

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

w sprawie **zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008.**

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, Dz. U. 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 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 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/278/V/2007 Rady Miasta Poznania z 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2008, zmienionej uchwałą nr XXII/301/V/2008 Rady Miasta Poznania z 12 lutego 2008 r., zarządzeniem nr 152/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z

31 marca 2008 r., uchwałą Nr XXXVII/382/V/2008 Rady Miasta Poznania z 13 maja 2008 r., zarządzeniem nr 363/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2008 r., zarządzeniem nr 406/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2008 r., zarządzeniem nr 449/2008/P z 31 lipca 2008 r., uchwałą Nr XLI/459/V/2008 Rady Miasta Poznania z 26 sierpnia 2008 r., zarządzeniem nr 582/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2008 r., uchwałą nr XLIII/513/V/2008 Rady Miasta Poznania z 14 października 2008 r., Uchwałą Nr XLIV/558/V/2008 Rady Miasta Poznania z 4 listopada 2008 r., zarządzeniem nr 699/2008/P z 14 listopada 2008 r., zarządzeniem nr 740/2008/P z 25 listopada 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości:	2 336 075 872,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 737 193 848,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 535 867 151,00 zł
b) dochody majątkowe	201 326 697,00 zł
2. dochody powiatu	598 882 024,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	512 020 360,00 zł
b) dochody majątkowe	86 861 664,00 zł”

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 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

4 430 420,00 zł

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	75 541 031,00 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	2 591 410,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami	57 645 816,00 zł”

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości: zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 z tego:	2 474 443 166,00 zł
1) wydatki gminy	1 541 794 439,00 zł
2) wydatki powiatu	932 648 727,00 zł

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu:	2 342 077 918,00 zł
a) wydatki bieżące w wysokości: w tym na:	1 617 207 300,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 820 910,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	10 325 556,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 365 546,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 466 646,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	58 565 459,00 zł

- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	672 200,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	47 836 075,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	87 149 951,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 428 565,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 111 790,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 460,00zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 074 084,00 zł
- dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 000,00 zł
- obsługę długu	46 310 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	3 438 199,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	1 813 500,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	724 870 618,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4;	

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami **131 997 248,00zł**

z tego:

a) gmina 75 306 031,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 75 288 031,00 zł

w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 755 008,00 zł

- wydatki majątkowe 18 000,00 zł

b) powiat 56 691 217,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 56 138 217,00 zł

w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 4 511 600,00 zł

- wydatki majątkowe 553 000,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **368 000,00 zł**

z tego:

a) gmina 235 000,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 235 000,00 zł

b) powiat 133 000,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 133 000,00 zł”

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 138 367 294,00 zł

2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5”

5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 8 430 519,00 zł

2. celową w wysokości: 20 133 294,00 zł

z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 280 033,00zł
2) odszkodowania za grunty	3 000 000,00 zł
3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	2 354 312,00 zł
4) samorządy pomocnicze	192 351,00 zł
5) wspieranie inicjatyw pracowniczych	32 098,00 zł
6) na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	974 500,00 zł
7) na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000,00zł
8) na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie Ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	12 000 000,00zł”

6. § 8 tiret 1 otrzymują następujące brzmienie

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6;

§ 2

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1,2,3,4,5,6), stanowiących integralną część uchwały.

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓŁEM	2 335 638 253	1 736 962 372	598 675 881	437 619	231 476	206 143	2 336 075 872	1 737 193 848	598 882 024
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 047 449 892	1 535 635 675	511 814 217	437 619	231 476	206 143	2 047 887 511	1 535 867 151	512 020 360
			z tego:									
A.			Dochody własne:	1 446 295 343	1 255 756 891	190 538 452	0	0	0	1 446 295 343	1 255 756 891	190 538 452
A.1.			Wpływy z podatków	386 669 752	386 669 752	0	0	0	0	386 669 752	386 669 752	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 669 752	386 669 752	0	0	0	0	386 669 752	386 669 752	0
	0310		<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>272 574 752</i>	<i>272 574 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272 574 752</i>	<i>272 574 752</i>	<i>0</i>
	0320		<i>Podatek rolny</i>	<i>548 000</i>	<i>548 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>548 000</i>	<i>548 000</i>	<i>0</i>
	0330		<i>Podatek leśny</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>
	0340		<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>28 500 000</i>	<i>28 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 500 000</i>	<i>28 500 000</i>	<i>0</i>
	0350		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
	0360		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
	0500		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>	<i>0</i>
A.2.			Wpływy z opłat	80 910 485	65 470 000	15 440 485	0	0	0	80 910 485	65 470 000	15 440 485
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 880 485	65 440 000	15 440 485	0	0	0	80 880 485	65 440 000	15 440 485
	0370		<i>Opłata od posiadania psów</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>
	0410		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
	0420		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>15 440 485</i>	<i>0</i>	<i>15 440 485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 440 485</i>	<i>0</i>	<i>15 440 485</i>
	0430		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>
	0480		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>11 200 000</i>	<i>11 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 200 000</i>	<i>11 200 000</i>	<i>0</i>
	0490		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>30 620 000</i>	<i>30 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 620 000</i>	<i>30 620 000</i>	<i>0</i>
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	24 620 000	24 620 000	0	0	0	0	24 620 000	24 620 000	0
			- opłata adiacencka i planistyczna	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	0400		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	743 229 613	585 023 557	158 206 056	0	0	0	743 229 613	585 023 557	158 206 056
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	743 229 613	585 023 557	158 206 056	0	0	0	743 229 613	585 023 557	158 206 056
	0010		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>640 479 613</i>	<i>500 023 557</i>	<i>140 456 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>640 479 613</i>	<i>500 023 557</i>	<i>140 456 056</i>
	0020		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>102 750 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>17 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 750 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>17 750 000</i>
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	217 935 362	204 237 551	13 697 811	0	0	0	217 935 362	204 237 551	13 697 811
	0470		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>15 185 000</i>	<i>15 185 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 185 000</i>	<i>15 185 000</i>	<i>0</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 185 000	15 185 000	0	0	0	0	15 185 000	15 185 000	0
	0570		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	<i>3 515 000</i>	<i>3 515 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 515 000</i>	<i>3 515 000</i>	<i>0</i>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
	852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	247 568	247 568	0	0	0	0	247 568	247 568	0
			Transport i łączność	247 568	247 568	0	0	0	0	247 568	247 568	0
	852	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
			Pomoc społeczna	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
	020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 046 518	966 265	80 253	0	0	0	1 046 518	966 265	80 253
			Leśnictwo	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	750		Administracja publiczna	392 000	332 000	60 000	0	0	0	392 000	332 000	60 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 000	610 000	0	0	0	0	610 000	610 000	0
	801		Oświata i wychowanie	33 518	13 265	20 253	0	0	0	33 518	13 265	20 253
	756	0740	Wpływy z dywidend	9 247 851	9 247 851	0	0	0	0	9 247 851	9 247 851	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 247 851	9 247 851	0	0	0	0	9 247 851	9 247 851	0
	700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 682 985	11 600 000	82 985	0	0	0	11 682 985	11 600 000	82 985
			Gospodarka mieszkaniowa	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	11 600 000	11 600 000	0
	852		Pomoc społeczna	82 985	0	82 985	0	0	0	82 985	0	82 985
	600	0830	Wpływy z usług	9 097 837	5 247 547	3 850 290	0	0	0	9 097 837	5 247 547	3 850 290
			Transport i łączność	330 821	330 821	0	0	0	0	330 821	330 821	0
	710		Działalność usługowa	737 000	737 000	0	0	0	0	737 000	737 000	0
	750		Administracja publiczna	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0
	852		Pomoc społeczna	5 758 920	1 908 630	3 850 290	0	0	0	5 758 920	1 908 630	3 850 290
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 810	2 190 810	0	0	0	0	2 190 810	2 190 810	0
	926		Kultura fizyczna i sport	5 286	5 286	0	0	0	0	5 286	5 286	0
	010	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 969	43 969	0	0	0	0	43 969	43 969	0
			Rolnictwo i łowiectwo	5 459	5 459	0	0	0	0	5 459	5 459	0
	851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650	2 650	0	0	0	0	2 650	2 650	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050	5 050	0	0	0	0	5 050	5 050	0
	926		Kultura fizyczna i sport	20 810	20 810	0	0	0	0	20 810	20 810	0
	600	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 293 142	146 949 299	343 843	0	0	0	147 293 142	146 949 299	343 843
			Transport i łączność	5 850 000	5 850 000	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	654 685	654 685	0	0	0	0	654 685	654 685	0
	710		Działalność usługowa	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
	750		Administracja publiczna	119 205	119 205	0	0	0	0	119 205	119 205	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190	190	0	0	0	0	190	190	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
	758		Różne rozliczenia	3 827 341	3 827 341	0	0	0	0	3 827 341	3 827 341	0
	801		Oświata i wychowanie	16 824	8 632	8 192	0	0	0	16 824	8 632	8 192
	851		Ochrona zdrowia	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0
	852		Pomoc społeczna	295 441	227 071	68 370	0	0	0	295 441	227 071	68 370
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 447	141 366	256 081	0	0	0	397 447	141 366	256 081
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200	0	0	0	200	0	200
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 336 435	131 336 435	0	0	0	0	131 336 435	131 336 435	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 763 849	4 763 849	0	0	0	0	4 763 849	4 763 849	0
	926		Kultura fizyczna i sport	25	25	0	0	0	0	25	25	0
	700	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 339 773	106 700	9 233 073	0	0	0	9 339 773	106 700	9 233 073
			Gospodarka mieszkaniowa	9 225 548	0	9 225 548	0	0	0	9 225 548	0	9 225 548
	750		Administracja publiczna	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	105 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275	0	4 275	0	0	0	4 275	0	4 275
	852		Pomoc społeczna	4 950	1 700	3 250	0	0	0	4 950	1 700	3 250

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:			
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	900	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	906 264	906 264	0	0	0	0	906 264	906 264	0		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 264	906 264	0	0	0	906 264	906 264	0			
	600 750 801 900	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 140 583	1 140 583	0	0	0	0	1 140 583	1 140 583	0		
			Transport i łączność	732 000	732 000	0	0		732 000	732 000	0			
			Administracja publiczna	63 350	63 350	0	0		63 350	63 350	0			
			Oświata i wychowanie	223 291	223 291	0	0		223 291	223 291	0			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 942	121 942	0	0		121 942	121 942	0			
	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500 000	5 500 000	0	0		5 500 000	5 500 000	0			
	700 801 851 852 853 854 900 926	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 653 872	3 581 505	72 367	0	0	0	3 653 872	3 581 505	72 367		
			Gospodarka mieszkaniowa	132 135	132 135	0	0		132 135	132 135	0			
			Oświata i wychowanie	4 404	4 404	0	0		4 404	4 404	0			
			Ochrona zdrowia	84 000	84 000	0	0		84 000	84 000	0			
			Pomoc społeczna	729 999	668 274	61 725	0		729 999	668 274	61 725			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	1 000	0		1 000	0	1 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 642	0	9 642	0		9 642	0	9 642			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 638	666 638	0	0		666 638	666 638	0			
			Kultura fizyczna i sport	2 026 054	2 026 054	0	0		2 026 054	2 026 054	0			
			A.5.		Odsetki	8 953 676	8 948 076	5 600	0	0	0	8 953 676	8 948 076	5 600
			851 852 853 926 700 756 600 700 710 758 801 852	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 296	24 696	5 600	0	0	0	30 296	24 696	5 600
					Ochrona zdrowia	800	800	0	0		800	800	0	
					Pomoc społeczna	29 200	23 700	5 500	0		29 200	23 700	5 500	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100			0	100	0		100	0	100			
Kultura fizyczna i sport	196	196			0	0		196	196	0				
700 756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 600 000	3 600 000	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0			
		Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0	0		0	0	0			
600 700 710 758 801 852	0920	Pozostałe odsetki		5 323 380	5 323 380	0	0	0	5 323 380	5 323 380	0			
		Transport i łączność		20 000	20 000	0	0		20 000	20 000	0			
		Gospodarka mieszkaniowa		300 000	300 000	0	0		300 000	300 000	0			
		Działalność usługowa		1 000	1 000	0	0		1 000	1 000	0			
		Różne rozliczenia		5 000 000	5 000 000	0	0		5 000 000	5 000 000	0			
		Oświata i wychowanie		810	810	0	0		810	810	0			
		Pomoc społeczna		1 570	1 570	0	0		1 570	1 570	0			
		A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 814 125	977 535	836 590	0	0	0	1 814 125	977 535	836 590
		853 750 801 900 801		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 510	130 510	0	0	0	0	130 510	130 510	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 510		130 510		0	0		130 510	130 510	0				
750 801 900	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 609 737	780 400	829 337	0	0	1 609 737	780 400	829 337			
			Administracja publiczna	307 400	307 400	0	0		307 400	307 400	0			
			Oświata i wychowanie	996 337	167 000	829 337	0		996 337	167 000	829 337			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000	306 000	0	0		306 000	306 000	0			
801	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0			

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	66 625	66 625	0	0	0	0	66 625	66 625	0
	801		Oświata i wychowanie	66 625	66 625	0	0			66 625	66 625	0
		2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	7 253	0	7 253	0	0	0	7 253	0	7 253
	852		Pomoc społeczna	7 253	0	7 253	0	0		7 253	0	7 253
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 782 330	4 430 420	2 351 910	0	0	0	6 782 330	4 430 420	2 351 910
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 414 520</i>	<i>4 414 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 414 520</i>	<i>4 414 520</i>	<i>0</i>
	600		Transport i łączność	986 354	986 354		0			986 354	986 354	
	801		Oświata i wychowanie	2 828 926	2 828 926	0	0			2 828 926	2 828 926	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 240	599 240	0	0			599 240	599 240	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 851 910</i>	<i>0</i>	<i>1 851 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 851 910</i>	<i>0</i>	<i>1 851 910</i>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	0	5 500	0			5 500	0	5 500
	852		Pomoc społeczna	1 788 000	0	1 788 000	0	0	0	1 788 000	0	1 788 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 410	0	38 410	0			38 410	0	38 410
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000	0			20 000	0	20 000
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0	500 000	0			500 000	0	500 000
		2888	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	<i>11 925</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 925</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>
	730		Nauka	11 925	11 925	0	0			11 925	11 925	0
		2889	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	<i>3 975</i>	<i>3 975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 975</i>	<i>3 975</i>	<i>0</i>
	730		Nauka	3 975	3 975	0	0			3 975	3 975	0
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	428 095 273	176 063 536	252 031 737	437 619	229 653	207 966	428 532 892	176 293 189	252 239 703
		2750	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>427 156</i>	<i>427 156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>427 156</i>	<i>427 156</i>	<i>0</i>
	758		Różne rozliczenia	427 156	427 156	0	0			427 156	427 156	0
		2790	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>	<i>2 460 000</i>	<i>0</i>	<i>2 460 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 460 000</i>	<i>0</i>	<i>2 460 000</i>
	758		Różne rozliczenia	2 460 000	0	2 460 000	0			2 460 000	0	2 460 000
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>425 208 117</i>	<i>175 636 380</i>	<i>249 571 737</i>	<i>437 619</i>	<i>229 653</i>	<i>207 966</i>	<i>425 645 736</i>	<i>175 866 033</i>	<i>249 779 703</i>
	758		Różne rozliczenia	425 208 117	175 636 380	249 571 737	437 619	229 653	207 966	425 645 736	175 866 033	249 779 703
			Część oświatowa subwencji ogólnej	400 728 771	173 303 132	227 425 639	437 619	229 653	207 966	401 166 390	173 532 785	227 633 605
			Część równoważąca subwencji ogólnej	24 479 346	2 333 248	22 146 098	0			24 479 346	2 333 248	22 146 098
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	8 308 243	5 331 397	2 976 846	0	0	0	8 308 243	5 331 397	2 976 846
		2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>4 088 846</i>	<i>2 495 014</i>	<i>1 593 832</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 088 846</i>	<i>2 495 014</i>	<i>1 593 832</i>
	750		Administracja publiczna	30 900	30 900	0	0			30 900	30 900	0
	801		Oświata i wychowanie	1 593 832	0	1 593 832	0			1 593 832	0	1 593 832
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 114	2 464 114	0	0			2 464 114	2 464 114	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2705	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	1 198 241	1 198 241	0	0	0	0	1 198 241	1 198 241	0
	750		Administracja publiczna	929 796	929 796	0	0			929 796	929 796	0
	801		Oświata i wychowanie	268 445	268 445	0	0			268 445	268 445	0
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	2 421 169	1 348 482	1 072 687	0			2 421 169	1 348 482	1 072 687
	700		Gospodarka mieszkaniowa	864 000	864 000	0	0			864 000	864 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 300	0	127 300	0			127 300	0	127 300
	801		Oświata i wychowanie	1 300 855	460 896	839 959	0			1 300 855	460 896	839 959
	851		Ochrona zdrowia	23 586	23 586	0	0			23 586	23 586	0
	852		Pomoc społeczna	105 428	0	105 428	0			105 428	0	105 428
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	599 987	289 660	310 327	0	0	0	599 987	289 660	310 327
	630		Turystyka	289 660	289 660	0	0			289 660	289 660	0
	852		Pomoc społeczna	21 757	0	21 757	0			21 757	0	21 757
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 503	0	103 503	0			103 503	0	103 503
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 067	0	185 067	0			185 067	0	185 067
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	164 751 033	98 483 851	66 267 182	0	1 823	-1 823	164 751 033	98 485 674	66 265 359
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	32 135 186	22 960 820	9 174 366	0	1 823	-1 823	32 135 186	22 962 643	9 172 543
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>									
	801		Oświata i wychowanie	3 919 470	3 919 470	0	1 823	1 823	0	22 962 643	22 962 643	0
	852		Pomoc społeczna	16 110 602	16 110 602	0	0	1 823		3 921 293	3 921 293	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 930 748	2 930 748	0	0			16 110 602	16 110 602	0
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	9 174 366	0	9 174 366	-1 823	0	-1 823	9 172 543	0	9 172 543
	801		Oświata i wychowanie	277 057	0	277 057	-1 823		-1 823	275 234	0	275 234
	852		Pomoc społeczna	8 570 006	0	8 570 006	0			8 570 006	0	8 570 006
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 303	0	327 303	0			327 303	0	327 303
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	132 615 847	75 523 031	57 092 816	0	0	0	132 615 847	75 523 031	57 092 816
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	75 288 031	75 288 031	0	0	0	0	75 288 031	75 288 031	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	84 083	84 083	0	0			84 083	84 083	0
	750		Administracja publiczna	3 067 000	3 067 000	0	0			3 067 000	3 067 000	0
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań., kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	81 333	81 333	0	0			81 333	81 333	0
	852		Pomoc społeczna	72 055 615	72 055 615	0	0			72 055 615	72 055 615	0
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	235 000	235 000	0	0	0	0	235 000	235 000	0
	710		Działalność usługowa	235 000	235 000	0	0			235 000	235 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	56 959 816	0	56 959 816	0	0	0	56 959 816	0	56 959 816
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 189 682	0	19 189 682	0			19 189 682	0	19 189 682
	710		Działalność usługowa	1 532 787	0	1 532 787	0			1 532 787	0	1 532 787
	750		Administracja publiczna	1 351 200	0	1 351 200	0			1 351 200	0	1 351 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 310 112	0	28 310 112	0			28 310 112	0	28 310 112
	758		Różne rozliczenia	821 599	0	821 599	0			821 599	0	821 599
	851		Ochrona zdrowia	83 005	0	83 005	0			83 005	0	83 005
	852		Pomoc społeczna	4 839 700	0	4 839 700	0			4 839 700	0	4 839 700
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 731	0	831 731	0			831 731	0	831 731
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	133 000	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000
	801		Oświata i wychowanie	133 000	0	133 000	0			133 000	0	133 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.			Dochody majątkowe ogółem:	288 188 361	201 326 697	86 861 664	0	0	0	288 188 361	201 326 697	86 861 664
			z tego:									
A.			Dochody własne:	154 620 494	152 771 385	1 849 109	0	0	0	154 620 494	152 771 385	1 849 109
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	133 126 385	133 126 385	0	0	0	0	133 126 385	133 126 385	0
	0760		<i>Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>1 475 385</i>	<i>1 475 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 475 385</i>	<i>1 475 385</i>	<i>0</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 475 385	1 475 385	0	0	0	0	1 475 385	1 475 385	0
	0770		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>131 600 000</i>	<i>131 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131 600 000</i>	<i>131 600 000</i>	<i>0</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	131 600 000	131 600 000	0	0	0	0	131 600 000	131 600 000	0
	0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	<i>0</i>
	600		Transport i łączność	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	21 254 609	19 645 000	1 609 609	0	0	0	21 254 609	19 645 000	1 609 609
	6290		<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>21 254 609</i>	<i>19 645 000</i>	<i>1 609 609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 254 609</i>	<i>19 645 000</i>	<i>1 609 609</i>
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	145 000	0
	600		Transport i łączność	1 609 609	0	1 609 609	0	0	0	1 609 609	0	1 609 609
	926		Kultura fizyczna i sport	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 500	0	239 500	0	0	0	239 500	0	239 500
	6300		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>18 500</i>	<i>0</i>	<i>18 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 500</i>	<i>0</i>	<i>18 500</i>
	600		Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
	6620		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>221 000</i>	<i>0</i>	<i>221 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221 000</i>	<i>0</i>	<i>221 000</i>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000	0	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	112 163 204	47 898 839	64 264 365	0	0	0	112 163 204	47 898 839	64 264 365
	6298		<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>112 163 204</i>	<i>47 898 839</i>	<i>64 264 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 163 204</i>	<i>47 898 839</i>	<i>64 264 365</i>
	600		Transport i łączność	67 707 295	4 117 010	63 590 285	0	0	0	67 707 295	4 117 010	63 590 285
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 080	0	674 080	0	0	0	674 080	0	674 080
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 090 000	33 090 000	0	0	0	0	33 090 000	33 090 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 498 463	8 498 463	0	0	0	0	8 498 463	8 498 463	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	21 404 663	656 473	20 748 190	0	0	0	21 404 663	656 473	20 748 190
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	20 833 663	638 473	20 195 190	0	0	0	20 833 663	638 473	20 195 190
	6339		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	<i>638 473</i>	<i>638 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>638 473</i>	<i>638 473</i>	<i>0</i>
	600		Transport i łączność	638 473	638 473	0	0	0	0	638 473	638 473	0
	6423		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 630 000</i>	<i>0</i>	<i>1 630 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 630 000</i>	<i>0</i>	<i>1 630 000</i>
	600		Transport i łączność	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	18 445 718	0	18 445 718	0	0	0	18 445 718	0	18 445 718
	851		Ochrona zdrowia	16 861 218	0	16 861 218	0		0	16 861 218	0	16 861 218
	852		Pomoc społeczna	1 584 500	0	1 584 500	0			1 584 500	0	1 584 500
		6439	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	119 472	0	119 472	0	0	0	119 472	0	119 472
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 472	0	119 472	0		0	119 472	0	119 472
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	571 000	18 000	553 000	0	0	0	571 000	18 000	553 000
		6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0
	852		Pomoc społeczna	18 000	18 000	0	0			18 000	18 000	0
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	553 000	0	553 000	0	0		553 000	0	553 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	0	220 000	0			220 000	0	220 000
	852		Pomoc społeczna	333 000	0	333 000	0			333 000	0	333 000

WYDATKI BUDŻETU

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	2 473 578 391,00	1 732 432 300,00	741 146 091,00	864 775,00	16 526 369,00	-15 704 473,00	2 474 443 166,00	1 749 001 548,00	725 441 618,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	1 541 042 543,00	1 186 466 738,00	354 575 805,00	751 896,00	16 526 369,00	-15 774 473,00	1 541 794 439,00	1 202 993 107,00	338 801 332,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	1 465 501 512,00	1 110 943 707,00	354 557 805,00	751 896,00	16 526 369,00	-15 774 473,00	1 466 253 408,00	1 127 470 076,00	338 783 332,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 179,00	311 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 179,00	311 179,00	0,00
01008	Melioracje wodne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			165 000,00	165 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	134 179,00	134 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 179,00	134 179,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Płonów <i>Samorządy pomocnicze</i>	90 959,00 43 220,00	90 959,00 43 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00			90 959,00 43 220,00	90 959,00 43 220,00	0,00 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	269 336 316,00	198 760 998,00	70 575 318,00	16 787 228,00	16 677 228,00	110 000,00	286 123 544,00	215 438 226,00	70 685 318,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	147 784 238,00	142 284 238,00	5 500 000,00	16 787 228,00	16 677 228,00	110 000,00	164 571 466,00	158 961 466,00	5 610 000,00
	Usługi komunikacyjne	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00	16 787 228,00	16 787 228,00		158 421 466,00	158 421 466,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	6 150 000,00	650 000,00	5 500 000,00	0,00	-110 000,00	110 000,00	6 150 000,00	540 000,00	5 610 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	95 549 008,00	52 285 690,00	43 263 318,00	0,00	0,00	0,00	95 549 008,00	52 285 690,00	43 263 318,00
	ZDM	94 762 989,00	52 224 815,00	42 538 174,00	0,00			94 762 989,00	52 224 815,00	42 538 174,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów <i>Samorządy pomocnicze</i>	677 750,00 108 269,00	0,00 60 875,00	677 750,00 47 394,00	0,00 0,00			677 750,00 108 269,00	0,00 60 875,00	677 750,00 47 394,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00
	ZDM	3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00	0,00			3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00
60095	Pozostała działalność	22 423 070,00	1 311 070,00	21 112 000,00	0,00	0,00	0,00	22 423 070,00	1 311 070,00	21 112 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej <i>w tym: programy unijne</i>	3 437 000,00 2 212 000,00	1 225 000,00 0,00	2 212 000,00 2 212 000,00	0,00 0,00			3 437 000,00 2 212 000,00	1 225 000,00 0,00	2 212 000,00 2 212 000,00
	Zakup akcji i udziałów w spółkach <i>Samorządy pomocnicze</i>	18 900 000,00 86 070,00	0,00 86 070,00	18 900 000,00 0,00	0,00 0,00			18 900 000,00 86 070,00	0,00 86 070,00	18 900 000,00 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

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
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	71 251 282,00	13 579 882,00	57 671 400,00	0,00	0,00	0,00	71 251 282,00	13 579 882,00	57 671 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 681 400,00	0,00	40 681 400,00	0,00			40 681 400,00	0,00	40 681 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 806 672,00	7 756 672,00	8 050 000,00	0,00			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	4 303 210,00	4 303 210,00	0,00	0,00			4 303 210,00	4 303 210,00	0,00
	w tym: programy unijne	11 464,00	11 464,00	0,00	0,00			11 464,00	11 464,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 547 999,00	27 102 019,00	3 445 980,00	0,00	0,00	0,00	30 547 999,00	27 102 019,00	3 445 980,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 162 980,00	6 187 000,00	975 980,00	0,00			7 162 980,00	6 187 000,00	975 980,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00			97 500,00	97 500,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 508 000,00	20 038 000,00	2 470 000,00	0,00			22 508 000,00	20 038 000,00	2 470 000,00
71095	Pozostała działalność	779 519,00	779 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 519,00	779 519,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	302 519,00	302 519,00	0,00	0,00			302 519,00	302 519,00	0,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00			477 000,00	477 000,00	0,00
720	Informatyka	1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00	0,00	0,00	0,00	1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00
72095	Pozostała działalność	1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00	0,00			1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00
	w tym: programy unijne	1 034 927,00	0,00	1 034 927,00	0,00			1 034 927,00	0,00	1 034 927,00
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
	w tym: programy unijne (na podst.poroz.(umów) między jst)	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00			10 033,00	10 033,00	0,00
750	Administracja publiczna	143 762 171,00	135 693 598,00	8 068 573,00	38 000,00	0,00	38 000,00	143 800 171,00	135 693 598,00	8 106 573,00
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)	123 442 521,00	115 373 948,00	8 068 573,00	38 000,00		38 000,00	123 480 521,00	115 373 948,00	8 106 573,00
	w tym: programy unijne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			21 000,00	21 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 093 703,00	15 093 703,00	0,00	0,00			15 093 703,00	15 093 703,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 696 947,00	2 696 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 947,00	2 696 947,00	0,00
	Programy unijne	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00			27 930,00	27 930,00	0,00
	Programy NMF oraz MFEOG	848 604,00	848 604,00	0,00				848 604,00	848 604,00	0,00
	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.	684 820,00	684 820,00	0,00	0,00			684 820,00	684 820,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	695 593,00	695 593,00	0,00	0,00			695 593,00	695 593,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190,00	190,00	0,00	0,00			190,00	190,00	0,00
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	17 609 790,00	17 382 290,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	17 609 790,00	17 382 290,00	227 500,00
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	15 151 490,00	15 041 490,00	110 000,00	0,00			15 151 490,00	15 041 490,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 316 800,00	2 199 300,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	2 316 800,00	2 199 300,00	117 500,00
	Bezpieczne Miasto	179 400,00	61 900,00	117 500,00	0,00			179 400,00	61 900,00	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
	Samorządy pomocnicze	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00			16 863,00	16 863,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00

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
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
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	52 251 586,00	34 632 586,00	17 619 000,00	-15 960 473,00	-38 000,00	-15 922 473,00	36 291 113,00	34 594 586,00	1 696 527,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	657 503,00	657 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 503,00	657 503,00	0,00
	Składki i opłaty	657 503,00	657 503,00	0,00	0,00			657 503,00	657 503,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 524 286,00	26 905 286,00	17 619 000,00	-15 960 473,00	-38 000,00	-15 922 473,00	28 563 813,00	26 867 286,00	1 696 527,00
	Rezerwa ogólna	8 430 519,00	8 430 519,00	0,00	0,00			8 430 519,00	8 430 519,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	36 093 767,00	18 474 767,00	17 619 000,00	-15 960 473,00	-38 000,00	-15 922 473,00	20 133 294,00	18 436 767,00	1 696 527,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 280 033,00	1 280 033,00	0,00	0,00			1 280 033,00	1 280 033,00	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	18 276 785,00	657 785,00	17 619 000,00	-15 922 473,00		-15 922 473,00	2 354 312,00	657 785,00	1 696 527,00
	- samorządy pomocnicze	192 351,00	192 351,00	0,00	0,00			192 351,00	192 351,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	70 098,00	70 098,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00		32 098,00	32 098,00	0,00
	- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	0,00	0,00	0,00	0,00			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"	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00			12 000 000,00	12 000 000,00	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	365 897 153,00	348 800 518,00	17 096 635,00	-112 677,00	-112 677,00	0,00	365 784 476,00	348 687 841,00	17 096 635,00
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	152 449 593,00	141 035 996,00	11 413 597,00	-111 800,00	-111 800,00	0,00	152 337 793,00	140 924 196,00	11 413 597,00
	Placówki samorządowe	143 235 224,00	131 821 627,00	11 413 597,00	0,00			143 235 224,00	131 821 627,00	11 413 597,00
	w tym: - programy unijne	346 276,00	346 276,00	0,00	0,00			346 276,00	346 276,00	0,00
	- programy NMF oraz MFEOG	371 813,00	352 603,00	19 210,00	0,00			371 813,00	352 603,00	19 210,00
	- środki z Narodowego Centrum Kultury	46 033,00	46 033,00	0,00	0,00			46 033,00	46 033,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 175 948,00	9 175 948,00	0,00	-111 800,00	-111 800,00		9 064 148,00	9 064 148,00	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	6 254 989,00	6 254 989,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 260 989,00	6 260 989,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 408 970,00	5 408 970,00	0,00	0,00			5 408 970,00	5 408 970,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	32 448,00	32 448,00	0,00	0,00			32 448,00	32 448,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	810 119,00	810 119,00	0,00	0,00			810 119,00	810 119,00	0,00
	w tym: na podst. poroz. między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	243 040,00	243 040,00	0,00	0,00			243 040,00	243 040,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	35 900,00	35 900,00	0,00	6 000,00	6 000,00		41 900,00	41 900,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	35 900,00	35 900,00	0,00	6 000,00	6 000,00		41 900,00	41 900,00	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
80104	Przedszkola	97 396 471,00	94 875 971,00	2 520 500,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	97 393 471,00	94 872 971,00	2 520 500,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	83 150 446,00	82 469 946,00	680 500,00	0,00			83 150 446,00	82 469 946,00	680 500,00
	w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	869 006,00	869 006,00	0,00	0,00			869 006,00	869 006,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11 703 465,00	11 703 465,00	0,00	3 000,00	3 000,00		11 706 465,00	11 706 465,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	1 371 248,00	1 371 248,00	0,00	0,00			1 371 248,00	1 371 248,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	702 560,00	702 560,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00		696 560,00	696 560,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	702 560,00	702 560,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00		696 560,00	696 560,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00			1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 053 212,00	4 053 212,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	4 038 212,00	4 038 212,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 222 441,00	2 222 441,00	0,00	0,00			2 222 441,00	2 222 441,00	0,00
	w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	157 244,00	157 244,00	0,00	0,00			157 244,00	157 244,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 830 771,00	1 830 771,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		1 815 771,00	1 815 771,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	155 940,00	155 940,00	0,00	0,00			155 940,00	155 940,00	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	94 949 919,00	91 793 381,00	3 156 538,00	9 300,00	9 300,00	0,00	94 959 219,00	91 802 681,00	3 156 538,00
	Placówki samorządowe	88 511 278,00	85 354 740,00	3 156 538,00	0,00			88 511 278,00	85 354 740,00	3 156 538,00
	w tym: programy unijne	242 959,00	242 959,00	0,00	0,00			242 959,00	242 959,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 438 628,00	6 438 628,00	0,00	9 300,00	9 300,00		6 447 928,00	6 447 928,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00			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	1 614 989,00	1 614 989,00	0,00	0,00			1 614 989,00	1 614 989,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	8 335 926,00	8 329 926,00	6 000,00	1 823,00	1 823,00	0,00	8 337 749,00	8 331 749,00	6 000,00
	Zadania z zakresu oświaty	5 540 912,00	5 540 912,00	0,00	0,00			5 540 912,00	5 540 912,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 754 968,00	2 754 968,00	0,00	0,00			2 754 968,00	2 754 968,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00	6 000,00
	Reforma - wynagrodzenie za egzaminy maturalne	0,00	0,00	0,00	1 823,00	1 823,00		1 823,00	1 823,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00			19 300,00	19 300,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			500 000,00	500 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	25 517 148,00	16 719 148,00	8 798 000,00	-982,00	-982,00	0,00	25 516 166,00	16 718 166,00	8 798 000,00
85111	Szpital ogólny	7 057 682,00	85 682,00	6 972 000,00	-982,00	-982,00		7 056 700,00	84 700,00	6 972 000,00
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	3 165,00	3 165,00		547 615,00	7 615,00	540 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00			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	11 137 864,00	9 917 864,00	1 220 000,00	0,00			11 137 864,00	9 917 864,00	1 220 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	621 000,00	555 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	555 000,00	66 000,00
	Izba wytrzeźwień	621 000,00	555 000,00	66 000,00	0,00			621 000,00	555 000,00	66 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	469 902,00	469 902,00	0,00	-3 165,00	-3 165,00	0,00	466 737,00	466 737,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	369 552,00	369 552,00	0,00	-3 165,00	-3 165,00		366 387,00	366 387,00	0,00
	w tym: programy unijne	75 052,00	75 052,00	0,00	0,00			75 052,00	75 052,00	0,00
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			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	101 880 940,00	101 511 940,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	101 880 940,00	101 511 940,00	369 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 517 438,00	8 517 438,00	0,00	0,00			8 517 438,00	8 517 438,00	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
85203	Ośrodki wsparcia	4 423 878,00	4 381 878,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	4 423 878,00	4 381 878,00	42 000,00
	Ośrodki wsparcia	4 073 878,00	4 031 878,00	42 000,00	0,00			4 073 878,00	4 031 878,00	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:	6 723 361,00	6 713 361,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,00	6 713 361,00	10 000,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	2 665 861,00	2 655 861,00	10 000,00	0,00			2 665 861,00	2 655 861,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			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:	18 591 752,00	18 591 752,00	0,00	0,00			18 591 752,00	18 591 752,00	0,00
	programy unijne	274 752,00	274 752,00		0,00			274 752,00	274 752,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 243 055,00	18 228 055,00	15 000,00	0,00			18 243 055,00	18 228 055,00	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 867 936,00	21 565 936,00	302 000,00	0,00			21 867 936,00	21 565 936,00	302 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	10 415 483,00	10 415 483,00	0,00	0,00			10 415 483,00	10 415 483,00	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:	13 096 162,00	13 096 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 162,00	13 096 162,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 965 540,00	6 965 540,00	0,00	0,00			6 965 540,00	6 965 540,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	5 696 489,00	5 696 489,00	0,00	0,00			5 696 489,00	5 696 489,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	27 993,00	27 993,00	0,00	0,00			27 993,00	27 993,00	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	15 383 220,00	14 446 703,00	936 517,00	0,00	0,00	0,00	15 383 220,00	14 446 703,00	936 517,00
85305	Żłobki	12 788 596,00	11 852 079,00	936 517,00	0,00			12 788 596,00	11 852 079,00	936 517,00
	w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	599 240,00	599 240,00	0,00	0,00			599 240,00	599 240,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 594 624,00	2 594 624,00	0,00	0,00	0,00		2 594 624,00	2 594 624,00	0,00
	w tym: programy unijne	2 594 624,00	2 594 624,00	0,00	0,00			2 594 624,00	2 594 624,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 236 855,00	12 236 855,00	0,00	800,00	800,00	0,00	12 237 655,00	12 237 655,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	9 036 073,00	9 036 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 073,00	9 036 073,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 036 073,00	9 036 073,00	0,00	0,00			9 036 073,00	9 036 073,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 005,00	42 005,00	0,00	800,00	800,00	0,00	42 805,00	42 805,00	0,00
	Placówki samorządowe	35 875,00	35 875,00	0,00	0,00			35 875,00	35 875,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 130,00	6 130,00	0,00	800,00	800,00		6 930,00	6 930,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 158 777,00	3 158 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 777,00	3 158 777,00	0,00
	Program rządowy	2 151 943,00	2 151 943,00	0,00	0,00			2 151 943,00	2 151 943,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 886 308,00	54 338 984,00	57 547 324,00	0,00	0,00	0,00	111 886 308,00	54 338 984,00	57 547 324,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 574 688,00	1 635 000,00	35 939 688,00	0,00		0,00	37 574 688,00	1 635 000,00	35 939 688,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	33 698 385,00	0,00	33 698 385,00	0,00			33 698 385,00	0,00	33 698 385,00
	w tym: programy unijne	33 090 000,00	0,00	33 090 000,00	0,00			33 090 000,00	0,00	33 090 000,00
	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	2 241 303,00	0,00	2 241 303,00	0,00			2 241 303,00	0,00	2 241 303,00
90002	Gospodarka odpadami	14 994 000,00	954 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	14 994 000,00	954 000,00	14 040 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00			954 000,00	954 000,00	0,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	14 040 000,00	0,00	14 040 000,00	0,00			14 040 000,00	0,00	14 040 000,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 355 816,00	2 355 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 816,00	2 355 816,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00			1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>39 516,00</i>	<i>39 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>39 516,00</i>	<i>39 516,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 948 611,00	18 568 671,00	2 379 940,00	0,00	0,00	0,00	20 948 611,00	18 568 671,00	2 379 940,00
	ZZM	20 758 466,00	18 378 526,00	2 379 940,00	0,00			20 758 466,00	18 378 526,00	2 379 940,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>190 145,00</i>	<i>190 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>190 145,00</i>	<i>190 145,00</i>	<i>0,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00	0,00			1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 847 000,00	20 300 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	20 847 000,00	20 300 000,00	547 000,00
	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	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00			147 000,00	0,00	147 000,00
90095	Pozostała działalność	13 805 109,00	9 189 413,00	4 615 696,00	0,00	0,00	0,00	13 805 109,00	9 189 413,00	4 615 696,00
	Usługi Komunalne	1 845 238,00	1 189 016,00	656 222,00	0,00			1 845 238,00	1 189 016,00	656 222,00
	Ochrona środowiska	1 312 690,00	1 312 690,00	0,00	0,00			1 312 690,00	1 312 690,00	0,00
	<i>w tym programy unijne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 909 935,00	5 009 935,00	3 900 000,00	0,00			8 909 935,00	5 009 935,00	3 900 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 636 870,00	1 636 870,00	0,00	0,00			1 636 870,00	1 636 870,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>100 376,00</i>	<i>40 902,00</i>	<i>59 474,00</i>	<i>0,00</i>			<i>100 376,00</i>	<i>40 902,00</i>	<i>59 474,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 343 034,00	51 899 283,00	7 443 751,00	0,00	0,00	0,00	59 343 034,00	51 899 283,00	7 443 751,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 582 000,00	5 532 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 582 000,00	5 532 000,00	50 000,00
	Zadania z zakresu kultury	5 582 000,00	5 532 000,00	50 000,00	0,00			5 582 000,00	5 532 000,00	50 000,00
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	1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00	0,00			1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00	0,00			13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	416 932,00	416 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 932,00	416 932,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	416 932,00	416 932,00	0,00	0,00			416 932,00	416 932,00	0,00
92116	Biblioteki	18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00	0,00			18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00
92118	Muzea	10 992 644,00	9 340 893,00	1 651 751,00	0,00	0,00	0,00	10 992 644,00	9 340 893,00	1 651 751,00
	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	4 081 546,00	651 751,00	0,00			4 733 297,00	4 081 546,00	651 751,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 435 790,00	5 435 790,00	0,00	0,00		0,00	5 435 790,00	5 435 790,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 107 701,00	4 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 701,00	4 107 701,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	1 251 867,00	1 251 867,00	0,00	0,00			1 251 867,00	1 251 867,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	1 069 428,00	1 069 428,00	0,00	0,00			1 069 428,00	1 069 428,00	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	1 015 445,00	1 015 445,00	0,00	0,00			1 015 445,00	1 015 445,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>720 961,00</i>	<i>720 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>720 961,00</i>	<i>720 961,00</i>	<i>0,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00	0,00	0,00	0,00	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00	0,00	0,00	0,00	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00
	ZOO	37 027 330,00	7 949 800,00	29 077 530,00	0,00			37 027 330,00	7 949 800,00	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>
	Palmiarnia 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	94 487 452,00	20 971 702,00	73 515 750,00	0,00	0,00	0,00	94 487 452,00	20 971 702,00	73 515 750,00

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
92601	Obiekty sportowe	630 965,00	146 469,00	484 496,00	0,00	0,00	0,00	630 965,00	146 469,00	484 496,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	630 965,00	146 469,00	484 496,00	0,00			630 965,00	146 469,00	484 496,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00	0,00	0,00	0,00	81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00
	POSiR	81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00	0,00			81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00			9 451 000,00	9 451 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 495 687,00	1 874 233,00	621 454,00	0,00	0,00	0,00	2 495 687,00	1 874 233,00	621 454,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00			1 271 500,00	1 271 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	1 224 187,00	602 733,00	621 454,00	0,00			1 224 187,00	602 733,00	621 454,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	75 541 031,00	75 523 031,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	75 541 031,00	75 523 031,00	18 000,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>75 306 031,00</i>	<i>75 288 031,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 306 031,00</i>	<i>75 288 031,00</i>	<i>18 000,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 083,00	84 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 083,00	84 083,00	0,00
01095	Pozostała działalność	84 083,00	84 083,00	0,00	0,00		0,00	84 083,00	84 083,00	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 państw., 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	72 073 615,00	72 055 615,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	72 073 615,00	72 055 615,00	18 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 243 336,00	67 225 336,00	18 000,00	0,00			67 243 336,00	67 225 336,00	18 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	481 271,00	481 271,00	0,00	0,00		0,00	481 271,00	481 271,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	0,00		0,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	755 008,00	755 008,00	0,00	0,00		0,00	755 008,00	755 008,00	0,00
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>0,00</i>
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:	932 535 848,00	545 965 562,00	386 570 286,00	112 879,00	0,00	70 000,00	932 648 727,00	546 008 441,00	386 640 286,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	875 711 631,00	489 694 345,00	386 017 286,00	112 879,00		70 000,00	875 824 510,00	489 737 224,00	386 087 286,00
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	417 910 148,00	89 936 748,00	327 973 400,00	0,00	0,00	0,00	417 910 148,00	89 936 748,00	327 973 400,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	417 910 148,00	89 936 748,00	327 973 400,00	0,00	0,00	0,00	417 910 148,00	89 936 748,00	327 973 400,00
	ZDM	415 019 107,00	89 936 748,00	325 082 359,00	0,00			415 019 107,00	89 936 748,00	325 082 359,00
	w tym: programy unijne	110 349 999,00	0,00	110 349 999,00	0,00			110 349 999,00	0,00	110 349 999,00
	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	652 013,00	634 313,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	652 013,00	634 313,00	17 700,00
71015	Nadzór budowlany	652 013,00	634 313,00	17 700,00	0,00			652 013,00	634 313,00	17 700,00

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
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	10 864 936,00	3 544 902,00	7 320 034,00	0,00	0,00	0,00	10 864 936,00	3 544 902,00	7 320 034,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 273 165,00	2 640 856,00	632 309,00	0,00			3 273 165,00	2 640 856,00	632 309,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 279 479,00	145 479,00	1 134 000,00	0,00			1 279 479,00	145 479,00	1 134 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	226 500,00	5 500,00	221 000,00	0,00			226 500,00	5 500,00	221 000,00
75414	Obrona cywilna	5 743 725,00	190 000,00	5 553 725,00	0,00			5 743 725,00	190 000,00	5 553 725,00
75495	Pozostała działalność	568 567,00	568 567,00	0,00	0,00			568 567,00	568 567,00	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	236 666 859,00	232 593 859,00	4 073 000,00	111 877,00	111 877,00	0,00	236 778 736,00	232 705 736,00	4 073 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 442 693,00	20 442 693,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	20 416 693,00	20 416 693,00	0,00
	Placówki samorządowe	18 688 666,00	18 688 666,00	0,00	0,00			18 688 666,00	18 688 666,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 754 027,00	1 754 027,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00		1 728 027,00	1 728 027,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 694 917,00	11 694 917,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	11 691 917,00	11 691 917,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 049 122,00	11 049 122,00	0,00	0,00			11 049 122,00	11 049 122,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	645 795,00	645 795,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		642 795,00	642 795,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 364 493,00	4 364 493,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	4 380 193,00	4 380 193,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 180 417,00	4 180 417,00	0,00	0,00			4 180 417,00	4 180 417,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	184 076,00	184 076,00	0,00	15 700,00	15 700,00		199 776,00	199 776,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	94 930 206,00	91 575 206,00	3 355 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	94 985 206,00	91 630 206,00	3 355 000,00
	Placówki samorządowe	85 354 210,00	81 999 210,00	3 355 000,00	0,00			85 354 210,00	81 999 210,00	3 355 000,00
	w tym: programy unijne	337 720,00	337 720,00	0,00	0,00			337 720,00	337 720,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 575 996,00	9 575 996,00	0,00	55 000,00	55 000,00		9 630 996,00	9 630 996,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 823 076,00	1 823 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 076,00	1 823 076,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 823 076,00	1 823 076,00	0,00	0,00			1 823 076,00	1 823 076,00	0,00
80123	Licea profilowane	8 297 237,00	8 297 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 237,00	8 297 237,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 074 502,00	8 074 502,00	0,00	0,00			8 074 502,00	8 074 502,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	222 735,00	222 735,00	0,00	0,00			222 735,00	222 735,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	65 838 414,00	65 470 414,00	368 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	65 910 414,00	65 542 414,00	368 000,00
	Placówki samorządowe	50 833 403,00	50 465 403,00	368 000,00	0,00			50 833 403,00	50 465 403,00	368 000,00
	w tym:	1 421 425,00	1 421 425,00	0,00	0,00			1 421 425,00	1 421 425,00	0,00
	- programy unijne									
	Placówki niesamorządowe	15 005 011,00	15 005 011,00	0,00	72 000,00	72 000,00		15 077 011,00	15 077 011,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00	0,00			12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00
	Placówki samorządowe	9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00	0,00			9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 388 821,00	3 388 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 821,00	3 388 821,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 388 821,00	3 388 821,00	0,00	0,00			3 388 821,00	3 388 821,00	0,00
	w tym: programy unijne	191 363,00	191 363,00	0,00	0,00		0,00	191 363,00	191 363,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	957 292,00	957 292,00	0,00	0,00			957 292,00	957 292,00	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
80195	Pozostała działalność, w tym:	3 408 696,00	3 408 696,00	0,00	-1 823,00	-1 823,00	0,00	3 406 873,00	3 406 873,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	801 437,00	801 437,00	0,00	0,00			801 437,00	801 437,00	0,00
	w tym: programy unijne	454 256,00	454 256,00	0,00	0,00			454 256,00	454 256,00	0,00
	Program: "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy"	244 222,00	244 222,00	0,00	0,00			244 222,00	244 222,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 118 445,00	2 118 445,00	0,00	0,00			2 118 445,00	2 118 445,00	0,00
	Reforma - wynagrodzenie za egzaminy maturalne	244 591,00	244 591,00	0,00	-1 823,00	-1 823,00		242 768,00	242 768,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	33 304 646,00	20 000,00	33 284 646,00	1 002,00	1 002,00	0,00	33 305 648,00	21 002,00	33 284 646,00
85111	Szpitala ogólne	32 814 146,00	0,00	32 814 146,00	1 002,00	1 002,00		32 815 148,00	1 002,00	32 814 146,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00		18 500,00	0,00	18 500,00
852	Pomoc społeczna	59 032 464,00	49 350 259,00	9 682 205,00	0,00	-70 000,00	70 000,00	59 032 464,00	49 280 259,00	9 752 205,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 455 875,00	15 002 255,00	1 453 620,00	0,00	0,00	0,00	16 455 875,00	15 002 255,00	1 453 620,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 246 050,00	8 792 430,00	1 453 620,00	0,00			10 246 050,00	8 792 430,00	1 453 620,00
	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	1 935 873,00	1 935 873,00	0,00	0,00			1 935 873,00	1 935 873,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00			483 700,00	483 700,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00			3 790 000,00	3 790 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	31 443 580,00	23 487 995,00	7 955 585,00	0,00	-70 000,00	70 000,00	31 443 580,00	23 417 995,00	8 025 585,00
	Domy pomocy społecznej	25 523 451,00	17 567 866,00	7 955 585,00	0,00	-70 000,00	70 000,00	25 523 451,00	17 497 866,00	8 025 585,00
	Placówki niepubliczne	5 920 129,00	5 920 129,00	0,00	0,00			5 920 129,00	5 920 129,00	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	7 804 139,00	7 804 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 139,00	7 804 139,00	0,00
	Rodziny zastępcze	6 726 139,00	6 726 139,00	0,00	0,00			6 726 139,00	6 726 139,00	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	29 646,00	29 646,00	0,00	0,00			29 646,00	29 646,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00			1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	2 279 690,00	2 006 690,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 690,00	2 006 690,00	273 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,	1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00	0,00			1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00
	w tym: programy unijne	9 868,00	9 868,00	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	478 503,00	478 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 503,00	478 503,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	350 603,00	350 603,00	0,00	0,00			350 603,00	350 603,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			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:	490 861,00	490 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 861,00	490 861,00	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	203 861,00	203 861,00	0,00	0,00			203 861,00	203 861,00	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	7 420 318,00	6 965 186,00	455 132,00	0,00	0,00	0,00	7 420 318,00	6 965 186,00	455 132,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		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

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
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	471 002,00	471 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 002,00	471 002,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	340 352,00	340 352,00	0,00	0,00			340 352,00	340 352,00	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	27 389 698,00	26 238 529,00	1 151 169,00	0,00	0,00	0,00	27 389 698,00	26 238 529,00	1 151 169,00
85401	Świetlice szkolne	1 281 629,00	1 281 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 629,00	1 281 629,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 281 629,00	1 281 629,00	0,00	0,00			1 281 629,00	1 281 629,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 914 704,00	9 090 535,00	824 169,00	0,00	0,00	0,00	9 914 704,00	9 090 535,00	824 169,00
	Placówki samorządowe	7 079 608,00	6 255 439,00	824 169,00	0,00			7 079 608,00	6 255 439,00	824 169,00
	Placówki niesamorządowe	2 835 096,00	2 835 096,00	0,00	0,00			2 835 096,00	2 835 096,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 909,00	242 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 909,00	242 909,00	0,00
	Placówki samorządowe	242 909,00	242 909,00	0,00	0,00			242 909,00	242 909,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 437 144,00	6 437 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 144,00	6 437 144,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 437 144,00	6 437 144,00	0,00	0,00			6 437 144,00	6 437 144,00	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	3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00
	Placówki samorządowe	3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00	0,00			3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 088 071,00	4 808 071,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 088 071,00	4 808 071,00	280 000,00
	Placówki samorządowe	4 621 293,00	4 341 293,00	280 000,00	0,00			4 621 293,00	4 341 293,00	280 000,00
	Placówki niesamorządowe	466 778,00	466 778,00	0,00	0,00			466 778,00	466 778,00	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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	554 043,00	554 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 043,00	554 043,00	0,00
	Placówki samorządowe	376 836,00	376 836,00	0,00	0,00			376 836,00	376 836,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	177 207,00	177 207,00	0,00	0,00			177 207,00	177 207,00	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	2 016 000,00	1 516 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 588 667,00	22 028 667,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	23 588 667,00	22 028 667,00	1 560 000,00
92106	Teatry	14 999 829,00	14 474 829,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	14 999 829,00	14 474 829,00	525 000,00
	Teatr Animacji	2 874 625,00	2 744 625,00	130 000,00	0,00			2 874 625,00	2 744 625,00	130 000,00
	Teatr Muzyczny	6 513 723,00	6 188 723,00	325 000,00	0,00			6 513 723,00	6 188 723,00	325 000,00
	Teatr Polski	4 377 876,00	4 307 876,00	70 000,00	0,00			4 377 876,00	4 307 876,00	70 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 133 605,00	1 133 605,00	0,00	0,00			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	2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00	0,00			2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00	0,00			6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00

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
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	56 824 217,00	56 271 217,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	56 824 217,00	56 271 217,00	553 000,00
	<i>z tego: Zadania zlecone ustawami</i>	<i>56 691 217,00</i>	<i>56 138 217,00</i>	<i>553 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 691 217,00</i>	<i>56 138 217,00</i>	<i>553 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 189 682,00	19 189 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189 682,00	19 189 682,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 189 682,00	19 189 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189 682,00	19 189 682,00	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	18 205 409,00	18 205 409,00	0,00	0,00			18 205 409,00	18 205 409,00	0,00
	ZDM	941 273,00	941 273,00	0,00	0,00			941 273,00	941 273,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 532 787,00	1 532 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 787,00	1 532 787,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00			1 100,00	1 100,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00			8 900,00	8 900,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 126 987,00	1 126 987,00	0,00	0,00			1 126 987,00	1 126 987,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 130 200,00	1 130 200,00	0,00	0,00			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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00	0,00			28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00
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	5 172 700,00	4 839 700,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	5 172 700,00	4 839 700,00	333 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 166 600,00	4 833 600,00	333 000,00	0,00			5 166 600,00	4 833 600,00	333 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00		0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 731,00	831 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 731,00	831 731,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 439,00	762 439,00	0,00	0,00			762 439,00	762 439,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	69 292,00	69 292,00	0,00	0,00			69 292,00	69 292,00	0,00
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>
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	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr / 2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 2008 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 3 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2008 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

				GMINA		POWIAT	
Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395 262	84 083	395 262	84 083	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01008	Melioracje wodne	165 000	0	165 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	218 262	84 083	218 262	84 083		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 910	0	2 910			
020	LEŚNICTWO	40 000	0	0	0	40 000	0
02001	Gospodarka leśna	30 000	0			30 000	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	0			10 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	0			10 000	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	0	145 000	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>145 000</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40002	Dostarczanie wody	145 000	0	145 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 033 692	0	286 123 544	0	417 910 148	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>398 658 718</i>	<i>0</i>	<i>70 685 318</i>	<i>0</i>	<i>327 973 400</i>	<i>0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	164 571 466	0	164 571 466			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 000	0	119 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	0	5 500 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na						
	prawach powiatu	417 910 148	0			417 910 148	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 098 625	0			16 098 625	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500 360	0			213 500 360	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 487 032	0			39 487 032	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 754 008	0			73 754 008	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000	0			1 232 000	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
60016	Drogi publiczne gminne	95 549 008	0	95 549 008			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 263 318	0	43 263 318			
60017	Drogi wewnętrzne	3 580 000	0	3 580 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000			
60095	Pozostała działalność	22 423 070	0	22 423 070			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	0	25 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	18 900 000	0	18 900 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 000	0	2 212 000			
630	TURYSTYKA	1 827 300	0	1 827 300	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300	0	157 300			
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 300	0	157 300			
63095	Pozostała działalność	1 670 000	0	1 670 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000	0	70 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 440 964	19 189 682	71 251 282	0	19 189 682	19 189 682
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>57 671 400</i>	<i>0</i>	<i>57 671 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 681 400	0	40 681 400			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	24 681 400	0	24 681 400			
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 000 000	0	16 000 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 996 354	19 189 682	15 806 672		19 189 682	19 189 682
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	8 000 000			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000	0	10 460 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	8 940 000	0	8 940 000			
70095	Pozostała działalność	4 303 210	0	4 303 210			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 967 799	1 767 787	30 782 999	235 000	2 184 800	1 532 787
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>3 463 680</i>	<i>0</i>	<i>3 445 980</i>	<i>0</i>	<i>17 700</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	7 162 980	0	7 162 980			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 303 735	0	4 303 735			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975 980	0	975 980			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500	0	97 500			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 750	0	48 750			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 508 000	0	22 508 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 040 183	0	14 040 183			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	jednostek budżetowych	2 220 000	0	2 220 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395 800	395 800		395 800
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000		10 000
71015	Nadzór budowlany	1 779 000	1 126 987		1 126 987
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 478 860	844 847		844 847
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0		17 700
71035	Cmentarze	235 000	235 000	235 000	
71095	Pozostała działalność	779 519	0	779 519	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 600	0	75 600	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
720	INFORMATYKA	1 615 207	0	1 615 207	0
	w tym wydatki majątkowe:	1 561 527	0	1 561 527	0
72095	Pozostała działalność	1 615 207	0	1 615 207	
	.. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	0		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 600	0	459 600	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	0	67 000	
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 195	0	776 195	
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 732	0	258 732	
730	NAUKA	10 033	0	10 033	0
73095	Pozostała działalność	10 033	0	10 033	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 218	0	3 218	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 303 371	4 418 200	146 867 171	3 067 000
	w tym wydatki majątkowe:	8 106 573	0	8 106 573	0
75011	Urzędy wojewódzkie	4 197 200	4 197 200	3 067 000	1 130 200
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 002 325	4 002 325	2 899 795	1 102 530
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 000	0	2 529 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	937 000	0	937 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 480 521	0	123 480 521	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 430 526	0	71 430 526	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 129 073	0	5 129 073	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 500	0	2 977 500	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000		306 000 221 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 758	113 443		156 758 113 443
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 093 703	0	15 093 703	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 000	0	245 000	
75095	Pozostała działalność	2 696 947	0	2 696 947	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 732	0	206 732	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000	0	187 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 523	81 333	81 523	81 333 0 0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	81 333	81 333	81 333	81 333
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 333	77 333	77 333	77 333
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190	0	190	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	130	0	130	
752	OBRONA NARODOWA	43 000	0	43 000	0 0 0
75201	Wojska Lądowe	43 000	0	43 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 004 838	28 530 112	17 609 790	0 39 395 048 28 530 112
	w tym wydatki majątkowe:	7 767 534	220 000	227 500	0 7 540 034 220 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 273 165	0		3 273 165
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 640 856	0		2 640 856
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	632 309	0		632 309
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	29 809 591	28 530 112		29 809 591 28 530 112
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 486 543	22 486 543		22 486 543 22 486 543
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000	100 000		291 000 100 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000	120 000		1 063 000 120 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000	0	126 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	0	126 000	
75414	Obrona cywilna	5 759 225	0	15 500	5 743 725
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	0		2 000
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0		0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	4 367 253	0		4 367 253

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 472	0		1 186 472
75416	Straż miejska	15 151 490	0	15 151 490	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 535 010	0	12 535 010	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000	
75495	Pozostała działalność	2 885 367	0	2 316 800	568 567
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 223	0		10 223
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500	0	117 500	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 562 614	0	2 562 614	0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 562 614	0	2 562 614	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 314	0	178 314	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 310 000	0	46 310 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 310 000	0	46 310 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 031 995	0	36 291 113	56 740 882
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 696 527</i>	<i>0</i>	<i>1 696 527</i>	<i>0</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	657 503	0	657 503	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 563 813	0	28 563 813	
	4810 Rezerwy	26 867 286	0	26 867 286	
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	1 696 527	0	1 696 527	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 069 797	0	7 069 797	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 740 882	0		56 740 882
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	602 696 212	133 000	365 784 476	236 911 736
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>21 169 635</i>	<i>0</i>	<i>17 096 635</i>	<i>4 073 000</i>
80101	Szkoły podstawowe	152 337 793	0	152 337 793	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 095 976	0	106 095 976	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 087 433	0	6 087 433	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 976 715	0	2 976 715	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 810	0	8 810			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290 387	0	11 290 387			
	6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 328	0	16 328			
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882	0	2 882			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000	0	104 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 416 693	0			20 416 693	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 176 303	0			16 176 303	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 027	0			1 728 027	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 260 989	0	6 260 989			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 916 698	0	2 916 698			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900	0	41 900			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 119	0	782 119			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	28 000	0	28 000			
80104	Przedszkola	97 393 471	0	97 393 471			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696 560	0	696 560			
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82 469 946	0	82 469 946			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 426 313	0	11 426 313			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	280 152	0	280 152			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1 840 000	0	1 840 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	680 500	0	680 500			
80105	Przedszkola specjalne	4 038 212	0	4 038 212			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 926 926	0	1 926 926			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 815 771	0	1 815 771			
80110	Gimnazja	94 959 219	0	94 959 219			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 189 246	0	68 189 246			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 458 346	0	3 458 346			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla						

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 989 582	0	2 989 582	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z				
	przeznaczeniem lub pobranych w				
	nadmiernej wysokości	13	0	13	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 538	0	3 137 538	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	19 000	0	19 000	
80111	Gimnazja specjalne	11 691 917	0		11 691 917
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 407 630	0		9 407 630
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 795	0		642 795
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 222 247	0	842 054	4 380 193
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 809	0		5 809
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 776	0		199 776
80120	Licea ogólnokształcące	94 985 206	0		94 985 206
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 924 020	0		66 924 020
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 691 301	0		8 691 301
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla				
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	939 695	0		939 695
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 000	0		3 305 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	50 000	0		50 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 823 076	0		1 823 076
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 472 986	0		1 472 986
80123	Licea profilowane	8 297 237	0		8 297 237
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 045 435	0		5 045 435
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 735	0		222 735
80130	Szkoły zawodowe	65 910 414	0		65 910 414
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 133 716	0		41 133 716
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 926 019	0		11 926 019
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla				
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 150 992	0		3 150 992
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000	0		368 000
80132	Szkoły artystyczne	12 257 485	0		12 257 485
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 495 244	0		10 495 244
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0		100 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 263 529	0		9 263 529
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 761 105	0		7 761 105
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	250 000	0		250 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 388 821	0		3 388 821
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 197 458	0		3 197 458
2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	191 363	0		191 363
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 572 281	0	1 614 989	957 292
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 883	0	205 038	150 845
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	511 839	0	468 008	43 831
80195	Pozostała działalność	11 877 622	133 000	8 337 749	3 539 873 133 000
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	642 362	27 270	75 035	567 327 27 270
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000	0	448 000	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	740 943	0	705 601	35 342
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 677	0	14 676	1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	6 000	0	6 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000	0	500 000	0 0 0
80395	Pozostała działalność	500 000	0	500 000	
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	462 200	0	462 200	
851	OCHRONA ZDROWIA	58 904 819	83 005	25 516 166	0 33 388 653 83 005
	w tym wydatki majątkowe:	42 082 646	0	8 798 000	0 33 284 646 0
85111	Szpitala ogólne	39 871 848	0	7 056 700	32 815 148
2560	Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	84 700	0	84 700	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 002	0	0	1 002
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 814 146	0		32 814 146
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 972 000	0	6 972 000	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	458 250	0	6 250	452 000
2560	Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	6 250	0	6 250	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	452 000	0		452 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	547 615	0	547 615	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	7 615	0	7 615	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	540 000	0	540 000	
85141	Ratownictwo medyczne	20 000	0	0	20 000
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0		20 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 880 000	0	3 880 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000	0	830 000	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	860 000	0	860 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000	0	1 800 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 997	0	367 997	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000	0	830 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 156 364	0	11 137 864	18 500
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 360 197	0	2 360 197	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 029 000	0	4 029 000	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	470 000	0	470 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	0	150 000	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900 000	0	900 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0		18 500
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 220 000	0	1 220 000	
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie obj. obow.ubezpz.zdrow.	83 005	83 005		83 005
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 005	83 005		83 005

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85158	Izby wytrzeźwień	621 000	0	621 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555 000	0	555 000			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	66 000	0	66 000			
85195	Pozostała działalność	466 737	0	466 737			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 803	0	45 803			
852	POMOC SPOŁECZNA	238 159 719	77 246 315	173 954 555	72 073 615	64 205 164	5 172 700
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>10 472 205</i>	<i>351 000</i>	<i>387 000</i>	<i>18 000</i>	<i>10 085 205</i>	<i>333 000</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 455 875	0			16 455 875	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 195 737	0			6 195 737	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 935 873	0			1 935 873	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 790 000	0			3 790 000	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250	0			250	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1 283 620	0			1 283 620	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0			170 000	
85202	Domy pomocy społecznej	39 961 018	0	8 517 438		31 443 580	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 588 023	0			11 588 023	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 920 129	0			5 920 129	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540 585	0			7 540 585	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	0			485 000	
85203	Ośrodki wsparcia	9 654 966	5 166 600	4 423 878		5 231 088	5 166 600
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 589 476	209 420	2 380 056		209 420	209 420
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 861 600	4 511 600	350 000		4 511 600	4 511 600
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59 187	0			59 187	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	42 000	0	42 000		0	0
6230	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 000	333 000			333 000	333 000
85204	Rodziny zastępcze	7 804 139	0			7 804 139	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 253	0			355 253	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 900	0		1 077 900
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 966 697	67 243 336	73 966 697	67 243 336
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 820 991	2 266 535	3 820 991	2 266 535
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	274 000	0	274 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	18 000	28 000	18 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	482 771	481 271	482 771	481 271
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 271	481 271	481 271	481 271
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	0	1 500	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 185 752	3 594 000	22 185 752	3 594 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	3 000	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000	0	55 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 243 055	0	18 243 055	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 298 132	0	1 298 132	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 867 936	0	21 867 936	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 164 077	0	16 164 077	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000	0	302 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 279 690	0		2 279 690
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 033 876	0		1 033 876
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0		120 000
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	76 569	0		76 569
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000	0		273 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	478 503	0		478 503
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 284	0		269 284
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 900	0		127 900

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.op.	11 170 491	755 008	11 170 491	755 008
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	11 093 418	755 008	11 093 418	755 008
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z				
	przeznaczeniem lub pobranych w				
	nadmiernej wysokości	71 952	0	71 952	
85231	Pomoc dla uchodźców	6 100	6 100		6 100
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 703	0	375	15 328
85295	Pozostała działalność	13 587 023	0	13 096 162	490 861
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 417	0	294 309	203 108
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	6 770 447	0	6 713 484	56 963
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu				
	budżetowego	20 556	0	20 556	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z				
	przeznaczeniem lub pobranych w				
	nadmiernej wysokości	15 000	0	15 000	
	3007 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 135	0		3 135
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 635 269	831 731	15 383 220	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 391 649</i>	<i>0</i>	<i>936 517</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	12 788 596	0	12 788 596	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 966 773	0	8 966 773	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 517	0	920 517	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	16 000	0	16 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna				
	osób niepełnosprawnych	450 000	0		450 000
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	450 000	0		450 000
85321	Zespoły do spraw orzekania				
	o niepełnosprawności	762 439	762 439		762 439
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	535 857	535 857		535 857
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 474 316	0		6 474 316
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu				
	na zadania bieżące realiz. na podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami				
	samorządu terytorialnego	6 019 184	0		6 019 184
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	realizowane na podstawie porozumień				
	(umów) między jednostkami samorządu				
	terytorialnego	455 132	0		455 132
85334	Pomoc dla repatriantów	94 292	69 292		94 292
85395	Pozostała działalność	3 065 626	0	2 594 624	471 002
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	711 932	0	425 803	286 129

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 627 353	0	12 237 655	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 151 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85401	Świetlice szkolne	10 317 702	0	9 036 073	1 281 629
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 680 629	0	8 467 543	1 213 086
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 914 704	0		9 914 704
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 625 555	0		4 625 555
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 835 096	0		2 835 096
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniami lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 642	0		9 642
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	703 024	0		703 024
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 145	0		121 145
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 714	0	42 805	242 909
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 220	0		237 220
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 875	0	35 875	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 930	0	6 930	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 437 144	0		6 437 144
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 135 550	0		5 135 550
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniami lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	0		200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 716 269	0		3 716 269
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 006 825	0		3 006 825
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0		47 000
85410	Internaty i bursy szkolne	5 088 071	0		5 088 071
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 418 917	0		3 418 917
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 778	0		466 778
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	280 000	0		280 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 179 577	0	3 158 777	20 800
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 892	0	10 892	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 527	0	2 527	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	410	0	410	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniami lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 895	0	27 895	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	554 043	0		554 043
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 197	0		343 197
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 207	0		177 207
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129	0		134 129
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	0		400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA				
	I OCHRONA ŚRODKOWISKA	113 902 308	0	111 886 308	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>58 047 324</i>	<i>0</i>	<i>57 547 324</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 949 688	0	37 574 688	1 375 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 688	0	2 849 688	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 090 000	0	33 090 000	
90002	Gospodarka odpadami	14 994 000	0	14 994 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	14 040 000	0	14 040 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 355 816	0	2 355 816	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 948 611	0	20 948 611	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 160 004	0	2 160 004	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 940	0	1 857 940	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000	0	522 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 084	0	1 361 084	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992 629	0	992 629	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 347 000	0	20 847 000	500 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000	0	547 000	500 000
90095	Pozostała działalność	13 946 109	0	13 805 109	141 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 059 631	0	1 059 631	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000	
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	3 900 000	0	3 900 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 696	0	645 696	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	
921	KULTURA I OCHRONA				
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 931 701	0	59 343 034	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>9 003 751</i>	<i>0</i>	<i>7 443 751</i>	<i>1 560 000</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 582 000	0	5 582 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 532 000	0	5 532 000	
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	50 000	0	50 000	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92106	Teatry	14 999 829	0			14 999 829	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0			100 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 374 829	0			14 374 829	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000	0			525 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000	0			187 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000	0			187 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493	0	241 493			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 493	0	241 493			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 184 325	0	1 184 325			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 325	0	1 023 325			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 000	0	161 000			
92113	Centra kultury i sztuki	15 443 137	0	13 120 179		2 322 958	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 382 137	0	12 094 179		2 287 958	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 000	0	1 026 000		35 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 495 812	0	416 932		6 078 880	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 495 812	0	416 932		5 078 880	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0			1 000 000	
92116	Biblioteki	18 261 970	0	18 261 970			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 706 970	0	13 706 970			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 555 000	0	4 555 000			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92118	Muzea	10 992 644	0	10 992 644			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 340 893	0	9 340 893			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 651 751	0	1 651 751			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 435 790	0	5 435 790			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 200	0	270 200			
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 011 790	0	2 011 790			
	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	4 107 701	0	4 107 701			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 888	0	132 888			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 016	0	33 016			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 785 735	0	40 785 735	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>29 536 530</i>	<i>0</i>	<i>29 536 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 785 735	0	40 785 735			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 375 053	0	6 375 053			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 796	0	1 121 796			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 996 657		11 996 657			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 984 873		15 984 873			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 204	0	433 204			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94 487 452	0	94 487 452	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>73 515 750</i>	<i>0</i>	<i>73 515 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92601	Obiekty sportowe	630 965	0	630 965			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 496		484 496			
92604	Instytucje kultury fizycznej	81 909 800	0	81 909 800			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 500 000	0	9 500 000			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	72 409 800	0	72 409 800			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	9 451 000	0	9 451 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 451 000	0	9 451 000			
92695	Pozostała działalność	2 495 687	0	2 495 687			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 084	0	38 084			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 454	0	621 454			
	Razem:	2 474 443 166	132 365 248	1 541 794 439	75 541 031	932 648 727	56 824 217
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>725 441 618</i>	<i>571 000</i>	<i>338 801 332</i>	<i>18 000</i>	<i>386 640 286</i>	<i>553 000</i>

* grupa §§ - 2580, 2810, 2820, 2830

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		741 146 091,00	-15 704 473,00	725 441 618,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		354 575 805,00	-15 774 473,00	338 801 332,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		354 557 805,00	-15 774 473,00	338 783 332,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	0,00		0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 000,00	0,00	145 000,00
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00
GN/GN/5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu-Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole	145 000,00	0,00	145 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 575 318,00	110 000,00	70 685 318,00
60004	Drogi publiczne gminne	5 500 000,00	110 000,00	5 610 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	5 500 000,00	110 000,00	5 610 000,00
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	5 500 000,00		5 500 000,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	43 263 318,00	0,00	43 263 318,00
	Zarząd Dróg Miejskich	42 538 174,00	0,00	42 538 174,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	15 000 000,00		15 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	5 000 253,00		5 000 253,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	9 970 000,00		9 970 000,00
GKM/ZDM/340	Budowa ul. Żeglarskiej	9 200 000,00		9 200 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 058 000,00		1 058 000,00
GKM/ZDM/356	Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul. Tolstoja do ul. Puszkina	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/373	Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	0,00		0,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00
NM_KPD/ZDM/1	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	209 921,00		209 921,00
	Pozostałe zadania	677 750,00	0,00	677 750,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	677 750,00		677 750,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	47 394,00	0,00	47 394,00
JE_WIN/JE_WIN/6	Budowa chodnika na Osiedlu Winiary	47 394,00		47 394,00
60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	700 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	700 000,00	0,00	700 000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/392	Wykupy gruntów	600 000,00		600 000,00
60095	Pozostała działalność	21 112 000,00	0,00	21 112 000,00
NW/NW/1068	Aport pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w śródmieściu	0,00		0,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	500 000,00		500 000,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań -Wschód	500 000,00		500 000,00
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	1 212 000,00		1 212 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	16 900 000,00		16 900 000,00
NW/NW/1086	Utworzenie spółki celowej na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012	2 000 000,00		2 000 000,00
NW/NW/1087	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - zakup i montaż automatów biletowych	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 671 400,00	0,00	57 671 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 681 400,00	0,00	40 681 400,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	13 782 000,00		13 782 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	16 000 000,00		16 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZKZL/393	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach NZOZ	2 720 000,00		2 720 000,00
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny	146 400,00		146 400,00
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa - dotacja dla ZKZL	25 000,00		25 000,00
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej	0,00		0,00
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000,00		8 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
GN/GN/2	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00		8 000 000,00
GN/GN/6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	50 000,00		50 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 940 000,00	0,00	8 940 000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	8 940 000,00		8 940 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 445 980,00	0,00	3 445 980,00
71003	Biura planowania przestrzennego	975 980,00	0,00	975 980,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	975 980,00	0,00	975 980,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	895 980,00		895 980,00
MPU/MPU/2	Zakup samochodu	80 000,00		80 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00		700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1 520 000,00		1 520 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Nadbudowa 1 piętra budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	0,00		0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/28	Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00		0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Przebudowa i modernizacja budynku 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	250 000,00		250 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
ROM/ROM/1	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski	0,00		0,00
720	INFORMATYKA	1 561 527,00	0,00	1 561 527,00
72095	Pozostała działalność	1 561 527,00	0,00	1 561 527,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	1 101 927,00		1 101 927,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	459 600,00		459 600,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	0,00		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 068 573,00	38 000,00	8 106 573,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 068 573,00	38 000,00	8 106 573,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	1 453 073,00		1 453 073,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 324 500,00		2 324 500,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	705 000,00		705 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	615 000,00	38 000,00	653 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	365 000,00		365 000,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl. Kolegiackim 17	300 000,00		300 000,00
OR/OR/137	Prace modernizacyjne w budynku ul. Libelta 16/20	505 000,00		505 000,00
OR/OR/138	Adaptacja przejętego przez UM budynku po byłej szkole przy ul. 28 Czerwca 1956r.(narożnik ul. Jerzego)	0,00		0,00
OR/OR/146	Modernizacja dźwigów osobowych w budynku UM przy placu Kolegiackim 17	570 000,00		570 000,00
OR/OR/148	Zainstalowanie dźwigu towarowo-osobowego dla transportu dokumentów archiwalnych w patio budynku UM przy ul. Słowackiego 22	111 000,00		111 000,00
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnej	100 000,00		100 000,00
OR/OR/155	Wykonanie systemu p.poż w budynkach Urzędu Miasta	1 020 000,00		1 020 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 500,00	0,00	227 500,00
75416	Straż Miejska	110 000,00	0,00	110 000,00
	Straż Miejska	110 000,00	0,00	110 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
SMMP/SMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	0,00		0,00
75495	Pozostała działalność	117 500,00	0,00	117 500,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	117 500,00		117 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 619 000,00	-15 922 473,00	1 696 527,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 619 000,00	-15 922 473,00	1 696 527,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych	17 619 000,00	-15 922 473,00	1 696 527,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 096 635,00	0,00	17 096 635,00
80101	Szkoły podstawowe	11 413 597,00	0,00	11 413 597,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	979 000,00		979 000,00
OW/SP11/149	Szkoła Podstawowa Nr 11 - termorenowacja	2 000 000,00		2 000 000,00
OW/SP51/147	Szkoła Podstawowa Nr 51 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/SP66/150	Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja	1 121 000,00		1 121 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	86 000,00		86 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	104 000,00		104 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	842 010,00		842 010,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	380 000,00		380 000,00
OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszokolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - modernizacja dachu	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/SP59/173	Szkoła Podstawowa Nr 59 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP77/174	Szkoła Podstawowa Nr 77 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
OW/SP56/175	Szkoła Podstawowa Nr 56 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP4/176	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
OW/SP54/177	Szkoła Podstawowa Nr 54 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
OW/SP6/178	Szkoła Podstawowa Nr 6 - wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły	60 000,00		60 000,00
OW/OW/203	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	15 000,00		15 000,00
WJPM/WJPM/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	19 210,00		19 210,00
NM_RNW/SP14/1	Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 14 Os. Piastowskie	184 297,00		184 297,00
JE_WIN/SP89/1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 89 przy ul. Sochaczewskiej	248 700,00		248 700,00
SM_NAR/SP48/2	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 48 ul. Sarmacka	177 510,00		177 510,00
NM_ZEG/SP50/1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal z uzbrojeniem terenu oraz z małą architekturą i zielenią przy SP Nr 50 os. Stare Żegrze	231 870,00		231 870,00
80104	Przedszkola	2 520 500,00	0,00	2 520 500,00
	Pozostałe inwestycje	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	340 000,00		340 000,00
OW/OW/154	Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1 500 000,00		1 500 000,00
	Przedszkola samorządowe	680 500,00	0,00	680 500,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/22	Modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	60 000,00		60 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	120 500,00		120 500,00
80110	Gimnazja	3 156 538,00	0,00	3 156 538,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	654 291,00		654 291,00
OW/GM44/151	Gimnazjum Nr 44 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	45 000,00		45 000,00
OW/OW/177	Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul. Małoszyńska 38	3 000,00		3 000,00
OW/OW/26	Zakupy inwestycyjne	19 000,00		19 000,00
NM_ZTR/GM23/1	Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 23	235 247,00		235 247,00
80195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
OW/OW/168	Budowa boiska na os. Oświecenia - opracowanie koncepcji	6 000,00		6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 798 000,00	0,00	8 798 000,00
85111	Szpitala ogólne	6 972 000,00	0,00	6 972 000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 593 464,00		1 593 464,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań Nowe Miasto	972 000,00		972 000,00
ZSS/ZOZ/33	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szkolnej ZOZ Poznan - Stare Miasto	0,00		0,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	950 000,00		950 000,00
ZSS/ZOZ/38	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego oraz Położniczo-Ginekologicznego w szpitalu im.F.Raszei w Poznaniu	1 806 536,00		1 806 536,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	540 000,00	0,00	540 000,00
ZSS/POSUM/4	Zakupy inwestycyjne dla POSUM przy al. Solidarności	540 000,00		540 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
ZSS/ZOZ/39	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Detoksykacji przy ul.Podolańskiej - ZOZ Poznań Jeżyce	1 220 000,00		1 220 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	66 000,00	0,00	66 000,00
ZSS/IW/2	Izba Wyttrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	66 000,00		66 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	369 000,00	0,00	369 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	42 000,00	0,00	42 000,00
ZSS/ODB1/1	Modernizacja budynku	42 000,00		42 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	7 320,00		7 320,00
PCS/PCS/1	Zakupy inwestycyjne	7 680,00		7 680,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 000,00	0,00	302 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	302 000,00		302 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	936 517,00	0,00	936 517,00
85305	Żłobki	936 517,00	0,00	936 517,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr 1	16 000,00		16 000,00
ZSS/ZL2/8	Modernizacja budynku (dachu) w filii Żłobka nr 2 - "Stokrotka"	350 000,00		350 000,00
ZSS/ZL3/6	Modernizacja instalacji c.o. w budynku filii Żłobka Nr 3 przy ul.Winklera	120 517,00		120 517,00
ZSS/ZL3/8	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZL4/5	Modernizacja instalacji co. w filii Żłobka nr 4 - "Michałki"	100 000,00		100 000,00
ZSS/ZL4/10	Budowa szybu windowego w filii Żłobka nr 4 - "Żurawinka"	200 000,00		200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 547 324,00	0,00	57 547 324,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 939 688,00	0,00	35 939 688,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	33 698 385,00	0,00	33 698 385,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	0,00		0,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	166 585,00		166 585,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	441 800,00		441 800,00
	Program ISPA , z tego:	33 090 000,00	0,00	33 090 000,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	21 250 000,00		21 250 000,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	0,00		0,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	550 000,00		550 000,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	5 100 000,00		5 100 000,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	5 950 000,00		5 950 000,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	240 000,00		240 000,00
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	0,00		0,00
	Pozostałe zadania	2 241 303,00	0,00	2 241 303,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 241 303,00		2 241 303,00
90002	Gospodarka odpadami	14 040 000,00	0,00	14 040 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	14 040 000,00	0,00	14 040 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	10 200 000,00		10 200 000,00
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	3 800 000,00		3 800 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	40 000,00		40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 379 940,00	0,00	2 379 940,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 379 940,00	0,00	2 379 940,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	522 000,00		522 000,00
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleń przy ul. Zielonej	1 240 800,00		1 240 800,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000,00		270 000,00
ZZM/ZZM/42	Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej	28 000,00		28 000,00
ZZM/ZZM/62	Oświetlenie alejek spacerowych	50 000,00		50 000,00
GR_GRK/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	161 000,00		161 000,00
GR_KIS/ZZM/1	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul.Górnicej 2	24 290,00		24 290,00
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego na boiskach ul. Marcelińska - Ognik	10 000,00		10 000,00
SM_STR/ZZM/2	Odnowienie placu zabaw przy skwerze przy ul. Za Groblą	30 000,00		30 000,00
WL_SWR/ZZM/1	Przebudowa i modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie pomiędzy ulicami: K. Buczka, H. Koliątaja, W. Wróblewskiego, W. Zamoyskiego	43 850,00		43 850,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	0,00	0,00	0,00
SM_PRZ/SM_PRZ/10	Wykonanie alejek osiedlowych na terenach zielonych	0,00		0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
GKM/ZUK_SDZ/403	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	547 000,00	0,00	547 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	400 000,00		400 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	147 000,00		147 000,00
90095	Pozostała działalność	4 615 696,00	0,00	4 615 696,00
	Usługi Komunalne	656 222,00	0,00	656 222,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleatów publicznych	377 222,00		377 222,00
GKM/ZUK/404	Modernizacja bramy wjazdowej na posesję przy ul.Słowackiego 43	9 000,00		9 000,00
GKM/ZUK/406	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	200 000,00		200 000,00
	Nadzór właścicielski	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
NW/NW/1071	Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.(d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.)- dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	3 900 000,00		3 900 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	59 474,00	0,00	59 474,00
JE_JEZ/JE_JEZ/2	Urządzenie placu zabaw	59 474,00		59 474,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 443 751,00	0,00	7 443 751,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
GP/GP/1	Budowa pomnika generała Stanisława Taczaka - pomoc finansowa	50 000,00		50 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	161 000,00	0,00	161 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	161 000,00	0,00	161 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	11 000,00		11 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	1 001 000,00		1 001 000,00
KSZ/ZAMEK/3002	Instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	25 000,00		25 000,00
92116	Biblioteki	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	205 000,00		205 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	4 000 000,00		4 000 000,00
KSZ/BIRACZ/96	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	200 000,00		200 000,00
KSZ/BIRACZ/107	Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w filii przy ul. Wronieckiej 14 i 15	150 000,00		150 000,00
92118	Muzea	1 651 751,00	0,00	1 651 751,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
KSZ/WMWN/6	Modernizacja wnętrz i ekspozycji w Oddziałach Muzeum	900 000,00		900 000,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	Muzeum Archeologiczne	651 751,00	0,00	651 751,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	49 079,00		49 079,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	310 000,00		310 000,00
KSZ/MUZAR/101	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	292 672,00		292 672,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	29 536 530,00	0,00	29 536 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	29 536 530,00	0,00	29 536 530,00
	Ogród Zoologiczny	29 077 530,00	0,00	29 077 530,00
GKM/ZOO/111	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	27 981 530,00		27 981 530,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	148 200,00		148 200,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	183 450,00		183 450,00
GKM/ZOO/133	Przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna	158 350,00		158 350,00
GKM/ZOO/234	Modernizacja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO	93 000,00		93 000,00
GKM/ZOO/428	Modernizacja parkingu przy Nowym ZOO	513 000,00		513 000,00
	Palmiarnia Poznańska	459 000,00	0,00	459 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	249 754,00		249 754,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	150 000,00		150 000,00
GKM/PALM/362	Układ stabilizujący ciśnienie wody na wejściu do stacji uzdatniania wody	4 246,00		4 246,00
GKM/PALM/399	Przebudowa terenu przed wejściem głównym do Parku Wilsona	55 000,00		55 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 515 750,00	0,00	73 515 750,00
92601	Obiekty sportowe	484 496,00	0,00	484 496,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	484 496,00	0,00	484 496,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	201 823,00		201 823,00
GR_LAW/GR_LAW/2	Zakończenie budowy boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki	82 502,00		82 502,00
GR_LAW/GR_LAW/3	Budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Miastkowska i Szczurkiewiczów	29 900,00		29 900,00
GR_LAW/GR_LAW/4	Budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Tuwima i Andersena	14 435,00		14 435,00
GR_LAW/GR_LAW/5	Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenów sportowych	21 676,00		21 676,00
SM_PLP/SM_PLP/06	Budowa placów zabaw o ogrodzenia	19 000,00		19 000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/11	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	0,00		0,00
SM_RAD/SM_RAD/2	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	0,00		0,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	110 560,00		110 560,00
SM_ZW/SM_ZW/11/1	Modernizacja placów zabaw	4 600,00		4 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	72 409 800,00	0,00	72 409 800,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	72 409 800,00	0,00	72 409 800,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	321 000,00		321 000,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	42 041 800,00		42 041 800,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	14 458 000,00		14 458 000,00
KF/POSIR/5	Odbudowa Kopca Wolności	50 000,00		50 000,00
KF/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	22 000,00		22 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	7 500 000,00		7 500 000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	248 000,00		248 000,00
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	3 014 000,00		3 014 000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000,00		4 500 000,00
KF/POSIR/23	Modernizacja obiektów dzierżawionych	255 000,00		255 000,00
92695	Pozostała działalność	621 454,00	0,00	621 454,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	621 454,00	0,00	621 454,00
SM_KOS/SM_KOS/10	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 540,00		8 540,00
SM_KOS/SM_KOS/11	Budowa ogrodzenia placu zabaw	8 500,00		8 500,00
SM_PWR/SM_PWR/3	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 080,00		5 080,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
JE_KSM/JE_KSM/7	Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Sieniawska	0,00		0,00
JE_WOL/JE_WOL/5	Zakończenie budowy obiektu sportowo -rekreacyjnego "Zielone boisko" przy ul.Żwirki	246 132,00		246 132,00
JE_KSM/JE_KSM/8	Budowa boiska przy ul.Braniewskiej	295 502,00		295 502,00
JE_POD/JE_POD/2	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw przy ul.Kartuskiej	9 179,00		9 179,00
JE_POD/JE_POD/3	Doposażenie placu zabaw przy ul. Raczyńskiego	5 000,00		5 000,00
NM_GLS/NM_GLS/1	Wykonanie przyłącza energetycznego - OSIR Głuszyna	3 521,00		3 521,00
NM_CHR/NM_CHR/1	Budowa placu zabaw na Os. Zodiak	0,00		0,00
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Budowa placu zabaw	40 000,00		40 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę:		18 000,00	0,00	18 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	0,00	18 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	0,00	18 000,00
PCS/PCS/1	Zakupy inwestycyjne	18 000,00		18 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		386 570 286,00	70 000,00	386 640 286,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		386 017 286,00	70 000,00	386 087 286,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327 973 400,00	0,00	327 973 400,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	327 973 400,00	0,00	327 973 400,00
	Zarząd Dróg Miejskich	325 082 359,00	0,00	325 082 359,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	80 965 200,00		80 965 200,00
GKM/ZDM/24	Ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	0,00		0,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	7 000 000,00		7 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 400 000,00		1 400 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	3 065 000,00		3 065 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	1 232 000,00		1 232 000,00
GKM/ZDM/6201	Przebudowa ul.Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	1 500 000,00		1 500 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	15 000 000,00		15 000 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda -Dolna Wilda-Półwiejska wraz z ul.Kościuszki	0,00		0,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/3302	Budowa obszarowego systemu sterowania ruchem i systemu znaków zmiennej treści wraz z wdrożeniem monitoringu wizyjnego węzłów i ciągów komunikacyjnych oraz platformy informatycznej integrującej służby ratownicze	1 530 000,00		1 530 000,00
GKM/ZDM/3303	Modernizacja systemu sterowania ruchem w ramach Programu Likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach GAMBIT oraz dofinansowanie z MTiB. Sygnalizacje świetlne.	1 730 000,00		1 730 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	20 000 000,00		20 000 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa-Skórzewska-Złotowska	0,00		0,00
GKM/ZDM/381	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIA Grunwaldzka - Węzeł Promienista -Węzeł Górczyn	0,00		0,00
GKM/ZDM/3811	III Rama komunikacyjna zachodnia - Węzeł Górczyn	0,00		0,00
GKM/ZDM/382	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIB Dąbrowskiego - Węzeł Grunwaldzka	0,00		0,00
GKM/ZDM/3831	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Lutycka	0,00		0,00
GKM/ZDM/3832	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Koszalińska	0,00		0,00
GKM/ZDM/3833	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Wiadukt nad kolejją Poznań - Piła	0,00		0,00
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul.Lechickiej - Lutyckiej (droga krajowa 92) odc. IB - Węzeł Obornicka - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	0,00		0,00
GKM/ZDM/3861	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Bogucin	0,00		0,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	14 366 489,00		14 366 489,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	3 062 670,00		3 062 670,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	0,00		0,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja ul.Lechickiej w Poznaniu na odc.od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	14 000 000,00		14 000 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	30 000 000,00		30 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/2001	Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.Bukowskiej do ul.Dąbrowskiego	90 000,00		90 000,00
GKM/ZDM/2002	Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka Marcelińska	5 000,00		5 000,00
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	29 184 799,00		29 184 799,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	83 341 201,00		83 341 201,00
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	4 400 000,00		4 400 000,00
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	3 000 000,00		3 000 000,00
JE_OGR/ZDM/5	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10 000,00		10 000,00
	Pozostałe inwestycje	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
GKM/GKM/258	Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	2 891 041,00		2 891 041,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 700,00	0,00	17 700,00
71015	Nadzór budowlany	17 700,00	0,00	17 700,00
PINB/PINB/1	Zakupy inwestycyjne	17 700,00		17 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 320 034,00	0,00	7 320 034,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	632 309,00	0,00	632 309,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	632 309,00		632 309,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	943 000,00		943 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	191 000,00		191 000,00
75414	Obrona cywilna	5 553 725,00	0,00	5 553 725,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1 873 812,00		1 873 812,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 639 613,00		3 639 613,00
ZKB/ZKB//7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	0,00		0,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	40 300,00		40 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00		200 000,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	26 000,00		26 000,00
OW/LOIV/106	Liceum Ogólnokształcące Nr IV - lekka hala sportowa	900 000,00		900 000,00
OW/LOXII/143	Liceum Ogólnokształcące Nr XII - lekka hala sportowa	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/LOX/171	Liceum Ogólnokształcące Nr X - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	20 000,00		20 000,00
OW/LOXIX/172	Liceum Ogólnokształcące Nr XIX - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	14 000,00		14 000,00
OW/OW/200	Liceum Ogólnokształcące nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	15 000,00		15 000,00
SM_SWN/LO9/1	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk oraz siłowni zewnętrznej przy LO IX	230 000,00		230 000,00
80130	Szkoły zawodowe	368 000,00	0,00	368 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00		300 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	0,00		0,00
OW/ZSE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	30 000,00		30 000,00
OW/ZSE2/170	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	23 000,00		23 000,00
OW/OW/202	Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	15 000,00		15 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/OW/162	Modernizacje boisk sportowych	100 000,00		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	250 000,00	0,00	250 000,00
OW/OW/161	Modernizacje boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	33 284 646,00	0,00	33 284 646,00
85111	Szpitala ogólne	32 814 146,00	0,00	32 814 146,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	11 314 146,00		11 314 146,00
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	21 500 000,00		21 500 000,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiologii - zakup urządzeń medycznych	0,00		0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	452 000,00	0,00	452 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLIRM przy ul.Mogileńskiej oraz filii w Owińskach	452 000,00		452 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	0,00	18 500,00
ZSS/MCIK/16	Zakupy inwestycyjne	18 500,00		18 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 682 205,00	70 000,00	9 752 205,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 453 620,00	0,00	1 453 620,00
ZSS/CWRDM/2	Modernizacja budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	60 000,00		60 000,00
ZSS/DD2/8	Standaryzacja Domu Dziecka nr 2	250 000,00		250 000,00
ZSS/DD1/3	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 1	310 000,00		310 000,00
ZSS/ZSS/17	Uzyskanie standardów przez Dom Młodzieży	87 698,00		87 698,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
ZSS/ZSS/18	Utworzenie filii Domu Dziecka nr 2	745 922,00		745 922,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 955 585,00	70 000,00	8 025 585,00
ZSS/DPS1/11	Modernizacja obiektu DPS Nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów	58 000,00		58 000,00
ZSS/DPS1/16	Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej	206 000,00	22 000,00	228 000,00
ZSS/DPS1/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej	251 000,00	-22 000,00	229 000,00
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	308 661,00		308 661,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zamenhofa	5 382 797,00	70 000,00	5 452 797,00
ZSS/DPS2/16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	344 127,00		344 127,00
ZSS/DPS2/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego	133 000,00		133 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	140 000,00		140 000,00
ZSS/DPS3/16	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	78 000,00		78 000,00
ZSS/DPS3/18	Modernizacja budynku - dachu oraz poprawa stanu p.pożarowego w DPS przy ul. Ugory	877 000,00		877 000,00
ZSS/DPSEB/14	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	45 000,00		45 000,00
ZSS/DPSEB/15	Osiągnięcie standardów przez Dom Pomocy Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego	132 000,00		132 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	273 000,00	0,00	273 000,00
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	273 000,00		273 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 132,00	0,00	455 132,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	455 132,00	0,00	455 132,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 132,00		455 132,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 151 169,00	0,00	1 151 169,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	824 169,00	0,00	824 169,00
OW/OSWMN/131	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	56 318,00		56 318,00
OW/OSWMN/132	Zakupy inwestycyjne	121 145,00		121 145,00
OW/OSWDN/133	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	96 706,00		96 706,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szmarzewskiego - wymiana stolarki	500 000,00		500 000,00
OW/OSWDN/165	Renowacja sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Niepełnosprawnych ul.Bydgoska 4a w Poznaniu	50 000,00		50 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	0,00	0,00	0,00
OW/OW/44	Modernizacje			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 000,00	0,00	47 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	32 000,00		32 000,00
OW/OW/201	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	15 000,00		15 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00	0,00	280 000,00
OW/OW155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	280 000,00		280 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	0,00	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00		500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
92106	Teatry	525 000,00	0,00	525 000,00
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji	130 000,00	0,00	130 000,00
	Zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
KSZ/TMUZ/1	Teatr Muzyczny	325 000,00	0,00	325 000,00
	Zakupy inwestycyjne	325 000,00		325 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	35 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Estrada Poznańska		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
KSZ/ESP/25	Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1 000 000,00		1 000 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		553 000,00	0,00	553 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	220 000,00	0,00	220 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	0,00	220 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	120 000,00		120 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00		100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	333 000,00	0,00	333 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	333 000,00	0,00	333 000,00
ZSS/ZSS/16	Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy	333 000,00		333 000,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2008 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		2 336 075 872,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		2 474 443 166,00
wynik (I-II) deficyt		-138 367 294,00			
§	III. PRZYCHODY	272 249 753,00	§	IV. ROZCHODY	133 882 459,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	111 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	385 000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 882 459,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	5 645 300,00 5 645 300,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	203 650 000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	62 569 453,00			
OGÓŁEM: I+III		2 608 325 625,00	OGÓŁEM: II +IV		2 608 325 625,00

I a. Dochody gminy		1 737 193 848,00	II a. Wydatki gminy		1 541 794 439,00
wynik (Ia-IIa)		195 399 409,00			
I b. Dochody powiatu		598 882 024,00	II b. Wydatki powiatu		932 648 727,00
wynik (Ib-IIb)		-333 766 703,00			

I c. Dochody bieżące		2 047 887 511,00	II c. Wydatki bieżące		1 749 001 548,00
wynik (Ic-IIc)		298 885 963,00			
I d. Dochody majątkowe		288 188 361,00	II d. Wydatki majątkowe		725 441 618,00
wynik (Id-IId)		-437 253 257,00			

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia..... 2008 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 7 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

zł

Plan po zmianach na 2008 r.

I. Przychody razem	4 579 946
w tym:	
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 511 946
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	0
II. Wydatki ogółem	5 267 706
w tym:	0
- wydatki bieżące	4 162 706
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	450 700
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 900
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 150
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 250
§ 4270 Zakup usług remontowych	650 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 694 706
	0
- wydatki inwestycyjne	1 105 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	750 000
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008

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

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:			437 619
z tego:			
I. Dochody bieżące ogółem:			437 619
z tego:			
Dochody bieżące gminy ogółem:			231 476
z tego:			
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa:			229 653
z tego:			
§ 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 653
758		Różne rozliczenia	229 653
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 653
		Wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 roku	229 653
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 823
z tego:			
	D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 823
§ 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 823
801		Oświata i wychowanie	1 823
80195		Pozostała działalność	1 823
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-353/08 z 28 listopada 2008 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem w ramach wdrażania reformy oświaty na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego	1 823
Dochody bieżące powiatu ogółem:			206 143
z tego:			
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa:			207 966
z tego:			
§ 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 966
758		Różne rozliczenia	207 966

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 966
	Wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/30p/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 roku	207 966
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		-1 823
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-1 823
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-1 823
801	Oświata i wychowanie	-1 823
80195	Pozostała działalność	-1 823
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-353/08 z 28 listopada 2008 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania wysokości dotacji do rzeczywistych potrzeb	-1 823

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			864 775
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			751 896
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			751 896
z tego:			
Wydatki bieżące:			16 526 369
600		Transport i łączność	16 677 228
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 677 228
		Usługi komunikacyjne	16 787 228
		Z uwagi na niższe od planowanych przychody ze sprzedaży biletów oraz szacowany wzrost kosztów usług przewozowych spowodowany - między innymi - wyższymi od prognozowanych cenami paliwa i energii elektrycznej, zwiększa się środki na ich zakup od MPK Sp. z o.o.	
		Zarząd Transportu Miejskiego	-110 000
		Środki przenosi się na wydatki majątkowe	
758		Różne rozliczenia	-38 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-38 000
		Rezerwa celowa na:	-38 000
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-38 000
		Zmniejsza się rezerwę i przeznacza na sfinansowanie realizacji projektu "Elektroniczna baza zaopatrzenia materiałowo-technicznego i usług dla jednostek organizacyjnych Urzędu oraz innych jednostek miejskich".	
801		Oświata i wychowanie	-112 677
80101		Szkoły podstawowe	-111 800
		Placówki niesamorządowe	-111 800
		Zmiana wyniku z zaktualizowania wysokości stawek na 1 ucznia	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000
		Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	6 000
		Zmiana wyniku z zaktualizowania wysokości stawek na 1 ucznia	
80104		Przedszkola	-3 000
		Placówki niesamorządowe	3 000
		Zmiana wyniku ze zwiększonej niż planowano liczby dzieci w przedszkolach	
		Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	-6 000
		Zmiana wyniku z mniejszej niż planowano liczby dzieci w przedszkolach	
80105		Przedszkola specjalne	-15 000
		Placówki niesamorządowe	-15 000

Zmiana wyniku z aktualnej liczby dzieci w przedszkolach specjalnych

80110	Gimnazja	9 300
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	9 300
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80195	Pozostała działalność	1 823
	<i>Reforma - wynagrodzenie za egzaminy maturalne</i>	1 823
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-353/08 z 28 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem w ramach wdrażania reformy oświaty na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.	
851	Ochrona zdrowia	-982
85111	Szpitala ogólne	-982
	Zmniejsza się środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przenosi do wydatków powiatu - rozdz. 85111 Szpitala ogólne na ten sam cel	-982
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 165
	Zwiększa się dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
85195	Pozostała działalność	-3 165
	<i>Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia</i>	-3 165
	Przesunięcie środków do rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	800
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	800
	Zmiana wyniku ze zwiększonej niż planowano liczby uczniów	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		-15 774 473
600	Transport i łączność	110 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000
	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	110 000
	Tworzy się nowe zadanie:	
GKM/ZTM/444	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	110 000
	Środki przeznacza się na zakup kserokopiarki i samochodu osobowego Kombi	
758	Różne rozliczenia	-15 922 473
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-15 922 473
P/P/1	<i>Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych</i>	-15 922 473
750	Administracja publiczna	38 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000

Zwiększa się środki z przeznaczeniem na realizację projektu "Elektroniczna baza zaopatrzenia materiałowo-technicznego i usług dla jednostek organizacyjnych Urzędu oraz innych jednostek miejskich"

Wydatki na zadania powiatu:		112 879
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		112 879
z tego:		
Wydatki bieżące:		42 879
801	Oświata i wychowanie	111 877
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-26 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-26 000
	Zmiana wyniku ze zmniejszonej niż planowano liczby uczniów	
80111	Gimnazja specjalne	-3 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-3 000
	Zmiana wyniku ze zmniejszonej niż planowano liczby uczniów	
80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	15 700
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	15 700
	Zmiana wyniku ze zmiany planowanego kosztu dowożenia uczniów niepełnosprawnych	
80120	Licea ogólnokształcące	55 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	55 000
	Zmiana wyniku ze zwiększonej liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80130	Szkoły zawodowe	72 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	72 000
	Zmiana wyniku ze zwiększonej liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80195	Pozostała działalność	-1 823
	<i>Reforma - wynagrodzenie za egzaminy maturalne</i>	-1 823
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-353/08 z 28 listopada 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdz. 80110 Gimnazja.	-1 823
851	Ochrona zdrowia	1 002
85111	Szpitala ogólne	1 002
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20
	Środki przeniesione z wydatków powiatu rozdz.85111 Szpitala ogólne przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	982
852	Pomoc społeczna	-70 000
85202	Domy pomocy społecznej	-70 000
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-70 000
	Zmniejsza się środki na wydatki bieżące dla domów pomocy społecznej i przenosi na wydatki majątkowe.	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	70 000
--	---------------

852	Pomoc społeczna	70 000
85202	Domy pomocy społecznej	70 000
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>70 000</i>
ZSS/DPS1/16	<i>Poprawa bezpieczeństwa p.poż w Domu Pomocy społecznej ul.Bukowska</i>	<i>22 000</i>
ZSS/DPS1/17	<i>Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej</i>	<i>-22 000</i>
ZSS/DPS2/14	<i>Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zamenhofa</i>	<i>70 000</i>

Ponadto :

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 1.200,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

Dokonuje się zmiany nazwy zadania nr ZSS/DD2/8 "Modernizacja budynku filii Domu Dziecka nr 2" na " Standaryzacja Domu Dziecka nr 2"

w zał. Nr 6 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-dokonuje się korekty planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej