

Załącznik nr 2 do uchwały XLI/459/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 2 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	2 606 953 415,00	1 744 990 040,00	861 963 375,00	-40 026 030,00	-18 158 150,00	-21 867 880,00	2 566 927 385,00	1 726 831 890,00	840 095 495,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	1 631 666 127,00	1 215 725 585,00	415 940 542,00	-36 585 399,00	-24 705 978,00	-11 879 421,00	1 595 080 728,00	1 191 019 607,00	404 061 121,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	1 550 371 709,00	1 134 431 167,00	415 940 542,00	-36 672 399,00	-24 774 978,00	-11 897 421,00	1 513 699 310,00	1 109 656 189,00	404 043 121,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	706 720,00	306 720,00	400 000,00	1 205,00	1 205,00	0,00	707 925,00	307 925,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	565 000,00	165 000,00	400 000,00	0,00			565 000,00	165 000,00	400 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	129 720,00	129 720,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	130 925,00	130 925,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	88 500,00	88 500,00	0,00	1 205,00	1 205,00		89 705,00	89 705,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	41 220,00	41 220,00	0,00	0,00			41 220,00	41 220,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00			145 000,00	0,00	145 000,00
600	Transport i łączność	278 110 894,00	191 933 500,00	86 177 394,00	-1 869 246,00	5 510 833,00	-7 380 079,00	276 241 648,00	197 444 333,00	78 797 315,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	142 284 238,00	142 284 238,00	0,00
	Usługi komunikacyjne	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00	0,00			141 634 238,00	141 634 238,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	89 213 586,00	46 988 192,00	42 225 394,00	5 040 754,00	3 980 833,00	1 059 921,00	94 254 340,00	50 969 025,00	43 285 315,00
	ZDM	86 568 150,00	46 890 150,00	39 678 000,00	5 077 921,00	4 018 000,00	1 059 921,00	91 646 071,00	50 908 150,00	40 737 921,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Samorządy pomocnicze	145 436,00	98 042,00	47 394,00	-37 167,00	-37 167,00		108 269,00	60 875,00	47 394,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 080 000,00	2 580 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00
	ZDM	3 080 000,00	2 580 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00
60095	Pozostała działalność	44 183 070,00	731 070,00	43 452 000,00	-8 060 000,00	580 000,00	-8 640 000,00	36 123 070,00	1 311 070,00	34 812 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 502 000,00	650 000,00	10 852 000,00	-8 065 000,00	575 000,00	-8 640 000,00	3 437 000,00	1 225 000,00	2 212 000,00
	w tym: programy unijne	10 852 000,00	0,00	10 852 000,00	-8 640 000,00		-8 640 000,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00	0,00			32 600 000,00	0,00	32 600 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	81 070,00	81 070,00	0,00	5 000,00	5 000,00		86 070,00	86 070,00	0,00
630	Turystyka	1 827 300,00	1 827 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 300,00	1 827 300,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00			157 300,00	157 300,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
	Promocja turystyki	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00			1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 752 882,00	9 899 882,00	56 853 000,00	4 508 400,00	3 680 000,00	828 400,00	71 261 282,00	13 579 882,00	57 681 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 863 000,00	0,00	39 863 000,00	828 400,00		828 400,00	40 691 400,00	0,00	40 691 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 326 672,00	8 276 672,00	8 050 000,00	-520 000,00	-520 000,00		15 806 672,00	7 756 672,00	8 050 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00	0,00			10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00
70095	Pozostała działalność	103 210,00	103 210,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		4 303 210,00	4 303 210,00	0,00
710	Działalność usługowa	33 013 000,00	28 633 000,00	4 380 000,00	-2 492 743,00	-1 558 723,00	-934 020,00	30 520 257,00	27 074 277,00	3 445 980,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 847 000,00	6 187 000,00	660 000,00	315 980,00		315 980,00	7 162 980,00	6 187 000,00	975 980,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	330 000,00	0,00	-232 500,00	-232 500,00		97 500,00	97 500,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 258 000,00	20 038 000,00	2 220 000,00	250 000,00		250 000,00	22 508 000,00	20 038 000,00	2 470 000,00
71095	Pozostała działalność	3 578 000,00	2 078 000,00	1 500 000,00	-2 826 223,00	-1 326 223,00	-1 500 000,00	751 777,00	751 777,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	3 013 000,00	1 513 000,00	1 500 000,00	-2 738 223,00	-1 238 223,00	-1 500 000,00	274 777,00	274 777,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>-2 500 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>-1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Urbanistyka i Architektura	565 000,00	565 000,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00		477 000,00	477 000,00	0,00
720	Informatyka	3 325 000,00	100 000,00	3 225 000,00	-1 123 073,00	0,00	-1 123 073,00	2 201 927,00	100 000,00	2 101 927,00
72095	Pozostała działalność	3 325 000,00	100 000,00	3 225 000,00	-1 123 073,00		-1 123 073,00	2 201 927,00	100 000,00	2 101 927,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>3 034 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 034 927,00</i>	<i>-1 350 000,00</i>		<i>-1 350 000,00</i>	<i>1 684 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 684 927,00</i>
730	Nauka	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,00	10 033,00	0,00
73095	Pozostała działalność	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00		10 033,00	10 033,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne (na podst.poroz.(umów) między jst)</i>	<i>10 033,00</i>	<i>10 033,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>10 033,00</i>	<i>10 033,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	140 895 731,00	133 234 731,00	7 661 000,00	2 424 011,00	2 016 438,00	407 573,00	143 319 742,00	135 251 169,00	8 068 573,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00			2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 735 637,00	114 074 637,00	7 661 000,00	1 742 579,00	1 335 006,00	407 573,00	123 478 216,00	115 409 643,00	8 068 573,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>30 900,00</i>		<i>30 900,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>0,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 777 500,00	13 777 500,00	0,00	808 203,00	808 203,00		14 585 703,00	14 585 703,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 853 594,00	2 853 594,00	0,00	-126 771,00	-126 771,00	0,00	2 726 823,00	2 726 823,00	0,00
	<i>Programy unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 180,00</i>	<i>30 180,00</i>		<i>30 180,00</i>	<i>30 180,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Programy NMF oraz MFEOG</i>	<i>848 604,00</i>	<i>848 604,00</i>	<i>0,00</i>				<i>848 604,00</i>	<i>848 604,00</i>	<i>0,00</i>
	Działalność informacyjna	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00			440 000,00	440 000,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	835 000,00	835 000,00	0,00	-150 180,00	-150 180,00		684 820,00	684 820,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>729 990,00</i>	<i>729 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6 771,00</i>	<i>-6 771,00</i>		<i>723 219,00</i>	<i>723 219,00</i>	<i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00			43 000,00	43 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 699 193,00	17 781 693,00	917 500,00	-1 028 263,00	-346 463,00	-681 800,00	17 670 930,00	17 435 230,00	235 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00			126 000,00	126 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00			15 500,00	15 500,00	0,00
75416	Straż Miejska	15 794 030,00	15 002 030,00	792 000,00	-662 300,00	11 500,00	-673 800,00	15 131 730,00	15 013 530,00	118 200,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 763 663,00	2 638 163,00	125 500,00	-365 963,00	-357 963,00	-8 000,00	2 397 700,00	2 280 200,00	117 500,00
	Bezpieczne Miasto	200 600,00	75 100,00	125 500,00	-20 000,00	-12 000,00	-8 000,00	180 600,00	63 100,00	117 500,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00			25 500,00	25 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>16 563,00</i>	<i>16 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>16 563,00</i>	<i>16 563,00</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00		0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00	0,00		0,00	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	102 710 017,00	85 091 017,00	17 619 000,00	-41 184 226,00	-41 184 226,00	0,00	61 525 791,00	43 906 791,00	17 619 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	607 503,00	607 503,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	657 503,00	657 503,00	0,00
	Składki i opłaty	607 503,00	607 503,00	0,00	50 000,00	50 000,00		657 503,00	657 503,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 032 717,00	77 413 717,00	17 619 000,00	-41 234 226,00	-41 234 226,00	0,00	53 798 491,00	36 179 491,00	17 619 000,00
	Rezerwa ogólna	8 529 519,00	8 529 519,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00		8 430 519,00	8 430 519,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	86 503 198,00	68 884 198,00	17 619 000,00	-41 135 226,00	-41 135 226,00	0,00	45 367 972,00	27 748 972,00	17 619 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 480 033,00	1 480 033,00	0,00	0,00			1 480 033,00	1 480 033,00	0,00
	- odszkodowania za grunty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	18 416 700,00	797 700,00	17 619 000,00	-139 915,00	-139 915,00		18 276 785,00	657 785,00	17 619 000,00
	- samorządy pomocnicze	192 351,00	192 351,00	0,00	0,00			192 351,00	192 351,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	679 614,00	679 614,00	0,00	-535 311,00	-535 311,00		144 303,00	144 303,00	0,00
	- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	460 000,00	460 000,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00		0,00	0,00	0,00
	- na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	974 500,00	974 500,00	0,00	0,00			974 500,00	974 500,00	0,00
	- na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00
	- na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla Miasta Poznania"	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 069 797,00	7 069 797,00	0,00	0,00			7 069 797,00	7 069 797,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	360 430 970,00	339 028 336,00	21 402 634,00	2 362 646,00	2 236 355,00	126 291,00	362 793 616,00	341 264 691,00	21 528 925,00
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	151 960 891,00	137 958 504,00	14 002 387,00	659 486,00	652 486,00	7 000,00	152 620 377,00	138 610 990,00	14 009 387,00
	Placówki samorządowe	143 026 795,00	129 024 408,00	14 002 387,00	659 486,00	652 486,00	7 000,00	143 686 281,00	129 676 894,00	14 009 387,00
	w tym: - programy unijne	311 927,00	311 927,00	0,00	0,00			311 927,00	311 927,00	0,00
	- programy NMF oraz MFEOG	371 813,00	346 813,00	25 000,00	0,00			371 813,00	346 813,00	25 000,00
	- środki z Narodowego Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	46 033,00	46 033,00		46 033,00	46 033,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 895 675,00	8 895 675,00	0,00	0,00			8 895 675,00	8 895 675,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00			29 580,00	29 580,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 465 054,00	6 465 054,00	0,00	24 236,00	24 236,00	0,00	6 489 290,00	6 489 290,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 535 618,00	5 535 618,00	0,00	24 236,00	24 236,00		5 559 854,00	5 559 854,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	883 536,00	883 536,00	0,00	0,00			883 536,00	883 536,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	218 040,00	218 040,00	0,00	0,00			218 040,00	218 040,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach <i>w tym: w placówkach samorządowych</i> <i>w placówkach niesamorządowych</i>	45 900,00 0,00 45 900,00	45 900,00 0,00 45 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			45 900,00 0,00 45 900,00	45 900,00 0,00 45 900,00	0,00 0,00 0,00
80104	Przedszkola	95 297 843,00	91 127 843,00	4 170 000,00	541 198,00	551 198,00	-10 000,00	95 839 041,00	91 679 041,00	4 160 000,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> Placówki niesamorządowe <i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i> Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach <i>w tym: w placówkach samorządowych</i> <i>w placówkach niesamorządowych</i> Pozostałe inwestycje	79 866 287,00 499 560,00 11 414 872,00 1 156 248,00 516 684,00 0,00 516 684,00 3 500 000,00	79 196 287,00 499 560,00 11 414 872,00 1 156 248,00 516 684,00 0,00 516 684,00 0,00	670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00	541 198,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	551 198,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00	80 407 485,00 707 560,00 11 414 872,00 1 156 248,00 516 684,00 0,00 516 684,00 3 500 000,00	79 747 485,00 707 560,00 11 414 872,00 1 156 248,00 516 684,00 0,00 516 684,00 0,00	660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 349 565,00	4 349 565,00	0,00	11 387,00	11 387,00	0,00	4 360 952,00	4 360 952,00	0,00
	Placówki samorządowe <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> Placówki niesamorządowe <i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	2 233 812,00 45 857,00 2 115 753,00 154 440,00	2 233 812,00 45 857,00 2 115 753,00 154 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 387,00 0,00 0,00 0,00	11 387,00 0,00 0,00 0,00		2 245 199,00 45 857,00 2 115 753,00 154 440,00	2 245 199,00 45 857,00 2 115 753,00 154 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80110	Gimnazja, w tym:	92 337 143,00	89 206 896,00	3 130 247,00	1 220 339,00	997 048,00	223 291,00	93 557 482,00	90 203 944,00	3 353 538,00
	Placówki samorządowe <i>w tym: programy unijne</i> Placówki niesamorządowe Samorządy pomocnicze	86 178 410,00 172 253,00 6 158 720,00 0,00	83 048 163,00 172 253,00 6 158 720,00 0,00	3 130 247,00 0,00 0,00 0,00	1 220 339,00 0,00 0,00 0,00	997 048,00 0,00 0,00 0,00	223 291,00	87 398 749,00 172 253,00 6 158 720,00 0,00	84 045 211,00 172 253,00 6 158 720,00 0,00	3 353 538,00 0,00 0,00 0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 054,00	842 054,00	0,00	0,00		0,00	842 054,00	842 054,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00	0,00			2 051 819,00	2 051 819,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	7 126 601,00	7 026 601,00	100 000,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	7 032 601,00	7 026 601,00	6 000,00
	Zadania z zakresu oświaty Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli Pozostałe inwestycje Samorządy pomocnicze	4 210 708,00 2 781 847,00 100 000,00 19 300,00	4 210 708,00 2 781 847,00 0,00 19 300,00	0,00 0,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 -94 000,00 0,00		-94 000,00	4 210 708,00 2 781 847,00 6 000,00 19 300,00	4 210 708,00 2 781 847,00 0,00 19 300,00	0,00 0,00 6 000,00 0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	23 821 886,00	16 721 886,00	7 100 000,00	1 529 280,00	243 280,00	1 286 000,00	25 351 166,00	16 965 166,00	8 386 000,00
85111	Szpitala ogólne	6 644 700,00	84 700,00	6 560 000,00	0,00			6 644 700,00	84 700,00	6 560 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00			6 250,00	6 250,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544 450,00	4 450,00	540 000,00	0,00			544 450,00	4 450,00	540 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00		3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 910 864,00	9 910 864,00	0,00	1 227 000,00	7 000,00	1 220 000,00	11 137 864,00	9 917 864,00	1 220 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85158	Izby wytrzeźwień	555 000,00	555 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	621 000,00	555 000,00	66 000,00
	Izba wytrzeźwień	555 000,00	555 000,00	0,00	66 000,00		66 000,00	621 000,00	555 000,00	66 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	355 622,00	355 622,00	0,00	361 280,00	361 280,00	0,00	716 902,00	716 902,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	305 272,00	305 272,00	0,00	311 280,00	311 280,00		616 552,00	616 552,00	0,00
	w tym: programy unijne	88 772,00	88 772,00	0,00	-13 720,00	-13 720,00		75 052,00	75 052,00	0,00
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	350,00	350,00	0,00	0,00			350,00	350,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 488 461,00	100 119 461,00	369 000,00	-922 485,00	-922 485,00	0,00	99 565 976,00	99 196 976,00	369 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 669 498,00	8 669 498,00	0,00	0,00			8 669 498,00	8 669 498,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 282 253,00	4 240 253,00	42 000,00	37 625,00	37 625,00	0,00	4 319 878,00	4 277 878,00	42 000,00
	Ośrodki wsparcia	3 932 253,00	3 890 253,00	42 000,00	37 625,00	37 625,00		3 969 878,00	3 927 878,00	42 000,00
	Placówki niepubliczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			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:	6 475 803,00	6 465 803,00	10 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	6 546 803,00	6 536 803,00	10 000,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	2 209 303,00	2 199 303,00	10 000,00	280 000,00	280 000,00		2 489 303,00	2 479 303,00	10 000,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 735 500,00	3 735 500,00	0,00	0,00			3 735 500,00	3 735 500,00	0,00
	Rezerwa celowa	271 000,00	271 000,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00		0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			1 500,00	1 500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	18 365 675,00	18 365 675,00	0,00	0,00			18 365 675,00	18 365 675,00	0,00
	programy unijne	0,00	0,00		113 675,00	113 675,00		113 675,00	113 675,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 023 055,00	19 008 055,00	15 000,00	-780 000,00	-780 000,00		18 243 055,00	18 228 055,00	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 011 979,00	20 709 979,00	302 000,00	-251 110,00	-251 110,00		20 760 869,00	20 458 869,00	302 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	10 263 423,00	10 263 423,00	0,00	0,00			10 263 423,00	10 263 423,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,00	375,00	0,00	0,00			375,00	375,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	12 394 900,00	12 394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394 900,00	12 394 900,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 287 160,00	7 287 160,00	0,00	0,00			7 287 160,00	7 287 160,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	4 671 600,00	4 671 600,00	0,00	0,00			4 671 600,00	4 671 600,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			30 000,00	30 000,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	389 140,00	389 140,00	0,00	0,00			389 140,00	389 140,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 135 779,00	12 319 779,00	816 000,00	2 226 924,00	2 126 924,00	100 000,00	15 362 703,00	14 446 703,00	916 000,00
85305	Żłobki	12 483 479,00	11 667 479,00	816 000,00	284 600,00	184 600,00	100 000,00	12 768 079,00	11 852 079,00	916 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	537 340,00	537 340,00	0,00	61 900,00	61 900,00		599 240,00	599 240,00	0,00
85395	Pozostała działalność	652 300,00	652 300,00	0,00	1 942 324,00	1 942 324,00		2 594 624,00	2 594 624,00	0,00
	w tym: programy unijne	652 300,00	652 300,00	0,00	1 942 324,00	1 942 324,00		2 594 624,00	2 594 624,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 897 404,00	11 897 404,00	0,00	99 229,00	99 229,00	0,00	11 996 633,00	11 996 633,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	8 559 064,00	8 559 064,00	0,00	99 229,00	99 229,00	0,00	8 658 293,00	8 658 293,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 559 064,00	8 559 064,00	0,00	99 229,00	99 229,00		8 658 293,00	8 658 293,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 723,00	61 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 723,00	61 723,00	0,00
	Placówki samorządowe	50 875,00	50 875,00	0,00	0,00			50 875,00	50 875,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00			10 848,00	10 848,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 276 617,00	3 276 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 617,00	3 276 617,00	0,00
	Program rządowy	1 948 588,00	1 948 588,00	0,00	0,00			1 948 588,00	1 948 588,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 906 419,00	54 234 983,00	33 671 436,00	-4 736 254,00	386 161,00	-5 122 415,00	83 170 165,00	54 621 144,00	28 549 021,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 936 800,00	1 635 000,00	8 301 800,00	-4 693 415,00		-4 693 415,00	5 243 385,00	1 635 000,00	3 608 385,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna <i>w tym: programy unijne</i>	5 301 800,00 0,00	0,00 0,00	5 301 800,00 0,00	-4 693 415,00 0,00		-4 693 415,00	608 385,00 0,00	0,00 0,00	608 385,00 0,00
	Ochrona środowiska	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00			1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	18 380 000,00	1 150 000,00	17 230 000,00	-196 000,00	-196 000,00		18 184 000,00	954 000,00	17 230 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	-196 000,00	-196 000,00		954 000,00	954 000,00	0,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów <i>w tym: programy unijne</i>	17 230 000,00 0,00	0,00 0,00	17 230 000,00 0,00	0,00 0,00			17 230 000,00 0,00	0,00 0,00	17 230 000,00 0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 744 816,00	2 744 816,00	0,00	-379 000,00	-379 000,00	0,00	2 365 816,00	2 365 816,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	-379 000,00	-379 000,00		1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	49 516,00	49 516,00	0,00	0,00			49 516,00	49 516,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 020 350,00	17 961 410,00	2 058 940,00	959 111,00	838 111,00	121 000,00	20 979 461,00	18 799 521,00	2 179 940,00
	ZZM	19 808 092,00	17 768 152,00	2 039 940,00	969 374,00	829 374,00	140 000,00	20 777 466,00	18 597 526,00	2 179 940,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	212 258,00	193 258,00	19 000,00	-10 263,00	8 737,00	-19 000,00	201 995,00	201 995,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 359 084,00	1 334 084,00	25 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1 359 084,00	1 334 084,00	25 000,00	2 000,00	2 000,00		1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 200 000,00	20 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	20 300 000,00	900 000,00
	ZDM	20 700 000,00	20 300 000,00	400 000,00	0,00			20 700 000,00	20 300 000,00	400 000,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	14 265 369,00	9 109 673,00	5 155 696,00	-428 950,00	121 050,00	-550 000,00	13 836 419,00	9 230 723,00	4 605 696,00
	Usługi Komunalne	2 395 238,00	1 189 016,00	1 206 222,00	-550 000,00		-550 000,00	1 845 238,00	1 189 016,00	656 222,00
	Ochrona środowiska	1 494 640,00	1 494 640,00	0,00	-94 950,00	-94 950,00		1 399 690,00	1 399 690,00	0,00
	<i>w tym programy unijne</i>	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 689 935,00	4 789 935,00	3 900 000,00	220 000,00	220 000,00		8 909 935,00	5 009 935,00	3 900 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 593 550,00	1 593 550,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		1 590 550,00	1 590 550,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	92 006,00	42 532,00	49 474,00	-1 000,00	-1 000,00		91 006,00	41 532,00	49 474,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 101 037,00	49 899 037,00	7 202 000,00	2 440 829,00	2 390 829,00	50 000,00	59 541 866,00	52 289 866,00	7 252 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493,00	241 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 493,00	241 493,00	0,00
	DK "Stokrotka"	241 493,00	241 493,00	0,00	0,00			241 493,00	241 493,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00	0,00			1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 459 779,00	11 433 779,00	1 026 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	12 925 779,00	11 899 779,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	12 459 779,00	11 433 779,00	1 026 000,00	466 000,00	466 000,00		12 925 779,00	11 899 779,00	1 026 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932,00	412 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 932,00	412 932,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	412 932,00	412 932,00	0,00	0,00			412 932,00	412 932,00	0,00
92116	Biblioteki	18 164 970,00	13 659 970,00	4 505 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	18 254 970,00	13 699 970,00	4 555 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	18 164 970,00	13 659 970,00	4 505 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	18 254 970,00	13 699 970,00	4 555 000,00
92118	Muzea	10 992 644,00	9 332 644,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	10 992 644,00	9 332 644,00	1 660 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	6 259 347,00	5 259 347,00	1 000 000,00	0,00			6 259 347,00	5 259 347,00	1 000 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 733 297,00	4 073 297,00	660 000,00	0,00			4 733 297,00	4 073 297,00	660 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 945 790,00	4 945 790,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	5 435 790,00	5 435 790,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 313 104,00	3 313 104,00	0,00	1 244 829,00	1 244 829,00	0,00	4 557 933,00	4 557 933,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	1 040 867,00	1 040 867,00	0,00	470 000,00	470 000,00		1 510 867,00	1 510 867,00	0,00
	Revitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewski - Cesarski	427 000,00	427 000,00	0,00	777 570,00	777 570,00		1 204 570,00	1 204 570,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 010 445,00	1 010 445,00	0,00	5 000,00	5 000,00		1 015 445,00	1 015 445,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>784 792,00</i>	<i>784 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 741,00</i>	<i>-7 741,00</i>		<i>777 051,00</i>	<i>777 051,00</i>	<i>0,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	40 223 935,00	11 200 405,00	29 023 530,00	513 000,00	0,00	513 000,00	40 736 935,00	11 200 405,00	29 536 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 223 935,00	11 200 405,00	29 023 530,00	513 000,00	0,00	513 000,00	40 736 935,00	11 200 405,00	29 536 530,00
	ZOO	36 465 530,00	7 901 000,00	28 564 530,00	513 000,00		513 000,00	36 978 530,00	7 901 000,00	29 077 530,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>			<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 981 530,00</i>
	Palmyria Poznańska	3 548 405,00	3 089 405,00	459 000,00	0,00			3 548 405,00	3 089 405,00	459 000,00
	Ogród Botaniczny	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	159 254 434,00	20 276 386,00	138 978 048,00	1 078 367,00	1 045 665,00	32 702,00	160 332 801,00	21 322 051,00	139 010 750,00
92601	Obiekty sportowe	603 354,00	143 401,00	459 953,00	27 611,00	3 068,00	24 543,00	630 965,00	146 469,00	484 496,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>603 354,00</i>	<i>143 401,00</i>	<i>459 953,00</i>	<i>27 611,00</i>	<i>3 068,00</i>	<i>24 543,00</i>	<i>630 965,00</i>	<i>146 469,00</i>	<i>484 496,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	146 659 800,00	8 750 000,00	137 909 800,00	750 000,00	750 000,00	0,00	147 409 800,00	9 500 000,00	137 909 800,00
	POSIR	146 659 800,00	8 750 000,00	137 909 800,00	750 000,00	750 000,00		147 409 800,00	9 500 000,00	137 909 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 896 100,00	9 896 100,00	0,00	-54 600,00	-54 600,00	0,00	9 841 500,00	9 841 500,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9 896 100,00	9 896 100,00	0,00	-54 600,00	-54 600,00		9 841 500,00	9 841 500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 095 180,00	1 486 885,00	608 295,00	355 356,00	347 197,00	8 159,00	2 450 536,00	1 834 082,00	616 454,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00		1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 295 180,00</i>	<i>686 885,00</i>	<i>608 295,00</i>	<i>-46 644,00</i>	<i>-54 803,00</i>	<i>8 159,00</i>	<i>1 248 536,00</i>	<i>632 082,00</i>	<i>616 454,00</i>
	Wydatki na zadania zlecone gminom	81 294 418,00	81 294 418,00	0,00	87 000,00	69 000,00	18 000,00	81 381 418,00	81 363 418,00	18 000,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>81 059 418,00</i>	<i>81 059 418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>81 146 418,00</i>	<i>81 128 418,00</i>	<i>18 000,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 285,00	47 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 285,00	47 285,00	0,00
01095	Pozostała działalność	47 285,00	47 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 285,00	47 285,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00		0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 333,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 333,00	81 333,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	81 333,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 333,00	81 333,00	0,00
852	Pomoc społeczna	77 863 800,00	77 863 800,00	0,00	87 000,00	69 000,00	18 000,00	77 950 800,00	77 932 800,00	18 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 786 400,00	72 786 400,00	0,00	87 000,00	69 000,00	18 000,00	72 873 400,00	72 855 400,00	18 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	712 900,00	712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 900,00	712 900,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00		0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00		0,00	729 500,00	729 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
71035	Cmentarze	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00			235 000,00	235 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	975 287 288,00	529 264 455,00	446 022 833,00	-3 440 631,00	6 547 828,00	-9 988 459,00	971 846 657,00	535 812 283,00	436 034 374,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	925 053 433,00	479 247 600,00	445 805 833,00	-3 714 068,00	6 274 391,00	-9 988 459,00	921 339 365,00	485 521 991,00	435 817 374,00
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność	429 570 638,00	86 524 238,00	343 046 400,00	-8 423 825,00	3 649 175,00	-12 073 000,00	421 146 813,00	90 173 413,00	330 973 400,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	429 570 638,00	86 524 238,00	343 046 400,00	-8 423 825,00	3 649 175,00	-12 073 000,00	421 146 813,00	90 173 413,00	330 973 400,00
	ZDM	426 679 597,00	86 524 238,00	340 155 359,00	-8 423 825,00	3 649 175,00	-12 073 000,00	418 255 772,00	90 173 413,00	328 082 359,00
	w tym: programy unijne	116 575 200,00	0,00	116 575 200,00	500 000,00		500 000,00	117 075 200,00	0,00	117 075 200,00
	Pozostałe inwestycje	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00	0,00			2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
	w tym: programy unijne	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00	0,00			2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	532 300,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	532 300,00	17 700,00
71015	Nadzór budowlany	550 000,00	532 300,00	17 700,00	0,00			550 000,00	532 300,00	17 700,00
750	Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
75045	Komisje poborowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	11 020 973,00	3 238 939,00	7 782 034,00	357 963,00	337 963,00	20 000,00	11 378 936,00	3 576 902,00	7 802 034,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 948 300,00	2 565 750,00	382 550,00	324 865,00	75 106,00	249 759,00	3 273 165,00	2 640 856,00	632 309,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 059 479,00	8 479,00	1 051 000,00	20 000,00		20 000,00	1 079 479,00	8 479,00	1 071 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	206 500,00	5 500,00	201 000,00	0,00			206 500,00	5 500,00	201 000,00
75414	Obrona cywilna	6 552 484,00	204 000,00	6 348 484,00	-269 759,00	-20 000,00	-249 759,00	6 282 725,00	184 000,00	6 098 725,00
75495	Pozostała działalność	460 710,00	460 710,00	0,00	282 857,00	282 857,00	0,00	743 567,00	743 567,00	0,00
	w tym: programy unijne	128 743,00	128 743,00	0,00	0,00			128 743,00	128 743,00	0,00
758	Różne rozliczenia	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00	0,00		0,00	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	233 731 991,00	229 614 991,00	4 117 000,00	1 472 504,00	1 546 504,00	-74 000,00	235 204 495,00	231 161 495,00	4 043 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 437 740,00	20 437 740,00	0,00	100 614,00	100 614,00	0,00	20 538 354,00	20 538 354,00	0,00
	Placówki samorządowe	18 760 192,00	18 760 192,00	0,00	100 614,00	100 614,00		18 860 806,00	18 860 806,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 677 548,00	1 677 548,00	0,00	0,00			1 677 548,00	1 677 548,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 921 036,00	11 921 036,00	0,00	56 598,00	56 598,00	0,00	11 977 634,00	11 977 634,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 235 196,00	11 235 196,00	0,00	56 598,00	56 598,00		11 291 794,00	11 291 794,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00			685 840,00	685 840,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 342 617,00	4 342 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 617,00	4 342 617,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 207 617,00	4 207 617,00	0,00	0,00			4 207 617,00	4 207 617,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			135 000,00	135 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	92 828 716,00	89 414 716,00	3 414 000,00	704 732,00	778 732,00	-74 000,00	93 533 448,00	90 193 448,00	3 340 000,00
	Placówki samorządowe	83 187 600,00	79 773 600,00	3 414 000,00	704 732,00	778 732,00	-74 000,00	83 892 332,00	80 552 332,00	3 340 000,00
	w tym: programy unijne	35 731,00	35 731,00	0,00	301 979,00	301 979,00		337 710,00	337 710,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 641 116,00	9 641 116,00	0,00	0,00			9 641 116,00	9 641 116,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 780 227,00	1 780 227,00	0,00	9 072,00	9 072,00	0,00	1 789 299,00	1 789 299,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 780 227,00	1 780 227,00	0,00	9 072,00	9 072,00		1 789 299,00	1 789 299,00	0,00
80123	Licea profilowane	9 019 999,00	9 019 999,00	0,00	-536 620,00	-536 620,00	0,00	8 483 379,00	8 483 379,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 800 239,00	8 800 239,00	0,00	-536 620,00	-536 620,00		8 263 619,00	8 263 619,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	219 760,00	219 760,00	0,00	0,00			219 760,00	219 760,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	64 289 935,00	63 936 935,00	353 000,00	1 078 781,00	1 078 781,00	0,00	65 368 716,00	65 015 716,00	353 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Placówki samorządowe	49 639 389,00	49 286 389,00	353 000,00	1 078 781,00	1 078 781,00		50 718 170,00	50 365 170,00	353 000,00
	w tym:	605 897,00	605 897,00	0,00	100 543,00	100 543,00		706 440,00	706 440,00	0,00
	- programy unijne	0,00	0,00	0,00	39 915,00	39 915,00		39 915,00	39 915,00	0,00
	- wkład własny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Program RITA	14 650 546,00	14 650 546,00	0,00	0,00		0,00	14 650 546,00	14 650 546,00	0,00
80132	Placówki niesamorządowe	12 314 223,00	12 214 223,00	100 000,00	14 190,00	14 190,00	0,00	12 328 413,00	12 228 413,00	100 000,00
	Szkoły artystyczne	12 314 223,00	12 214 223,00	100 000,00	14 190,00	14 190,00		12 328 413,00	12 228 413,00	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 391 769,00	9 141 769,00	250 000,00	-104 242,00	-104 242,00	0,00	9 287 527,00	9 037 527,00	250 000,00
	Placówki samorządowe	9 391 769,00	9 141 769,00	250 000,00	-104 242,00	-104 242,00		9 287 527,00	9 037 527,00	250 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 307 434,00	3 307 434,00	0,00	-95 212,00	-95 212,00	0,00	3 212 222,00	3 212 222,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 307 434,00	3 307 434,00	0,00	-95 212,00	-95 212,00		3 212 222,00	3 212 222,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 317 692,00	1 317 692,00	0,00	0,00			1 317 692,00	1 317 692,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	2 780 603,00	2 780 603,00	0,00	244 591,00	244 591,00	0,00	3 025 194,00	3 025 194,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	341 035,00	341 035,00	0,00	0,00			341 035,00	341 035,00	0,00
	Program: "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy"	258 122,00	258 122,00	0,00	0,00			258 122,00	258 122,00	0,00
	Zakładowy fundusz SS dla emerytowanych nauczycieli	2 181 445,00	2 181 445,00	0,00	0,00			2 181 445,00	2 181 445,00	0,00
	Reforma - wynagrodzenie za egzaminy maturalne	0,00	0,00	0,00	244 591,00	244 591,00		244 591,00	244 591,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	77 860 200,00	0,00	77 860 200,00	1 703 456,00	20 000,00	1 683 456,00	79 563 656,00	20 000,00	79 543 656,00
85111	Szpitalne ogólne	77 408 200,00	0,00	77 408 200,00	1 683 456,00		1 683 456,00	79 091 656,00	0,00	79 091 656,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00			452 000,00	0,00	452 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	55 496 909,00	47 783 711,00	7 713 198,00	475 669,00	70 584,00	405 085,00	55 972 578,00	47 854 295,00	8 118 283,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 114 730,00	14 532 032,00	582 698,00	212 623,00	212 623,00	0,00	15 327 353,00	14 744 655,00	582 698,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 193 460,00	8 610 762,00	582 698,00	-183 332,00	-183 332,00		9 010 128,00	8 427 430,00	582 698,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Placówki niepubliczne	1 367 018,00	1 367 018,00	0,00	395 955,00	395 955,00		1 762 973,00	1 762 973,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00			503 700,00	503 700,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00			4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00			10 300,00	10 300,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	28 937 751,00	22 007 251,00	6 930 500,00	150 000,00	-182 085,00	332 085,00	29 087 751,00	21 825 166,00	7 262 585,00
	Domy pomocy społecznej	23 835 326,00	16 904 826,00	6 930 500,00	52 666,00	-279 419,00	332 085,00	23 887 992,00	16 625 407,00	7 262 585,00
	Placówki niepubliczne	5 102 425,00	5 102 425,00	0,00	97 334,00	97 334,00		5 199 759,00	5 199 759,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	64 488,00	64 488,00	0,00	0,00			64 488,00	64 488,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 134 216,00	8 134 216,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	8 092 216,00	8 092 216,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 594 216,00	7 594 216,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00		7 264 216,00	7 264 216,00	0,00
	w tym:									
	- na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00			480 000,00	480 000,00	0,00
	- Programy unijne	0,00	0,00	0,00	190 723,00	190 723,00		190 723,00	190 723,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	540 000,00	540 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00		828 000,00	828 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	2 144 264,00	1 944 264,00	200 000,00	135 426,00	62 426,00	73 000,00	2 279 690,00	2 006 690,00	273 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym: programy unijne	1 679 970,00	1 479 970,00	200 000,00	135 426,00	62 426,00	73 000,00	1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00
	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00			9 868,00	9 868,00	0,00
	Mieszkania chronione	266 943,00	266 943,00	0,00	0,00			266 943,00	266 943,00	0,00
	Placówki niepubliczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	457 383,00	457 383,00	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	477 003,00	477 003,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	329 483,00	329 483,00	0,00	19 620,00	19 620,00		349 103,00	349 103,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00			127 900,00	127 900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00			15 328,00	15 328,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	628 749,00	628 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 749,00	628 749,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00			129 000,00	129 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00			134 000,00	134 000,00	0,00
	Programy unijne	341 749,00	341 749,00	0,00	0,00			341 749,00	341 749,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00			24 000,00	24 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 486 548,00	7 031 416,00	455 132,00	-38 410,00	-38 410,00	0,00	7 448 138,00	6 993 006,00	455 132,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 410,00	488 410,00	0,00	-38 410,00	-38 410,00		450 000,00	450 000,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00			38 410,00	38 410,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00	0,00		0,00	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	498 822,00	498 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 822,00	498 822,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	368 172,00	368 172,00	0,00	0,00			368 172,00	368 172,00	0,00
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	130 650,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,00	130 650,00	0,00
	w tym: programy unijne	130 650,00	130 650,00	0,00	0,00			130 650,00	130 650,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 164 625,00	25 410 456,00	2 754 169,00	104 575,00	54 575,00	50 000,00	28 269 200,00	25 465 031,00	2 804 169,00
85401	Świetlice szkolne	1 292 445,00	1 292 445,00	0,00	19 953,00	19 953,00	0,00	1 312 398,00	1 312 398,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 292 445,00	1 292 445,00	0,00	19 953,00	19 953,00		1 312 398,00	1 312 398,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 744 317,00	8 970 148,00	774 169,00	35 459,00	-14 541,00	50 000,00	9 779 776,00	8 955 607,00	824 169,00
	Placówki samorządowe	6 975 247,00	6 201 078,00	774 169,00	35 459,00	-14 541,00	50 000,00	7 010 706,00	6 186 537,00	824 169,00
	Placówki niesamorządowe	2 769 070,00	2 769 070,00	0,00	0,00			2 769 070,00	2 769 070,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 381,00	229 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 381,00	229 381,00	0,00
	Placówki samorządowe	229 381,00	229 381,00	0,00	0,00			229 381,00	229 381,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 056 440,00	6 056 440,00	0,00	19 953,00	19 953,00	0,00	6 076 393,00	6 076 393,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 056 440,00	6 056 440,00	0,00	19 953,00	19 953,00		6 076 393,00	6 076 393,00	0,00
	w tym: programy unijne	255 344,00	255 344,00	0,00	0,00			255 344,00	255 344,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 337 487,00	3 637 487,00	1 700 000,00	20 777,00	20 777,00	0,00	5 358 264,00	3 658 264,00	1 700 000,00
	Placówki samorządowe	5 337 487,00	3 637 487,00	1 700 000,00	20 777,00	20 777,00		5 358 264,00	3 658 264,00	1 700 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 792 638,00	4 512 638,00	280 000,00	8 433,00	8 433,00	0,00	4 801 071,00	4 521 071,00	280 000,00
	Placówki samorządowe	4 330 830,00	4 050 830,00	280 000,00	8 433,00	8 433,00		4 339 263,00	4 059 263,00	280 000,00
	Placówki niesamorządowe	461 808,00	461 808,00	0,00	0,00			461 808,00	461 808,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	Program rządowy	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00			20 800,00	20 800,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	556 988,00	556 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 988,00	556 988,00	0,00
	Placówki samorządowe	342 738,00	342 738,00	0,00	0,00			342 738,00	342 738,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	214 250,00	214 250,00	0,00	0,00			214 250,00	214 250,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129,00	134 129,00	0,00	0,00			134 129,00	134 129,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 000,00	1 513 000,00	500 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 016 000,00	1 516 000,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00			1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			130 000,00	130 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 292 667,00	20 732 667,00	1 560 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	22 923 667,00	21 363 667,00	1 560 000,00
92106	Teatry	14 708 829,00	14 183 829,00	525 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	14 974 829,00	14 449 829,00	525 000,00
	Teatr Animacji	2 828 625,00	2 698 625,00	130 000,00	46 000,00	46 000,00		2 874 625,00	2 744 625,00	130 000,00
	Teatr Muzyczny	6 346 723,00	6 021 723,00	325 000,00	167 000,00	167 000,00		6 513 723,00	6 188 723,00	325 000,00
	Teatr Polski	4 352 876,00	4 282 876,00	70 000,00	0,00			4 352 876,00	4 282 876,00	70 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 080 605,00	1 080 605,00	0,00	53 000,00	53 000,00		1 133 605,00	1 133 605,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00			187 000,00	187 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00	0,00			2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 213 880,00	4 213 880,00	1 000 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	5 578 880,00	4 578 880,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	5 213 880,00	4 213 880,00	1 000 000,00	365 000,00	365 000,00		5 578 880,00	4 578 880,00	1 000 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	50 233 855,00	50 016 855,00	217 000,00	273 437,00	273 437,00	0,00	50 507 292,00	50 290 292,00	217 000,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	50 100 855,00	49 883 855,00	217 000,00	273 437,00	273 437,00	0,00	50 374 292,00	50 157 292,00	217 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 673 438,00	13 673 438,00	0,00	184 484,00	184 484,00	0,00	13 857 922,00	13 857 922,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 673 438,00	13 673 438,00	0,00	184 484,00	184 484,00	0,00	13 857 922,00	13 857 922,00	0,00
	GEOPOZ	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00			43 000,00	43 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	13 028 537,00	13 028 537,00	0,00	159 484,00	159 484,00		13 188 021,00	13 188 021,00	0,00
	ZDM	601 901,00	601 901,00	0,00	25 000,00	25 000,00		626 901,00	626 901,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 456 800,00	1 456 800,00	0,00	28 495,00	28 495,00	0,00	1 485 295,00	1 485 295,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00			395 800,00	395 800,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			7 000,00	7 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	28 495,00	28 495,00		1 079 495,00	1 079 495,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 084 200,00	1 084 200,00	0,00	46 000,00	46 000,00		1 130 200,00	1 130 200,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00			221 000,00	221 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 083 290,00	27 983 290,00	100 000,00	7 433,00	7 433,00	0,00	28 090 723,00	27 990 723,00	100 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	28 083 290,00	27 983 290,00	100 000,00	7 433,00	7 433,00		28 090 723,00	27 990 723,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	83 005,00	83 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 005,00	83 005,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 005,00	83 005,00	0,00	0,00			83 005,00	83 005,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 726 200,00	4 609 200,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726 200,00	4 609 200,00	117 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 726 200,00	4 609 200,00	117 000,00	0,00			4 726 200,00	4 609 200,00	117 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 922,00	772 922,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	779 947,00	779 947,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 800,00	724 800,00	0,00	0,00			724 800,00	724 800,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	48 122,00	48 122,00	0,00	7 025,00	7 025,00		55 147,00	55 147,00	0,00
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00		0,00			133 000,00	133 000,00	