBACT II	231.410	220.079	224.660	29.803	705.952
	Kreatywne Regiony - gospodarka kreatywna poza naj-większymi miastami w Europie INTERREG IVC	231.410	220.079	224.660	29.803	
2.	Europejska Współpraca Regionalna INTERREG IVC	41.742	41.742	31.305	0	114.789
	Szkolenie młodzieży europejskiej poprzez zrównoważoną przyszłość Turystyki „YETT”	41.742	41.742	31.305		
3.	Innowacyjna gospodarka	1.050.000	1.050.000			2.100.000
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	1.050.000	1.050.000			
B.	ZADANIA	99.565.615	21.549.390	15.339.759	6.139.759	142.594.523
I.	Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi	27.604.559	9.942.259	7.499.759	5.199.759	50.246.336
1.	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	2.110.000	0	0	0	2.110.000
2.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	10.186.350	0	0	0	10.186.350
3.	świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	835.900	0	0	0	835.900
4.	Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy	4.200.300	0	0	0	4.200.300
5.	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej	150.000	150.000	0	0	300.000
6.	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić	100.000	160.000	0	0	260.000
7.	Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbaniom wobec dzieci.	150.000	150.000	0	0	300.000
8.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej	141.000	0	0	0	141.000
9.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)	89.000	0	0	0	89.000
10.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc)	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	6.900.000
11.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (44 miejsca)	923.000	923.250	0	0	1.846.250
12.	Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekłe, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Domach Pomocy Społecznej (235 miejsc)	5.199.759	5.199.759	5.199.759	5.199.759	20.799.036
13.	Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	160.000	0	0	0	160.000
14.	Realizacja wybranych zadań w ramach programu „Seniorzy”	939.250	939.250	0	0	1.878.500
15.	Utworzenie i prowadzenie conajmniej 2 mieszkań chronionych	120.000	120.000	0	0	240.000
II.	Pozostałe zadania	71.961.056	11.607.131	7.840.000	940.000	92.348.187
1	Zakup sprzętu komputerowego	800.000	0	0	0	800.000
2.	Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych	60.000	60.000	60.000		180.000
3	Utrzymanie serwerów RISC firmy IBM wraz z urządzeniami peryferyjnymi	500.000	500.000	0	0	1.000.000

4.	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	800.000	900.000	1.000.000	0	2.700.000
5.	Utrzymanie systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną	200.000	200.000	200.000	0	600.000
6.	Utrzymanie elementów informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta w siedzibach usługodawców (kolokacja)	50.000	50.000	50.000	0	150.000
7.	Utrzymanie łączny teletransmisyjnych	90.000	90.000	90.000	0	270.000
8.	Przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątanie, art. biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe	6.300.000	2.600.000	2.000.000	0	10.900.000
9.	System drukowania i kopiowania	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
10.	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych	80.000				80.000
11.	Pomoc techniczna na program EMME oraz Visum	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
12.	Ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych w zakresie mienia miasta zarządzanego przez ZDM	954.000	0	0	0	954.000
13.	Zimowe utrzymanie pasów drogowych	26.000.000				26.000.000
14.	Konserwacja zieleni w pasie drogowym	5.100.000				5.100.000
15.	Oświetlenie dróg, konserwacja wraz z iluminacją jesienno-zimową	20.800.000				20.800.000
16.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni	209.925				209.925
17.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energią elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Poznania	250.000				250.000
18.	Zakup tablic rejestracyjnych	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	10.500.000
19.	Organizacja konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”	80.000	0	0	0	80.000
20.	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny - Renowacja Stawu Antoninek	1.200.000	0	0	0	1.200.000
21.	Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego - odbudowa Strumienia Junikowskiego od ul. Głogowskiej do ul. Bukowskiej	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
22.	Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych małej retencji i budowli hydrotechnicznych	500.000		0	0	500.000
23.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywala rzeki Warty	280.000		0	0	280.000
24.	Wsparcie międzyuczelnianego ośrodka badań nad aglomeracją poznańską	1.000.000	500.000	0	0	1.500.000
25.	Konserwacja oświetlenia parkowego na terenie miasta Poznania	1.267.131	1.267.131	0	0	2.534.262

Załącznik nr 17  
do uchwały Nr XLVII/617/V/2008  
Rady Miasta Poznania  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem			45.764.385,00	34.778.165,00	10.986.220,00
Dochody gminy ogółem			2.122.400,00	2.016.280,00	106.120,00
750		Administracja publiczna	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00
852		Opieka społeczna	22.400,00	21.280,00	1.120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400,00	21.280,00	1.120,00
Dochody powiatu ogółem			43.641.985,00	32.761.885,00	10.880.100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43.490.000,00	32.617.500,00	10.872.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.490.000,00	32.617.500,00	10.872.500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.985,00	77.885,00	4.100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81.985,00	77.885,00	4.100,00
852		Opieka społeczna	70.000,00	66.500,00	3.500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	70.000,00	66.500,00	3.500,00

829

**UCHWAŁA Nr XVII/140/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDCZU**

z dnia 27 stycznia 2009 r.

**w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przedecz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się:

**Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom**

**§1.** Regulamin określa:

- wysokość stawek dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

**§2.** Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- szkole – rozumie się przez to:
  - gimnazjum, szkołę podstawową i przedszkole,
- pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, w imieniu której czynności w zakresie prawa pracy podejmuje dyrektor szkoły,