



**PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2008**

Poznań, listopad 2007

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedstawiam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2008 rok.

Po raz pierwszy w projekcie budżetu Miasta, zgodnie z art. 165a zmienionej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., wprowadzono zasadę ujmowania dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe. Zastosowanie nowych zasad w prezentacji i późniejszej realizacji budżetu wymusza konieczność zapewnienia właściwych relacji pomiędzy poziomem dochodów bieżących i wydatków bieżących w kontekście możliwości inwestowania i zaciągania zobowiązań finansowych na pokrycie planowanego deficytu.

Prezentacja budżetu przedstawiona w powyższy sposób obrazuje wielkość osiągniętej nadwyżki budżetowej. Jednocześnie sygnalizuje, jaką część dochodów bieżących można przeznaczyć na rozwój Miasta. Im wyższa nadwyżka w budżecie bieżącym, tym większe długoterminowe możliwości jego rozwoju.

Tworząc budżet Poznania na rok 2008, uwzględniono:

- zmiany w ustawodawstwie, w tym m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkujące zmniejszeniem dochodu Miasta o **ponad 86 mln zł**,
- konieczność realizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012,
- wzrost cen towarów i usług, bezpośrednio wpływający na wzrost kosztów realizacji inwestycji i zadań bieżących oraz
- zmiany na rynku pracy, wymuszające podjęcie decyzji związanych ze zwiększeniem kosztów zatrudnienia we wszystkich jednostkach realizujących zadania publiczne.

Przyjęte przez parlament ubiegłej kadencji zmiany w sposób istotny osłabiają zdolność finansową i nie pozostaną bez wpływu na politykę inwestycyjną Miasta, w tym także w zakresie pozyskania środków unijnych w okresie programowania 2007 – 2013.

Szczególnie dotkliwa dla budżetu Miasta jest utrata dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - podwyższona ulga prorodzinna - która będzie skutkowałą zmniejszonymi dochodami również w latach następnych. Bardzo istotna jest kolejna zmiana we wspomnianej ustawie, polegająca na zmniejszeniu począwszy od 2009 r. stawek podatku od osób fizycznych, która spowoduje dalszy ubytek dochodów z tego źródła o

kolejne 130 mln zł. Spadek dochodów już w 2008 r. oznacza, że rozpoczęcie niektórych wcześniej planowanych inwestycji musi zostać odłożone w czasie.

Projekt budżetu został jednak tak skonstruowany, aby wykorzystać dostępne środki budżetu unijnego i innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych, kontynuować i rozpocząć inwestycje, których realizacja związana jest z EURO 2012.

Realizacja pozostałych wcześniej planowanych zadań strategicznych będzie możliwa tylko w sytuacji pozyskania środków z bezzwrotnych źródeł (w tym głównie z funduszy Unii Europejskiej). W tym celu dla zbilansowania przyszłych projektów pozostawiono rezerwę, która powinna służyć przygotowaniu projektów i zapewnić udział własny Miasta.

W projekcie budżetu zapewniono niezbędne środki dla jednostek miejskich i nadzorowanych przez Miasto, realizujących zadania im przypisane. W tym zakresie tradycyjnie dominują wydatki na oświatę, znaczne środki przeznacza się między innymi na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, pomoc społeczną, bezpieczeństwo, kulturę i naukę oraz sport.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że mimo zauważalnego spadku dochodów finansowane będą w dalszym ciągu rozpoczęte w poprzednich latach fakultatywne programy, w tym: programy zdrowotne, program mieszkaniowy dla seniorów, programy w zakresie sportu, rekreacji, kultury i sztuki, w tym podejmowane w ramach starań o uznanie Poznania Europejską Stolicą Kultury oraz program bezpieczeństwa.

Gdyby prognozowana sytuacja finansowa w kolejnych latach nie uległa poprawie, to w celu zbilansowania budżetu pojawi się w trakcie 2008 roku konieczność ograniczenia tych zadań, a nawet całkowitej rezygnacji z ich realizacji.

Uwzględniając prognozy makroekonomiczne oraz bazując na własnych szacunkach, planujemy, że dochody w 2008 r. wyniosą ponad 2.111 mln zł. Natomiast wydatki zamkną się kwotą 2.371 mln zł. Planowana wielkość dochodów i wydatków zakłada deficyt w wysokości prawie 260 mln zł.

Mimo zmniejszenia środków, rok 2008 to kolejny rok, w którym udział wydatków na inwestycje jest bardzo wysoki i wynosi ponad 776 mln zł, co stanowi 32,8 % ogólnej kwoty wydatków.

W zakresie finansowania zwrotnego, równoważącego założony w projekcie budżetu niedobór, przewiduje się uruchomienie programu emisji obligacji komunalnych oraz wykorzystanie dostępnych, preferencyjnych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu po uchwaleniu przez Radę jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa Miasta. Jest dokumentem obejmującym wprawdzie rok budżetowy, ale jednocześnie stanowi fragment planu osiągnięcia celów, których pełna realizacja przewidziana jest za kilka czy nawet za kilkanaście lat.

Mam nadzieję, że przedłożony projekt budżetu uzyska Państwa uznanie.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

RYSZARD GROBELNY

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia.....

w sprawie **budżetu 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), 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), 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, 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), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, M.P. z 2006 r. Nr 71, poz. 714, Nr 73, poz. 734, Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Dz. U. z 2007 r. 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, nr 181, poz. 1286), art. 41 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. z 2007 Nr 21, poz. 125), uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 1	2 111 253 497,00 zł
z tego:	
1. dochody gminy	1 557 144 822,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 405 656 185,00 zł
b) dochody majątkowe	151 488 637,00 zł
2. dochody powiatu	554 108 675,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	471 435 267,00 zł
b) dochody majątkowe	82 673 408,00 zł

§ 2

Dochody ustalone w § 1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej
otrzymane dla gminy na realizację zadań na podstawie
umów lub porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 2 627 385,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie ustawami 79 942 281,00 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 1 800 000,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych powiatowi ustawami 36 605 705,00 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości:
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 2 371 142 938,00 zł
z tego:

1) wydatki gminy	1 500 982 014,00 zł
2) wydatki powiatu	870 160 924,00 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:	
1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu:	2 254 594 952,00 zł
a) wydatki bieżące w wysokości:	1 478 036 281,00 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508 745 379,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	9 575 556,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 846 280,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	45 754 973,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	52 131 310,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	1 310 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	42 501 531,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	78 289 193,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 425 400,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 740 000,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 584,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709 584,00 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 2 613 935,00 zł
 - z zakresu zadań własnych powiatu 1 800 000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 776 558 671,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5;
- c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14;
- e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami 116 547 986,00 zł

z tego:

- a) gmina 79 942 281,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 79 942 281,00 zł
 - w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 626 900,00 zł
- b) powiat 36 605 705,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 36 505 705,00 zł
 - w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 148 900,00 zł
 - wydatki majątkowe 100 000,00 zł

§ 4

Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5

1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 259 889 441,00 zł
2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

2. ogólną w wysokości: 7 908 849,00 zł
 3. celową w wysokości: 46 868 300,00 zł
- z tego na:
- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000,00 zł
 - 2) odszkodowania za grunty 3 000 000,00 zł
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 300,00 zł
 - 4) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 29 000 000,00 zł
 - 5) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 6 000 000,00 zł
 - 6) samorządy pomocnicze 358 000,00 zł
 - 7) wspieranie inicjatyw pracowniczych 1 000 000,00 zł
 - 8) realizację przedsięwzięć w ramach „Roku Klimatu i Środowiska” 6 000 000,00 zł

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7;
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8;
3. Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 457 161 041,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 444 108 612,00 zł
 2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 62 683 528,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 62 425 903,00 zł
 3. rachunku dochodów własnych
 - 1) dochody w wysokości 21 147 587,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 21 308 393,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 100 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 76 104 441,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 128 925 559,00 zł

§ 13

Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 14

Ustala się sumę 89 446 618,00 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego,

- 3) w tym w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie art. 90 ust. 2a, 2b, 3, 3a, 3b ustawy o systemie oświaty,
2. dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania,
3. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 000,00 zł.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2008 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem:
 - 1) paragrafów wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) wydatków majątkowych.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach rachunku dochodów własnych,
7. lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2008 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				2 111 253 497	1 557 144 822	554 108 675
I.			Dochody bieżące ogółem:	1 877 091 452	1 405 656 185	471 435 267
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 334 219 154	1 147 304 345	186 914 809
A.1.			Wpływy z podatków	386 595 000	386 595 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 595 000	386 595 000	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>272 500 000</i>	<i>272 500 000</i>	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>548 000</i>	<i>548 000</i>	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>28 500 000</i>	<i>28 500 000</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>	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>	
A.2.			Wpływy z opłat	78 227 985	64 270 000	13 957 985
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 197 985	64 240 000	13 957 985
		0370	<i>Oplata od posiadania psów</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>13 957 985</i>		<i>13 957 985</i>
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</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>
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	24 620 000	24 620 000	
			- opłata adiacencka i planistyczna	4 900 000	4 900 000	
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	1 100 000	1 100 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	0
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	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
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</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>
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	112 798 608	99 855 093	12 943 515
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>15 185 000</i> 15 185 000	<i>15 185 000</i> 15 185 000	<i>0</i>
	754	0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>3 515 000</i> 3 500 000	<i>3 515 000</i> 3 500 000	<i>0</i>
	852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	
	600	0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i> Transport i łączność	<i>247 568</i> 247 568	<i>247 568</i> 247 568	<i>0</i>
	852	0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> Pomoc społeczna	<i>35 000</i> 35 000	<i>0</i>	<i>35 000</i> 35 000
	020	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i> Leśnictwo	<i>1 046 518</i> 1 000	<i>966 265</i> 1 000	<i>80 253</i>
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000	10 000	
	750		Administracja publiczna	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	
	801		Oświata i wychowanie	33 518	13 265	20 253
	756	0740	<i>Wpływy z dywidend</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>6 430 000</i> 6 430 000	<i>6 430 000</i> 6 430 000	<i>0</i>

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 600 000	11 600 000	
	852		Pomoc społeczna	82 985		82 985
		0830	Wpływy z usług	9 314 902	5 467 912	3 846 990
	600		Transport i łączność	770 872	770 872	
	710		Działalność usługowa	737 000	737 000	
	750		Administracja publiczna	75 000	75 000	
	852		Pomoc społeczna	5 755 620	1 908 630	3 846 990
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 976 410	1 976 410	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 361 070	50 043 308	317 762
	600		Transport i łączność	350 000	350 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	205 500	205 500	
	710		Działalność usługowa	15 000	15 000	
	750		Administracja publiczna	118 000	118 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000
	758		Różne rozliczenia	0	0	
	801		Oświata i wychowanie	16 824	8 632	8 192
	851		Ochrona zdrowia	4 000	4 000	
	852		Pomoc społeczna	281 740	213 370	68 370
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 366	126 366	236 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200
		85403		200		200
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000 000	49 000 000	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 440	2 440	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 687 225	106 700	8 580 525
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 573 000		8 573 000
	750		Administracja publiczna	105 000	105 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275		4 275
	852		Pomoc społeczna	4 950	1 700	3 250
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	511 840	511 840	0
	600		Transport i łączność	500 000	500 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 840	11 840	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500 000	5 500 000	0
	756		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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	281 500	281 500	0
	852		Pomoc społeczna	281 500	281 500	
A.5.			Odsetki	8 933 310	8 933 310	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0
	852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900 000	3 900 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 000	3 600 000	
		0920	Pozostałe odsetki	5 023 310	5 023 310	0
	600		Transport i łączność	20 000	20 000	
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	
	758		Różne rozliczenia	5 000 000	5 000 000	
	801		Oświata i wychowanie	810	810	
	852		Pomoc społeczna	1 500	1 500	
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7 253	0	7 253
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 253	0	7 253
	852		Pomoc społeczna	7 253	0	7 253

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 427 385	2 627 385	1 800 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 611 485	2 611 485	0
	801		Oświata i wychowanie	2 074 145	2 074 145	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 340	537 340	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000	0	1 800 000
	852		Pomoc społeczna	1 780 000		1 780 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000		20 000
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 925	11 925	0
	730		Nauka	11 925	11 925	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 975	3 975	0
	730		Nauka	3 975	3 975	
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	404 397 593	163 323 165	241 074 428
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	404 397 593	163 323 165	241 074 428
	758		Różne rozliczenia	404 397 593	163 323 165	241 074 428
			Część oświatowa subwencji ogólnej	379 437 379	160 562 756	218 874 623
			Część równoważąca subwencji ogólnej	24 960 214	2 760 409	22 199 805
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	3 315 897	2 419 272	896 625
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 165 544	1 165 544	0
	750		Administracja publiczna	897 099	897 099	
	801		Oświata i wychowanie	268 445	268 445	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 653 869	964 068	689 801
	700		Gospodarka mieszkaniowa	864 000	864 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 300		127 300
	801		Oświata i wychowanie	533 555	76 482	457 073
	851		Ochrona zdrowia	23 586	23 586	
	852		Pomoc społeczna	105 428		105 428
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	496 484	289 660	206 824
	630		Turystyka	289 660	289 660	
	852		Pomoc społeczna	21 757		21 757
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 067		185 067
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	135 158 808	92 609 403	42 549 405
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	18 710 822	12 667 122	6 043 700
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 667 122	12 667 122	0
	801		Oświata i wychowanie	191 622	191 622	
	852		Pomoc społeczna	12 475 500	12 475 500	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 043 700	0	6 043 700
	852		Pomoc społeczna	6 043 700		6 043 700
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	116 447 986	79 942 281	36 505 705
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 942 281	79 942 281	0
	750		Administracja publiczna	3 067 000	3 067 000	
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	91 981	91 981	
	852		Pomoc społeczna	76 783 300	76 783 300	

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 505 705	0	36 505 705
	700		Gospodarka mieszkaniowa	836 000		836 000
	710		Działalność usługowa	1 456 800		1 456 800
	750		Administracja publiczna	1 305 200		1 305 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 629 000		27 629 000
	851		Ochrona zdrowia	83 005		83 005
	852		Pomoc społeczna	4 470 900		4 470 900
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 800		724 800
II.			Dochody majątkowe ogółem:	234 162 045	151 488 637	82 673 408
			z tego:			
A.			Dochody własne:	141 293 000	136 151 000	5 142 000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	116 651 000	116 651 000	0
	700	0760	<i>Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000	1 200 000	0
	700	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	115 400 000	115 400 000	0
	600	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> Transport i łączność	51 000	51 000	0
	710		Działalność usługowa	50 000	50 000	
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000	
				0		
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	24 642 000	19 500 000	5 142 000
	600	6290	<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> Transport i łączność	24 642 000	19 500 000	5 142 000
	926		Kultura fizyczna i sport	5 142 000		5 142 000
				19 500 000	19 500 000	
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	91 139 045	15 337 637	75 801 408
	600	6298	<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> Transport i łączność	91 139 045	15 337 637	75 801 408
	720		Informatyka	81 446 408	5 645 000	75 801 408
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 193 366	2 193 366	
				7 499 271	7 499 271	
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 730 000	0	1 730 000
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 630 000	0	1 630 000
	600	6423	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> Transport i łączność	1 630 000	0	1 630 000
				1 630 000		1 630 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	0	100 000
	754	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> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	100 000
				100 000		100 000

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	2 371 142 938,00	1 594 484 267,00	776 658 671,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	1 500 982 014,00	1 108 509 289,00	392 472 725,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	1 421 039 733,00	1 028 567 008,00	392 472 725,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 880,00	300 880,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	565 000,00	165 000,00	400 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	123 880,00	123 880,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	85 500,00	85 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>38 380,00</i>	<i>38 380,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność	271 115 672,00	200 613 278,00	70 502 394,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	156 634 238,00	156 634 238,00	0,00
	Usługi komunikacyjne	156 634 238,00	156 634 238,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	73 198 364,00	40 677 970,00	32 520 394,00
	ZDM	73 000 150,00	40 527 150,00	32 473 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>198 214,00</i>	<i>150 820,00</i>	<i>47 394,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	5 080 000,00	2 580 000,00	2 500 000,00
	ZDM	5 080 000,00	2 580 000,00	2 500 000,00
60095	Pozostała działalność	36 203 070,00	721 070,00	35 482 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 032 000,00	650 000,00	10 382 000,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>10 382 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 382 000,00</i>
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	25 100 000,00	0,00	25 100 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>71 070,00</i>	<i>71 070,00</i>	<i>0,00</i>
630	Turystyka	1 827 300,00	1 827 300,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300,00	157 300,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
	Promocja turystyki	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 229 010,00	9 746 010,00	62 483 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 493 000,00	0,00	45 493 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 261 010,00	8 211 010,00	8 050 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00
70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	41 975 000,00	27 595 000,00	14 380 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 699 000,00	6 039 000,00	660 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	285 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 458 000,00	19 238 000,00	12 220 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	3 533 000,00	2 033 000,00	1 500 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	3 023 000,00	1 523 000,00	1 500 000,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	Urbanistyka i Architektura	510 000,00	510 000,00	0,00
720	Informatyka	3 485 000,00	100 000,00	3 385 000,00
72095	Pozostała działalność	3 485 000,00	100 000,00	3 385 000,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	3 034 927,00	0,00	3 034 927,00
730	Nauka	2 450,00	2 450,00	0,00
73095	Pozostała działalność	2 450,00	2 450,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne (na podst.poroz.(umów) między jst)</i>	2 450,00	2 450,00	0,00
750	Administracja publiczna	132 825 770,00	125 544 770,00	7 281 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 060 371,00	112 779 371,00	7 281 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 577 500,00	7 577 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 732 899,00	2 732 899,00	0,00
	<i>Programy unijne</i>	730 036,00	730 036,00	0,00
	Działalność informacyjna	440 000,00	440 000,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	835 000,00	835 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	727 863,00	727 863,00	0,00
752	Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	43 000,00	43 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 464 303,00	17 616 803,00	847 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	126 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	0,00
75416	Straż Miejska	15 286 240,00	14 494 240,00	792 000,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	3 036 563,00	2 981 063,00	55 500,00
	Bezpieczne Miasto	313 500,00	258 000,00	55 500,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	25 500,00	25 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	23 563,00	23 563,00	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
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	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
757	Obsługa długu publicznego	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
758	Różne rozliczenia	62 444 149,00	29 444 149,00	33 000 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	607 503,00	607 503,00	0,00
	Składki i opłaty	607 503,00	607 503,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 766 849,00	21 766 849,00	33 000 000,00
	Rezerwa ogólna	7 908 849,00	7 908 849,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	46 858 000,00	13 858 000,00	33 000 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00	1 500 000,00	
	- odszkodowania za grunty	3 000 000,00	3 000 000,00	
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	29 000 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	- samorządy pomocnicze	358 000,00	358 000,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	6 000 000,00	6 000 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 069 797,00	7 069 797,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	326 426 946,00	316 332 212,00	10 094 734,00
80101	Szkoły podstawowe	129 616 194,00	124 671 707,00	4 944 487,00
	Placówki samorządowe	121 080 678,00	116 136 191,00	4 944 487,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	229 621,00	229 621,00	0,00
	<i>programy NMF oraz MFEOG</i>	236 378,00	236 378,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 380 636,00	8 380 636,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	154 880,00	154 880,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 098 979,00	10 098 979,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 169 543,00	9 169 543,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	0,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	883 536,00	883 536,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	218 040,00	218 040,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	45 900,00	45 900,00	0,00
	<i>w tym: w placówkach samorządowych</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	45 900,00	45 900,00	0,00
80104	Przedszkola	90 420 838,00	86 250 838,00	4 170 000,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	75 330 182,00	74 660 182,00	670 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	499 560,00	499 560,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11 073 972,00	11 073 972,00	0,00
2540	<i>w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	1 156 248,00	1 156 248,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	516 684,00	516 684,00	0,00
	<i>w tym: w placówkach samorządowych</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	516 684,00	516 684,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 258 433,00	4 258 433,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 142 680,00	2 142 680,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	45 857,00	45 857,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 115 753,00	2 115 753,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	154 440,00	154 440,00	0,00
80110	Gimnazja	83 189 700,00	82 209 453,00	980 247,00
	Placówki samorządowe	77 688 980,00	76 708 733,00	980 247,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	107 333,00	107 333,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	5 462 820,00	5 462 820,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	37 900,00	37 900,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 054,00	842 054,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 989 225,00	1 989 225,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	6 011 523,00	6 011 523,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3 323 093,00	3 323 093,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 669 130,00	2 669 130,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	19 300,00	19 300,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	16 502 779,00	13 902 779,00	2 600 000,00
85111	Szpital ogólny	2 684 700,00	84 700,00	2 600 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 250,00	6 250,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 450,00	4 450,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 545 000,00	8 545 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	555 000,00	555 000,00	0,00
	Izba wytrzeźwień	555 000,00	555 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	242 379,00	242 379,00	0,00
	Programy zdrowotne	183 029,00	183 029,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	64 029,00	64 029,00	0,00
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	50 000,00	50 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	9 350,00	9 350,00	0,00
852	Pomoc społeczna	91 085 181,00	90 758 181,00	327 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 769 498,00	6 769 498,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 234 438,00	4 234 438,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	3 884 438,00	3 884 438,00	0,00
	Placówki niepubliczne	350 000,00	350 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 420 303,00	2 420 303,00	0,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	2 168 303,00	2 168 303,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 730 275,00	18 730 275,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 733 555,00	19 733 555,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 274 975,00	19 947 975,00	327 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	9 010 000,00	9 010 000,00	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,00	375,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	9 910 262,00	9 910 262,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 177 160,00	6 177 160,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 854 000,00	2 854 000,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	842 102,00	842 102,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	2 000,00	2 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 208 333,00	11 392 333,00	816 000,00
85305	Żłobki	12 208 333,00	11 392 333,00	816 000,00
	<i>w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.</i>	537 340,00	537 340,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 017 453,00	9 017 453,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	7 657 685,00	7 657 685,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 657 685,00	7 657 685,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 768,00	59 768,00	0,00
	Placówki samorządowe	48 920,00	48 920,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 848,00	10 848,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 960 688,00	48 127 348,00	27 833 340,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 046 800,00	1 545 000,00	4 501 800,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	4 501 800,00	0,00	4 501 800,00
	Ochrona środowiska	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	18 380 000,00	1 150 000,00	17 230 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Zakład Zagospodarowania Odpadów <i>w tym: programy unijne</i>	17 230 000,00 7 130 000,00	0,00 0,00	17 230 000,00 7 130 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 577 816,00	2 577 816,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej <i>Samorządy pomocnicze</i>	1 200 000,00 68 516,00	1 200 000,00 68 516,00	0,00 0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 633 372,00	15 948 832,00	1 684 540,00
	ZZM <i>Samorządy pomocnicze</i>	17 384 980,00 248 392,00	15 719 440,00 229 392,00	1 665 540,00 19 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 315 084,00	1 315 084,00	0,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1 315 084,00	1 315 084,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 700 000,00	17 300 000,00	400 000,00
	ZDM	17 700 000,00	17 300 000,00	400 000,00
90095	Pozostała działalność	12 307 616,00	8 290 616,00	4 017 000,00
	Usługi Komunalne	1 247 016,00	1 168 016,00	79 000,00
	Ochrona środowiska	674 640,00	674 640,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 689 935,00	4 789 935,00	3 900 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej <i>Samorządy pomocnicze</i>	1 593 550,00 102 475,00	1 593 550,00 64 475,00	0,00 38 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 165 283,00	46 063 283,00	2 102 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493,00	241 493,00	0,00
	DK "Stokrotka"	241 493,00	241 493,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 093 325,00	1 082 325,00	11 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	1 093 325,00	1 082 325,00	11 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	10 809 779,00	9 783 779,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	10 809 779,00	9 783 779,00	1 026 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932,00	412 932,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	412 932,00	412 932,00	0,00
92116	Biblioteki	13 959 970,00	13 654 970,00	305 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	13 959 970,00	13 654 970,00	305 000,00
92118	Muzea	8 302 644,00	7 542 644,00	760 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 819 347,00	3 719 347,00	100 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 483 297,00	3 823 297,00	660 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 674 000,00	4 674 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 269 140,00	3 269 140,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	989 845,00	989 845,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	417 000,00	417 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
	Działalność promocyjno-informacyjna <i>Samorządy pomocnicze</i>	1 010 445,00 801 850,00	1 010 445,00 801 850,00	0,00 0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	38 155 935,00	10 913 405,00	27 242 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38 155 935,00	10 913 405,00	27 242 530,00
	ZOO	34 425 530,00	7 642 000,00	26 783 530,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	26 200 530,00	0,00	26 200 530,00
	Palmiarnia Poznańska	3 520 405,00	3 061 405,00	459 000,00
	Ogród Botaniczny	210 000,00	210 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	148 531 987,00	19 353 760,00	129 178 227,00
92601	Obiekty sportowe	604 789,00	139 106,00	465 683,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	604 789,00	139 106,00	465 683,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	136 896 800,00	8 750 000,00	128 146 800,00
	POSiR	136 896 800,00	8 750 000,00	128 146 800,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 399 100,00	9 399 100,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9 399 100,00	9 399 100,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 631 298,00	1 065 554,00	565 744,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 231 298,00</i>	<i>665 554,00</i>	<i>565 744,00</i>
	Wydatki na zadania zlecone gminom	79 942 281,00	79 942 281,00	0,00
	z tego:			
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>79 942 281,00</i>	<i>79 942 281,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 981,00	91 981,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	91 981,00	91 981,00	0,00
852	Pomoc społeczna	76 783 300,00	76 783 300,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 674 600,00	71 674 600,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	712 900,00	712 900,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 768 900,00	3 768 900,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	626 900,00	626 900,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	870 160 924,00	485 974 978,00	384 185 946,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	833 555 219,00	449 469 273,00	384 085 946,00
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność	370 160 438,00	79 350 238,00	290 810 200,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	370 160 438,00	79 350 238,00	290 810 200,00
	ZDM	369 160 438,00	79 350 238,00	289 810 200,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>111 075 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 075 200,00</i>
	Pozostałe inwestycje	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	550 000,00	550 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00
75045	Komisje poborowe	85 000,00	85 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	7 987 714,00	2 158 300,00	5 829 414,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 761 000,00	1 738 000,00	23 000,00
75414	Obrona cywilna	5 990 414,00	184 000,00	5 806 414,00
75495	Pozostała działalność	236 300,00	236 300,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>127 300,00</i>	<i>127 300,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia	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
801	Oświata i wychowanie	215 809 922,00	211 597 922,00	4 212 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 766 195,00	18 766 195,00	0,00
	Placówki samorządowe	17 226 747,00	17 226 747,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 539 448,00	1 539 448,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	11 095 405,00	11 095 405,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 528 445,00	10 528 445,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	566 960,00	566 960,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 342 617,00	4 342 617,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 207 617,00	4 207 617,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	135 000,00	135 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	84 168 367,00	80 833 367,00	3 335 000,00
	Placówki samorządowe	75 941 491,00	72 606 491,00	3 335 000,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	15 144,00	15 144,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 226 876,00	8 226 876,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 696 261,00	1 696 261,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 696 261,00	1 696 261,00	0,00
80123	Licea profilowane	9 296 258,00	9 296 258,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 056 498,00	9 056 498,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	239 760,00	239 760,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	58 790 388,00	58 263 388,00	527 000,00
	Placówki samorządowe	46 118 872,00	45 591 872,00	527 000,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	525 058,00	525 058,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	12 671 516,00	12 671 516,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	11 633 636,00	11 533 636,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	11 633 636,00	11 533 636,00	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 244 836,00	8 994 836,00	250 000,00
	Placówki samorządowe	9 244 836,00	8 994 836,00	250 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 071 142,00	3 071 142,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 071 142,00	3 071 142,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 273 655,00	1 273 655,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 431 162,00	2 431 162,00	0,00
	<i>w tym: zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli</i>	2 294 162,00	2 294 162,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	74 385 200,00	0,00	74 385 200,00
85111	Szpitala ogólne	74 385 200,00	0,00	74 385 200,00
852	Pomoc społeczna	53 853 883,00	47 799 883,00	6 054 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 749 057,00	14 559 057,00	190 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 091 857,00	8 901 857,00	190 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Placówki niepubliczne	1 003 200,00	1 003 200,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	603 700,00	603 700,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10 300,00	10 300,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	28 071 417,00	22 407 417,00	5 664 000,00
	Domy pomocy społecznej	23 381 992,00	17 717 992,00	5 664 000,00
	Placówki niepubliczne	4 689 425,00	4 689 425,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 154 316,00	8 154 316,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 614 316,00	7 614 316,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.</i>	480 000,00	480 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	540 000,00	540 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 935 045,00	1 735 045,00	200 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 670 102,00	1 470 102,00	200 000,00
	Mieszkania chronione	144 943,00	144 943,00	0,00
	Placówki niepubliczne	120 000,00	120 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431 029,00	431 029,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	303 129,00	303 129,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 328,00	15 328,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	497 691,00	497 691,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	129 000,00	129 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00
	Programy unijne	214 920,00	214 920,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	19 771,00	19 771,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 316 621,00	6 861 489,00	455 132,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	367 305,00	367 305,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	367 305,00	367 305,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 664 392,00	23 384 392,00	280 000,00
85401	Świetlice szkolne	1 168 560,00	1 168 560,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 168 560,00	1 168 560,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 986 994,00	7 986 994,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 311 794,00	5 311 794,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 675 200,00	2 675 200,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 642,00	245 642,00	0,00
	Placówki samorządowe	245 642,00	245 642,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	5 614 328,00	5 614 328,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 614 328,00	5 614 328,00	0,00
	w tym: programy unijne	247 244,00	247 244,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 480 697,00	3 480 697,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 480 697,00	3 480 697,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 507 383,00	4 227 383,00	280 000,00
	Placówki samorządowe	4 081 895,00	3 801 895,00	280 000,00
	Placówki niesamorządowe	425 488,00	425 488,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	526 659,00	526 659,00	0,00
	Placówki samorządowe	333 219,00	333 219,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	193 440,00	193 440,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129,00	134 129,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 000,00	1 488 000,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 000,00	8 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 973 167,00	19 413 167,00	1 560 000,00
92106	Teatry	14 339 329,00	13 814 329,00	525 000,00
	Teatr Animacji	2 828 625,00	2 698 625,00	130 000,00
	Teatr Muzyczny	6 296 723,00	5 971 723,00	325 000,00
	Teatr Polski	4 133 376,00	4 063 376,00	70 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 080 605,00	1 080 605,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki	2 102 958,00	2 067 958,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 102 958,00	2 067 958,00	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 530 880,00	3 530 880,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	4 530 880,00	3 530 880,00	1 000 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	36 605 705,00	36 505 705,00	100 000,00
	<i>z tego: Zadania zlecone ustawami</i>	<i>36 605 705,00</i>	<i>36 505 705,00</i>	<i>100 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 000,00	836 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 000,00	836 000,00	0,00
	GEOPOZ	56 000,00	56 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	780 000,00	780 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 456 800,00	1 456 800,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	395 800,00	395 800,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00
	GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	7 000,00	7 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 084 200,00	1 084 200,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 729 000,00	27 629 000,00	100 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	27 729 000,00	27 629 000,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	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
852	Pomoc społeczna	4 470 900,00	4 470 900,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 470 900,00	4 470 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 800,00	724 800,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	724 800,00	724 800,00	0,00

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

w zł

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 880	0	700 880	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01008	Melioracje wodne	565 000	0	565 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000			
01030	Łzby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	123 880	0	123 880			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	0	500			
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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 276 110	0	271 115 672	0	370 160 438	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>361 312 594</i>	<i>0</i>	<i>70 502 394</i>	<i>0</i>	<i>290 810 200</i>	<i>0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	156 634 238	0	156 634 238			
60015	Drogi publiczne w miastach na						
	prawach powiatu	370 160 438	0			370 160 438	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 156 350	0			15 156 350	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 235 000	0			179 235 000	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 586 300	0			38 586 300	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 488 900	0			72 488 900	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	500 000	0			500 000	
60016	Drogi publiczne gminne	73 198 364	0	73 198 364			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 520 394	0	32 520 394			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
	6230 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.						
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	jednostek nie zaliczanych do sektora						
	finansów publicznych	0	0				
60017	Drogi wewnętrzne	5 080 000	0	5 080 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	2 500 000			
60095	Pozostała działalność	36 203 070	0	36 203 070			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	0	25 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz						
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	25 100 000	0	25 100 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 000	0	2 512 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 870 000	0	7 870 000			
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			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
63095	Pozostała działalność	1 670 000	0	1 670 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000	0	70 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 065 010	836 000	72 229 010	0	836 000	836 000
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>62 483 000</i>	<i>0</i>	<i>62 483 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 493 000	0	45 493 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	29 493 000	0	29 493 000			
	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	17 097 010	836 000	16 261 010		836 000	836 000
	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	15 000	0	15 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 981 800	1 456 800	41 975 000	0	2 006 800	1 456 800
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>14 380 000</i>	<i>0</i>	<i>14 380 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	6 699 000	0	6 699 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 155 718	0	4 155 718			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0	660 000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000	0	285 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 500	0	142 500			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 458 000	0	31 458 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 081 666	0	14 081 666			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 000	0	9 200 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000	0	3 020 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395 800	395 800			395 800	395 800
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000			10 000	10 000
71015	Nadzór budowlany	1 601 000	1 051 000			1 601 000	1 051 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 389 000	852 000			1 389 000	852 000
71095	Pozostała działalność	3 533 000	0	3 533 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 000	0	116 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	0	1 275 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	225 000			
720	INFORMATYKA	3 485 000	0	3 485 000	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>3 385 000</i>	<i>0</i>	<i>3 385 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72095	Pozostała działalność	3 485 000	0	3 485 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0	1 700 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 073	0	350 073			
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 195	0	776 195			
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 732	0	258 732			

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
730	NAUKA	2 450	0	2 450	0	0	0
73095	Pozostała działalność	2 450	0	2 450			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 266	0	2 266			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 282 970	4 372 200	135 892 770	3 067 000	1 390 200	1 305 200
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 281 000</i>	<i>0</i>	<i>7 281 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	4 151 200	4 151 200	3 067 000	3 067 000	1 084 200	1 084 200
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 958 053	3 958 053	2 899 795	2 899 795	1 058 258	1 058 258
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 000	0	2 455 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	913 000	0	913 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 060 371	0	120 060 371			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 197 397	0	69 197 397			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 000	0	4 225 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 000	0	3 056 000			
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000			306 000	221 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 218	120 903			164 218	120 903
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 577 500	0	7 577 500			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 000	0	245 000			
75095	Pozostała działalność	2 732 899	0	2 732 899			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 904	0	155 904			
	.. 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	91 981	91 981	91 981	91 981	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 981	91 981	91 981	91 981		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 481	87 481	87 481	87 481		
752	OBRONA NARODOWA	43 000	0	43 000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	43 000	0	43 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	54 181 017	27 729 000	18 464 303	0	35 716 714	27 729 000
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>6 776 914</i>	<i>100 000</i>	<i>847 500</i>	<i>0</i>	<i>5 929 414</i>	<i>100 000</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 761 000	0			1 761 000	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 738 000				1 738 000	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000	0			23 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 729 000	27 729 000			27 729 000	27 729 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 162 832	22 162 832			22 162 832	22 162 832
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000			100 000	100 000
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	6 005 914	0	15 500		5 990 414	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	5 799 414	0			5 799 414	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	7 000	0		7 000
75416	Straż miejska	15 286 240	0	15 286 240	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 105 510	0	12 105 510	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000	0	682 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	110 000	0	110 000	
75495	Pozostała działalność	3 272 863	0	3 036 563	236 300
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 980	0		8 980
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	55 500	0	55 500	
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	158 314	0	158 314	
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	119 185 031	0	62 444 149	56 740 882
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>33 000 000</i>	<i>0</i>	<i>33 000 000</i>	<i>0</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	607 503	0	607 503	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 766 849	0	54 766 849	
4810	Rezerwy	21 766 849	0	21 766 849	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	33 000 000	0	33 000 000	
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	542 236 868	0	326 426 946	215 809 922
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>14 306 734</i>	<i>0</i>	<i>10 094 734</i>	<i>4 212 000</i>
80101	Szkoły podstawowe	129 616 194	0	129 616 194	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 743 897	0	89 743 897	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 582 976	0	5 582 976	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 797 660	0	2 797 660	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 487	0	4 840 487	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	104 000	0	104 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 766 195	0		18 766 195
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 684 936	0		14 684 936
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 448	0		1 539 448
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 098 979	0	10 098 979	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 633 248	0	6 633 248	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900	0	45 900	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 536	0	883 536	
80104	Przedszkola	90 420 838	0	90 420 838	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 684	0	516 684	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74 660 182	0	74 660 182	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 804 620	0	10 804 620	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	269 352	0	269 352	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	3 500 000	0	3 500 000	
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	670 000	0	670 000	
80105	Przedszkola specjalne	4 258 433	0	4 258 433	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 842 404	0	1 842 404	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 115 753	0	2 115 753	
80110	Gimnazja	83 189 700	0	83 189 700	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 057 151	0	61 057 151	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 031 860	0	3 031 860	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 430 960	0	2 430 960	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 247	0	980 247	
80111	Gimnazja specjalne	11 095 405	0	11 095 405	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 989 276	0	8 989 276	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 960	0	566 960	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 184 671	0	842 054	4 342 617
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 449	0		70 449
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	0		135 000
80120	Licea ogólnokształcące	84 168 367	0	84 168 367	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 344 771	0		59 344 771
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 581 280	0		7 581 280
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	645 596	0		645 596
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000	0		3 285 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0		50 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 696 261	0	1 696 261	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 359 664	0		1 359 664

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
80123	Licea profilowane	9 296 258	0			9 296 258	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 836 982	0			5 836 982	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 760	0			239 760	
80130	Szkoły zawodowe	58 790 388	0			58 790 388	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 852 409	0			36 852 409	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 968 804	0			9 968 804	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla						
	publicznej jednostki systemu oświaty						
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka						
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 702 712	0			2 702 712	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000	0			527 000	
80132	Szkoły artystyczne	11 633 636	0			11 633 636	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 651 489	0			9 651 489	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0			100 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 244 836	0			9 244 836	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 692 549	0			7 692 549	
	4810 Rezerwy	0	0				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	250 000	0			250 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt.						
	oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 071 142	0			3 071 142	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	zakładu budżetowego	3 071 142	0			3 071 142	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 262 880	0	1 989 225		1 273 655	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 021 842	0	580 472		441 370	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	zakładu budżetowego	508 949	0	465 118		43 831	
80195	Pozostała działalność	8 442 685	0	6 011 523		2 431 162	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 187	0	332 487		43 700	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych*	448 000	0	448 000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla uczelni publicznej	1 000 000	0	1 000 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	90 970 984	83 005	16 502 779	0	74 468 205	83 005
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>76 985 200</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>74 385 200</i>	<i>0</i>
85111	Szpitala ogólne	77 069 900	0	2 684 700		74 385 200	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln.						
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	84 700	0	84 700			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 302 500	0			62 302 500	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	12 082 700	0			12 082 700	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	2 600 000	0	2 600 000			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i						
	pielegnacyjno-opiekuńcze	6 250	0	6 250			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel.						
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	6 250	0	6 250			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 450	0	4 450			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel.						
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	4 450	0	4 450			
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 665 000	0	2 665 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych*	790 000	0	790 000			
	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	392 974	0	392 974			
	.. 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	8 545 000	0	8 545 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 816 132	0	1 816 132			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych*	3 480 000	0	3 480 000			
	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			
85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świad.						
	dla osób nie obj. obow.ubezpz.zdrow.	83 005	83 005		83 005		
85158	Izby wytrzeźwień	555 000	0	555 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu						
	budżetowego	555 000	0	555 000			
85195	Pozostała działalność	242 379	0	242 379			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000	0	48 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	226 193 264	81 254 200	167 868 481	76 783 300	58 324 783	4 470 900
	w tym wydatki majątkowe:	6 381 000	0	327 000	0	6 054 000	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 749 057	0			14 749 057	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 475 331	0			6 475 331	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych*	1 003 200	0			1 003 200	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu						
	na zadania bieżące realiz. na podstawie						
	porozumień (umów) między jednostkami						
	samorządu terytorialnego	4 040 000	0			4 040 000	
	4810 Rezerwy	10 300	0			10 300	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	190 000	0			190 000	
85202	Domy pomocy społecznej	34 840 915	0	6 769 498		28 071 417	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 214 046	0			12 214 046	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych*	4 689 425	0			4 689 425	

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 501 000	0			5 501 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	0			163 000	
85203	Ośrodki wsparcia	8 705 338	4 470 900	4 234 438		4 470 900	4 470 900
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 563 189	209 420	2 353 769		209 420	209 420
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	4 498 900	4 148 900	350 000		4 148 900	4 148 900
85204	Rodziny zastępcze	8 154 316	0			8 154 316	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443 634	0			443 634	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000	0			540 000	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 094 903	71 674 600	74 094 903	71 674 600		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 688 121	2 727 610	3 688 121	2 727 610		
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220 000	0	220 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	714 400	712 900	714 400	712 900		
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	22 499 175	3 768 900	22 499 175	3 768 900		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	3 000	0		
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000	0	55 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 733 555	0	19 733 555			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 279 982	0	1 279 982			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 274 975	0	20 274 975			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 795 500	0	15 795 500			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000	0	327 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 935 045	0			1 935 045	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 005 282	0			1 005 282	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	120 000	0			120 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0			200 000	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431 029	0			431 029	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 976	0			229 976	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	127 900	0			127 900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op.	9 636 900	626 900	9 636 900	626 900		
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	9 631 900	626 900	9 631 900	626 900		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 703	0	375		15 328	
85295	Pozostała działalność	10 407 953	0	9 910 262		497 691	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 493	0	325 500		190 993	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	5 936 606	0	5 925 104	11 502		
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 400	0	110 400			
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	5 000	0	5 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE						
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 249 754	724 800	12 208 333	0	8 041 421	724 800
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 271 132</i>	<i>0</i>	<i>816 000</i>	<i>0</i>	<i>455 132</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	12 208 333	0	12 208 333			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 716 522	0	8 716 522			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	800 000			
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 ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	724 800	724 800		724 800	724 800	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	572 700	572 700		572 700	572 700	
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	25 000	0		25 000		
85395	Pozostała działalność	367 305	0		367 305		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 800	0		290 800		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 681 845	0	9 017 453	0	23 664 392	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>
85401	Świetlice szkolne	8 826 245	0	7 657 685		1 168 560	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 129 497	0	7 100 762		1 028 735	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 986 994	0		7 986 994		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 414 877	0		4 414 877		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 200	0		2 675 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 410	0	59 768		245 642	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 642	0		225 642		
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 920	0	48 920			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 848	0	10 848			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym						
	poradnie specjalistyczne	5 614 328	0			5 614 328	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 608 639	0			4 608 639	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 480 697	0			3 480 697	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 808 283	0			2 808 283	
85410	Internaty i bursy szkolne	4 507 383	0			4 507 383	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 952 664	0			2 952 664	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 488	0			425 488	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	280 000	0			280 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 300 000	0	1 300 000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	526 659	0			526 659	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 764	0			302 764	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 440	0			193 440	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129	0			134 129	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA						
	I OCHRONA ŚRODKOWISKA	77 948 688	0	75 960 688	0	1 988 000	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>28 333 340</i>	<i>0</i>	<i>27 833 340</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 396 800	0	6 046 800		1 350 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 800	0	4 501 800			
90002	Gospodarka odpadami	18 380 000	0	18 380 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.						
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	zakładów budżetowych	10 100 000	0	10 100 000			
	6218 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.						
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	zakładów budżetowych	4 000 000	0	4 000 000			
	6219 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.						
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	zakładów budżetowych	3 130 000	0	3 130 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 577 816	0	2 577 816			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 633 372	0	17 633 372			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 091 544	0	2 091 544			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 540	0	1 484 540			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	200 000	0	200 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 315 084	0	1 315 084			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	974 637	0	974 637			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 200 000	0	17 700 000		500 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	400 000		500 000	
90095	Pozostała działalność	12 445 616	0	12 307 616		138 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 042 377	0	1 042 377			
	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	47 000	0	47 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	70 000	0	70 000			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
921	KULTURA I OCHRONA				
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 138 450	0	48 165 283	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>3 662 000</i>	<i>0</i>	<i>2 102 000</i>	<i>0</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 402 000	0	5 402 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	5 402 000	0	5 402 000	
92106	Teatry	14 339 329	0		14 339 329
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 814 329	0		13 814 329
	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
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	1 093 325	0	1 093 325	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 325	0	1 082 325	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	0	11 000	
92113	Centra kultury i sztuki	12 912 737	0	10 809 779	2 102 958
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 851 737	0	9 783 779	2 067 958
	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	4 943 812	0	412 932	4 530 880
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 943 812	0	412 932	3 530 880
	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	13 959 970	0	13 959 970	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 654 970	0	13 654 970	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000	0	305 000	
92118	Muzea	8 302 644	0	8 302 644	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 542 644	0	7 542 644	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 000	0	760 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 674 000	0	4 674 000	
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	100 000	0	100 000	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	1 740 000	0	1 740 000			
92195	Pozostała działalność	3 269 140	0	3 269 140			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 600	0	86 600			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 155 935	0	38 155 935	0		
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>27 242 530</i>	<i>0</i>	<i>27 242 530</i>	<i>0</i>		
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38 155 935	0	38 155 935			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 255 329	0	6 255 329			
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000	0	655 000			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 000		4 499 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 701 530		21 701 530			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000	0	387 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148 531 987	0	148 531 987	0		
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>129 178 227</i>	<i>0</i>	<i>129 178 227</i>	<i>0</i>		
92601	Obiekty sportowe	604 789	0	604 789			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 683		465 683			
92604	Instytucje kultury fizycznej	136 896 800	0	136 896 800			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 750 000	0	8 750 000			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	128 146 800	0	128 146 800			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	9 399 100	0	9 399 100			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	9 399 100	0	9 399 100			
92695	Pozostała działalność	1 631 298	0	1 631 298			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 900	0	28 900			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 744	0	565 744			
	Razem:	2 371 142 938	116 547 986	1 500 982 014	79 942 281	870 160 924	36 605 705
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>776 658 671</i>	<i>100 000</i>	<i>392 472 725</i>	<i>0</i>	<i>384 185 946</i>	<i>100 000</i>

* grupa §§ -2630, 2580, 2810, 2820, 2830

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2007 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 380,00
	01095	Pozostała działalność	38 380,00
600		Transport i łączność	269 284,00
	60016	Drogi publiczne gminne	198 214,00
	60095	Pozostała działalność	71 070,00
750		Administracja publiczna	727 863,00
	75095	Pozostała działalność	727 863,00
754		Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	23 563,00
	75495	Pozostała działalność	23 563,00
801		Oświata i wychowanie	212 080,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 880,00
	80110	Gimnazja	37 900,00
	80195	Pozostała działalność	19 300,00
851		Ochrona zdrowia	9 350,00
	85195	Pozostała działalność	9 350,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	419 383,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 516,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 392,00
	90095	Pozostała działalność	102 475,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	801 850,00
	92195	Pozostała działalność	801 850,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 836 087,00
	92601	Obiekty sportowe	604 789,00
	92695	Pozostała działalność	1 231 298,00
O g ó ł e m			4 339 840,00

Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2008 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Rozdz.60095 Pozostała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stare Miasto	957 039,00	4 700,00	4 700,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.	Zagroda	16 060,00	0,00		0,00		
2.	Morasko	22 797,00	0,00		0,00		
3.	Marysieński	21 960,00	0,00		0,00		
4.	Wilczy Młyn	23 340,00	0,00		0,00		
5.	Umultowo	99 840,00	0,00		7 000,00	7 000,00	
6.	Powstańców Warszawy	52 100,00	0,00		30 500,00	30 500,00	
7.	Naramowice	25 646,00	0,00		0,00		
8.	Stare Winogrody	25 963,00	0,00		0,00	0,00	
9.	Św.Marcin	45 683,00	0,00		0,00		
10.	Zwycięstwa	54 086,00	0,00		0,00		
11.	J.III Sobieskiego	4 186,00	0,00		0,00		
12.	Przyjaźń	82 307,00	700,00	700,00	0,00		
13.	Śródmieście	50 469,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
14.	Wichrowe Wzgórza	92 017,00	0,00		0,00		
15.	Pod Lipami	32 440,00	0,00		0,00		
16.	Starówka	100 090,00	0,00		0,00		
17.	Radojewo	57 090,00	0,00		0,00		
18.	Kosmonautów	58 393,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Rybaki Piaski	52 276,00	0,00		0,00		
20.	Piątkowo Zachód	40 296,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	Wilda	142 917,00	3 000,00	3 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	16 270,00	0,00		0,00	0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	14 463,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
3.	Dębiec	15 210,00	0,00		0,00		
4.	Świerczewo	29 400,00	0,00		0,00		
5.	Wilda	48 544,00	0,00		30 000,00	30 000,00	
6.	Dębina	19 030,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	Nowe Miasto	1 182 217,00	14 150,00	14 150,00	96 550,00	25 480,00	71 070,00
1.	Antoninek Dolny	209 663,00	0,00		0,00		
2.	Główna	27 554,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Chartowo	213 944,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00		40 000,00
4.	Głuszyna	31 542,00	0,00		0,00		
5.	Komandoria - Pomet	33 236,00	300,00	300,00	0,00		
6.	Komandoria - Podwale	25 606,00	0,00		0,00	0,00	
7.	Krzyszyn-Pokrzywno-Garaszewo	30 260,00	0,00		20 860,00	5 000,00	15 860,00
8.	Maltańskie	18 670,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	34 440,00	0,00		0,00	0,00	
10.	Rataje nad Wartą	50 160,00	850,00	850,00	15 210,00		15 210,00
11.	Zielone Rataje	84 797,00	0,00		0,00		
12.	Rataje Południowe	110 727,00	0,00		0,00		
13.	Staroleka Mała	40 850,00	2 000,00	2 000,00	12 510,00	12 510,00	
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	37 403,00	3 000,00	3 000,00	7 970,00	7 970,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	16 883,00	0,00		0,00		
16.	Warszawskie	28 421,00	0,00		0,00		
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	96 461,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
18.	Żegrze	91 600,00	0,00		0,00		
	Jeżyce	1 235 048,00	5 700,00	5 700,00	62 394,00	62 394,00	0,00
1.	Jeżyce	242 669,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
2.	Kiekrz	27 260,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	303 759,00	0,00		0,00		
4.	Lotników Wielkopolskich	18 280,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Ogrody	65 626,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6.	Podolany	73 463,00	1 500,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	
7.	Sołacz	45 563,00	0,00		0,00		
8.	Strzeszyn	53 483,00	0,00		0,00		
9.	Winiary	139 150,00	0,00		47 394,00	47 394,00	
10.	Wola	265 795,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Grunwald	822 619,00	10 830,00	10 830,00	42 840,00	42 840,00	0,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	15 350,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
2.	Górczynek	40 884,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
3.	St.Przybyszewskiego	23 150,00	0,00		0,00		
4.	Kwiatowe	23 963,00	0,00		0,00		
5.	Ławica	186 213,00	0,00		0,00		
6.	Świt	15 463,00	0,00		0,00		
7.	Junikowo	60 000,00	0,00		0,00		
8.	Górczyn	69 226,00	2 000,00	2 000,00	40 640,00	40 640,00	
9.	Ks.J.Popieluski	85 366,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
10.	Kopernika - Raszyn	143 334,00	0,00		0,00		
11.	Św.Łazarza	74 734,00	0,00		2 200,00	2 200,00	
12.	Targowe	48 936,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	19 090,00	830,00	830,00	0,00		
14.	Edwardowo	16 910,00	0,00		0,00		
	R a z e m	4 339 840,00	38 380,00	38 380,00	269 284,00	198 214,00	71 070,00

L.p.	Osiedle	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.754 Bezp.pub.i ochr. przeciwpoż.	Rozdz.75495 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80101 Szkoły podst.
1	2	9	10	11	12	13	14
	Stare Miasto	214 518,00	214 518,00	4 800,00	4 800,00	2 500,00	2 500,00
1.	Zagroda	6 790,00	6 790,00	0,00		0,00	
2.	Morasko	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
3.	Marysieński	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
4.	Wilczy Młyn	7 200,00	7 200,00	0,00		0,00	
5.	Umultowo	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
6.	Powstańców Warszawy	7 050,00	7 050,00	0,00		0,00	
7.	Naramowice	13 586,00	13 586,00	0,00		2 500,00	2 500,00
8.	Stare Winogrody	11 463,00	11 463,00	0,00		0,00	
9.	Św.Marcin	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
10.	Zwycięstwa	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
11.	J.III Sobieskiego	4 186,00	4 186,00	0,00		0,00	
12.	Przyjaźń	8 307,00	8 307,00	0,00		0,00	
13.	Śródmieście	7 963,00	7 963,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
14.	Wichrowe Wzgórza	15 887,00	15 887,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
15.	Pod Lipami	8 040,00	8 040,00	0,00		0,00	
16.	Starówka	14 710,00	14 710,00	0,00		0,00	
17.	Radojewo	10 840,00	10 840,00	0,00		0,00	
18.	Kosmonautów	11 463,00	11 463,00	0,00		0,00	
19.	Rybaki Piaski	9 954,00	9 954,00	0,00		0,00	
20.	Piątkowo Zachód	17 010,00	17 010,00	0,00		0,00	
	Wilda	62 595,00	62 595,00	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00
1.	Powstań Śląskich	5 770,00	5 770,00	0,00		0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
3.	Dębiec	11 710,00	11 710,00	0,00		0,00	
4.	Świerczewo	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00	
5.	Wilda	12 162,00	12 162,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
6.	Dębina	7 990,00	7 990,00	0,00		500,00	500,00
	Nowe Miasto	169 049,00	169 049,00	6 963,00	6 963,00	88 500,00	64 200,00
1.	Antoninek Dolny	7 845,00	7 845,00	0,00		0,00	
2.	Główna	2 354,00	2 354,00	0,00		9 200,00	4 200,00
3.	Chartowo	13 434,00	13 434,00	0,00		60 000,00	60 000,00
4.	Głuszyna	5 750,00	5 750,00	0,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet	5 750,00	5 750,00	350,00	350,00	400,00	
6.	Komandoria - Podwale	11 340,00	11 340,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
7.	Kzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Maltańskie	7 670,00	7 670,00	0,00		0,00	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
10.	Rataje nad Wartą	11 600,00	11 600,00	0,00		5 500,00	
11.	Zielone Rataje	15 887,00	15 887,00	0,00		3 400,00	
12.	Rataje Południowe	11 727,00	11 727,00	0,00		10 000,00	0,00
13.	Staroleka Mała	7 340,00	7 340,00	0,00		0,00	
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Kzesinki	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
16.	Warszawskie	3 000,00	3 000,00	4 613,00	4 613,00	0,00	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
18.	Żegrze	14 100,00	14 100,00	0,00		0,00	
	Jeżyce	131 515,00	131 515,00	5 800,00	5 800,00	33 900,00	1 000,00
1.	Jeżyce	20 434,00	20 434,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	
2.	Kiekrz	9 600,00	9 600,00	0,00		1 000,00	1 000,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	8 570,00	8 570,00	800,00	800,00	0,00	
5.	Ogrody	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
6.	Podolany	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
7.	Sołacz	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	0,00
8.	Strzeszyn	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
9.	Winiary	15 887,00	15 887,00	0,00		0,00	0,00
10.	Wola	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
	Grunwald	150 186,00	150 186,00	2 000,00	2 000,00	86 680,00	86 680,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	5 180,00	5 180,00	0,00		0,00	
2.	Górczynek	4 300,00	4 300,00	0,00		0,00	
3.	St.Przybyszewskiego	6 100,00	6 100,00	0,00		0,00	
4.	Kwiatowe	8 463,00	8 463,00	0,00		2 000,00	2 000,00
5.	Ławica	8 463,00	8 463,00	0,00		0,00	
6.	Świt	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
7.	Junikowo	7 386,00	7 386,00	0,00		0,00	
8.	Górczyn	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
9.	Ks.J.Popieluski	13 586,00	13 586,00	0,00		26 780,00	26 780,00
10.	Kopernika - Raszyn	20 434,00	20 434,00	0,00		57 900,00	57 900,00
11.	Św.Łazarza	20 434,00	20 434,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
12.	Targowe	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	8 205,00	8 205,00	0,00		0,00	
14.	Edwardowo	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	
	R a z e m	727 863,00	727 863,00	23 563,00	23 563,00	212 080,00	154 880,00

L.p.	Osiedle	Rozdz.80110 Gimnazja	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.851 Ochrona zdrowia	Rozdz.85195 Pozostała działalność	Dz.852 Pomoc społeczna	Rozdz.85295 Pozostała działalność
1	2	15	16	17	18	19	20
Stare Miasto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagroda			0,00		0,00	
2.	Morasko			0,00		0,00	
3.	Marysieński			0,00		0,00	
4.	Wilczy Młyn			0,00		0,00	
5.	Umultowo			0,00		0,00	
6.	Powstańców Warszawy			0,00		0,00	
7.	Naramowice			0,00		0,00	
8.	Stare Winogrody			0,00		0,00	
9.	Św.Marcin			0,00		0,00	
10.	Zwycięstwa			0,00		0,00	
11.	J.III Sobieskiego			0,00		0,00	
12.	Przyjaźń			0,00		0,00	
13.	Śródmieście			0,00		0,00	
14.	Wichrowe Wzgórza			0,00		0,00	
15.	Pod Lipami			0,00		0,00	
16.	Starówka			0,00		0,00	
17.	Radojewo			0,00		0,00	
18.	Kosmonautów			0,00		0,00	
19.	Rybaki Piaski			0,00		0,00	
20.	Piątkowo Zachód			0,00		0,00	
Wilda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich			0,00		0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.			0,00		0,00	
3.	Dębiec			0,00		0,00	
4.	Świerczewo			0,00		0,00	
5.	Wilda			0,00		0,00	
6.	Dębina			0,00		0,00	
Nowe Miasto		5 000,00	19 300,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
1.	Antoninek Dolny			0,00		0,00	
2.	Główna	5 000,00		0,00		0,00	
3.	Chartowo			0,00		0,00	
4.	Głuszyna			0,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet		400,00	350,00	350,00	0,00	
6.	Komandoria - Podwale			1 500,00	1 500,00	0,00	
7.	Krzesy-Pokrzywno-Garaszewo			0,00		0,00	
8.	Maltańskie			0,00		0,00	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady			0,00		0,00	
10.	Rataje nad Wartą		5 500,00	0,00		0,00	
11.	Zielone Rataje		3 400,00	0,00		0,00	
12.	Rataje Południowe		10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
13.	Staroleka Mała			0,00		0,00	
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo			0,00		0,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki			0,00		0,00	
16.	Warszawskie			0,00		0,00	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole			0,00		0,00	
18.	Żegrze			0,00		0,00	
Jeżyce		32 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1.	Jeżyce	32 900,00		0,00		0,00	
2.	Kiekrz			0,00		0,00	
3.	Krzyżownicy - Smochowice			0,00		0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00		0,00		0,00	
5.	Ogrody			0,00		2 000,00	2 000,00
6.	Podolany			0,00		0,00	
7.	Sołacz			0,00		0,00	
8.	Strzeszyn			0,00		0,00	
9.	Winiary		0,00	0,00		0,00	0,00
10.	Wola			0,00		0,00	
Grunwald		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ks.Ign.Skorupki		0,00	0,00		0,00	
2.	Górczynek			0,00		0,00	
3.	St.Przybyszewskiego			0,00		0,00	
4.	Kwiatowe			0,00		0,00	
5.	Ławica			0,00		0,00	
6.	Świt			0,00		0,00	
7.	Junikowo			0,00		0,00	
8.	Górczyn			0,00		0,00	
9.	Ks.J.Popieluski			0,00		0,00	
10.	Kopernika - Raszyn			0,00		0,00	
11.	Św.Łazarza			0,00		0,00	
12.	Targowe			0,00		0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo			0,00		0,00	
14.	Edwardowo			0,00		0,00	
R a z e m		37 900,00	19 300,00	9 350,00	9 350,00	2 000,00	2 000,00

L.p.	Osiedle	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.środotw.	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz.90004 Utrż.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostała działalność
1	2	21	22	23	24	25	26
	Stare Miasto	125 775,00	16 500,00	82 300,00	26 975,00	207 756,00	207 756,00
1.	Zagroda	0,00				9 270,00	9 270,00
2.	Morasko	2 837,00			2 837,00	8 620,00	8 620,00
3.	Marysieński	4 300,00			4 300,00	0,00	
4.	Wilczy Młyn	12 800,00		12 800,00		0,00	
5.	Umultowo	3 500,00		3 500,00		3 000,00	3 000,00
6.	Powstańców Warszawy	2 000,00		2 000,00		1 500,00	1 500,00
7.	Naramowice	0,00				1 560,00	1 560,00
8.	Stare Winogrody	0,00				12 500,00	12 500,00
9.	Św.Marcin	0,00				18 220,00	18 220,00
10.	Zwycięstwa	3 500,00			3 500,00	5 500,00	5 500,00
11.	J.III Sobieskiego	0,00				0,00	
12.	Przyjaźń	19 000,00		19 000,00		8 200,00	8 200,00
13.	Śródmieście	9 500,00	6 500,00	3 000,00		9 906,00	9 906,00
14.	Wichrowe Wzgórza	10 000,00		10 000,00		55 500,00	55 500,00
15.	Pod Lipami	2 000,00		2 000,00		3 000,00	3 000,00
16.	Starówka	40 000,00	10 000,00	30 000,00		32 380,00	32 380,00
17.	Radojewo	0,00				500,00	500,00
18.	Kosmonautów	0,00				1 000,00	1 000,00
19.	Rybaki Piaski	8 522,00			8 522,00	29 100,00	29 100,00
20.	Piątkowo Zachód	7 816,00			7 816,00	8 000,00	8 000,00
	Wilda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00				0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00				0,00	
3.	Dębiec	0,00				0,00	
4.	Świerczewo	0,00				0,00	
5.	Wilda	0,00				0,00	
6.	Dębina	0,00				0,00	
	Nowe Miasto	74 234,00	23 126,00	51 108,00	0,00	183 200,00	183 200,00
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00	
2.	Główna	0,00				0,00	
3.	Chartowo	0,00				12 500,00	12 500,00
4.	Głuszyna	14 900,00		14 900,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet	3 200,00		3 200,00		5 600,00	5 600,00
6.	Komandoria - Podwale	1 200,00		1 200,00		1 990,00	1 990,00
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00				3 000,00	3 000,00
8.	Maltańskie	0,00				4 500,00	4 500,00
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00				21 100,00	21 100,00
10.	Rataje nad Wartą	0,00				7 000,00	7 000,00
11.	Zielone Rataje	0,00				21 010,00	21 010,00
12.	Rataje Południowe	18 000,00		18 000,00		42 300,00	42 300,00
13.	Staroleka Mała	0,00				12 500,00	12 500,00
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	0,00				10 500,00	10 500,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00				0,00	
16.	Warszawskie	12 308,00		12 308,00		7 000,00	7 000,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	23 126,00	23 126,00			4 800,00	4 800,00
18.	Żegrze	1 500,00		1 500,00		29 400,00	29 400,00
	Jeżyce	146 590,00	26 590,00	50 500,00	69 500,00	225 719,00	225 719,00
1.	Jeżyce	61 000,00		19 000,00	42 000,00	104 835,00	104 835,00
2.	Kiekrz	1 000,00		1 000,00		4 500,00	4 500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	4 000,00		4 000,00		25 000,00	25 000,00
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				2 200,00	2 200,00
5.	Ogrody	26 500,00			26 500,00	17 740,00	17 740,00
6.	Podolany	1 000,00			1 000,00	20 500,00	20 500,00
7.	Sołacz	10 000,00		10 000,00		21 000,00	21 000,00
8.	Strzeszyn	14 000,00	4 000,00	10 000,00		3 020,00	3 020,00
9.	Winiary	29 090,00	22 590,00	6 500,00		25 424,00	25 424,00
10.	Wola	0,00				1 500,00	1 500,00
	Grunwald	72 784,00	2 300,00	64 484,00	6 000,00	185 175,00	185 175,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	600,00		600,00		5 360,00	5 360,00
2.	Górczynek	0,00				26 405,00	26 405,00
3.	St.Przybyszewskiego	700,00		700,00		14 350,00	14 350,00
4.	Kwiatowe	9 500,00		8 500,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
5.	Ławica	2 000,00			2 000,00	9 000,00	9 000,00
6.	Świt	0,00				3 000,00	3 000,00
7.	Junikowo	20 684,00		17 684,00	3 000,00	7 500,00	7 500,00
8.	Górczyn	0,00				0,00	
9.	Ks.J.Popieluski	35 000,00		35 000,00		4 750,00	4 750,00
10.	Kopernika - Raszyn	0,00				39 000,00	39 000,00
11.	Św.Łazarza	0,00				34 100,00	34 100,00
12.	Targowe	1 000,00		1 000,00		23 700,00	23 700,00
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00				8 400,00	8 400,00
14.	Edwardowo	3 300,00	2 300,00	1 000,00		5 610,00	5 610,00
	R a z e m	419 383,00	68 516,00	248 392,00	102 475,00	801 850,00	801 850,00

L.p.	Osiedle	Dz.926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	27	28	29
	Stare Miasto	359 490,00	175 160,00	184 330,00
1.	Zagroda	0,00		
2.	Morasko	0,00		
3.	Marysieński	6 320,00		6 320,00
4.	Wilczy Młyn	3 340,00		3 340,00
5.	Umultowo	75 000,00	66 310,00	8 690,00
6.	Powstańców Warszawy	11 050,00		11 050,00
7.	Naramowice	8 000,00		8 000,00
8.	Stare Winogrody	2 000,00		2 000,00
9.	Św.Marcin	15 000,00		15 000,00
10.	Zwycięstwa	31 500,00	4 600,00	26 900,00
11.	J.III Sobieskiego	0,00		
12.	Przyjaźń	46 100,00	41 000,00	5 100,00
13.	Śródmieście	19 300,00		19 300,00
14.	Wichrowe Wzgórza	7 630,00		7 630,00
15.	Pod Lipami	19 400,00	19 000,00	400,00
16.	Starówka	13 000,00		13 000,00
17.	Radojewo	45 750,00	44 250,00	1 500,00
18.	Kosmonautów	45 930,00		45 930,00
19.	Rybaki Piaski	4 700,00		4 700,00
20.	Piątkowo Zachód	5 470,00		5 470,00
	Wilda	42 822,00	0,00	42 822,00
1.	Powstań Śląskich	10 500,00		10 500,00
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00		
3.	Dębiec	3 500,00		3 500,00
4.	Świerczewo	16 900,00		16 900,00
5.	Wilda	2 382,00		2 382,00
6.	Dębina	9 540,00		9 540,00
	Nowe Miasto	540 221,00	270 879,00	269 342,00
1.	Antoninek Dolny	201 818,00	198 323,00	3 495,00
2.	Główna	16 000,00		16 000,00
3.	Chartowo	86 010,00	30 000,00	56 010,00
4.	Głuszyna	10 892,00		10 892,00
5.	Komandoria - Pomet	17 286,00	16 086,00	1 200,00
6.	Komandoria - Podwale	7 576,00		7 576,00
7.	Kzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	5 000,00		5 000,00
8.	Maltańskie	3 500,00		3 500,00
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	2 000,00		2 000,00
10.	Rataje nad Wartą	10 000,00		10 000,00
11.	Zielone Rataje	44 500,00		44 500,00
12.	Rataje Południowe	21 200,00		21 200,00
13.	Staroleka Mała	6 500,00		6 500,00
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	3 470,00	1 470,00	2 000,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Kzesinki	4 420,00		4 420,00
16.	Warszawskie	1 500,00		1 500,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	51 949,00		51 949,00
18.	Żegrze	46 600,00	25 000,00	21 600,00
	Jeżyce	621 430,00	0,00	621 430,00
1.	Jeżyce	16 000,00		16 000,00
2.	Kiekrz	11 160,00		11 160,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	261 173,00		261 173,00
4.	Lotników Wielkopolskich	6 710,00		6 710,00
5.	Ogrody	4 800,00		4 800,00
6.	Podolany	23 000,00		23 000,00
7.	Sołacz	2 100,00		2 100,00
8.	Strzeszyn	24 000,00		24 000,00
9.	Winiary	21 355,00		21 355,00
10.	Wola	251 132,00		251 132,00
	Grunwald	272 124,00	158 750,00	113 374,00
1.	Ks.Ign.Skorupki	3 210,00		3 210,00
2.	Górczynek	7 179,00		7 179,00
3.	St.Przybyszewskiego	2 000,00		2 000,00
4.	Kwiatowe	0,00		
5.	Ławica	166 750,00	158 750,00	8 000,00
6.	Świt	0,00		
7.	Junikowo	24 430,00		24 430,00
8.	Górczyn	13 000,00		13 000,00
9.	Ks.J.Popieluszki	4 250,00		4 250,00
10.	Kopernika - Raszyn	26 000,00		26 000,00
11.	Św.Łazarza	16 000,00		16 000,00
12.	Targowe	7 650,00		7 650,00
13.	Fabianowo-Kotowo	1 655,00		1 655,00
14.	Edwardowo	0,00		
	R a z e m	1 836 087,00	604 789,00	1 231 298,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		776 658 671,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		392 472 725,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		392 472 725,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00
01008	Melioracje wodne	400 000,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 502 394,00
60016	Drogi publiczne gminne	32 520 394,00
	Zarząd Dróg Miejskich	32 473 000,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	10 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	9 970 000,00
GKM/ZDM/340	Budowa ul. Żeglarskiej	8 500 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	553 000,00
GKM/ZDM/356	Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Puszkina	100 000,00
GKM/ZDM/373	Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	1 000 000,00
NM_KPD/ZDM/1	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	350 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	47 394,00
JE_WIN/JE_WIN/6	Budowa parkingu u zbiegu ulic Szydłowska / Sokoła	47 394,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	2 500 000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	2 500 000,00
60095	Pozostała działalność	35 482 000,00
NW/NW/1068	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w śródmieściu	8 200 000,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego	100 000,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań - Wschód	10 000 000,00
GKM/GKM/414	Budowa linii tramwajowej Os. Lecha - Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - Os. Lecha - rondo Żegrze w Poznaniu	282 000,00
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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 483 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 493 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	15 600 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	7 350 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	16 000 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	6 500 000,00
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa - dotacja dla ZKZL	25 000,00
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej	10 000,00
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 050 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 050 000,00
GN/GN/2	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00
GN/GN/6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	50 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 940 000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	8 940 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 380 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	660 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	660 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00
MPU/MPU/2	Zakup samochodu	80 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 220 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	12 220 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1 520 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Nadbudowa 1 piętra budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	9 200 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/28	Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	800 000,00
71095	Pozostała działalność	1 500 000,00
ROM/ROM/1	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski	1 500 000,00
720	INFORMATYKA	3 385 000,00
72095	Pozostała działalność	3 385 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	1 385 000,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 000 000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	1 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 281 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 281 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	455 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	556 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	500 000,00
OR/OR/137	Prace modernizacyjne w budynku ul. Libelta 16/20	500 000,00
OR/OR/138	Adaptacja przejętego przez UM budynku po byłej szkole przy ul. 28 Czerwca 1956r. (narożnik ul. Jerzego)	500 000,00
OR/OR/146	Modernizacja dźwigów osobowych w budynku UM przy placu Kolegiackim 17	350 000,00
OR/OR/148	Zainstalowanie dźwigu towarowo-osobowego dla transportu dokumentów archiwalnych w patio budynku UM przy ul. Słowackiego 22	200 000,00
OR/OR/155	Wykonanie systemu p.poż w budynku UM przy ul Libelta 16/20	1 170 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	847 500,00
75416	Straż Miejska	792 000,00
SMMP/SMMP/1	Straż Miejska	792 000,00
	Zakupy inwestycyjne	110 000,00
SMMP/SMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	682 000,00
75495	Pozostała działalność	55 500,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	55 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000 000,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych	27 000 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 094 734,00
80101	Szkoły podstawowe	4 944 487,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	79 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	104 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	319 110,00
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
OW/OW/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - modernizacja dachu	1 000 000,00
NM_RNW/SP14/1	Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 14 Os. Piastowskie	184 297,00
JE_WIN/SP89/1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 89 przy ul. Sochaczewskiej	248 700,00
SM_NAR/SP48/2	Budowa boiska sportowego przy SP 48 ul. Sarmacka	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 50 os. Stare Żegrze	231 870,00
80104	Przedszkola	4 170 000,00
	Pozostałe inwestycje	3 500 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 000 000,00
OW/OW/154	Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1 500 000,00
	Przedszkola samorządowe	670 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	70 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
80110	Gimnazja	980 247,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	295 000,00
NM_ZTR/GM23/1	Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 23	235 247,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 600 000,00
85111	Szpitala ogólne	2 600 000,00
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
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	150 000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	950 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	327 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	327 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	816 000,00
85305	Żłobki	816 000,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr 1	16 000,00
ZSS/ZL2/8	Modernizacja budynku (dachu) w filii Żłobka nr 2 - "Stokrotka"	350 000,00
ZSS/ZL3/8	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3	150 000,00
ZSS/ZL4/5	Modernizacja instalacji co. w filii Żłobka nr 4 - "Michałki"	100 000,00
ZSS/ZL4/10	Budowa szybu windowego w filii Żłobka nr 4 - "Żurawinka"	200 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 833 340,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 501 800,00
GKM/GKM/350	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Sptawie - etap I	4 501 800,00 3 660 000,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywacji gospodarczej "Łacina")	841 800,00
90002	Gospodarka odpadami	17 230 000,00
GKM/ZZO/330	Zakład Zagospodarowania Odpadów Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	17 230 000,00 10 000 000,00
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	7 130 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 684 540,00
ZZM/ZZM/25	Zarząd Zieleni Miejskiej Zakupy inwestycyjne	1 665 540,00 200 000,00
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleń przy ul. Zielonej	970 800,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000,00
GR_GRK/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	146 600,00
GR_KIS/ZZM/1	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Górnicy 2	24 290,00
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego na boiskach ul. Marcelesińska - Ognik	10 000,00
WL_SWR/ZZM/1	Przebudowa i modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie pomiędzy ulicami: K. Buczka, H. Kołtąta, W. Wróblewskiego, W. Zamoyskiego	43 850,00
SM_PRZ/SM_PRZ/10	Samorządy pomocnicze, z tego: Wykonanie alejek osiedlowych na terenach zielonych	19 000,00 19 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	400 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	400 000,00
90095	Pozostała działalność	4 017 000,00
GKM/ZUK/404	Usługi Komunalne Modernizacja bramy wjazdowej na posesję przy ul. Słowackiego 43	79 000,00 9 000,00
GKM/ZUK/406	Zakupy inwestycyjne	70 000,00
NW/NW/1071	Nadzór właścicielski 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
JE_JEZ/JE_JEZ/2	Samorządy pomocnicze, z tego: Urządzenie placu zabaw	38 000,00 38 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 102 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Galeria Miejska "Arsenał" Zakupy inwestycyjne	11 000,00 11 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 026 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Centrum Kultury "Zamek" Zakupy inwestycyjne	1 026 000,00 1 001 000,00
KSZ/ZAMEK/3002	Instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	25 000,00
92116	Biblioteki	305 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Biblioteka Raczyńskich Zakupy inwestycyjne	305 000,00 205 000,00
KSZ/BIRACZ/107	Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w filii przy ul. Wronieckiej 14 i 15	100 000,00
92118	Muzea	760 000,00
KSZ/MMWN/10	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych Zakupy inwestycyjne	100 000,00 100 000,00
KSZ/MUZAR/13	Muzeum Archeologiczne Zakupy inwestycyjne	660 000,00 50 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	310 000,00
KSZ/MUZAR/101	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	300 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 242 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 242 530,00
	Ogród Zoologiczny	26 783 530,00
GKM/ZOO/111	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	26 200 530,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, woli i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	173 000,00
GKM/ZOO/133	Przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna	160 000,00
GKM/ZOO/234	Modernizacja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO	100 000,00
	Palmiarnia Poznańska	459 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	214 000,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	150 000,00
GKM/PALM/362	Układ stabilizujący ciśnienie wody na wejściu do stacji uzdatniania wody	15 000,00
GKM/PALM/399	Przebudowa terenu przed wejściem głównym do Parku Wilsona	80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129 178 227,00
92601	Obiekty sportowe	465 683,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	465 683,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	198 323,00
GR_LAW/GR_LAW/2	Zakończenie budowy boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki	92 200,00
SM_PLP/SM_PLP/06	Budowa placów zabaw o ogrodzenia	19 000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/11	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	41 000,00
SM_RAD/SM_RAD/2	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	44 250,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	66 310,00
SM_ZW/SM_ZW/11/1	Modernizacja placów zabaw	4 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	128 146 800,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	128 146 800,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	74 076 800,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	14 350 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	39 500 000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	220 000,00
92695	Pozostała działalność	565 744,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	565 744,00
JE_KSM/JE_KSM/7	Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Sieniawska	5 000,00
NM_GLS/NM_GLS/1	Wykonanie przyłącza energetycznego - OSIR Głuszyna	3 121,00
SM_KOS/SM_KOS/10	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	7 430,00
JE_WOL/JE_WOL/5	Zakończenie budowy obiektu sportowo -rekreacyjnego "Zielone boisko" przy ul.Żwirki	246 132,00
JE_KSM/JE_KSM/8	Budowa boiska przy ul.Braniewskiej	249 061,00
NM_CHR/NM_CHR/1	Budowa placu zabaw na Os. Zodiak	15 000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Budowa placu zabaw	40 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		384 185 946,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		384 085 946,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 810 200,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	290 810 200,00
	Zarząd Dróg Miejskich	289 810 200,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	80 965 200,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	7 000 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	3 260 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	1 565 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00
GKM/ZDM/6201	Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	4 000 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	19 050 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	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	1 000 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	10 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa konstrukcji wsporczej w ul. Roosevelta	0,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska	1 500 000,00
GKM/ZDM/378	Przebudowa skrzyżowania ul. Gdyńska z torami PKP i układem dróg obsługujących m.in. Dalkię S.A., Dalkię ZEC S.A. I ZDR ZDM	3 000 000,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	13 400 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	7 000 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek	5 000 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	5 000 000,00
GKM/ZDM/2001	Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego	250 000,00
GKM/ZDM/2002	Ul. Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelesińskiej do ul. Ptasiej	3 000 000,00
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	30 110 000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	39 700 000,00
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	3 500 000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	13 000 000,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	34 000 000,00
JE_OGR/ZDM/5	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10 000,00
GKM/GKM/417	Pozostałe inwestycje	1 000 000,00
GKM/GKM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	1 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 829 414,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	23 000,00
75414	Obrona cywilna	5 806 414,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1 610 042,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 389 372,00
ZKB/ZKB//7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	800 000,00
ZKB/ZKB//15	Zakup defibrylatorów dla miasta Poznania	7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 212 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 335 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	255 000,00
OW/LOIV/106	Liceum Ogólnokształcące Nr IV - lekka hala sportowa	900 000,00
OW/LOXII/143	Liceum Ogólnokształcące Nr XII - lekka hala sportowa	1 500 000,00
SM_SWN/LO9/1	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk oraz siłowni zewnętrznej przy LO IX	230 000,00
80130	Szkoły zawodowe	527 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00
OW/OW/167	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części oplotowania na placu zabaw	27 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00
OW/OW/162	Modernizacje boisk sportowych	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	250 000,00
OW/OW/161	Modernizacje boisk sportowych	250 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	74 385 200,00
85111	Szpitala ogólne	74 385 200,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	41 302 500,00
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	21 000 000,00
GKM/ZOZ/333	Oddział Kardiochirurgii szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - zakup urządzeń medycznych	12 082 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 054 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	190 000,00
ZSS/CWRDM/2	Modernizacja budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	40 000,00
ZSS/DD1/3	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 1	150 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 664 000,00
ZSS/DPS1/16	Poprawa bezpieczeństwa p.poż.w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej	60 000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zamenhofa	4 900 000,00
ZSS/DPS2/16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	400 000,00
ZSS/DPS2/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego	82 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00
ZSS/DPS3/16	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	36 000,00
ZSS/DPSEB/14	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	45 000,00
ZSS/DPSEB/15	Osiągnięcie standardów p.poż. w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego	66 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	200 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 132,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	455 132,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 132,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00
OW/OW155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	280 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 560 000,00
92106	Teatry	525 000,00
	Teatr Polski	70 000,00
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	70 000,00
	Teatr Animacji	130 000,00
KSZ/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	130 000,00
	Teatr Muzyczny	325 000,00
KSZ/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	325 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	35 000,00
KSZ/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	1 000 000,00
KSZ/ESP/25	Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 w Bolechowie	100 000,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2008 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	2 111 253 497,00		II. WYDATKI OGÓŁEM	2 371 142 938,00
	wynik (I-II) deficyt	-259 889 441,00			
§	III. PRZYCHODY	388 815 000,00	§	IV. ROZCHODY	128 925 559,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	103 400 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	111 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	180 000 000,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 925 559,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	385 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	1 380 000,00 1 380 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	23 650 000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	80 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		2 500 068 497,00	OGÓŁEM: II +IV		2 500 068 497,00

I a. Dochody gminy	1 557 144 822,00		II a. Wydatki gminy	1 500 982 014,00
wynik (Ia-IIa)	56 162 808,00			
I b. Dochody powiatu	554 108 675,00		II b. Wydatki powiatu	870 160 924,00
wynik (Ib-IIb)	-316 052 249,00			

I c. Dochody bieżące	1 877 091 452,00		II c. Wydatki bieżące	1 594 484 267,00
wynik (Ic-IIc)	282 607 185,00			
I d. Dochody majątkowe	234 162 045,00		II d. Wydatki majątkowe	776 658 671,00
wynik (Id-IId)	-542 496 626,00			

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 na 2008 r.
I. Przychody razem	4 020 000,00
w tym:	
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
II. Wydatki ogółem	4 020 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	3 486 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 148 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 420 000,00
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	434 000,00
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00
- wydatki inwestycyjne	534 000,00
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	282 000,00
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

	zł
	Plan na 2008 r.
I. Przychody razem	1 251 000,00
w tym:	
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
II. Wydatki ogółem	1 251 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	755 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	743 000,00
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
- wydatki inwestycyjne	496 000,00
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140 000,00
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 7130 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

	zł
	Plan na 2008 r.
I. Przychody razem	2 301 000,00
w tym:	
§ 0830 Wpływy z usług	2 300 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
II. Wydatki razem	2 301 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	1 595 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
- wydatki inwestycyjne	300 000,00
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	300 000,00
- przelewy redystrybucyjne	406 000,00
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	406 000,00

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
GMINNE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	453 216 058	276 289 576	0	0	440 163 629
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 158 000	45 493 000	0	0	157 272 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 158 000	45 493 000	0	0	157 272 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	170 158 000	45 493 000	0	0	157 272 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		45 493 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 380 030	75 795 300	0	0	100 380 030
80104	Przedszkola	99 914 912	75 330 182	0	0	99 914 912
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		74 660 182	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		670 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	465 118	465 118	0	0	465 118
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		465 118	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 585 846	805 000	0	0	1 585 846
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0	0	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	0	0	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	0	0	150 000
	POSiR, z tego:	150 000	150 000	0	0	150 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		150 000	0	0	
85158	Izby Wyttrzeźwień, z tego:	1 335 846	555 000	0	0	1 335 846
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		555 000	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	49 476	20 556	0	0	49 476
85295	Pozostała działalność	49 476	20 556	0	0	49 476
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		20 556	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 920	48 920	0	0	48 920
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 920	48 920	0	0	48 920
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		48 920	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 680 000	17 230 000	0	0	34 513 571
90002	Gospodarka odpadami	34 680 000	17 230 000	0	0	34 513 571
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	34 680 000	17 230 000	0	0	34 513 571
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		17 230 000	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 313 786	136 896 800	0	0	146 313 786
92604	Instytucje kultury fizycznej	146 313 786	136 896 800	0	0	146 313 786
	POSiR, z tego:	146 313 786	136 896 800	0	0	146 313 786
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		8 750 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		128 146 800	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	59 782 159	0	0	0	59 524 534
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 700 000	0	0	0	20 470 375
60097	Gospodarstwa pomocnicze	20 700 000	0	0	0	20 470 375
	Zakład Robót Drogowych	20 700 000	0	0	0	20 470 375
750	Administracja publiczna	28 179 815	0	0	0	28 179 815
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	28 179 815	0	0	0	28 179 815
	Wydawnictwo Miejskie	3 844 425	0	0	0	3 844 425
	POZSERWIS	24 335 390	0	0	0	24 335 390
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 988 000	0	0	0	1 988 000
80197	Gospodarstwa pomocnicze	1 988 000	0	0	0	1 988 000
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	1 988 000	0	0	0	1 988 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 914 344	0	0	0	8 886 344

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 914 344	0	0	0	8 886 344
	<i>Zakład Usług Parkowo-Leśnych</i>	8 300 096	0	0	0	8 273 096
	<i>Zakład Produkcji Ogrodniczej</i>	614 248	0	0	0	613 248
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	13 049 100	0	0	0	13 129 842
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 863 850	0	0	0	1 863 850
60016	Drogi publiczne gminne	1 863 850	0	0	0	1 863 850
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	1 863 850	0	0	0	1 863 850
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 225
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	<i>MPU</i>	2 500	0	0	0	2 225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 883 127	0	0	0	5 970 694
80101	Szkoły podstawowe	4 050 650	0	0	0	4 086 353
80105	Przedszkola specjalne	27 720	0	0	0	27 720
80110	Gimnazja	1 804 757	0	0	0	1 856 621
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	689 411	0	0	0	689 411
85305	Żłobki	689 411	0	0	0	689 411
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 597 662	0	0	0	1 597 662
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 852	0	0	0	1 231 852
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	1 231 852	0	0	0	1 231 852
90095	Pozostała działalność	365 810	0	0	0	365 810
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	365 810	0	0	0	365 810
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 012 550	0	0	0	3 006 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 012 550	0	0	0	3 006 000
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	675 050	0	0	0	668 500
	<i>ZOO</i>	2 337 500	0	0	0	2 337 500
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	526 047 317	276 289 576	0	0	512 818 005
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		84 749 776	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		191 539 800	0	0	
POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	3 944 983	3 114 973	0	0	3 944 983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 944 983	3 114 973	0	0	3 944 983
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 901 152	3 071 142	0	0	3 901 152
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	3 901 152	3 071 142	0	0	3 901 152
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 071 142	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 831	43 831	0	0	43 831
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		43 831			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 901 369	0	0	0	2 901 369
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 901 369	0	0	0	2 901 369
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 901 369	0	0	0	2 901 369
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	8 089 677	0	0	0	8 169 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 793 462	0	0	0	4 879 606
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	535 300	0	0	0	542 413
80120	Licea ogólnokształcące	1 236 666	0	0	0	1 244 394
80130	Szkoły zawodowe	2 523 453	0	0	0	2 595 396
80132	Szkoły artystyczne	472 543	0	0	0	472 403
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 500	0	0	0	25 000
852	POMOC SPOŁECZNA	20 500	0	0	0	20 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	0	0	0	20 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0	0	500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 275 715	0	0	0	3 269 635
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	604 000	0	0	0	604 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	11 500	0	0	0	11 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	325 900	0	0	0	325 500
85410	Internaty i bursy szkolne	2 127 315	0	0	0	2 132 315
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	207 000	0	0	0	196 320

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 810	0	0	0	8 810
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 810	0	0	0	8 810
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 810	0	0	0	8 810
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	14 944 839	3 114 973	0	0	15 024 903
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 114 973	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	540 992 156	279 404 549	0	0	527 842 908
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		87 864 749	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		191 539 800	0	0	

*) Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana planowanym stanem środków obrotowych, które pozostaną na koncie na 31.12.2007 r.

Dotacje dla instytucji kultury

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2007 r. - ogółem dotacje	z tego:	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
Rozdz.				
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 793 292	52 131 292	3 662 000
	z tego:			
	GMINNE, WŁASNE	34 820 125	32 718 125	2 102 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	241 493	241 493	0
	<i>DK "Stokrotka"</i>	241 493	241 493	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 093 325	1 082 325	11 000
	<i>Galeria Miejska "Arsenał"</i>	1 093 325	1 082 325	11 000
92113	Centra kultury i sztuki	10 809 779	9 783 779	1 026 000
	<i>Centrum Kultury "Zamek"</i>	10 809 779	9 783 779	1 026 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932	412 932	0
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	412 932	412 932	0
92116	Biblioteki	13 959 970	13 654 970	305 000
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	13 959 970	13 654 970	305 000
92118	Muzea	8 302 626	7 542 626	760 000
	<i>Wilkp. Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	3 819 347	3 719 347	100 000
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	4 483 279	3 823 279	660 000
	POWIATOWE, WŁASNE	20 973 167	19 413 167	1 560 000
92106	Teatry	14 339 329	13 814 329	525 000
	<i>Teatr Animacji</i>	2 828 625	2 698 625	130 000
	<i>Teatr Polski</i>	4 133 376	4 063 376	70 000
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	1 080 605	1 080 605	0
	<i>Teatr Muzyczny</i>	6 296 723	5 971 723	325 000
92113	Centra kultury i sztuki	2 102 958	2 067 958	35 000
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	2 102 958	2 067 958	35 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 530 880	3 530 880	1 000 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	4 530 880	3 530 880	1 000 000

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.
1	2	3	4
		DOCHODY	10 000 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000 000,00
		WYDATKI	10 900 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 900 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 800 000,00</i>
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	759 676,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	288 324,00
		Placówki oświatowe	250 000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	77 000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	250 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Pogotowie Opiekuńcze	75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 545 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 545 000,00</i>
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 196 000,00
		z tego : Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	425 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	900 000,00
		Oddziały Realizacji MPPiRPA	360 000,00
		Placówki oświatowe	650 000,00
		Ośrodek dla Bezdomnych nr 1	309 000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	900 000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	250 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	150 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.
1	2	3	4
		Pogotowie Opiekuńcze	75 000,00
		Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	120 000,00
		Dom Dziecka Nr 2	100 000,00
		Straż Miejska	65 000,00
		ZOZ Poznań - Jeżyce	470 000,00
		Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii <i>z tego : Pododdział Detoksykacji</i>	<i>470 000,00</i>
	85158	Izby wytrzeźwień	555 000,00
		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	<i>555 000,00</i>

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				9 575 556
851	Ochrona zdrowia				805 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii				100 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2 538	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				150 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 328	godz.	112,95	150 000
85158	Izby wytrzeźwień				555 000
	Izba Wytrzeźwień				
	- opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym	6 750	osobodni	82,22	555 000
852	Pomoc społeczna				20 556
85295	Pozostała działalność				0
	- opieka nad osobami bezdomnymi	250	osobodni	82,22	20 556
926	Kultura fizyczna i sport				8 750 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				8 750 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	- udostępnianie basenów	10 624	godz.	153,62	1 632 088
	- udostępnianie hal sportowych	5 534	godz.	412,57	2 283 163
	- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	187,54	ha	25 779,83	4 834 749

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		191 539 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		45 493 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		45 493 000
	ZKZL		

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Rozdział			
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	renowacja kamienic, kontynuacja rozpoczętych prac, przy: - ul.Grobla 4i 5, - ul.Gołębiej 3, - ul.Wielkiej 11, - ul.Wronieckiej 24, - ul.Dąbrowskiego 42, rozpoczęcie nowych prac renowacji kamienic przy: - ul.Matejki 59, - ul.Wieniawskiego 21-23, - ul.Zydowskiej 19.	16 000 000
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- dokończenie budowy budynku komunalnego przy ul. Nadolnik 6, - kontynuacja budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Opolskiej	15 600 000
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków Komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- prace termomodernizacyjne w budynkach przy: - ul.Dąbrowskiego 116, - ul.Dąbrowskiego 120, - ul.Nowowiejskiego 23.	7 350 000
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacji w obiektach NZOZ przy: - Grochowskiej 110, - Słowackiego 43, - Garczyńskiego15/17, - os.Zwycięstwa 108.	6 500 000
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa	- kompleksowe zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw	25 000
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul.Kasztanowej	modernizacja na odcinku od pasa drogowego przy ul.Kasztanowej	10 000
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	doposażenie skwerów w ławki	8 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		670 000
80104	Przedszkola		670 000
	Przedszkola samorządowe		
OW/OW/15	Termorenowacja	- wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją c.o.w 10 obiektach	500 000
OW/OW/22	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	- modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych przy 5 placówkach	70 000
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla 15 przedszkoli	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 230 000
90002	Gospodarka odpadami		17 230 000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów		
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	modernizacja stawu retencyjnego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: - sortowni odpadów, - kompostowni, - hali demontażu gabarytów, - rekultywacji P-2 wraz z instalacją odgazowania	7 130 000
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100 000

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Rozdział			
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	- budowa kwatery P-3, - budowa wiaty garażowo-magazynowej, - wymiana ogrodzenia na składowisku, - wymiana kabla energetycznego do oczyszczalni, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację zespołu wag samochodowych; zakup i montaż: - agregatów, - tablicy na elektrownie, - kamer przemysłowych; zakup sprzętu i urządzeń, w tym m.in: - wózka widłowego spalinowego, - samochodu z HDS, - samochodów, - koparko-ładowarki, - sita, mieszarki i przrzcarki do kmpostowni, - wanny na zbiornik zużytego oleju silnikowego, - zadaszenia.	10 000 000
926	Kultura fizyczna i sport		128 146 800
92604	Instytucje kultury fizycznej		128 146 800
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- nadbudowa II poziomu nad II trybuną, - rozbiorka trybun ziemnych,	74 076 800
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja i przystosowanie Toru dla potrzeb organizacji imprez rangi międzynarodowej, - modernizacja czyszy, jazu, wywóz namulów oraz czyszczenie koryta rzeki Cybiny, - dokumentacja kanału powrotnego, - wykonanie trybun na skarpie wraz z wykonaniem placu do składowania łodzi.	14 350 000
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	Rozpoczęcie prac	39 500 000
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup katamaranów, - doposażenie POSIR	220 000

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

w zł

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ													
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH								389 589 486,00	138 636 785,00	0,00	0,00	138 636 785,00
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY								1 008 170,00	326 128,00	0,00	0,00	326 128,00
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju								141 425,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach								141 425,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy								141 425,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	Wielkopolska Platforma Innowacyjna	Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego służącego jako instrument wspomaganie transferu nowych technologii z poznańskich placówek naukowych do przedsiębiorstw zainteresowanych ich wdrażaniem	Środki z budżetu UE	Beneficjent	730 73095	1 18 182	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	141 425,00	1 837,00	0,00	0,00	1 837,00
Środki z bud. państwa			0,00							0,00	0,00		
Wkład własny			613,00							0,00	0,00	613,00	
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów								625 370,00	299 444,00	0,00	0,00	299 444,00
	I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej								625 370,00	299 444,00	0,00	0,00	299 444,00
	1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka								625 370,00	299 444,00	0,00	0,00	299 444,00
	Spróbuj inaczej - systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka	Ograniczenie zachowań dysfunkcyjnych (agresji, wrogości, środków odurzających) w grupie młodzieży gimnazjalnej wysokiego ryzyka	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85406		Urząd Miasta Poznania	2007-2008	625 370,00	247 244,00	0,00	0,00	247 244,00
Wkład własny bezgotówkowy			52 200,00							0,00	0,00	52 200,00	
	Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL								241 375,00	24 234,00	0,00	0,00	24 234,00
	1A. Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich								241 375,00	24 234,00	0,00	0,00	24 234,00
	Kampania przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczębel Dobroczynności	Zwiększenie udziału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	2 21	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	241 375,00	18 175,00	0,00	0,00	18 175,00
Środki z bud. Państwa			6 059,00							0,00	0,00	6 059,00	
II.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO								388 581 316,00	138 310 657,00	0,00	0,00	138 310 657,00
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								40 669 916,00	27 235 457,00	0,00	0,00	27 235 457,00
	I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów								40 669 916,00	27 235 457,00	0,00	0,00	27 235 457,00
	1.4 Rozwój turystyki i kultury								37 745 430,00	26 200 530,00	0,00	0,00	26 200 530,00
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słońiarni w Nowym ZOO w Poznaniu	Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy Poznania i Wielkopolski	Środki z budżetu UE	Beneficjent	925 92504	171	Ogród Zoologiczny	2006-2008	37 745 430,00	4 499 000,00	0,00	0,00	4 499 000,00
Wkład własny			21 701 530,00							0,00	0,00	21 701 530,00	
	1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								2 924 486,00	1 034 927,00	0,00	0,00	1 034 927,00
	e-Poznań – Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Poprawa jakości administracyjnej obsługi mieszkańców i podmiotów prawnych oraz przygotowanie administracji i miszkańców do wprowadzenia mechanizmów e-administracji	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	3 32 323	Urząd Miasta Poznania	2004-2008	2 924 486,00	776 195,00	0,00	0,00	776 195,00
Wkład własny			258 732,00							0,00	0,00	258 732,00	

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010	
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria								
Sektorowy Program Operacyjny Transport									347 911 400,00	111 075 200,00	0,00	0,00	111 075 200,00	
2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa									347 911 400,00	111 075 200,00	0,00	0,00	111 075 200,00	
2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu									347 911 400,00	111 075 200,00	0,00	0,00	111 075 200,00	
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy w ciągu dróg nr 5 i 11, a także polepszenie parametrów ruchowych dla osób niepełnosprawnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	190 231 400,00	25 294 100,00	0,00	0,00	25 294 100,00
				Wkład własny							55 671 100,00	0,00	0,00	55 671 100,00
Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego			Zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności Polski w układzie UE, poprzez przebudowę miejskiego odcinka drogi krajowej nr 5	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	157 680 000,00	13 292 200,00	0,00	0,00	13 292 200,00
				Wkład własny							16 817 800,00	0,00	0,00	16 817 800,00
B. INNE									968 032,00	473 117,00	11 868,00	0,00	484 985,00	
Program Leonardo da Vinci			Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Partner	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	148 328,00	91 102,00	11 868,00	0,00	102 970,00
				Wkład własny							148 328,00	77 128,00	11 868,00	0,00
DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"			Wypracowanie modelu identyfikacji i zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci doświadczających przemocy seksualnej	Środki z budżetu UE	Beneficjent/ Lider	852 85295	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	340 340,00	190 686,00	0,00	0,00	190 686,00
				Wkład własny							340 340,00	105 428,00	0,00	0,00
Shape up: Zdrowa sylwetka: Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w społecznościach lokalnych			Wypracowanie długofalowego programu profilaktyki otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym	Środki z budżetu UE	Partner	851 85195	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	209 724,00	64 029,00	0,00	0,00	64 029,00
				Wkład własny							209 724,00	38 417,00	0,00	0,00
AGIS - "Reducing crime by tackling drugs" - wspieranie rozwoju Europejskiej Strategii Zwalczania Przestępczości Narkotykowej			Wymiana najlepszych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii	Środki z budżetu UE	Partner	754 75495	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	269 640,00	127 300,00	0,00	0,00	127 300,00
				Wkład własny							269 640,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B)									148 328,00	91 102,00	11 868,00	0,00	102 970,00	
									Środki z budżetu UE	139 109 902,00	11 868,00	0,00	139 121 770,00	
									Środki z budżetu państwa	44 477 024,00	11 868,00	0,00	44 488 892,00	
									Środki od partnerów	6 059,00	0,00	0,00	6 059,00	
									Wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Wkład własny bezgotówkowy	94 574 619,00	0,00	0,00	94 574 619,00	
										52 200,00	0,00	0,00	52 200,00	
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013														
A. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH									670 350 000,00	22 012 000,00	196 040 400,00	214 700 350,00	432 752 750,00	
I. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO									670 350 000,00	22 012 000,00	196 040 400,00	214 700 350,00	432 752 750,00	
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny									392 000 000,00	12 382 000,00	102 472 000,00	134 200 350,00	249 054 350,00	
II. Infrastruktura komunikacyjna									392 000 000,00	12 382 000,00	102 472 000,00	134 200 350,00	249 054 350,00	
2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego									352 000 000,00	10 382 000,00	79 472 000,00	119 600 350,00	209 454 350,00	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu			Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od trasy PST do Dworca Zachodniego w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	60 000 000,00	0,00	581 400,00	3 290 350,00	3 871 750,00
				Wkład własny							100 000,00	102 600,00	580 000,00	782 600,00
Przedłużenie trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań - Wschód			Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od pętli Zawady do stacji kolejowej Poznań Wschód w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	140 000 000,00	2 272 000,00	4 544 000,00	7 225 000,00	14 041 000,00
				Wkład własny							7 728 000,00	15 456 000,00	24 575 000,00	47 759 000,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie			Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
							Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
			Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka - Os. Lecha - Rondo Żegrze w Poznaniu	Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa wraz z zajezdnią tramwajową w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	152 000 000,00	240 000,00	49 970 000,00	71 340 500,00	121 550 500,00
				Wkład własny	42 000,00							8 818 000,00	12 589 500,00	21 449 500,00	
			2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								40 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	14 600 000,00	39 600 000,00
			Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095		Urząd Miasta Poznania	2007-2010	32 000 000,00	850 000,00	17 000 000,00	9 180 000,00	27 030 000,00
				Wkład własny	150 000,00							3 000 000,00	1 620 000,00	4 770 000,00	
			Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych usług z zakresu e-administracji, zapewnienie łączności bezprzewodowej między instytucjami miejskimi i pojazdami służb miejskich	Środki z budżetu UE	Partner	720 72095		Urząd Miasta Poznania	2007-2010	8 000 000,00	850 000,00	2 550 000,00	3 230 000,00	6 630 000,00
				Wkład własny	150 000,00							450 000,00	570 000,00	1 170 000,00	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											225 000 000,00	7 130 000,00	90 718 400,00	57 000 000,00	154 848 400,00
III. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi											225 000 000,00	7 130 000,00	90 718 400,00	57 000 000,00	154 848 400,00
			2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych								225 000 000,00	7 130 000,00	90 718 400,00	57 000 000,00	154 848 400,00
			System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90002	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	225 000 000,00	4 000 000,00	63 058 600,00	55 000 000,00	122 058 600,00
				Wkład własny	3 130 000,00							27 659 800,00	2 000 000,00	32 789 800,00	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											53 350 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	23 500 000,00	28 850 000,00
VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym											53 350 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	23 500 000,00	28 850 000,00
			6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym								53 350 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	23 500 000,00	28 850 000,00
			Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu	Zwiększenie atrakcyjności Poznania i Wielkopolski na krajowym i europejskim rynku turystyki kulturowej.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	710 71095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	53 350 000,00	2 125 000,00	2 422 500,00	19 975 000,00	24 522 500,00
				Wkład własny	375 000,00							427 500,00	3 525 000,00	4 327 500,00	
B. INNE											1 334 682,00	786 054,00	69 125,00	0,00	855 179,00
			Program Leonardo da Vinci	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	558 556,00	422 598,00	981,00	0,00	423 579,00
				Wkład własny	558 556,00						0,00	0,00	0,00		
			Program Socrates - Comenius	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	776 126,00	363 456,00	68 144,00	0,00	431 600,00
				Wkład własny	776 126,00						0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)											671 684 682,00	22 798 054,00	196 109 525,00	214 700 350,00	433 607 929,00
												11 123 054,00	140 195 625,00	169 240 850,00	320 559 529,00
												0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00
												11 675 000,00	55 913 900,00	45 459 500,00	113 048 400,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE											1 062 242 200,00	161 907 956,00	196 121 393,00	214 700 350,00	572 729 699,00
												55 600 078,00	140 207 493,00	169 240 850,00	365 048 421,00
												6 059,00	0,00	0,00	6 059,00
												0,00	0,00	0,00	0,00
												106 249 619,00	55 913 900,00	45 459 500,00	207 623 019,00
												52 200,00	0,00	0,00	52 200,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010	
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria								
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO														
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO								3 858 016,00	966 414,00	340 745,00	239 362,00	1 546 521,00	
	2.4. Rozwój zasobów ludzkich													
	Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce	Wzrost efektywności pracy i jakości zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej Miasta Poznania i woj. wielkopolskiego	Środki z MF EOG		750 75095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	1 405 516,00	730 036,00	104 184,00	0,00	834 220,00	
Beneficjent				620 530,00					88 556,00	0,00	709 086,00			
Wkład własny				109 506,00					15 628,00	0,00	125 134,00			
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem													
	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek	Środki z MF EOG		801 80101	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	2 452 500,00	236 378,00	236 561,00	239 362,00	712 301,00	
Beneficjent				141 442,00					141 615,00	143 989,00	427 046,00			
Wkład własny				94 936,00					94 946,00	95 373,00	285 255,00			
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO									3 858 016,00	966 414,00	340 745,00	239 362,00	1 546 521,00	
									Środki z NMF i MF EOG		761 972,00	230 171,00	143 989,00	1 136 132,00
									Wkład własny		204 442,00	110 574,00	95 373,00	410 389,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł Ę M:				2 993 370 444,00	526 659 087,00	571 489 000,00	483 251 900,00	1 581 399 987,00
600	Transport i łączność					1 406 604 020,00	230 798 000,00	238 373 000,00	256 510 000,00	725 681 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 032 477 719,00	171 725 000,00	214 700 000,00	230 650 000,00	617 075 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/2001 Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2001-2008	23 122 438,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			GKM/ZDM/2002 Ul. Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	60 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	33 000 000,00
			GKM/ZDM/2302 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2009	97 921 120,00	39 700 000,00	300 000,00	0,00	40 000 000,00
			GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	13 198 027,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	154 000 000,00	7 000 000,00	57 000 000,00	49 000 000,00	113 000 000,00
			GKM/ZDM/6201 Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	5 765 338,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	80 177 300,00	10 000 000,00	20 000 000,00	49 000 000,00	79 000 000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	39 017 267,00	19 050 000,00	8 500 000,00	450 000,00	28 000 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyna "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/315 Przebudowa ul. Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	20 200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/376	Przebudowa konstrukcji wsporczej w ul. Roosevelta	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	34 500 000,00	0,00	1 500 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00
		GKM/ZDM/367/2	Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	42 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00
		GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	99 900 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	65 000 000,00
		GKM/GKM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	94 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	24 000 000,00
		GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	48 800 000,00	13 400 000,00	35 400 000,00	0,00	48 800 000,00
		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	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	55 000 000,00	34 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	54 500 000,00
		GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Układ komunikacyjny autostrady ze Śródmieściem	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda - Dolna Wilda - Półwiejska wraz z ul. Kościuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2011	52 816 100,00	1 000 000,00	12 000 000,00	19 800 000,00	32 800 000,00
System Informacji Miejskiej	Monitoring bezpieczeństwa w pasie drogowym, opracowanie systemu informacji wizualnej dla mieszkańców i turystów	GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2013	17 776 792,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu. Usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta - włączenie sygnalizacji świetlanych do układu centralnego sterowania	GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	33 340 000,00	3 260 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	15 260 000,00
System dróg rowerowych	Promocja ruchu rowerowego. Zmiany stylu życia mieszkańców	GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	10 049 325,00	1 565 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 565 000,00
Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	10 105 906,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Modernizacja obiektów inżynierskich	Zapobieganie dekapitalizacji obiektu, poprawa stanu technicznego	GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2012	33 188 106,00	7 000 000,00	0,00	5 000 000,00	12 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008-2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	Drogi publiczne gminne					300 921 301,00	31 473 000,00	23 673 000,00	14 910 000,00	70 056 000,00
	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków	Wypełnienie wymagań ochrony środowiska, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	9 803 112,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Poprawa układu komunikacyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, rozwój infrastruktury technicznej	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	156 755 971,00	10 000 000,00	6 500 000,00	8 500 000,00	25 000 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2012	5 862 871,00	553 000,00	500 000,00	500 000,00	1 553 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	19 101 812,00	0,00	13 173 000,00	2 910 000,00	16 083 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/340 Budowa ul. Żeglarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	9 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte			Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	11 584 200,00	9 970 000,00	500 000,00	0,00	10 470 000,00	
GKM/ZDM/356 Budowa ul. Literackiej w Poznaniu od ul. Tołstoja do ul. Puszkina			Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	4 473 797,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
GKM/ZDM/373 Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha			Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	83 250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
NM_KPD/ZDM/1 Budowa pieszo-jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ul. Małachowskiego			Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	589 538,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne					2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60095	Pozostała działalność					70 705 000,00	25 100 000,00	0,00	10 950 000,00	36 050 000,00
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1068 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	13 955 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
			NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56 750 000,00	16 900 000,00	0,00	10 950 000,00	27 850 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008-2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa					227 705 307,00	47 040 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	76 040 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					131 059 007,00	38 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	61 100 000,00
	Renowacja kamienic miejskich stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	69 100 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	39 000 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2008	44 750 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
			GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2008	17 209 007,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					96 646 300,00	8 940 000,00	6 000 000,00	0,00	14 940 000,00
	Wspieranie Towarzystw Budownictwa Społecznego	Poprawa warunków mieszkaniowych	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	96 646 300,00	8 940 000,00	6 000 000,00	0,00	14 940 000,00
720	Informatyka					3 110 098,00	350 073,00	100 000,00	100 000,00	550 073,00
72095	Pozostała działalność					3 110 098,00	350 073,00	100 000,00	100 000,00	550 073,00
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2012	3 110 098,00	350 073,00	100 000,00	100 000,00	550 073,00
750	Administracja publiczna					47 362 200,00	4 455 000,00	4 178 000,00	3 635 000,00	12 268 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					47 362 200,00	4 455 000,00	4 178 000,00	3 635 000,00	12 268 000,00
	Modyfikacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzięki usprawnieniu funkcjonowania administracji miejskiej	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	36 320 830,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
	Poprawa warunków obsługi mieszkańca przez UM Poznania	Poprawa usług telekomunikacyjnych, usprawnienie pracy wydziałów, poprawa obsługi mieszkańca	OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5 699 000,00	455 000,00	178 000,00	335 000,00	968 000,00
		Dostosowanie obiektów UMP do europejskich standardów funkcjonowania i obsługi mieszkańca	OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	1 288 370,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Adaptacja budynku na cele biurowe	OR/OR/138 Adaptacja przejętego przez UMP budynku po b.szkołe przy ul. 28 Czerwca 1956 r.	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	2 800 000,00	500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	2 800 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008-2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administracja Samorządowa. Zarządzanie Miastem	Poprawa obsługi klienta	OR/OR/137 Prace modernizacyjne w budynku ul.Libelta 16/20	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	1 254 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 455 996,00	6 481 414,00	9 700 000,00	6 618 000,00	22 799 414,00
75414	Obrona Cywilna					38 955 996,00	5 799 414,00	3 200 000,00	2 300 000,00	11 299 414,00
	Centrum Zarządzania Kryzysowego I System Łączności Służb Ratowniczych	Efektywne koordynowanie działań, sił i środków podczas likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń oraz zbudowanie systemu łączności pomiędzy służbami niezbędnymi do prowadzenia akcji ratunkowej	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	14 010 940,00	1 610 042,00	800 000,00	800 000,00	3 210 042,00
	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa	ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	22 945 056,00	3 389 372,00	2 000 000,00	1 500 000,00	6 889 372,00
	System Monitoringu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa - na przystankach PST	ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2003-2009	2 000 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
75416	Straż Miejska					11 500 000,00	682 000,00	6 500 000,00	4 318 000,00	11 500 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez lokalizację jednostek organizacyjnych Straży Miejskiej w jednym obiekcie	SMMP/SMMP/2 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	Straż Miejska	2008-2010	11 500 000,00	682 000,00	6 500 000,00	4 318 000,00	11 500 000,00
801	Oświata i wychowanie					12 870 200,00	7 600 000,00	2 995 000,00	0,00	10 595 000,00
80101	Szkoły podstawowe					3 571 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/OW/121 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3 571 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80104	Przedszkola					6 577 300,00	3 500 000,00	2 995 000,00	0,00	6 495 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój, unowocześnienie i racjonalizacja sieci obiektów przedszkolnych	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	5 029 300,00	2 000 000,00	2 995 000,00	0,00	4 995 000,00
			OW/OW/154 Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	1 548 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008-2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80120	Licea ogólnokształcące					2 721 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/LOXII/143 Liceum Ogólnokształcące Nr XII - budowa lekkiej hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr XII	2007-2008	1 521 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			OW/LOIV/106 Liceum Ogólnokształcące Nr IV - budowa lekkiej Hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr IV	2007-2008	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
851	Ochrona zdrowia					361 077 560,00	76 835 200,00	24 056 900,00	12 700 000,00	113 592 100,00
85111	Szpitala ogólne					361 077 560,00	76 835 200,00	24 056 900,00	12 700 000,00	113 592 100,00
	Program dostosowania specjalistycznych usług medycznych i ratownictwa medycznego dla potrzeb mieszkańców miasta Poznania	Podwyższenie jakości świadczonych usług	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	272 677 960,00	41 302 500,00	0,00	0,00	41 302 500,00
			GKM/ZOZ/333 Oddział Kardiochirurgii szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - zakup urządzeń medycznych	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	12 939 600,00	12 082 700,00	856 900,00	0,00	12 939 600,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2006-2010	14 910 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2009	2 350 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	1 650 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	58 200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	12 200 000,00	54 200 000,00
852	Pomoc społeczna					10 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
85202	Domy pomocy społecznej					10 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	Miejska Strategia Polityki Społecznej	Zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagającym	ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	10 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					111 518 763,00	20 272 600,00	16 430 600,00	24 862 900,00	61 566 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					42 815 300,00	4 501 800,00	14 430 600,00	23 882 900,00	42 815 300,00
	Budowa kanalizacji deszczowej	Budowa kanalizacji deszczowej dla umożliwienia odprowadzenia wód deszczowych z terenu Szczepankowa	GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap I	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	10 492 900,00	3 660 000,00	3 300 000,00	3 532 900,00	10 492 900,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Wyposażenie w infrastrukturę obszarów aktywizacji gospodarczego "Łacina" - zgodnie z programem rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej)	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	32 322 400,00	841 800,00	11 130 600,00	20 350 000,00	32 322 400,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008-2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90002	Gospodarka odpadami					50 470 433,00	10 000 000,00	1 000 000,00	80 000,00	11 080 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Doskonalenie systemu gospodarki odpadami	GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2013	50 470 433,00	10 000 000,00	1 000 000,00	80 000,00	11 080 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 631 782,00	970 800,00	100 000,00	0,00	1 070 800,00
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta	Poprawa esetyki zielenia i bezpieczeństwa mieszkańców	ZMZ/ZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1 631 782,00	970 800,00	100 000,00	0,00	1 070 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7 948 183,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	4 257 249,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2012	3 690 934,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność					8 653 065,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	Innowacyjna gospodarka	Utworzenie w oparciu o należące do Miasta niezagospodarowane nieruchomości specjalnej strefy inwestycyjnej przeznaczonej dla firm sektora zaawansowanych technologii, pod nazwą Poznański Park Techniczno-Przemysłowy	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	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	8 653 065,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					762 666 300,00	127 926 800,00	259 655 500,00	165 826 000,00	553 408 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					762 666 300,00	127 926 800,00	259 655 500,00	165 826 000,00	553 408 300,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej i Ptasiej	Poprawa stanu technicznego stadionu	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2011	511 486 300,00	74 076 800,00	126 147 300,00	126 147 300,00	326 371 400,00
			<i>do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				<i>37 038 400,00</i>	<i>63 073 700,00</i>	<i>63 073 700,00</i>	<i>163 185 800,00</i>
	Modernizacja Toru Regatowego Malta	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	31 751 300,00	14 350 000,00	2 859 100,00	250 000,00	17 459 100,00
			<i>w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie	Wybudowanie zespołu sportowych basenów olimpijskich	KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2010	219 428 700,00	39 500 000,00	130 649 100,00	39 428 700,00	209 577 800,00
			<i>w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				<i>19 500 000,00</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 500 000,00</i>

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem			36 734 590,00	28 047 365,00	8 687 225,00
Dochody gminy ogółem			2 134 000,00	2 027 300,00	106 700,00
750		Administracja publiczna	2 100 000,00	1 995 000,00	105 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 100 000,00	1 995 000,00	105 000,00
852		Opieka społeczna	34 000,00	32 300,00	1 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	32 300,00	1 700,00
Dochody powiatu ogółem			34 600 590,00	26 020 065,00	8 580 525,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 450 100,00	25 877 100,00	8 573 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 450 100,00	25 877 100,00	8 573 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 490,00	81 215,00	4 275,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 490,00	81 215,00	4 275,00
852		Opieka społeczna	65 000,00	61 750,00	3 250,00
	85203	Ośrodki wsparcia	65 000,00	61 750,00	3 250,00

UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ

w zł

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem lata
OGÓŁEM		61 580 921	24 135 697	3 690 000	40 000	89 446 618
A.	PROJEKTY WNIOSKOWANE O FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE Z UE	50 000	0	0	0	50 000
III.	Fundusz spójności	50 000	0	0	0	50 000
	Pomoc techniczna	50 000	0	0	0	50 000
	Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia: "System Gospodarki Odpadami"	50 000	0	0	0	50 000
B.	INNE ZADANIA	61 530 921	24 135 697	3 690 000	40 000	89 396 618
I.	Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi	22 302 497	18 330 697	0	0	40 633 194
1.	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	1 570 000	1 570 000			3 140 000
2.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	9 005 000	9 005 000			18 010 000
3.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	626 900	626 900			1 253 800
4.	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej	120 000	120 000	0	0	240 000
5.	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić	80 000	80 000	0	0	160 000
6.	Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbaniom wobec dzieci.	108 000	108 000	0	0	216 000
7.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej	141 000	141 000	0	0	282 000
8.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)	88 000	89 000	0	0	177 000
9.	Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego.	232 500	0	0	0	232 500
10.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc)	2 222 297	2 222 297	0	0	4 444 594
11.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (30 miejsc)	629 700	0	0	0	629 700
12.	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno –opiekuńczego	127 900	0	0	0	127 900
13.	Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 (80 miejsc)	350 000	0	0	0	350 000
14.	Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy"	668 500	668 500	0	0	1 337 000
15.	Udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach	50 000	0	0	0	50 000
16.	Realizacja wybranych zadań ujętych w programie "Pomagajmy sobie"	512 700	0	0	0	512 700
14.	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych	1 230 000	0	0	0	1 230 000
15.	Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym	200 000	0	0	0	200 000
16.	Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych	90 000	0	0	0	90 000
17.	Wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla Miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, w tym m.in. Salon Muzyczny im.Feliksa Nowowiejskiego					
18.	Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego Poznania oraz jego mieszkańców					
19.	Wspieranie programów kulturalnych stymulujących środowisko artystyczne, m.in. w ramach "Traktu Galeryjnego" i "Traktu Królewsko-Cesarskiego"					
20.	Wspieranie znaczących niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych tematem lub osobą twórcy z Poznaniem					
21.	Wspieranie działań dokumentujących, monitorujących i promujących znaczące poznańskie wydarzenia kulturalne					
22.	Wspieranie projektów artystycznych realizowanych w ramach współpracy kulturalnej z zagranicą, w szczególności współrealizowanych z miastami partnerskimi	2 700 000	2 700 000			5 400 000
23.	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Poznania kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, w tym m.in. VI Światowe Spotkania z Kulturą Romską					
24.	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży					
25.	Wspieranie prezentacji poznańskiego amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną					
26.	Wspieranie projektów kulturalnych wzbogacających życie kulturalne poznańskiej Starówki, miejskich parków i terenów nadwarciańskich, organizowanych w okresie miesięcy wakacyjnych - "Spotkania z kulturą - Lato 2008"					
27.	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta ubiegającego się o tytuł "Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016"					

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem lata
28.	Odbudowa 4 stawów w Dębinie - otwarcie wód w stawach w Dębinie wraz z odpływem do rzeki Warty	550 000	0	0	0	550 000
29.	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny - renowacja stawu Antoninek	500 000	500 000	0	0	1 000 000
30.	Rewaloryzacja strumienia Junikowskiego - odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul.Głogowskiej do ul.Bukowskiej	500 000	500 000	0	0	1 000 000
II.	Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej	4 580 000	0	0	0	4 580 000
1.	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Poznania umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	4 040 000	0	0	0	4 040 000
2.	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Poznania umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	540 000	0	0	0	540 000
V.	Pozostałe zadania	34 648 424	5 805 000	3 690 000	40 000	44 183 424
1.	Ochrona i promocja zdrowia - programy zdrowotne zlecone do realizacji zakładom opieki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	100 000	0	2 100 000
2.	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb integracji służb ratowniczych	160 500	169 000	0	0	329 500
3.	Zakup sprzętu komputerowego	750 000	750 000	750 000	0	2 250 000
4.	Przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątanie, art.biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe	8 700 000	2 950 000	2 100 000	0	13 750 000
5.	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Urzędu Miasta Poznania oraz POZSERWIS gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta	196 000	196 000	0	0	392 000
12.	Ubezpieczenie budynków placówek oświatowych od ognia i innych zdarzeń losowych	312 000	0	0	0	312 000
13.	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych	80 000	0	0	0	80 000
14.	Pomoc techniczna na program EMME oraz Visum	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
15.	Zimowe utrzymanie pasów drogowych	22 500 000	0	0	0	22 500 000
16.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni	209 924	0	0	0	209 924
17.	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych w zakresie mienia miasta zarządzanego przez ZDM	700 000	700 000	700 000	0	2 100 000