SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2007

Poznań, marzec 2008

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA:
  1. Wprowadzenie……...2
  2. Dochody...…….....4
  3. Wydatki…….....20
     - 3.1 Wydatki bieżące……...21
     - 3.2. Wydatki majątkowe i ważniejsze remonty…….…….…… 31
       - 3.2.1. Wydatki majątkowe…….……...31
       - 3.2.2. Ważniejsze remonty…….…….. 44
  4. Przychody budżetu …….……45
  5. Rozchody budżetu……...47
  6. Wynik budżetu i zadłużenie……48
     - 6.1 Wynik budżetu..……... 48
     - 6.2. Zadłużenie Miasta i zobowiązania…….….…….……49
  7. Rezerwy ……..50
  8. Samorządy pomocnicze……..… 53
  9. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii……. 54
     - 9.1. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii …...…….…….…… 54
     - 9.2 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…..56
  10. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych..... 62
  11. Fundusze celowe…….…63
     - 11.1Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej….……...63
     - 11.2 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…….……63
     - 11.3. Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodez. i Kartogr.……64
- CZĘŚĆ TABELARYCZNA
  1. Wykonanie budżetu Miasta w układzie tekstu uchwały……..….65
  2. Załączniki.……....69
- SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2007 ROK

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Poznania stosowanie do postanowień art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2007 rok.

Budżet Miasta na 2007 r. został przyjęty uchwałą Nr VII/57/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 1 marca 2007 r. w wysokości:

- **dochody 2.071.182.988 zł**
- **wydatki 2.175.019.616 zł**

i zmieniony uchwałami:

- Nr XV/115/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r.
- Nr XIX/149/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r.
- Nr XXII/196/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 r.
- Nr XXIV/226/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007 r.
- Nr XXV/240/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r.
- Nr XXVII/266/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 4 grudnia 2006 r.

Prezydent Miasta Poznania, działając w oparciu o:

- art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz § 15 pkt. 1-3 uchwały Nr XV/115/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:
  - Nr 229/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 marca 2007 r.,
  - Nr 453/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2007 r.,
  - Nr 626/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2007 r.,
  - Nr 784/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 października 2007 r.,
  - Nr 910/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2007 r.
- § 15 pkt. 5 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach

finansowych w 2007 roku (Zarządzenie Nr 227/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 marca 2007 r.),

- § 15 pkt. 6 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach rachunków dochodów własnych Miasta (Zarządzenie Nr 227/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 marca 2007 r.),
- § 15 pkt. 7 powyższej uchwały w trakcie roku budżetowego 2007 korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta i uzyskał dochody z tego tytułu w wysokości 9.754.007,81 zł,
- § 15 pkt. 8 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienia 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 (Zarządzenie Nr 226/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 marca 2007 r.),

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody 2.195.229.573 zł**
- **wydatki 2.400.289.652 zł**

W trakcie roku plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2007 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta o 6,0 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o 10,4 %. Na zwiększenie planu dochodów i wydatków wpływ miało m.in. wprowadzenie w trakcie roku do budżetu pełnego planu płatności (obejmującego cały rok budżetowy) projektu wodno-kanalizacyjnego „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (d. ISPA) oraz otrzymane w formie dotacji środki z budżetu państwa na realizację zadań.
Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2007 r. wynosił 103.836.628,00 zł został podwyższony w trakcie roku do poziomu 205.060.079,00 zł, tj. o 97,4 %, co było w głównej mierze związane z zmianami planu w zakresie projektu wodno-kanalizacyjnego „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta *(załącznik nr 1)* zostały zrealizowane w wysokości **2.238.196.070,91 zł**, co stanowi 102,0 % planu, w tym dochody własne na poziomie 105,0 % planu. Przyjmując podział na dochody bieżące i majątkowe, zastosowany po raz pierwszy do planowania budżetu na 2008 r., wykonanie dochodów bieżących wyniosło 1.946.931.036,69 zł, co stanowi 102,6 % planu. Na poziom ich wykonania istotny wpływ miały m.in.:

- wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz odsetek,
- niższe niż zaplanowano wpływy związane z brakiem cesji zadania „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (d. ISPA) na Aquanet, co skutkowało niemożnością zwrotu nakładów, zaplanowanych na 119.018.625,00 zł, poniesionych przez Miasto na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 291.265.034,22 zł, co stanowi 98,2 % planu. Na poziom ich wykonania istotny wpływ miało m.in.: przesunięcie realizacji własnych zadań majątkowych miasta dofinansowywanych dotacją z budżetu państwa na 2008 r. Dofinansowanie zadania zostało zabezpieczone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku.

W okresie sprawozdawczym wyższe wykonanie dochodów odnotowano w następujących pozycjach:

- **podatek leśny** (wykonanie 105,3 % planu) – wyższe wykonanie dochodów spowodowane było wzrostem liczby podatników – osób prawnych. Opodatkowaniu podlegało 2.560 ha lasów (w tym 2.142 ha lasów ochronnych). Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2007 roku wyniosły 1.968,74 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2006 o 132,0 %.
- **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 218,8 % planu) – wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było przede wszystkim wzrostem cen rynkowych

nieruchomości, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania (przykładowo ceny mieszkań w Poznaniu w 2007 r. wzrosły o ok. 50 %). Na poziom realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione. Zastosowano ulgi wynikające z uchwały Nr XLVI/308/II/96 Rady Miasta Poznania z dnia 17 września 1996 r. w sprawie wskazania dla Zarządu Miasta Poznania w kwestii stosowania ulg w podatku od spadków i darowizn (kwota umorzenia z tego tytułu to ponad 67 tys. zł). Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły na koniec 2007 roku 1.002.452,93 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2006 o 13,0 %, natomiast w stosunku do stanu na 30 czerwca 2007 r. – spadek o 3,0%.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie 262,6 % planu). Przedmiotem opodatkowania jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy i pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, majątkowe małżeńskie itd.). Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji zawieranych oraz wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych. Na poziom wykonania planu w roku 2007 istotny wpływ miały zarówno ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa, a także jednorazowa wpłata ok. 30 mln. zł wynikająca z podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Zaległości z tego tytułu wyniosły na koniec 2007 roku 980.204,68 zł, co oznacza wzrost o 146,0 % w stosunku do stanu na koniec 2006 roku.

- **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 101,2 % planu) – pobierana jest m.in. od wydanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W roku 2007 odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu o 4,0 % w stosunku do roku poprzedniego.

- **opłata targowa** (wykonanie 100,2 % planu) – zależy od wysokości stawek, które na 2007 r. nie były zmieniane, liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej i asortymentu oraz dyscypliny płatniczej podatników. Można stwierdzić, że nastąpiła stabilizacja zainteresowania tą formą handlu oraz dyscypliny płatniczej.

- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** (wykonanie 1.642,45 zł – nie planowano w budżecie). Przedmiotem opodatkowania tą opłatą są wyłącznie czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (wykonanie 10.323,49 zł) Opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z tego tytułu nie były objęte planem z uwagi na fakt, że przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Miasta, na podstawie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, rozliczając się w cyklu kwartalnym;
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (wykonanie 109,4 % planu) - w 2007 r. wydano łącznie 2.126 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa – 869, na sprzedaż wina – 671, na sprzedaż wódki - 586. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan (857.611,80 zł) zwiększa plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku.
- **opłata adiacencka i planistyczna** (wykonanie 115,3 % planu) – wyższe wpływy związane są przede wszystkim z opłatą adiacencką wniesioną przez Wojskową Agencję Mieszkaniową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej przy ul. Koszalińskiej (1.331.522,00 zł)
- **wpływy z opłaty komunikacyjnej** (wykonanie 104,6 % planu). Na poziom wykonania wpływ miała większa ilość pojazdów sprowadzanych indywidualnie z zagranicy i pierwszy raz rejestrowanych w kraju, a także zwiększenie sprzedaży pojazdów nowych i używanych rejestrowanych już wcześniej na terenie kraju. Pierwotnie planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej zwiększono w trakcie roku budżetowego o 37,0 %, tj. o kwotę 3.765.000,00 zł i w stosunku do tak zmienionego planu dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami zrealizowano w 97,1 % planu, dochody z tytułu rejestracji pojazdów w 105,5 % planu, natomiast wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w 87,3 % planu.
- **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 433,0 % planu) Otrzymane przez Miasto dochody z tego tytułu są efektem włączenia się Miasta w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. W 2006 r. w stosunku do 2005 r. więcej oddano do recyklingu o 35,8 % surowców wtórnych. Jest to podstawą do naliczenia opłaty produktowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kwot, które wpłyną na ich rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota ta w 2007 r. wzrosła o 141 %.
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** (wykonanie 108,1 % planu). Na poziom wykonania planu (ustalanego przez Ministerstwo Finansów) wpływ miała

utrzymująca się koniunktura w gospodarce. W trakcie 2007 roku w Poznaniu zaobserwowano spadek bezrobocia z 4,9 % do 2,9 % oraz wzrost płac. Udział Miasta w PIT wyniósł: gmina – 36,22 %, powiat – 10,25 %. ogółu wpływów.

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** (wykonanie 123,2 % planu) Wyższe wykonanie wynika m. in. z wzrastającej liczby podmiotów i poprawiającej się dochodowości przedsiębiorstw. Udział Miasta w CIT wyniósł: gmina – 6,71 %, powiat – 1,40 % ogółu zrealizowanych wpływów.

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** (wykonanie 165,3 % planu), z tego:
  - *opłaty za użytkowanie wieczyste* – 164,0 % planu (23.401.592,86 zł)
  - *w tym: I opłata – 483,0 % planu (1.349.951,98 zł)*
  - *opłaty za zarząd* – 1303,0 % planu (260.490,68 zł),
  - *opłaty za użytkowanie* – 1526,0 % planu (15.252,13 zł),

  Wyższe wykonanie dochodów wynika m.in. z:
  - korekty w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustanowione przed 1 maja 2004 r. – wyrok NSA ze stycznia 2007 r.;
  - I opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kutrzeby oraz mieszkań zbywanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
  - skutecznej windykacji należności – spadek w stosunku do 2006 r. o 20,0 %.

- **wpływy z dywidend** (wykonanie 100,0 % planu) Wpływy obejmują dywidendy ze spółek: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o., Remondis – Sanitech Poznań sp. z o. o., Kupiec Poznański S. A., Dalkia Poznań S. A.

- **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** (wykonanie 131,3 % planu). Na poziom wykonania dochodów wpływ miał m.in. wzrost od 1 lipca 2007 r. stawek czynszu dzierżawnego na grunty komunalne - dotyczy to około 5.000 umów dzierżawy (na dzień 31.12.2007 r. zawartych było 5.370 umów). Dla poszczególnych celów dzierżawy (np. składy, magazyny, hurtownie, zaplecze budowy, parkingi, tereny przylegające do posesji, drogi dojazdowe) wzrost stawek wyniósł od 4% do 100 %.

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności** (wykonanie 438,3 % planu) – wyższe wykonanie dochodów wynika z podjęcia przez Radę Miasta Poznania dwunastu uchwał w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co uruchomiło proces wydawania decyzji w większości zawieszonych postępowań.

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** (wykonanie 120,5 % planu), z tego:

  – *sprzedaż gruntów pod inwestycje - 111,8* % planu (56.359.002,24 zł) – wyższe wykonanie dochodów spowodowane zostało przede wszystkim sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Bułgarskiej – Marcelińskiej za kwotę 53.600.000,00 zł;
  – *sprzedaż masek budowlanych* - 54,1 % planu (216.295,64 zł);
  – *sprzedaż mieszkań najemcom* – 157,7 % planu (12.615.964,64 zł) – sprzedano 576 mieszkań, w tym 67 na raty;
  – *sprzedaż pozostałych mieszkań (w trybie przetargowym)* – 106,4 % planu (2.128.089,20 zł) – sprzedano 6 mieszkań;
  – *sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika* – 134,2 % planu (15.032.782,62 zł) Dokonano m. in. sprzedaży dużej nieruchomości na rzecz NIVEA S.A. i BDF położonej przy ul. Gnieźnieńskiej.
  – *zamiana nieruchomości za dopłatą* – 395.770,67 zł,
  – *sprzedaż nakładów* – 31.735,94 zł

- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** (wykonanie 591,0 % planu) Są to przede wszystkim kary nałożone na wykonawców z tytułu nie dotrzymania warunków umów, w większości dotyczące umów w zakresie robót drogowych.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** (wykonanie 156,2 % planu). Na poziom wykonania wpływ miała wyższa od zakładanej ilość wydanych licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami niebędącymi taksówkami, co wiąże się z rozwojem na terenie miasta firm transportowych oraz wymianą taboru będącego w posiadaniu firm.

- **wpływy z różnych opłat** (wykonanie 258,3 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. wyższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego po zasądzonych na rzecz miasta wyrokach oraz jednorazowa wpłata kosztów egzekucyjnych od Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. z tytułu podatku od nieruchomości (w kwocie 234.658,59 zł).

- **wpływy z usług** (wykonanie 108,8 % planu) Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. wyższe wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (objęcie w 2007 roku o 5 % osób więcej niż w roku 2006 oraz wzrost w IV kwartale 2007 r. stawki za godzinę usługi o 37 %) oraz za pobyt dzieci w żłobkach (napełnienie miejsc w żłobkach wyniosło 106,0 %)

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (wykonanie 1907,3 %) Na poziom wykonania w tej pozycji wpływ miały m.in. uzyskane wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych przez Zarząd Dróg Miejskich.

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** (wykonanie 566,1 % planu) Na poziom wykonania w tej pozycji wpływ miały przede wszystkim środki nieplanowane, a nabyte przez Miasto w drodze spadku zapisanego przez Eduarda Schambelana (kontynuacja działań z 2006 r. w zakresie uzyskania pełnej kwoty przynależnej miastu).

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** (wykonanie 158,5 % planu) Wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane było z uzyskaniem wyższych dochodów na rzecz Skarbu Państwa (szczegóły w załączniku nr 15). Zgodnie z zapisami ustawowymi Miastu przysługuje 25 % wpływów od dochodów uzyskanych w związku gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i z tego tytułu miasto uzyskało środki o 4,8 mln zł wyższe, niż planowano (158,0 % planu). Zwiększenie wpływów spowodowane zostało korektą w zakresie opodatkowania podatkiem VAT za użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r. - wyrok NSA ze stycznia 2007 r. Miastu przysługuje także 5 % od pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

- **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego** (wykonanie 2.415,0 % planu) – wpływy z Zakładu Robót Drogowych, POZSERWIS-u, Pływalni przy

Gimnazjum nr 12, Warsztatów Szkolnych, Zakładu Produkcji Ogrodniczej oraz Zakładu Usług Parkowo – Leśnych.

- **wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** (wykonanie 115,1 % planu) – wyższe niż planowano wykonanie tej pozycji związane jest ze zwrotem dotacji przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych z tytułu rozliczenia inwestycji.

- **odsetki** (wykonanie 259,2 % planu), z tego:
  - *odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* – 109,2 % planu (11.027,68 zł);
  - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 148,7 % planu (5.204.871,08 zł) – wyższe wykonanie odsetek związane jest z regulowaniem przez podatników zaległości z tytułu podatków i opłat;
  - *odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta oraz na rachunkach funduszy celowych* (Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 325,7 % planu (9.770.634,72 zł)

    w tym:
    - odsetki z tytułu lokat terminowych 7.442.964,90 zł
    - odsetki od lokat wirtualnych 2.159.862,41 zł
    - odsetki z tytułu środków na rachunkach walutowych 151.180,50 zł
    - pozostałe 16.626,91 zł
  - *inne odsetki* – 4.712,7 % planu (1.998.168,12 zł)

    w tym:
    - niezaplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym projektu wodno-kanalizacyjnego współfinansowanego przez Fundusz Spójności (d. ISPA) 1.380.806,69 zł
    - odsetki ustawowe od zasądzonych od Skarbu Państwa należności na rzecz Miasta (utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa za 2003 r.) 335.444,87 zł
    - pozostałe 281.916,56 zł

- **środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł -** wykonanie 101,0 % planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- *nieplanowany wpływ środków z PFRON na program „Edukacja" realizowany przez ośrodki szkolno – wychowawcze* – łącznie 901.396,09 zł. Środki te nie zostały ujęte w planie dochodów na 2007 r. z uwagi na zbyt późne otrzymanie podpisanych umów z PFRON. Zadanie jest ujęte w uchwale budżetowej na 2008 r.
- *niższy niż planowano wpływ środków z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy pływalni przy Gimnazjum Nr 12 na os. Batorego* – 71,0 % planu (568.000,00 zł). Kwota ta stanowi ostateczne rozliczenie przyznanych przez Ministerstwo Sportu środków.

  W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły m. in.:
  - *środki z bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadania "Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu-Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole"* – 0 % planu. Środki na ten cel zostaną przekazane w 2008 roku.
  - *środki z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu Termy Maltańskie – 0 % planu* – zakres zadania, który miał być dofinansowany w 2007 r. przeniesiono do realizacji na rok 2009.
  - niewykonanie kwoty 119.472,00 zł, która została powtórnie ujęta w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatów, w związku z tym została opisana w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

♦ **dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – wykonanie 95,8 % planu (6.422.003,47 zł). Wpływ dotacji i środków z pomocy finansowej uzależniony jest od nakładów ponoszonych na zadania realizowane na podstawie porozumień, m. in. z dziedziny transportu, oświaty, pomocy społecznej.

Niższe wykonanie dochodów odnotowano w następujących pozycjach:

♦ **podatek od nieruchomości** (wykonanie 99,2 % planu) – uzyskano wpływy w kwocie 248,4 mln zł oraz zaległości za lata poprzednie na łączną kwotę 9,6 mln zł, W 2007 r.:
  - ujawniono 71 nieruchomości dotąd nie opodatkowanych, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych i czynności sprawdzających, których

opodatkowanie wiązało się z powstaniem należności z tego tytułu w 2007 roku w kwocie 641 tys. zł (planowano 750 tys. zł),

- udzielono ulgi w postaci umorzenia zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległości lub raty podatku na łączną kwotę 11,8 mln zł (zakładano 3,0 mln zł), z czego:
  - *na indywidualne wnioski 10,9 mln zł*, z czego 9,9 mln zł stanowiły umorzenia (w tym 7,5 mln zł umorzenia dla zasobu mieszkaniowego miasta), a 1,0 mln zł – odroczenia i rozłożenie na raty,
  - *0,9 mln zł – umorzenia z urzędu* - w wyniku zakończonych postępowań upadłościowych, likwidacyjnych i egzekucyjnych,
- zwiększenia podstaw opodatkowania w wyniku opodatkowania dróg wewnętrznych i budowli komunikacji miejskiej zlokalizowanych w pasach drogowych, które do końca 2006 r. korzystały z wyłączenia – dodatkowe wpływy z tego tytułu wyniosły ok. 4 mln zł.

W 2007 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 87.234 podmiotów, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2006 roku o 2.024 podatników. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim szybkim rozwojem rynku nieruchomości oraz opodatkowaniem osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi na zasadach przewidzianych dla osób prawnych.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2007 roku 30.217.415,53 zł, oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 7,0 %. W 2007 r. nie dokonano zamiany zaległości na prawa majątkowe. W wyniku działań windykacyjnych wyegzekwowano kwotę ok. 8,8 mln zł (planowano 7,7 mln zł). Zabezpieczono kwotę 5 mln zł poprzez wpis hipoteki przymusowej.

- **podatek rolny** (wykonanie 96,2 % planu). Poziom wykonania wynika m. in. z:
  - rozwiązania umowy dzierżawy gruntów miejskich przez osobę fizyczną (167,26 ha), co oznacza wyłączenie z obowiązku podatkowego.
  - zmian klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane oraz z pozostałych gruntów rolnych na użytki rolne.

Podatkiem objętych było 2.495 ha przeliczeniowych oraz 572 ha fizycznych. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2007 roku wyniosły 40.715,20 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2006 roku o 3,0 %.

- **podatek od środków transportowych** (wykonanie 98,3 %) – na ogólną kwotę wpływów 28.993.913 zł składają się należności bieżące – 26.283.307 zł oraz zaległości wyegzekwowane w wyniku działań windykacyjnych. W trakcie roku wysłano ponad 1,8 tys. upomnień na łączną kwotę 3,0 mln zł zaległości podatkowych. Zabezpieczono należności poprzez wpis na hipotekę na kwotę 151 tys. zł oraz ustanowiono zastawy skarbowe na kwotę 260 tys. zł. Udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty i umorzenia w wysokości 207 tys. zł. W 2007 roku opodatkowaniu podlegały 19.882 pojazdy. Zaległości na koniec roku 2007 wyniosły 6.050.785,76 zł, co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 o 16,0 %.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** (wykonanie 89,7 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miał m.in. spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową o ok. 15% w stosunku do 2006 r. oraz udzielenie w 2007 roku ulg na łączną kwotę 114.609 zł.. Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły na koniec 2007 roku 9.885.659,31 zł, czyli były porównywalne do stanu na koniec 2006 roku.

- **podatek od posiadania psów** (wykonanie 73,1 % planu) – niższe wykonanie wpływów wynika m.in. z mniejszej niż zaplanowano liczby zarejestrowanych psów objętych podatkiem – 8.315 psów (ok. 89 % liczby zaplanowanej na 2007 r, a w stosunku do 2006 r. spadek o 26,6 %) oraz korzystania przez podatników ze zwolnień przysługujących podatnikom na mocy ustawy bądź uchwały Rady Miasta. W 2007 roku zwolnionych z podatku było 1.380 posiadaczy psów, wobec 2.518 w roku 2006.

- **wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej** (wykonanie: -1.569,20 zł) - wykazują wartość ujemną z uwagi na przeksięgowanie wpływów z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej na wpływy z podatków. Operacji takiej dokonano na podstawie art. 21 ust 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, zgodnie z którym w przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego opłatę restrukturyzacyjną wpłaconą przez przedsiębiorcę zalicza się na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** (wykonanie 95,2 % planu), z tego z tytułu:
  - parkowania – 109,2 % planu (15.347.092,51 zł),
  - zajęcia pasa drogowego – 68,1 % planu (6.677.742,18 zł),
  - reklamy w pasie drogowym – 128,7 % planu (2.574.046,62 zł)

  Na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ miały m.in.: mniejsza ilość wniosków o zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi przez inwestorów robotami w pasie drogowym, z drogiej strony skuteczna egzekucja opłat z tytułu nieopłaconych postojów w Strefie Płatnego Parkowania oraz zwiększona intensywność kontroli umieszczania reklam w pasie drogowym.

- **wpływy z opłaty za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej** (wykonanie 82,6 %). W 2007 roku 6.417 przedsiębiorców dokonało wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast wykreślono z ewidencji 6.080 osób, co świadczy, że w okresie sprawozdawczym nastąpił nieznaczny wzrost ilości zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonało 9.926 przedsiębiorców. Od osób bezrobotnych i czynności polegających na dopisaniu numeru PESEL lub NIP nie pobiera się opłat.

- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** (wykonanie 74,1 % planu). Niższe niż planowano wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską spowodowane były brakiem możliwości pobierania opłat za przekraczanie prędkości stwierdzone za pomocą tzw. trafifoto do sierpnia 2007 r. Zaległości na koniec roku 2007 z tytułu niezapłaconych mandatów wyniosły 4.166.454,86 zł, co oznacza wzrost o 4,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Egzekwowaniem zaległych należności z tytułu mandatów zajmują się urzędy skarbowe na terenie całego kraju.

- **wpływy z różnych dochodów** (wykonanie 22,7 % planu) Na poziom wykonania planu wpłynęły:
  - zapłata należności głównej z tytułu poniesionych przez miasto wydatków na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa za 2003 r. zgodnie z wyrokiem sądu
  - wpływ środków z faktury korygującej z tytułu rozliczenia usług komunikacyjnych świadczonych przez MPK,
  - sądowne wyegzekwowanie należności z tytułu nieregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym,

- podpisanie cesji zadania „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (d. ISPA) na Aquanet w dniu 31.12.2007 r., co spowodowało, że zwrot nakładów, zaplanowany w wysokości 119.018.625,00 zł, poniesionych przez Miasto na realizację tego projektu, uległ przesunięciu na 2008 r.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** (wykonanie 85,2 % planu) – rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej. W 2007 r. niektóre zakłady utraciły status zakładów pracy chronionej lub też podnajmowały powierzchnię na działalność gospodarczą, co powoduje utratę zwolnienia. Sytuacja w zakresie uzyskiwania i utrzymywania statusu zakładów pracy chronionej jest dynamiczna.

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (wykonanie 99,98 % planu) – niższe niż ujęto w planie budżetu na 2007 r. wpływy wynikają z decyzji Ministra Finansów, na mocy której zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej z uwagi na pomyłkowo wykazaną w sprawozdaniu przez placówkę oświatową liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

- **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej** – wykonanie 97,3 % planu (196.860.731,15 zł).

  Wyższe od planowanego wykonanie dochodów dotyczy następujących projektów:
  - Program Leonardo da Vinci (okres programowania 2004-2006) – 109,5 % planu,
  - Program Leonardo da Vinci (okres programowania 2007-2013) – 126,6 % planu,
  - Town Twinning – „Europa bez barier” – nie planowano w budżecie, wykonanie 10.206,75 zł (projekt realizowany w 2006 r.),
  - projekty z zakresu drogownictwa – 113,1 % planu.

  Niższe od planowanego wykonanie dochodów dotyczy następujących projektów:
  - „Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce” – 0 % planu,
  - „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” – dochody bieżące 110,8 % planu, dochody majątkowe 88,0 % planu,
  - Program URBACT - "Zarządzanie i odnowa dużych osiedli mieszkaniowych - HOUS-ES" – 48,8 % planu,

- AGIS - "Reducing crime by tackling drugs" - wspieranie rozwoju Europejskiej Strategii Zwalczania Przestępczości Narkotykowej – 64,1 % planu,
- Program Socrates – Comenius (okres programowania 2004-2006) – 52,0 % planu,
- Program Socrates – Comenius (okres programowania 2007-2013) – 89,6 % planu,
- Program Młodzież (okres programowania 2004-2006) – 91,5 % planu,
- Program Młodzież (okres programowania 2007-2013) – 67,4 % planu,
- „Shape-up" Zdrowa sylwetka: Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w społecznościach lokalnych – 93,5 % planu,
- DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną" – 20,4 % planu,
- Projekt „Upamiętnienie deportacji mieszkańców Poznania i Wielkopolski podczas okupacji w latach 1939-1945" – 67,9 % planu,
- „Wypracowanie i promocja produktów turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski w latach 2006-2007" – 0 % planu,
- HERPRO Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych – 34,3 % planu,
- Reintegracja społeczno - zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu – 71,7 % planu,
- Kampania przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczebel Dobroczynności (Inicjatywa wspólnotowa Equal) – 61,1 % planu,
- Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego – 80,0 % planu,
- Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu – 66,8 % planu,
- e-Poznań – Program budowy elektronicznej administracji publicznej – 0 % planu,
- Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania (ISPA) – 82,7 % planu,
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu – 0 % planu,
- Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a w Poznaniu - I etap – 0 % planu.

Dochody związane z projektem Spróbuj inaczej - systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcjonalnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka wpłynęły w 100,0 %.

Z uwagi na to, że finansowanie projektów odbywa się w formie udzielania zaliczek lub refundacji poniesionych nakładów, środki na ich realizację wpływają zgodnie z zawartą umową lub po ich rozliczeniu przez instytucję zarządzającą. W związku z tym stosowne rozliczenie – korekta nastąpi w 2008 r.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** – wykonanie 86,8 % planu (148.965.893,03 zł). Plan nie został wykonany m.in. z powodu przesunięcia terminów realizacji czterech zadań na 2008 r. oraz zabezpieczeniem na te projekty środków w budżecie państwa w formie umieszczenia ich na liście wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:
  - projektu Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a w Poznaniu - I etap,
  - zadań "Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu" oraz „Budowa szpitala ZOZ Poznań – Nowe Miasto”,
  - projektu „Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu”.

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec ***wierzytelności podatkowych i opłat*** na łączną wartość 15.723.704,70 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

w zł

Lp.	***Wyszczególnienie***	***Umorzenia***	***Rozłożenia na raty oraz odroczenia***
1.	Podatek rolny	12,67	170,05
3.	Podatek od nieruchomości	10.824.583,21	963.933,29
4.	Podatek od środków transportowych	128.664,42	78.205,61
5.	Podatek od spadków i darowizn	122.441,52	552.274,70
6.	Podatek od posiadania psów	1.378,00	0
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.841,00	114.608,96
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	611,71
7.	Opłata skarbowa	300,00	0
8.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267,60	0
9.	Odsetki od podatków i opłat	2.552.619,80	377.792,16
	OGÓŁEM:	***13.636.108,22***	***2.087.596,48***

W porównaniu z rokiem 2006 wartość udzielonych ulg była wyższa o 98,3 %. Związane jest to między innymi z umorzeniem dla zasobu mieszkaniowego miasta Poznania.

W zakresie ***należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta,*** na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XLI/434/IV/2004 z dnia 30 marca 2004 r. (z późn. zmianami) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 333/2004/P z 17 maja 2004 r., udzielono ulg na łączną kwotę 12.125.672 zł, z czego:

- umorzono 2.763.350 zł
- odroczono 1.272.872 zł
- rozłożono na raty 8.089.450 zł

Największych wartościowo ulg w postaci umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty udzieliły:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (UM)

  7.126.331 zł, w tym umorzono 243.976 zł

- ZKZL 2.249.830 zł, w tym umorzono 51.245 zł
- Izba Wytrzeźwień 2.161.943 zł, w tym umorzono 2.141.943 zł

Do 31 grudnia 2007 r. z ogólnej kwoty odroczeń i wierzytelności rozłożonych na raty w 2007 roku (9.362.322 zł) uzyskano wpływy w wysokości 7.564.518 zł.

Należności wymagalne na koniec 2007 roku wyniosły 159.034.312,57 zł, z tego należności wymagalne:

- jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gosp. pomoc. 156.630.251,57 zł
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2.224.337,00 zł
- instytucji kultury 179.724,00 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2006 należności wymagalne wzrosły o 7,0 %.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta *(załączniki nr 2 i 3)* zostały zrealizowane w wysokości **2.107.024.033,48 zł**, co stanowi 87,8 % planu,

- wydatki bieżące, 1.492.828.949,48 zł, tj. 96,0 % planu

  w tym:

  ważniejsze remonty 48.083.277,80 zł, tj. 98,1 % planu
- wydatki majątkowe 614.195.084,00 zł, tj. 72,6 % planu

Ogółem na wydatki przeznaczono mniej o 293.265.618,52 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 79,0 % przypada na wydatki majątkowe a 21,0 % na wydatki bieżące.

W kwocie zrealizowanych wydatków ujęto wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2007 na łączną kwotę 34.603.751,00 zł (zgodnie z przyjętą uchwłą Nr XXVIII/275/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r.), a ich faktyczna realizacja nastąpi najpóźniej do końca czerwca 2008 r.

Wydatki ogółem wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2007 r.	Plan 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	673 828 417,00	693 662 182,00	611 985 442,16	88,2%
Kultura fizyczna, turystyka i sport	55 467 776,00	65 060 721,00	53 433 117,06	82,1%
Mieszkalnictwo	46 348 424,00	50 586 790,00	50 540 741,04	99,9%
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	41 972 367,00	55 429 606,00	49 598 158,45	89,5%
Informatyka i nauka	10 880 959,00	11 100 959,00	1 994 284,82	18,0%
Administracja	110 102 990,00	116 755 385,00	104 923 845,90	89,9%
Bezpieczeństwo mieszkańców	43 010 681,00	46 555 796,00	44 614 324,62	95,8%
Obsługa długu publicznego	38 800 000,00	38 800 000,00	29 007 706,45	74,8%
Różne rozliczenia	93 785 468,00	85 515 969,00	57 147 751,27	66,8%
Oświata	569 737 201,00	590 012 990,00	580 750 979,95	98,4%
Polityka społeczna i zdrowotna	312 665 546,00	338 728 871,00	295 961 984,15	87,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 699 750,00	223 645 407,00	151 935 292,28	67,9%
Kultura i ochrona dóbr kultury	73 765 537,00	77 788 243,00	68 633 822,23	88,2%
Promocja Miasta	3 954 500,00	6 646 733,00	6 496 583,10	97,7%
RAZEM:	**2 175 019 616,00**	**2 400 289 652,00**	**2 107 024 033,48**	**87,8%**

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE[1]

Wydatki bieżące *(załączniki nr 2 i 3)* zrealizowano na kwotę **1.444.745.671,66 zł**, tj. 95,9 % planu.

Wydatki bieżące wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2007 r.	Plan 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	225 882 661,00	284 868 729,00	278 836 098,89	97,9%
Kultura fizyczna, turystyka i sport	19 494 077,00	21 817 064,00	21 629 284,56	99,1%
Mieszkalnictwo	3 133 424,00	4 468 470,00	4 422 893,30	99,0%
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	31 052 367,00	35 098 186,00	30 486 262,11	86,9%
Informatyka i nauka	272 759,00	272 759,00	224 064,43	82,1%
Administracja	104 021 690,00	110 827 085,00	99 467 557,36	89,8%
Bezpieczeństwo mieszkańców	38 199 731,00	41 327 896,00	41 135 290,00	99,5%
Obsługa długu publicznego	38 800 000,00	38 800 000,00	29 007 706,45	74,8%
Różne rozliczenia	71 785 468,00	67 230 028,00	57 147 751,27	85,0%
Oświata	538 854 391,00	556 976 561,00	553 222 843,73	99,3%
Polityka społeczna i zdrowotna	256 310 267,00	254 284 296,00	243 909 487,66	95,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 177 016,00	31 321 018,00	27 786 326,86	88,7%
Kultura i ochrona dóbr kultury	49 630 087,00	51 547 639,00	50 973 521,94	98,9%
Promocja Miasta	3 954 500,00	6 646 733,00	6 496 583,10	97,7%
RAZEM:	**1 411 568 438,00**	**1 505 486 464,00**	**1 444 745 671,66**	**95,9%**

Niższy od planowanego pioziom wykonania wydatków bieżących (bez ważniejszych remontów) odnotowano w następujących pozycjach[2]:

- **dział 600 Transport i łączność**
  - **rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,**
  - **rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,**
  - **rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne** (razem 93,9 % planu)

    Niższe wykonanie jest efektem niepełnego wykorzystania środków zaplanowanych m.in. na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi wypłacane zgodnie z:
    - art. 73 Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (brak decyzji odszkodowawczej dla spółki WECHTA S.A. za wykup działki przy ul. Szyperskiej),

[1] bez ważniejszych remontów
[2] omówiono wydatki zrealizowane na poziomie poniżej 95 % planu oraz o wartości niewykonania przekraczającej 10.000 zł

– art. 68 Ustawy z 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; z uwagi na bieżącą refundację z budżetu państwa nie było potrzeby uruchamiania środków Miasta w pełnej wysokości.

- **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

  - **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

    - *Gospodarowanie mieniem miasta – 48,7 % planu*

      Mniej niż planowano przeznaczono m.in. na:

      - odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych - nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel z uwagi na nie stwierdzenie ustawowych przesłanek skutkujących odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy;
      - na obsługę prawną w zakresie reprezentowania Miasta Poznania przed sądami powszechnymi w sprawach o dochodzenie roszczeń związanych z umniejszeniem wartości nieruchomości komunalnych z tytułu utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny . Większość spraw znajduje się w różnym stadium postępowania.

  - **rozdz. 70095 Pozostała działalność**

    - *Opracowania (1,5 % planu)*

      Niższe wykonanie jest efektem niepełnego wykorzystania środków planowanych na:

      – wykonanie ekspertyz związanych z opracowaniem nowej polityki mieszkaniowej w związku z brakiem zatwierdzonych przez Radę Miasta projektów uchwał w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta,

      – akcje informacyjną i popularyzatorską dotyczącą nowych zasad wynajmu i sprzedaży lokali mieszkaniowych.

- **dział 710 Działalność usługowa**

  - **rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** (44,0 % planu) – nie wykorzystanie zaplanowanych środków wynika ze zmiany podejścia co do sposobu opracowywania planów zagospodarowywania przestrzennego.

- **rozdz. 71095 Pozostała działalność**
  - *Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko-Cesarski*[3] *(49,8 % planu)*
    - *Rewitalizacja obszarów miejskich:*
      Powodem niepełnego wykorzystania zaplanowanych środków było m.in.: nie przystąpienie do organizacji konkursów związanych z realizacją etapu pilotażowego Śródka, z uwagi na brak ukończonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródka" oraz do opracowania projektu trzeciej edycji Miejskiego Programu Rewitalizacji, z uwagi na brak przez cały okres sprawozdawczy projektu uszczegółowienia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO),
    - *Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu:*
      Zorganizowany przetarg na wykonanie studium lokalizacyjnego parkingów autokarowych obsługujących „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu" nie doszedł do skutku z uwagi na brak złożonych ofert.
  - *Urbanistyka i Architektura (23,1 % planu)*
    Niski poziom wydatków wynikał m.in. z odstąpienia od realizacji konkursu na Trasę Solna – Wyszyńskiego. Wykonana analiza zasadności przystąpienia do konkursu wskazała na konieczność jego wstrzymania do czasu, gdy:
    - zgłoszą się inwestorzy na teren Starej Rzeźni i powstaną konkretne projekty dla tego obszaru,
    - rozpocznie się zagospodarowanie terenów objętych mpzp Centrum 3 i Centrum 1,
    - powstanie projekt I ramy komunikacyjnej i pozyskane zostaną środki finansowe na jej budowę,
    - rozpocznie się realizacja domknięcia Ringu Stubbena,
    - powstanie mpzp dla Chwaliszewa.

- **dział 750 Administracja publiczna**
  - **rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (**90,9 % planu) - w roku sprawozdawczym mniej niż zaplanowano wydano m.in. na diety radnych, delegacje krajowe i inne usługi.

[3] opisano łącznie z wydatkami zapisanymi w rozdziale 92105

- **rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** (90,8 % planu). Na poziom wykonania wpływ miało m. in.:
  - wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi na poziomie 94,2% (niepełne wykorzystanie zaplanowanych etatów oraz nie wykorzystanie składki na ubezpieczenia społecznie – zasiłki chorobowe kompensowane są ze składek ZUS,
  - poczynione oszczędności związane z zakupem: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz pozostałych. Zaoszczędzono również na usługach telefonii komórkowej i stacjonarnej, dzięki zawarciu nowych znacznie korzystniejszych niż dotychczas umów,
  - nie wykorzystanie środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, co jest efektem spadku wartości wypłacanych odszkodowań,
  - nie wykorzystano środków zaplanowanych przeprowadzenie audytu organizacyjnego przez firmę zewnętrzną, wykonany zakres zrealizowany został siłami własnymi.
- **rozdz. 75095 Pozostała działalność**
  - *Wspieranie przedsiębiorczości i ochrona konsumenta (89,6 % planu)* - na poziom wykonania wpływ miało m. in.:
  - faktycznie wykorzystanie środków na dotacje przez organizacje gospodarcze realizujące zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
  - nie wykorzystanie środków zaplanowanych na dotacje przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów z uwagi na brak oferty,
  - nie było potrzeby uruchamiania środków na koszty sądowe, ponoszone przez Miasto w imieniu osób fizycznych, reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

♦ **dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (**82,6 % planu) - na poziom wykonania planu wpływ miało m.in. niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na koszty związane z poborem podatku od posiadania psów przez inkasentów (niższe wpływy niż planowano).

- **dział 757 Obsługa długu publicznego**
  - **rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -** 74,8 % planu. Niższy od planowanego przyrost zadłużenia w 2007 r. oraz nie korzystanie w trakcie roku z kredytu krótkoterminowego to główne przyczyny niższego wykonania planu odsetek.

- **dział 758 Różne rozliczenia**
  - **rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** (84,8 % planu) - na poziom wykonania wypływ miało m. in. mniejsze niż zaplanowano wykorzystanie środków na składki członkowskie w organizacjach, zwłaszcza międzynarodowych, do czego przyczynił się umacniający się kurs złotówki.

- **dział 801 Oświata i wychowanie**
  - **rozdz. 80104 Przedszkola**
    - *Dotacja cel. przekaz. na podst. por. między j.s.t. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (87,6 % planu)*
      W trakcie roku do przedszkoli w innych gminach uczęszczało mniej dzieci niż pierwotnie planowano.
  - **rozdz. 80195 Pozostała działalność**
    - *Zadania z zakresu oświaty (93,7 % planu)*
      Kapituła Nagrody Miasta Poznania wykorzystała zaplanowane środki przeznaczone na stypendia dla uczniów jedynie w 63,2 % planu. Na realizację przedsięwzięcia „młodociani pracownicy”, finansowanego z dotacji z budżetu państwa zabezpieczona została dodatkowo po stronie Miasta kwota 150 000 zł, która nie została wykorzystana.
    - *Reforma – wynagrodzenia na egzaminy maturalne (86,0 % planu)*
      Zakres zadania został wykonany. Poziom wykorzystania środków przeznaczonych na przeprowadzanie przez nauczycieli ustnych egzaminów maturalnych w czasie przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uzależniony jest od stawki za godzinę ponadwymiarową zależnej od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego i od długości trwania jednego egzaminu.

- **dział 851 Ochrona zdrowia**

  - **rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**[4] (59,4 % planu) - uchwałą Nr XVI/139/V/2007 Rady Miasta Poznania z 19 czerwca 2007 r. podjęty został Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania ujęte w programie planowano m.in. przekazać do realizacji podmiotom zewnętrznym, które nie podjęły działań w celu realizacji programu (na 8 złożonych ofert, tylko 3 spełniały wymogi formalne). Ponadto organizacje uprawnione ustawowo do prowadzenia działalności, a mogące skorzystać z dofinansowania CIS nie złożyły ofert.

  - **rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**[5] (90,1 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
    - mniejsza liczba osób uczestniczących w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej,
    - zrealizowanie w mniejszym wymiarze niż wynikającym z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia liczby godzin udzielonych świadczeń zdrowotnych polegających na realizacji programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

  - **rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień (**81,3% planu) - na poziom wykonania planu wpływ miała mniejsza niż zaplanowano (o 1 638) liczba osób korzystających z usług.

  - **rozdz. 85195 Pozostała działalność**

    - *Programy zdrowotne (93,2 % planu)*
      Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w pełni. Końcowe sfinansowanie jednego z przedsięwzięć zostało przesunięte na 2008 rok.

    - *Restrukturyzacja ZOZ-ów (0,0 % planu)*
      Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty wiąże się z brakiem wyroków zasądzających odszkodowania dla byłych pracowników ZOZ-ów.

- **dział 852 Pomoc społeczna**

  - **rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze**

    - *Usamodzielnienie wychowanków (70,8 % planu)*

[4] szczegóły w rozdziale nr 9 oraz w załączniku nr 12 sprawozdania
[5] szczegóły w rozdziale nr 9 oraz w załączniku nr 12 sprawozdania

Mniejsza niż planowana liczba wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze zgłosiła się o udzielenie świadczenia na usamodzielnianie.

- **rozdz. 85204 Rodziny zastępcze** (94,8 % planu) – w stosunku do 2006 r. zmalała ilość rodzin zastępczych o 22; planowano utworzenie 3 zawodowych rodzin zastępczych – brak kandydatów; mniej wychowanków z rodzin zastępczych skorzystało z pomocy finansowej na kontynuowanie nauki.

- **rozdz. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej**

  - *Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej (87,6 % planu)*
    Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany przy współudziale środków z budżetu państwa.

  - *Mieszkania chronione (41,4 % planu)*
    Przedłużające się procedury związane z przejęciem mieszkań i ich wyremontowaniem spowodowały, że środki na bieżące utrzymanie nie zostały w pełni wydatkowane.

- **rozdz. 85295 Pozostała działalność**

  - *Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (92,3 % planu)*
    Nie zakupiono na potrzeby programu zaplanowanego sprzętu komputerowego w związku z trudnościami w procedurach przetargowych.

♦ **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdz. 85404 Wczesne wspomagane rozwoju dziecka** (39,5 % planu) – wszystkie dzieci, co do których poradnie psychologiczne wydały opinie zostały skierowane do placówek zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

♦ **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

  ✶ *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (1,2 % planu)*
  W styczniu 2007 roku Miasto zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie o współfinansowaniu

przygotowania Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania". Dopiero w sierpniu ub. roku NFOŚ i GW (organizator przetargu na wyłonienie wykonawcy) podpisał umowę z wykonawcą przedmiotowego studium. Termin opracowania ustalono na 13 maja 2008 roku stąd nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

- **rozdz. 90095 Pozostała działalność**

  - *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (27,1 % planu)*
    - podstawą aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania" jest znowelizowana polityka urbanistyczna Miasta, zapisana w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania"; w 2007 r. trwały prace nad nowelizacją studium,
    - z uwagi na brak porozumienia zawartego pomiędzy miastem Poznań a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadań dofinansowywanych z Funduszu Spójności (dawniej ISPA) nie było podstawy uruchamiania płatności związanych z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekty ISPA,
    - z uwagi na opracowywany mpzp „Brama Zachodnia" nie było potrzeby zlecenia wielowariantowej koncepcji inwestycji o charakterze publicznym - zintegrowany dworzec autobusowy (P&R),
    - przesunięto w czasie opracowanie przez gestorów sieci infrastrukturalnych harmonogramów realizacyjnych dla zadań na terenie Naramowic będących podstawą do sporządzenia zbiorczego opracowania obejmującego wszystkie inwestycje na przedmiotowym obszarze,
    - przedłużająca się procedura przetargowa uniemożliwiła zlecenie „Koncepcji zagospodarowania terenu dla Starego ZOO jako parku wraz ze studium wykonalności i dokumentacją projektowo-kosztorysową".

  - *Gospodarowanie mieniem miasta (31,2 % planu)*
    - z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na przeprowadzenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej umowę na jej wykonanie podpisano dopiero w październiku 2007 r. – zadanie zostanie zrealizowane do końca 2008 roku;

– nie było potrzeby uruchamiania środków w pełni na zadanie związane z przejmowaniem porzuconych pojazdów.

- **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
  - **rozdz. 92195 Pozostała działalność**
    - *Zadania z zakresu kultury (77,8 % planu)*
      - przyznano indywidualne, a nie zbiorowe nagrody (artystyczną i naukową) miasta Poznania (w przypadku nagrody zbiorowej kwota przyznawana jest o 11.000 zł wyższa),
      - odstąpienie wykonawców od realizacji zawartych z miastem umów na działania kulturalne w związku z wycofaniem się podwykonawców.
    - *Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko-Cesarski*[6] *(57,2 % planu)*
    - *Gospodarowanie mieniem miasta (0,0 % planu)*

      Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany siłami własnymi, w związku z czym nie było potrzeby uruchomienia środków przeznaczonych na nadzór nad gospodarowaniem majątkiem miejskich instytucji kultury.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań gminnych i powiatowych z zakresu administracji rządowej, w budżecie Miasta zostały zabezpieczone dodatkowo środki własne na ***dopłatę do zadań zleconych***, w następujących przedziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (rozdz. 01095 Pozostała działalność – zwrot akcyzy zawartej w paliwach silnikowych),
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (rozdz. 70095 Pozostała działalność – gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa),
- dział 750 Administracja publiczna (rozdz. 75045 Komisje poborowe),
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu),
- dział 752 Obrona narodowa (rozdz. 75201 Wojska lądowe),
- dział 852 Pomoc społeczna (rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),

[6] opisano łącznie z rozdziałem 71095

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów).

Zaplanowane na te cele środki zostały wykorzystane tylko w niezbędnej wysokości – 58,5 % planu. W pozostałej części zadania zostały zrealizowane ze środków budżetu państwa.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE I WAŻNIEJSZE REMONTY

Wydatki majątkowe i ważniejsze remonty wykonano łącznie w kwocie **662.278.361,80 zł**, tj. 74,0 % planu.

3.2.1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2007 r.	Plan 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	426 697 156,00	387 544 853,00	311 951 660,46	80,5%
Kultura fizyczna, turystyka i sport	35 973 699,00	43 243 657,00	31 803 832,50	73,5%
Mieszkalnictwo	43 215 000,00	46 118 320,00	46 117 847,74	100,0%
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	10 720 000,00	20 131 420,00	18 911 896,34	93,9%
Informatyka i nauka	10 608 200,00	10 828 200,00	1 770 220,39	16,3%
Administracja	5 413 300,00	5 520 300,00	5 073 600,13	91,9%
Bezpieczeństwo mieszkańców	4 810 950,00	5 227 900,00	3 479 034,62	66,5%
Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	
Różne rozliczenia	22 000 000,00	18 285 941,00	0,00	0,0%
Oświata	22 839 190,00	24 332 325,00	18 833 587,27	77,4%
Polityka społeczna i zdrowotna	55 078 279,00	82 986 722,00	50 596 678,52	61,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 577 334,00	187 059 509,00	118 905 216,37	63,6%
Kultura i ochrona dóbr kultury	13 536 000,00	14 505 654,00	6 751 509,66	46,5%
Promocja Miasta	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:	**716 469 108,00**	**845 784 801,00**	**614 195 084,00**	**72,6%**

Wydatki majątkowe *(załącznik nr 5)* wykonano w kwocie **614.195.084,00 zł**, tj. 72,6 % planu. Na poziom ich wykonania wpływ miał stopień realizacji następujących zadań[7]:

- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
  - **GN/GN/5 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu-Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole** (0,0 % planu) – zakończono negocjacje z Agencją Nieruchomości Rolnych; zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Miastem a AQUANET S.A., które weszły w życie z końcem listopada 2007 r., zlecono AQUANET S.A. eksploatację infrastruktury wodociągowej i pełnienie obowiązków inwestora zastępczego podczas prowadzenia robót, które mają doprowadzić infrastrukturę do należytego stanu technicznego.
- **Dział 600 Transport i łączność**

[7] Omówiono zadania o niepełnym stopniu realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zadań zrealizowanych na poziomie poniżej 95 % planu oraz o wartości niewykonania przekraczającej 10.000 zł

- **GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic (**69,2 % planu) – mniejszym nakładem finansowym wykonano cały zaplanowany na 2007 rok zakres rzeczowy zadania; zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 zł.
- **GKM/ZDM/224 Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu (**91,6 % planu) – mniejszym nakładem finansowym zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy zadania.
- **GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn L (**3,2 % planu) – prace realizowane przez ZDM są częścią całego projektu zagospodarowania osiedla (zabudowa mieszkaniowa, obca infrastruktura itp.) i muszą być skoordynowane z pracami innych inwestorów, zwłoka w pracach budowlanych (do końca 2007 roku nie wybrano wykonawcy osiedla mieszkaniowego) uniemożliwiła rozpoczęcie robót drogowych; zadanie będzie kontynuowane od 2009 r..
- **GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte (**55,6 % planu) – sfinansowano wykonanie mapy działek, wyrysu i wypisu oraz wycięcie 469 drzew i 4,0 m^2 krzewów kolidujących z projektowaną ulicą; zadanie kontynuowane w 2008 r.
- **GKM/ZDM/356 Budowa ul. Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Puszkina (**81,0 % planu) – mniejszym nakładem finansowym wykonano cały zaplanowany zakres rzeczowy zadania (pielęgnacja gwarancyjna zieleni); zadanie kontynuowane w 2008 roku.
- **GKM/ZDM/373 Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha (**0,0 % planu) – wykonawca opracowania koncepcji budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia obszaru pomiędzy ulicami: Lechicką, Naramowicką, Jasna Rola oraz torami kolejowymi i rzeką Wartą nie wywiązał się z warunków umowy; zadanie kontynuowane w 2008 roku.
- **GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów** (Działy: 600 rozdz. 60016; 900 rozdz. 90001 i 90015) (72,0 % planu) – przedsięwzięcia były realizowane mniejszym nakładem środków finansowych, ponadto 25 stowarzyszeń nie przystąpiło do realizacji swoich przedsięwzięć z uwagi na brak pozwoleń na budowę.

- **GKM/ZDM/392 Wykupy gruntów** (drogi wewnętrzne) **(**90,4 % planu) – nie doszło do porozumienia ze współwłaścicielami nieruchomości zajętej pod ul. Firlika, zastępczo wykupiono grunty zajęte pod ulice: Nad Pokrzywką oraz Dereniową lecz ich łączna wartość była niższa od wartości planowanej na wykup w ul. Figlika.
- **GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności (**0,0 % planu) – nie zdołano sfinalizować przejęcia praw autorskich do projektu fontanny wybranego w konkursie przeprowadzonym przez „Głos Wielkopolski", zadanie zaplanowane do realizacji w 2008 roku.
- **NW/NW/1086 Utworzenie spółki celowej, na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012** (0,0 % planu) – spółka ta miała przejąć realizację zadań związanych z zastępczym wykonywaniem zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do projektu budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia EURO 2012. Z uwagi na brak ujęcia w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO, przedsięwzięć miasta Poznania w tym zakresie, nie było potrzeby utworzenia spółki dla realizacji w/w zadań.
- **GKM/GKM/414 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka – Os. Lecha – rondo Żegrze (**0,0 % planu) – zadanie zostało umieszczone na liście projektów kluczowych w ramach WRPO; w związku z podjętą decyzją odnośnie zmiany dysponenta środków finansowych zadanie wprowadzone do budżetu w grudniu 2007 r..
- **GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności (**69,9 % planu) – mniejszym nakładem finansowym zrealizowano cały zaplanowany na 2007 rok zakres rzeczowy zadania.
- **GKM/ZDM/315 Przebudowa ul. Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna „L" (**78,9 % planu) **–** zakres rzeczowy (opracowanie dokumentacji technicznej) został zrealizowany niższym nakładem środków finansowych.
- **GKM/ZDM/374 Przebudowa ul. Inflanckiej - dokończenie (**93,9 % planu) **–** mniejszym nakładem finansowym zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy zadania.

- **GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa – Skórzewska - Złotowska** (14,0 % planu) – całkowita płatność za opracowywaną dokumentację techniczną będzie możliwa po zakończeniu opracowania (czerwiec 2008 r.); na opóźnienie terminu realizacji ma wpływ m.in. obowiązek konsultacji rozwiązań , a następnie zawarcia stosownych z gminą Dopiewo i Starostą Powiatowym porozumień, którzy współfinansują projekt i budowę; zadanie kontynuowane w 2008 roku.
- **GKM/ZDM/381 III Rama komunikacyjna południowo – zachodnia – odc. IIA ul. Grunwaldzka – Węzeł Promienista – Węzeł Górczyn** (0,0 % planu);
- **GKM/ZDM/382 III Rama komunikacyjna południowo – zachodnia – odc. IIB ul. Dąbrowskiego – Węzeł Edwardowo – Węzeł Grunwaldzka** (0,0 % planu);
- **GKM/ZDM/383 III Rama komunikacyjna północna – odc. IA ul. Węzeł Lutycka – Węzeł Koszalińska – Węzeł Obornicka** (30,6 % planu);
- **GKM/ZDM/384 III Rama komunikacyjna południowo – zachodnia – odc. IB ul. Obornicka – Węzeł Połabska – Węzeł Naramowicka** (32,0 % planu);

  Z uwagi na brak uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania, które wytyczają pasy rozgraniczające dla dróg nie można było dokonywać wykupu gruntów.
- **GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich** (39,6 % planu) – z uwagi na konieczność dwukrotnego przeprowadzenia przetargu nie wykonano wszystkich zaplanowanych robót remontowych wiaduktu w ul. Santockiej; natomiast w pełni zrealizowany został zakres rzeczowy innych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach zadania; zadanie kontynuowane w 2008 roku.
- **GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek** (17,7 % planu) – na podstawie zawartego aneksu do umowy zaplanowany zakres prac został przesunięty do realizacji na rok 2008.
- **GKM/ZDM/1801 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej – etap I i II – odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej** (11,2 % planu) – z uwagi na brak porozumienia z właścicielem prywatnej działki odnośnie warunków i ceny nabycia nie wykupiono gruntu na terenie zalewowym Warty pod układ oczyszczania wód

deszczowych; za zrealizowane środki opracowano dokumentację techniczną kładki dla pieszych i wykupiono 66,0 m^2 gruntu.

- **GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady – etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale (**0,0 % planu) – trwają prace związane z opracowaniem koncepcji oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji czerwiec 2008 r.(z uwagi na uzgodnienia z PKP – budowa trasy powiązana jest z modernizacją węzła kolejowego Poznań Główny); zadanie zaplanowane do realizacji w 2008 roku.
- **GKM/ZDM/2001 Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego (**36,9 % planu) – zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy zadania (gwarancyjna pielęgnacja zieleni).
- **GKM/ZDM/2002 Ulica Polska – Bułgarska – etap II – ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej (**0,0 % planu) – nie ogłoszono przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej ze względu na konieczność skoordynowania inwestycji drogowych z robotami kanalizacyjno - wodociągowymi; zadanie kontynuowane w 2008.
- **GKM/ZDM/2102 Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu (**94,9 % planu) – zadanie zakończone, zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych.
- **GKM/ZDM/2302 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II – od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej (**9,8 % planu) – przedłużająca się procedura przetargowa (liczne protesty i odwołania zakończone Posiedzeniem Zespołu Arbitrów w listopadzie 2007 r.) uniemożliwiła rozpoczęcie zaplanowanych na III kwartał robót budowlanych; zadanie kontynuowane w 2008 roku.
- **GKM/ZDM/2305 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II – wykup gruntów (**47,6 % planu) – nie zrealizowano pełnego zakresu rzeczowego zadania z uwagi na toczące się postępowania wywłaszczeniowe przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- **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 (**13,7 % planu) – z powodu

przedłużającej się procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej (złożony protest po jego rozstrzygnięciu) umowę na jej wykonanie zawarto dopiero we wrześniu 2007 r. – z uwagi na złożoność dokumentacji wynikającą z lokalizacji fortów obronnych i siedlisk nietoperzy na przedmiotowym terenie termin opracowania ustalono na maj 2008 r.

– **GKM/GKM/258 Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu (**78,6 % planu) – w listopadzie 2007 r. oddano dworzec do użytku; problemy technologiczne związane z posadowieniem jednego z 3 ekranów akustycznych uniemożliwiły całkowite zakończenie realizacji zadania.

– **JE_WIN/JE_WIN/5 Osiedle Winiary - Opracowanie projektu zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Sokoła i Szydłowskiej oraz budowa poręczy przy schodach u zbiegu ulic Piątkowska i gen. Maczka (**22,9 % planu) - z uwagi na długotrwałe wyjaśnianie sytuacji terenowo – prawnej oraz trudności z wyłonieniem projektanta wykonano tylko część zadania tj. budowę poręczy przy schodach u zbiegu ulic Piątkowska i gen. Maczka.

♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

– **GN/GN/2 Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp (**93,5 % planu) – w ramach niewydatkowanej kwoty przewidywano zakup praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na ul. Jawornickiej, obszar m.p.z.p. Centrum Logistyczne Żegrze, fragment pod budynkiem szkoły przy ul. Floriana; nie zdołano sfinalizować umowy notarialnej do końca 2007 r.

♦ **Dział 720 Informatyka**

– **IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań (**62,6 % planu) – zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z powodu nie dotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji archiwum elektronicznego. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie na rok 2008.

– **OR/OR/141 Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna** (0,0 % planu),

– **OR/OR/142 Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej** (0,0 % planu)

Powodem niewykorzystania środków jest opóźnienie w opracowaniu szczegółowej koncepcji projektów wynikające z braku wytycznych ze strony administracji rządowej oraz Urzędu Marszałkowskiego w zakresie:

- sposobu prac nad projektami kluczowymi,
- poziomu dofinansowania (zagadnienia z zakresu pomocy publicznej istotne z uwagi na zaangażowanie MPK),
- kosztów kwalifikowanych, tj. określenia wydatków możliwych do refundacji.

♦ **Dział 750 Administracja publiczna**

- **IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej** (83,5 % planu) – niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z oszczędności przetargowych. Proces budowy, rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej jest, ze względu na swój charakter inwestycją ciągłą.
- **OR/OR/7 Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM (**92,5 % planu) – zakres rzeczowy został zrealizowany. Niewykorzystanie środków wynika z oszczędności powstałych z przeprowadzenia postępowania przetargowego.
- **OR/OR/18 Zakupy inwestycyjne (**94,9 % planu) – nie udało się znaleźć dostawcy oprogramowania, umożliwiającego przeprowadzenie postępowań przetargowych w formie aukcji elektronicznej co spowodowało niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków.
- **OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22 (**94,9 % planu) – zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.
- **OR/OR/137 Prace remontowe w budynku ul. Libelta 16/20 (**32,9 % planu) – nie wykonano w pełnym zakresie prac modernizacyjnych, które umożliwiły by montaż zakupionych urządzeń, z uwagi na prowadzoną akcję Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie wymiany dowodów osobistych. Spiętrzenie prac związanych z zakończeniem wymiany dowodów osobistych uniemożliwiłoby montaż urządzeń.

♦ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzenia Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych (**22,8 % planu) – przedłużające się postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji uniemożliwiło przystąpienie w zaplanowanym terminie do realizacji prac. Pozostała cześć zadania została przeniesiona do realizacji na rok 2008.

- **ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (**62,3 % planu) – na poziom wykonania wpływ miało niedookreślenie zasad co do kwalifikowalności wniosków o pozyskanie środków UE, co spowodowało konieczność wyjaśnienia czy uruchomiony w ramach przetargu projekt uzyska dofinansowanie z UE. W związku z czym wykonanie części zadań przeniesiono na rok 2008.
- **ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (**79,5 % planu) – brak rozstrzygnięć w kolejno przeprowadzonych postępowaniach przetargowych uniemożliwił dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego dla Staży Pożarnej. Środki na niezrealizowaną część zadania zostały przeniesione na rok 2008 r.
- **ZKB/MKPSP/8 Modernizacja obiektów JRG Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (**0,0 % planu) – odstąpiono od realizacji zadania z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło zawarcie terminowego porozumienia z WFOŚiGW w sprawie dofinansowania zadania.

♦ **Dział 758 Różne rozliczenia**

- **P/P/2 Rezerwa na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy unijnych** (rozdysponowywano 18,6 % planu pierwotnego) – na poziom rozdysponowania rezerwy wpływ miały przedłużające się terminy ogłaszania naborów do programów współfinansowanych ze środków UE w okresie programowania 2007-2013.
- **P/P/6 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła** (rozdysponowano 0,0 % planu) – środki zapisane jako rezerwa stanowiły zabezpieczenie dofinansowania projektu realizowanego we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Muzeum Narodowym.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- **OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn** (0,3 % planu) – nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu. Zadanie będzie realizowane w latach 2008-2010.
- **WJPM/WJPM/104 Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej** (90,8 % planu) – zrealizowano w pełni zaplanowany zakres rzeczowy.

- **OW/OW/107 Budowa Przedszkola nr 46** (0,4 % planu) – 2 postępowania przetargowe zostały nierozstrzygnięte z uwagi na brak zainteresowania wykonawców. Zadanie będzie realizowane w latach 2008-2009.
- **OW/OW/154 Modernizacja budynku na os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole** (3,2 % planu) – 2 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na złożenie ofert przekraczających zaplanowane środki. Zadanie będzie realizowane w roku 2008.
- **OW/LOIV/106 Liceum Ogólnokształcące nr IV – budowa lekkiej hali sportowej** (30,0 % planu) – wykonano halę sportową w stanie otwartym. 2 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokończenia inwestycji nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na złożenie ofert przekraczających zaplanowane środki. Zadanie będzie realizowane w roku 2008.
- **OW/LOXII/143 Liceum Ogólnokształcące nr XII – budowa lekkiej hali sportowej** (7,9 % planu) – 2 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na złożenie ofert przekraczających zaplanowane środki. Zadanie będzie realizowane w roku 2008.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia**
  - **GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań – Nowe Miasto** (71,6 % planu) - zaplanowany zakres prac został zrealizowany. Niewykorzystane w 2007 roku środki w wysokości 8.297.602,00 zł zostały ujęte w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007.
  - **ZSS/ZOZ/7 Rozpoczęcie budowa szpitala zakaźnego w Poznaniu (**20,8 % planu) – zaplanowany zakres prac został zrealizowany. Niewykorzystane w 2007 roku środki w wysokości 8.563.616,00 zł zostały ujęte w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007.
- **Dział 852 Pomoc społeczna**
  - **ZSS/MCIK/16 Zakupy inwestycyjne w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej (**86,6 % planu) – zakupiono samochód osobowo-dostawczy, zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

- **ZSS/MOPR/9 Zakupy inwestycyjne (**45,8 % planu) – w związku z trwającym postępowaniem sądowym z powództwa cywilnego w sprawie rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zakup drukarek z funkcją wydruku centralnego kwota przeznaczona na ten cel nie została wydatkowana, środki zabezpieczono w planie wydatków na 2008 r.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

  - **OW/OSWDN/124 Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a w Poznaniu, etap I** (88,0 % planu) – zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

  - **OW/OSWMN/131 Przystosowanie pomieszczeń – likwidacja barier architektonicznych** (59,0 % planu) – przedłużająca się procedura pozyskania dodatkowych środków z PFRON, skutkowała tym, że przy tym poziomie środków nie było możliwe zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego (niewykorzystane środki okazały się niewystarczające do podjęcia dalszego zakresu prac).

  - **OW/OSWDN/133 Przystosowanie pomieszczeń – likwidacja barier architektonicznych** (50,4 % planu) – przedłużająca się procedura pozyskania dodatkowych środków z PFRON, skutkowała tym, że przy tym poziomie środków nie było możliwe zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego (niewykorzystane środki okazały się niewystarczające do podjęcia dalszego zakresu prac).

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

  - **GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki (**0,0 % planu) – zbyt późne wydanie warunków technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiany sieci wodociągowej uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na realizację zadania; zadanie kontynuowane w 2008 roku.

  - **GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo – Spławie – etap I (**0,0 % planu) – w trakcie prowadzonych uzgodnień projektowych wynikła konieczność zaprojektowania dodatkowych robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji stąd przesunięcie terminu opracowania dokumentacji na koniec czerwca 2008 roku.

  - ***Program „ISPA" (64,3 % planu)***

- *GKM/GKM/249 Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu*
- *GKM/GKM/250 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji – Poznań, etap*
- *GKM/GKM/251 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji – Poznań, etap 2*
- *GKM/GKM/252 Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tranowo Podgórne*
- *GKM/GKM/253 Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ*
- *GKM/GKM/254 Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ*
- *GKM/GKM/257 Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu*

  Aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej oraz kwestie sporne między inwestorem a wykonawcami skutkują opóźnieniem w finansowaniu zaplanowanych kontraktów.

- **GKM/ZZO/276 System gospodarki odpadami (**52,2 % planu) – planowany zakres rzeczowy zrealizowany.
- **GKM/GKM/281 Rekultywacja byłego składowiska odpadów przy ul. Naramowickiej w Poznaniu (**0,0 % planu) – od kwietnia 2007 roku, w wyniku zmiany ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, organem właściwym do wydawania takich decyzji jest wojewoda - brak jest prawomocnej decyzji administracyjnej określającej czas i termin rekultywacji przedmiotowego terenu.
- **GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje (**86,4 % planu) – zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy z wyjątkiem przebudowy oświetlenia na ul. Skrytej (zgłoszony sprzeciw uniemożliwił rozpoczęcie robót, trwa wyjaśnianie); zadanie kontynuowane w 2008 roku.
- **GKM/ZUK/348 Modernizacja szaletów publicznych (**5,7 % planu) – sfinansowano tylko wykonanie dokumentacji technicznej, na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta; zadanie kontynuowane w 2008 roku.
- **ZZM/ZZM/42 Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej (**66,9 % planu) – na niskie wykonanie miało wpływ unieważnienie przetargu na roboty budowlane – kwota z kosztorysu ofertowego znacznie przewyższała środki finansowe jakimi dysponował Zarząd Zieleni Miejskiej.

- **SM_ZW/SM_ZW/1 Osiedle Zwycięstwa - Grodzenie placów zabaw** (33,3 % planu) - z uwagi na brak technicznej możliwości wykonania całego zaplanowanego zakresu Rada Osiedla ograniczyła zakres prac do grodzenia 2 placów zabaw.
- **JE_JEZ/JE_JEZ/1 Osiedle Jeżyce - Budowa placu zabaw (**0,0 % planu) – procedura związana ze skomunalizowaniem terenu na rzecz Miasta Poznania przedłużyła się do końca października, późna pora roku uniemożliwiła podjęcie prac na boisku.

♦ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich (**80,2 % planu) – opracowano projekt budowlany wraz ze wstępnym kosztorysem, a także wstępne studium wykonalności oraz wizualną prezentację rozbudowy. Pełen zakres rzeczowy zaplanowany na 2007 r. został wykonany.
- **KSZ/TPOL/3 Teatr Polski – rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny** (0,0 % planu) – rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione było od możliwości dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) – brak naboru wniosków.
- **KSZ/TMUZ/109 Adaptacja budynku na siedzibę teatru** (0,0 % planu) – nie rozpoczęto prac z uwagi na brak porozumienia co do przejęcia budynku do adaptacji.
- **KSZ/ESP/25 Estrada Poznańska – przygotowanie widowiska „Światło i dźwięk”**, (0,0 % planu) – brak mapy przebiegu trakcji energetycznej pod płytą Starego Rynku uniemożliwił rozpoczęcie prac.

♦ **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

- **GKM/ZOO/111 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu (**43,6 % planu) – nieprzewidziane warunki gruntowo – wodne spowodowały konieczność zmian rozwiązań konstrukcyjnych; zadanie kontynuowane w 2008 r.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- **KFT/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo - rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE** (2,0 % planu) – unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego z powodu braku ofert uniemożliwiło realizację zadania; zadanie kontynuowane w 2008 roku.
- **KFT/POSIR/18 Parking dla autobusów wycieczkowych przy Młodzieżowym Ośrodku Sportowym** (70,5 % planu) – zrealizowano w pełni zaplanowany zakres rzeczowy.
- **KFT/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska** (2,3 % planu) – koncepcja przeniesienia lokalizacji lodowiska wraz ze zmianą zakresu inwestycji (budowa otwartej płyty lodowiska wraz z zapleczem socjalnym) spowodowało przeniesienie zadania na 2008 rok.
- **KFT/POSIR/25 Opracowanie programów funkcjonalnych i koncepcji 2 hal sportowych** (73,2 % planu) – zrealizowano w pełni zaplanowany zakres rzeczowy zadania wykonując program funkcjonalno użytkowy oraz mapę pod koncepcję inwestycyjną.
- **NM_ADO/NMADO/1 Osiedle Antoninek-Dolny - Urządzenie boiska (**27,0 % planu) – wykonano projekt budowy boiska, placu gier i zabaw przygotowano dokumentację przetargową, zadanie kontynuowane w 2008 r.
- **JE_KSM/JE_KSM/4 Osiedle Krzyżowniki-Smochowice - Budowa boiska wielofunkcyjnego** (81,3 % planu) – wydłużenie procedur przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawcy, wpłynęło na późny termin rozpoczęcia prac.
- **JE_KSM/JE_KSM/5 Osiedle Krzyżowniki-Smochowice - Budowa placu zabaw** (0,0 % planu) – powiązane lokalizacyjnie z zadaniem „Budowa boiska wielofunkcyjnego”, które nie zostało wykonane w całości w 2007 r.
- **GR_LAW/GR_LAW/1 Osiedle Ławica - Budowa boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki** (58,7 % planu) – trudności związane z wyłonieniem wykonawcy na cały zaplanowany zakres wpłynęły na ograniczenie zakresu robót do wykonania boiska do piłki koszykowej i siatkowej.

3.2.2. Ważniejsze remonty

Ważniejsze remonty wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2007 r.	Plan 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	21 248 600,00	21 248 600,00	21 197 682,79	99,8%
Kultura fizyczna, turystyka i sport	0,00	0,00	0,00	
Mieszkalnictwo	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
Informatyka i nauka	0,00	0,00	0,00	
Administracja	668 000,00	408 000,00	382 688,41	93,8%
Bezpieczeństwo mieszkańców	0,00	0,00	0,00	
Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	
Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	
Oświata	8 043 620,00	8 704 104,00	8 694 548,95	99,9%
Polityka społeczna i zdrowotna	1 277 000,00	1 457 853,00	1 455 817,97	99,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 400,00	5 264 880,00	5 243 749,05	99,6%
Kultura i ochrona dóbr kultury	10 599 450,00	11 734 950,00	10 908 790,63	93,0%
Promocja Miasta	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:	**46 982 070,00**	**49 018 387,00**	**48 083 277,80**	**98,1%**

Ważniejsze remonty *(załącznik nr 15)* wykonano w kwocie **48.083.277,80 zł**, tj. 98,1 % planu. Zaplanowany zakres rzeczowy remontów został w pełni zrealizowany, z wyjątkiem zadań:

- **MKZ/MKZ/55 Dotacje na konserwacje zabytków (**81,4 % planu) – na poziom wykorzystania środków wpływ miało m.in. przesunięcie na wniosek Kolegiaty Farnej realizacji zadania na rok 2008.
- **KSZ/TPOL/18 Teatr Polski – remont ciągów technicznych i zapadni sceny** (0,3 % planu) – z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w wyniku procedury przetargowej zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2008.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Korzystając z upoważnienia zapisanego w:

- § 12 uchwały w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2007,
  Prezydent Miasta zaciągnął pożyczki i kredyty oraz dokonał emisji obligacji
  na łączną kwotę: **147.337.900,00 zł**
  tj. 41,2 % planu, z tego:

1. Obligacje 125.000.000,00 zł
   5-letnie o terminie wykupu w 2012 roku
   (wykonanie 54,6 % planu)

Emisja została przeznaczona na wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto w latach 2001 i 2003 oraz na inwestycje związane z transportem.

2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (100,0 % planu) 5.937.900,00 zł

   Ze środków WFOŚiGW dofinansowano realizację następujących przedsięwzięć:

   – „Budowa obiektów do wykorzystania energii cieplnej i zakup zespołów prądotwórczych na składowisku miejskim w Suchym Lesie” (100,0 % planu) 677.900,00 zł
   – „Budowa kwatery P-3 na składowisku miejskim w Suchym Lesie” (100,0 % planu) 700.000,00 zł
   – „Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki - renowacja Stawów Sołackich” (100,0 % planu) 150.000,00 zł
   – „Odbudowa 4 stawów w Dębinie – Staw Słoneczny etap II” (100,0 % planu) 200.000,00 zł
   – „Rewaloryzacja parku Jana Pawła II” (100,0 % planu) 100.000,00 zł
   – „Rewaloryzacja parku Raszyńskiego” (100,0 % planu) 120.000,00 zł
   – „Termomodernizacja 2 komunalnych budynków mieszkalnych

w mieście Poznaniu” (100,0 % planu) 1.000.000,00 zł

- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w mieście Poznaniu” (100,0 % planu) 500.000,00 zł
- „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 18” (100,0 % planu) 200.000,00 zł
- „Termomodernizacja obiektów komunalnych mieszczących NZOZ w Poznaniu” (100,0 % planu) 1.000.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr IV przy ul. Swojskiej 6 w Poznaniu (100,0 % planu) 200.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta 2 w Poznaniu”(100,0 % planu) 320.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Jarochowskiego 62 w Poznaniu”(100,0 % planu) 300.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 11 na os Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu” (100,0 % planu) 470.000,00 zł

3. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (wykonanie 100,0 % planu) 16.400.000,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym Miasto zrealizowało przychody z:

1. Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dla SPZOZ-ów (wykonanie 110,0 % planu) 385.000,00 zł
2. Prywatyzacji majątku JST (wykonanie 11,3 % planu)
   - sprzedaż udziałów w spółce Kupiec Poznański SA 3.169.350,00 zł,
   - sprzedaż udziałów w TBS „Koziołki” 9.212,00 zł
3. Wolnych środków z roku 2006 stanowiących zaliczki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (wykonanie 90,4 % planu) 358.415,08 zł

5. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę: **180.663.875,57 zł**

tj. 99,97 % planu,

z tego:

1. Spłata kredytów 43.728.874,96 zł
   - PKO BP SA 42.817.022,96 zł
   - Bank Ochrony Środowiska 911.852,00 zł
2. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1.935.000,61 zł
3. Wykup obligacji 135.000.000,00 zł
   - Seria B (emisja niepubliczna – 2001 r.) 55.000.000 zł
   - Seria A (emisja publiczna – 2003 r.) 80.000.000 zł

6. WYNIK BUDŻETU I ZADŁUŻENIE

6.1. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 1.611.006.577,04 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 1.341.753.256,96 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 269.253.320,08 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 627.189.493,87 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 765.270.776,52 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 138.081.282,65 zł.

Łączne dochody zostały wykonane w wysokości 2.238.196.070,91 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.107.024.033,48 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżkę budżetową w wysokości **131.172.037,43 zł**. Po odjęciu od nadwyżki budżetowej środków na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji w łącznej kwocie 180.663.875,57 zł niedobór budżetu zamyka się kwotą 49.491.838,14 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 482.877.839 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 273.438.212 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczone na realizację wydatków majątkowych.

Wyższa od zaplanowanej wartość salda operacyjnego netto wpłynęła bezpośrednio na poziom zadłużenia Miasta oraz wskaźniki zadłużenia i obsługi. Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec roku 2007 zmniejszyło się o 5,2 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 603.877.623 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 27,0 % (dopuszczalny wskaźnik ustawowy – 60 %). Wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 9,4 % (dopuszczalny wskaźnik ustawowy – 15 %).

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2007 roku 184.386.873 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 2006 roku o 101.409.624 zł, tj. o 122,2 %. Jest to w głównej mierze efektem odnotowania nadwyżki budżetowej w roku 2007.

6.2. Zadłużenie Miasta i zobowiązania

Według stanu na 31.12.2007 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 545.000.000 zł
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 17.817.777 zł
- kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym 24.500.000 zł
- pozostałych kredytów (PKO BP SA, BOŚ SA) 16.559.846 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 roku wyniosły 10.470.879,69 zł, z tego zobowiązania wymagalne:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 10.252.393,00 zł
- instytucji kultury 28.210,00 zł
- jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gosp. pomoc. 190.005,69 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2006 zobowiązania wymagalne wzrosły o 57,1 %, z czego zobowiązania SPZOZ-ów wzrosły o 59,3 %, co jest w głównej mierze spowodowane wzrostem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i wobec dostawców towarów i usług.

7. REZERWY

W budżecie wg stanu na dzień 1.01.2007 r. rezerwy wynosiły łącznie 60.493.450,00 zł, co stanowiło 2,78 % ogólnej kwoty wydatków budżetu, z czego rezerwa ogólna wynosiła 6.330.000,00 zł (0,29 % ogółu wydatków) a rezerwy celowe 54.163.450,00 zł (2,49 % ogółu wydatków). W budżecie wg stanu na 31.12.2007 r. nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 28.286.231,00 zł (46,8 % wartości uchwalonej na dzień 1.01.2007 r.), z czego rezerwa ogólna wynosiła 4.917.859,00 zł a rezerwy celowe 23.368.372,00 zł.

Wysokość rezerw została zmieniona niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Poznania oraz uruchomiona zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania:

1. Uchwałą Nr XV/115/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r.:
   - zmniejszono rezerwy celowe na:
     - Fundusz Ratowniczy o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup samochodu dla Straży Pożarnej,
     - odszkodowania za grunty o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł. Środki przeznaczono na wykup gruntów,
     - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty o kwotę 19.486.431,00 zł do kwoty 4.316.719,00 zł. Środki przeznaczono na wydatki placówek oświatowych,
     - wspieranie inicjatyw pracowniczych o kwotę 22.500,00 do kwoty 977.500,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu „Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych,
     - działania związane z ubieganiem się Miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury o kwotę 1.323.600,00 do kwoty 0,00 zł. Środki przeznaczono na działalność kulturalną,
   - wprowadzono rezerwy celowe na:
     - regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta kwotę 2.920.000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację programu,
2. Zarządzeniem Nr 453/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2007 r.:
   - rezerwę celową na:

- wspieranie inicjatyw pracowniczych o kwotę 421.090,00 do kwoty 556.410,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu „Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych,
- regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 2.666.844,00 zł do kwoty 253.156,00. Środki przeznaczono na regulację wynagrodzeń,

3. Uchwałą Nr XIX/149/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r.:
   - zmniejszono:
     - rezerwę ogólną o kwotę 105.000,00 zł do kwoty 6.225.000,00 zł. Środki przeznaczono na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
     - rezerwę celową na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 4.131.719,00 zł. Środki przeznaczono na wydatki placówek oświatowych,
     - rezerwę celową na realizację Planu Rozwoju Miasta o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 1.292.000,00 zł. Środki przeznaczono na organizację koncertu z okazji Dnia Seniora,
     - rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych o kwotę 42.000,00 do kwoty 514.410,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu „Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych,

4. Uchwałą Nr XXII/196/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 r.:
   - zmniejszono:
     - rezerwę ogólną o kwotę 1.307.141,00 zł do kwoty 4.917.859,00 zł.,
     - rezerwę celową na Fundusz Ratowniczy o kwotę 56.120,00 zł do kwoty 93.880,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonywanych prac związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się poziomu wód zalewowych rzeki Bogdanki, skażonych substancjami ropopochodnymi w rejonie al. Wielkopolskiej,
     - rezerwę celową na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty o kwotę 4.131.719,00 zł do kwoty 10.300,00 zł. Środki przeznaczono na wydatki placówek oświatowych,

- rezerwę celową na realizację Planu Rozwoju Miasta o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 1.271.000,00 zł. Środki przeznaczono na realizację program „Seniorzy”,
- rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych o kwotę 106.104,00 do kwoty 408.306,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu „Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych.

5. Zarządzeniem Nr 784/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 października 2007 r.:
   - uruchomiono rezerwy celowe na:
     - wspieranie inicjatyw pracowniczych o kwotę 8.894,00 zł do kwoty 399.412,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu „Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych”,
     - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty o kwotę 10.300,00 zł do kwoty 0,00 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych.
6. Uchwałą Nr XXVII/266/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 4 grudnia 2007 r.:
   - zmniejszono rezerwę celową na:
     - Fundusz Ratowniczy o kwotę 4.017,00 zł do kwoty 89.863,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pompowania i transportu mieszaniny tłuszczu, składników do produkcji czekolady i piany, w rejonie cieku wodnego Wierzbak i rowu WA 10-2 oraz zbiorników retencyjnych nr 1 i 2 w Poznaniu,
   - zwiększono rezerwę celową na:
     - wspieranie inicjatyw pracowniczych o kwotę 519.000,00 zł do kwoty 918.412,00 zł.

8. SAMORZĄDY POMOCNICZE

Zgodnie z uchwałą Nr LXXXV/951/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zasad naliczania oraz dysponowania środkami finansowymi przez jednostki pomocnicze Miasta – dysponowały w 2007 roku środkami w kwocie 8.929.681,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.089.990,50 zł tj. 90,6 % planu.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- Jednostki pomocnicze Miasta zrealizowały wydatki w wysokości 2.783.442,9 zł, co stanowi 78,67 % planu *(załącznik nr 4)*, z tego:
  - wydatki bieżące 1.932.719,07 zł, tj. 77,59 % planu
  - wydatki majątkowe 850.723,83 zł, tj. 81,25 % planu

- Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 2 ww. uchwały jednostki pomocnicze Miasta zleciły do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym zadania i przekazały środki w łącznej wysokości 2.733.578 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania w wysokości 2.649.078,07 zł, co oznacza że plan na rok 2007 wykonano w 96,9 % *(załącznik nr 16)*.

- Na podstawie §2 ust.2 ww. uchwały, zadania wyłonione w drodze konkursu zgłoszone przez osiedla na 2007 r., zostały zrealizowane w wysokości 3.207.017,11 zł, tj. 99,1 % planu *(załącznik nr 17)*. Z uwagi na realizację 4 zadań wyłonionych w drodze konkursu NM_KMP/NM_KMP/1 Modernizacja placu zabaw, JE_KSM/JE_KSM/1 Budowa boiska wielofunkcyjnego; JE_WOL/JE_WOL/2 Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego „Zielone boiska" Poznań –Wola; NM_GLS/NM_GLS/1 Budowa obiektu sportowego –III etap) realizowanych bezpośrednio przez samorządy pomocnicze, ujęto je także w załączniku nr 4 – łączna kwota zrealizowanych nakładów 549.547.58 zł.

9. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

9.1. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii[8]

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane w wysokości **594 114,98 zł**, tj. 59,4 % planu, z tego:

- **zadania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**, realizowane były m.in. przez fundacje, stowarzyszenia i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 37 543,00 zł, co stanowi 16,9% planu. Wpłynęło 8 ofert, z czego 3 rozpatrzono pozytywnie. Wnioskodawcom przekazano do realizacji następujące zadania:
  - prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących problem uzależnienia od narkotyków,
  - realizację programów post-terapeutycznych dla dorosłych osób uzależnionych oraz dla młodzieży,
  - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem narkomanii.
- **realizacja programów profilaktyczno - edukacyjno - wychowawczych na terenie szkół.** Wydatkowano 117 854,30 zł, co stanowi 98,2% planu. Celem programów adresowanych do dzieci i młodzieży jest szeroko pojęta profilaktyka narkotykowa. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wyniosła ok.2 500. Dla potrzeb realizatorów programów zorganizowano szkolenie dla 30 psychologów i pedagogów nt.problematyki narkotykowej.
- **„Program Pomocy Rodzinom, z Problemem Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych”** - zadanie realizowane przez MOPR - wydatkowano 178 618,07 zł, tj. 71,0 % planu. Celem programu, w którym uczestniczyło 7 rodzin, jest minimalizowanie oraz zapobieganie szkodom spowodowanym wystąpieniem w rodzinie problemu narkomanii, poprzez objęcie rodzin kompleksową pomocą o charakterze zarówno naprawczym, jak i profilaktycznym. Program ten służy do realizacji dwóch celów:

[8] szczegóły w załączniku nr 12

- uświadomienie sobie przez członków rodziny występowania problemu narkomanii i szkód z niego wynikających,
- podjęcie przez rodzinę działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji.

Uzyskane efekty:

- zakwalifikowano 12 rodzin,
- praca terapeutyczna z rodzinami – w spotkaniach indywidualnych uczestniczyło 8 dzieci oraz 13 dorosłych osób,
- organizacja i prowadzenie zajęć grupowych dla rodzin objętych Programem – utworzono nową grupę profilaktyki uzależnień dla młodzieży, w której uczestniczyło 13 osób,
- wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy dla 30 osób,
- uczestnictwo w koloniach, obozach i półkoloniach 53 dzieci,
- uczestnictwo w zajęciach pn. „wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i możliwości rozwoju umiejętności" 19 osób,
- organizacja obozu socjoterapeutycznego dla 34 osób i półkolonii letnich dla 23 dzieci.

- **realizacja programu „Nie niszcz siebie i innych" dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego.** Wydatkowano 72 046,32 zł, co stanowi 96,9% planu. Celem programu było nasilenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnienia od narkotyków. Działania te realizowano poprzez spotkania 30 wychowanków i 20 opiekunów prawnych ze specjalistami z Policji nt.prawnych aspektów zażywania i rozprowadzania substancji psychoaktywnych przez nieletnich oraz szkodliwości ich zażywania, i innych zgodnych z zainteresowaniem podopiecznych.
- **Realizacja programu „Sportową manią walczymy z narkomanią"** – zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnieje, festyny mające na celu zwrócenie uwagi młodzieży na możliwość spędzania wolnego czasu bez używek. Zadanie realizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – przekazano dotację w wysokości 100 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. W zajęciach sportowych, m.in. w ramach „Akcji Lato" prowadzonej w 5 szkołach, dziennie wzięło udział ok. 30 dzieci i młodzieży z tych szkół, sztafetowe indywidualne i zespołowe biegi przełajowe nad Jeziorem Maltańskim zgromadziły 2 000 uczestników, turniej gier i zabaw „Puchar 5 milionów"; łącznie uczestniczyło ok. 8.000 dzieci i młodzieży.

- **Program „SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW”.** Zadanie realizowane przez Komendę Miejską Policji oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – wydatkowano 76 881,97 zł, tj. 99,8 % planu. Realizacja programu w 13 gimnazjach, dokonywana była poprzez wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanym z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.

9.2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych[9]

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości **8 131 875,85 zł,** tj. 90,1 % planu, z tego:

- **Program - pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy** - zadanie realizowane przez MOPR - wydatkowano 792 252,65 zł, tj. 99,0 % planu. Celem tego programu jest:
  - uświadomienie sobie przez członków rodziny występowania problemu alkoholowego i szkód z niego wynikających,
  - podjęcie przez rodzinę działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji.

W 2007 r. udzielono pomocy m.in.:

- 89 dzieciom oraz 227 dorosłym osobom, 23 parom małżeńskim i 222 rodzinom, organizując zajęcia terapeutyczne,
- 64 osobom (dzieci, młodzież) w 4 grupach i 87 osobom dorosłym w 10 grupach objętych organizacją i prowadzeniem zajęć grupowych,
- 59 osobom, poprzez wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy,
- 56 dzieciom poprzez uczestnictwo w koloniach, obozach i półkoloniach,
- 128 dzieciom/młodzieży wyrównując szanse edukacyjne organizując kursy m.in.: językowe, komputerowe, nauki pływania
- 138 osobom poprzez obozy socjoterapeutyczne,

[9] szczegóły w załączniku nr 12

– 63 nowym rodzinom, zakwalifikowanych do udziału w Programie w 2007 r. – diagnoza rodzin,

- **realizacja programów profilaktyczno - edukacyjno - wychowawczych na terenie szkół.** Wydatkowano 1 096 269,65 zł, co stanowi 98,8% planu. Realizatorzy programów w swojej pracy podejmowali działania zmierzające do ograniczenia zachowań dysfunkcjonalnych poprzez organizowanie zajęć na poziomie profilaktyki pierwszorzędnej i drugorzędnej. Celem programów adresowanych do dzieci i młodzieży na poziomie pierwszym jest szeroko pojęta profilaktyka alkoholowa**,** pomoc poprzez wspomaganie uczniów w radzeniu sobie z zagrożeniami, które zaburzają prawidłowy rozwój oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi. Na poziomie drugim, to zidentyfikowanie problemów przez szkoły w celu ujawnienia osób przejawiających objawy zaburzeń oraz podjęcie działań w zrozumieniu istoty problemu i eliminowaniu zachowań dysfunkcyjnych. W realizacji programu uczestniczyło około 2.500 uczniów/dzieci z 30 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, 3 zespołów szkół specjalnych.
- **pomoc osobom uzależnionym w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie** - zadanie realizowane przez Ośrodek dla Bezdomnych Szczepankowo - wydatkowano 289.997,67 zł, co stanowi 100,0 % planu. Programem terapeutycznym objęto 281 osób. W ramach prac psychoterapeutycznych kontynuowano terapię: zajęciową, odwykową, grupy terapeutyczne.
- **realizacja programu „Ostoja" przez Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.** Wydatkowano 99 121,7 zł, co stanowi 99,1% planu. Celem programu jest poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat, z problemem alkoholowym, wzmacnianie rozwoju rodziny, zapewnienie warunków równego startu edukacyjnego oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży. 145 dzieci/młodzieży objęto programem.
- **realizacja programu „Spróbujmy inaczej" profilaktyczno-terapeutycznego dla wychowanków (w wieku od 7 do 18 lat) Pogotowia Opiekuńczego.** Wydatkowano 68 279,77 zł, co stanowi 91,0% planu. Celem programu jest zdiagnozowanie problemów związanych z uzależnieniem, motywowanie do podjęcia leczenia oraz zmniejszanie zagrożeń i niwelowanie szkód wynikających ze stosowania środków uzależniających. Działania te realizowano poprzez prowadzenie grup: psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wsparcia dla współuzależnionych oraz terapie rodzinne i indywidualne.

- **realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z Domu Dziecka nr 2.** Wydatkowano 78 844,31 zł, co stanowi 98,6% planu. Celem programu jest zapobieganie problemom powstałym na skutek życia dzieci w środowisku patologicznym, poprzez integrowanie grup, wyjazdy w okresie zimowym (43 dzieci) i letnim (65 dzieci), wyjazdy śródroczne rekreacyjno-sportowe, budowa empatii, mówienie o uczuciach i komunikacja.
- **prewencja kontroli sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania w zakresie wykraczającym poza zadania ustawowe Policji**. Zadanie realizowane przez Komendę Miejską Policji – wydatkowano 900.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. 1 800 skierowanych patroli kontynuowało swoją działalność ze szczególnym naciskiem na:
  - kontrolowanie ustalonych przepisami prawa zasad dotyczących promocji i reklamy napojów alkoholowych,
  - przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
  - przeciwdziałanie spożywania alkoholu w miejscach ustawowo zabronionych,
  - przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku w miejscach publicznych.

  Efektem tych działań było ujawnienie:
  - 14 514 przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom określonym w art. 14 ustawy,
  - 9 przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim,
  - 20 przypadków sprzedaży alkoholu nietrzeźwym.
- **interwencja dotycząca przewozu osób nietrzeźwych przez Straż Miejską.** Wydatkowano 54 084,50 zł, co stanowi 83,2% planu. W zakresie zapewnienia transportu osób nietrzeźwych oraz bezdomnych zrealizowano 784 interwencji. Poza tym strażnicy kontrolowali miejsca, w których zakłócany był spokój bądź porządek publiczny.
- **„Sportowa młodość, trzeźwa przyszłość”** – zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnieje, festyny mające na celu zwrócenie uwagi młodzieży na możliwość spędzania wolnego czasu bez używek. Zadanie realizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – przekazano dotację w wysokości 150 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. W zajęciach sportowych wzięło udział ok.9 000 osób.
- **opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym oraz leczenie osób uzależnionych od alkoholu** – Zadanie realizowane przez:
  - Izbę Wytrzeźwień – wydatkowano 486 000,00 zł, co stanowi 81,3 % planu, przyjęto i zapewniono opiekę 7 362 osobom; w ramach działań podjętych przez

psychologów, przeprowadzono 299 rozmów z pacjentami Izby w zakresie przeciwdziałania problemowi uzależnień;

- ZOZ Poznań Jeżyce Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii (Pododdział Detoksykacji) - wydatkowano 570 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Z działalności Poradni Odwykowej skorzystały 398 osób; udzielono porad diagnostycznych i konsultacyjnych 386 osobom uzależnionym i 199 współuzależnionym oraz edukacyjno-terapeutycznych 417 osobom uzależnionym i 112 współuzależnionym; Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania, udzielono 4.616 porad, w tym:
  - 2 347 osobom uzależnionym,
  - 1 891 osobom współuzależnionym,
  - 287 innym osobom np. sąsiad, nauczycielka

  Po udzielonych poradach z telefonu zaufania, na leczenie skierowano 2 222 osób.

- **rozpatrywanie wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz przygotowywanie wniosków przez biegłych sądowych do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia** – zadanie realizowane przez Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano 376 211,36 zł, co stanowi 93,0% planu. Komisja pracująca w czterech zespołach, z tego trzy zajmowały się motywowaniem do podjęcia leczenia, jeden zespół wydawał opinie i kontrolował punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Zarejestrowano 660 wniosków o zastosowanie leczenia, wydano 979 opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy; prowadzono ogółem 1 121 spraw, w tym 461 kontynuowano z lat ubiegłych.
- **zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, w szczególności realizowane przez fundacje, stowarzyszenia i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2 598 786,92 zł, co stanowi 99,7% planu. Wpłynęło 237 ofert, z czego 76 rozpatrzono pozytywnie. Wnioskodawcom przekazano do realizacji następujące zadania:
  - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie,

- prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, realizowanie programu opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie,
- realizację programów o charakterze terapeutyczno-wspierającym dla osób bezdomnych-uzależnionych,
- realizację programów interwencyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie,
- realizację programów terapeutycznych i edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich,
- prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i dla osób doznających przemocy domowej,
- realizację programów o charakterze profilaktycznym,
- realizację działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową,
- realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla seniorów w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

- dofinansowano działalność **Centrum Integracji Społecznej** w wysokości 410 391,20 zł, co stanowi 58,6% planu. Celem prowadzonych działań, z których skorzystało 236 osób, była reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- **zakup usług zdrowotnych od placówek lecznictwa odwykowego.** Wydatkowano 133 575,00 zł, co stanowi 86,5% planu. Przeprowadzane terapie miały kształtować umiejętności powstrzymywania się od spożywania alkoholu przez osoby uzależnione oraz odbudować pozytywne relacje interpersonalne i poczucie własnej wartości. Z pomocy skorzystało 348 osób uzależnionych, 170 osób współuzależnionych oraz 44 osoby w ramach programu dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
- **koszty ogólne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i szkolenia.** Wydatkowano 169 127,64 zł, co stanowi 26,3% planu. Wydatki na obsługę Oddziału MPPiRPA i zadań rzeczowych wynikających z realizacji Programu.

Na realizację zadań objętych Miejskim Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Program Przeciwdziałania Narkomanii uzyskano dochody w wysokości 9.957.611,80 zł, tj. 109,4 % planu, a wydatki zostały zrealizowane wysokości 9.211.990,83 zł tj. 86,7 % planu.

10. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych[10]

W 2007 roku Miasto realizowało 32 projekty i programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz 2 projekty ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 406 875 516 zł zrealizowano w kwocie 320 183 787,04 zł, co stanowi 78,7 % planu, a co wynika w szczególności z realizacji zadań z zakresu transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na zaplanowane dochody ze źródeł zagranicznych i budżetu UE w wysokości 202 355 671 zł wpłynęły środki w kwocie 196 860 731,15 zł, tj. 97,3 % planu.
Miasto Poznań było beneficjentem 20 projektów oraz 5 programów wspólnotowych, zaś jako partner współrealizowało 3 projekty oraz 6 programów unijnych.

Dofinansowanie planowane na poziomie 184 688 972 zł, zrealizowano w kwocie 149 397 071,04 zł, tj. 80,9 % planu, z czego:

Źródło finansowania	Wartość w 2007 r.	udział %
Europejski Fundusz Społeczny	2 576 072,30	1,7%
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	92 654 643,35	62,0%
Fundusz Spójności	50 931 593,61	34,1%
Programy Wspólnotowe	1 568 993,90	1,1%
NMF i MF EOG	1 665 767,88	1,1%
	149 397 071,04	**100,0 %**

[10] szczegóły w załączniku nr 13

11. FUNDUSZE CELOWE

11.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej[11]

Przychody w 2007 r. zostały wykonane w wysokości 4.984.555,94 zł (92,2 % planu). Udziały we wpływach za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowią główną pozycję przychodową (50,6 % przychodów ogółem), opłaty za usuwanie drzew i krzewów (39,2 % przychodów ogółem), wpływy związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wyniku wydanej decyzji przez organ gminy (10,2 % przychodów ogółem).
W 2007 roku zawarto 286 porozumień na dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 11.681.726,00 zł, z czego wykorzystano 10.359.698,63 zł, tj. 88,68 % planu.
Głównym kierunkiem ich wydatkowania jest realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (5.162.322,72 zł, tj.49,8 % całości wydatków), realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód (4.435.569,78 zł, tj. 42,8 % całości wydatków).
Zadania realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. podobnie jak w latach ubiegłych, służą poprawie stanu środowiska na terenie miasta Poznania, jak również podniesieniu świadomości ekologicznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia dotyczące zieleni miejskiej. Środki gminnego funduszu pozwoliły na rewaloryzację kilku parków na terenie miasta, zwiększania powierzchni lasów komunalnych oraz uatrakcyjnienia centrum miasta poprzez zagospodarowanie zielenią przyuliczną pasów drogowych.

11.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu[12]

Przychody w 2007 r. zostały wykonane w wysokości 1.262.184,61 zł (90,0 % planu) z czego udziały we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska nadal stanowią główną pozycję przychodową.

[11] szczegóły w załączniku nr 7
[12] szczegóły w załączniku nr 8

W okresie sprawozdawczym zawarto 303 porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną wód i gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, profilaktyką zdrowotną u dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, oraz wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej Z zaplanowanych środków finansowych została wykorzystana kwota 970.994,83 zł, tj. 48,6 % planu – część zadań zrealizowano przy zaangażowaniu mniejszej ilości środków oraz niektórzy wnioskodawcy odstąpili od realizacji zadań rezygnując jednocześnie z dofinansowania. Głównym kierunkiem wydatkowania środków jest realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód (650.000,00 zł, tj. 66,9 % całości wydatków).

11. 3. Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym[13]

Przychody w 2006 r. zostały wykonane w wysokości 2.643.309,12 zł. uzyskano je ze sprzedaży usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Działu Ewidencji Gruntów i Budynków, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Wydatki przeznaczono między innymi na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na obsługę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Działu Ewidencji Gruntów i Budynków, a także Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na kwotę 2.630.494,09 zł uzyskując tym samym stopień wykorzystania zaplanowanych środków 84,9 % planu.

[13] szczegóły w załączniku nr 9

Wykonanie budżetu Miasta w układzie tekstu uchwały

	Plan na 2007 r. *stan na 1.01.2007 r.*	Plan po zmianach *stan na 31.12.2007 r.*	Wykonanie *stan na 31.12.2007 r.*	% *wyk./plan*
	1	**2**	**3**	**4**
Dochody budżetu na rok 2007 ogółem	**2 071 182 988,00**	**2 195 229 573,00**	**2 238 196 070,91**	**102,0**
zgodnie z załącznikiem nr 1				
z tego:				
- dochody gminy	1 508 273 903,00	1 586 222 645,00	1 611 006 577,04	101,6
- dochody powiatu	562 909 085,00	609 006 928,00	627 189 493,87	103,0
Dochody obejmują:				
a) dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 735 393,00	4 019 183,00	3 896 489,79	96,9
b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	91 189 486,00	81 286 934,00	77 283 471,00	95,1
c) dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 463 931,00	2 681 931,00	2 525 513,68	94,2
d) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami	27 707 055,00	35 193 573,00	35 092 574,39	99,7
e) dotacje celowe dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 900,00	140 847,96	100,0
f) dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	149 600,00	149 556,14	100,0
Wydatki budżetu na rok 2007 ogółem	**2 175 019 616,00**	**2 400 289 652,00**	**2 107 024 033,48**	**87,8**
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3				
z tego:				
- wydatki gminy	1 325 358 918,00	1 523 675 662,00	1 341 753 256,96	88,1
- wydatki powiatu	849 660 698,00	876 613 990,00	765 270 776,52	87,3

	Plan na 2007 r. *stan na 1.01.2007 r.*	Plan po zmianach *stan na 31.12.2007 r.*	Wykonanie *stan na 31.12.2007 r.*	% *wyk./plan*
	1	**2**	**3**	**4**
Wydatki stanowią:				
- wydatki na zadania własne gminy i powiatu	***2 056 123 075,00***	***2 283 818 692,00***	***1 994 657 630,99***	***87,3***
1) wydatki bieżące	1 339 903 967,00	1 438 293 891,00	1 380 722 546,38	96,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 535 447,00	505 223 146,00	495 754 694,60	98,1
dotacje:				
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	8 928 223,00	9 539 564,00	9 427 564,00	98,8
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 997 852,00	6 401 849,00	6 399 379,00	100,0
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	30 841 082,00	41 683 735,00	41 662 690,00	99,9
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	45 223 812,00	49 640 219,00	49 461 436,89	99,6
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	288 000,00	288 000,00	287 142,76	99,7
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	34 902 582,00	38 042 054,00	37 195 997,20	97,8
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	74 227 986,00	77 543 644,00	77 407 418,84	99,8
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 008 350,00	1 516 850,00	1 511 638,50	99,7
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 901 500,00	3 407 638,00	2 774 926,00	81,4
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 300,00	646 838,00	561 174,09	86,8
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	10 236 709,00	10 607 434,00	10 404 813,23	98,1
- obsługę długu	38 800 000,00	38 800 000,00	29 007 706,45	74,8
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:				
- z zakresu zadań własnych gminy	2 561 555,00	3 410 591,00	3 343 787,79	98,0
- z zakresu zadań własnych powiatu	2 405 629,00	2 433 629,00	2 269 073,11	93,2

	Plan na 2007 r. *stan na 1.01.2007 r.*	Plan po zmianach *stan na 31.12.2007 r.*	Wykonanie *stan na 31.12.2007 r.*	% *wyk./plan*
	1	**2**	**3**	**4**
2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr 5	716 219 108,00	845 524 801,00	613 935 084,61	72,6
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	***118 896 541,00***	***116 180 460,00***	***112 075 998,39***	***96,5***
z tego:				
1) gmina	91 189 486,00	81 286 934,00	77 283 471,00	95,1
a) wydatki bieżące	91 189 486,00	81 286 934,00	77 283 471,00	95,1
w tym na:				
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	578 800,00	578 800,00	577 668,00	99,8
2) powiat	27 707 055,00	34 893 526,00	34 792 527,39	99,7
a) wydatki bieżące	27 457 055,00	34 633 526,00	34 532 528,00	99,7
w tym na :				
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 645 200,00	2 862 100,00	2 862 100,00	100,0
b) wydatki majątkowe	250 000,00	260 000,00	259 999,39	100,0
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***0,00***	***290 500,00***	***290 404,10***	***100,0***
z tego:				
1) gmina	0,00	140 900,00	140 847,96	100,0
a) wydatki bieżące	0,00	140 900,00	140 847,96	100,0
2) powiat	0,00	149 600,00	149 556,14	100,0
a) wydatki bieżące	0,00	149 600,00	149 556,14	100,0

	Plan na 2007 r. *stan na 1.01.2007 r.*	Plan po zmianach *stan na 31.12.2007 r.*	Wykonanie *stan na 31.12.2007 r.*	% *wyk./plan*
	1	**2**	**3**	**4**
Rezerwy				
1) ogólna	6 330 000,00	4 917 859,00		
2) celowe	54 163 450,00	23 368 372,00		
z tego na:				
- "Fundusz Ratowniczy"	500 000,00	89 863,00		
- odszkodowania za grunty	3 400 000,00	400 000,00		
- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu art.2 Ustawy o systemie oświaty	23 813 450,00	0,00		
- przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej	22 000 000,00	18 285 941,00		
- samorządy pomocnicze	150 000,00	150 000,00		
- relizację Planu Rozwoju Miasta	1 300 000,00	1 271 000,00		
- wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00	918 412,00		
- regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	0,00	253 156,00		
- odbudowę Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	2 000 000,00	2 000 000,00		
Przychody i wydatki				
z tego:				
1) zakładów budżetowych				
1) przychody w wysokości	318 416 007,00	341 109 944,00	329 976 410,76	96,7
2) wydatki w wysokości	310 485 618,00	334 584 347,00	326 704 321,34	97,6
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych				
1) przychody w wysokości	56 471 191,00	64 560 604,00	64 696 456,87	100,2
2) wydatki w wysokości	56 396 491,00	64 263 604,00	62 839 446,70	97,8
3) rachunku dochodów własnych				
1) dochody w wysokości	19 407 161,00	23 119 176,00	26 739 839,32	115,7
2) wydatki w wysokości	19 873 161,00	25 694 477,00	23 753 886,53	92,4

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU

zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	**2 071 182 988,00**	**2 195 229 573,00**	**2 238 196 070,91**	**101,96**
			Dochody gminy ogółem:	**1 508 273 903,00**	**1 586 222 645,00**	**1 611 006 577,04**	**101,56**
			z tego:				
A.			**Dochody własne gminy:**	**1 220 885 563,00**	**1 239 628 502,00**	**1 289 153 195,85**	**104,00**
A.I.			**Wpływy z podatków**	**340 019 000,00**	**340 019 000,00**	**409 493 100,33**	**120,43**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 019 000,00	340 019 000,00	409 493 100,33	120,43
		0310	***1. Podatek od nieruchomości***	***260 127 000,00***	***260 127 000,00***	***258 018 467,02***	***99,19***
		0320	***2. Podatek rolny***	***353 000,00***	***353 000,00***	***339 723,46***	***96,24***
		0330	***3. Podatek leśny***	***39 000,00***	***39 000,00***	***41 051,00***	***105,26***
		0340	***4. Podatek od środków transportowych***	***29 500 000,00***	***29 500 000,00***	***28 993 912,99***	***98,28***
		0350	***5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej***	***3 500 000,00***	***3 500 000,00***	***3 139 078,17***	***89,69***
		0360	***6. Podatek od spadków i darowizn***	***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***10 938 590,33***	***218,77***
		0370	***7. Podatek od posiadania psów***	***500 000,00***	***500 000,00***	***365 305,40***	***73,06***
		0500	***8. Podatek od czynności cywilnoprawnych***	***41 000 000,00***	***41 000 000,00***	***107 656 971,96***	***262,58***
A.II.			**Wpływy z opłat**	**59 670 000,00**	**59 670 000,00**	**59 552 112,78**	**99,80**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 650 000,00	59 650 000,00	59 465 519,94	99,69
		0130	***1.Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej***	***0,00***	***0,00***	***-1 569,20***	***-***
		0410	***2. Wpływy z opłaty skarbowej***	***17 000 000,00***	***17 000 000,00***	***17 197 199,12***	***101,16***
		0430	***3. Wpływy z opłaty targowej***	***5 200 000,00***	***5 200 000,00***	***5 212 098,58***	***100,23***
		0450	***4. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe***	***0,00***	***0,00***	***1 642,45***	***-***
		0460	***5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***	***0,00***	***0,00***	***10 323,49***	***-***
		0480	***6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***	***9 100 000,00***	***9 100 000,00***	***9 957 611,80***	***109,42***
		0490	***7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***28 350 000,00***	***28 350 000,00***	***27 088 213,70***	***95,55***
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	25 850 000,00	25 850 000,00	24 598 881,31	95,16
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 300 000,00	1 300 000,00	1 498 342,99	115,26
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	1 200 000,00	1 200 000,00	990 989,40	82,58
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	86 592,84	432,96
		0400	***8. Wpływy z opłaty produktowej***	***20 000,00***	***20 000,00***	***86 592,84***	***432,96***
A.III.			**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym**	**555 578 012,00**	**555 578 012,00**	**611 199 246,95**	**110,01**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	555 578 012,00	555 578 012,00	611 199 246,95	110,01
		0010	***1. Podatek dochodowy od osób fizycznych***	***485 578 012,00***	***485 578 012,00***	***524 998 312,00***	***108,12***
		0020	***2. Podatek dochodowy od osób prawnych***	***70 000 000,00***	***70 000 000,00***	***86 200 934,95***	***123,14***
A.IV.			**Dochody z majątku gminy**	**92 226 000,00**	**101 541 000,00**	**130 188 293,78**	**128,21**
		0470	***1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości***	***14 321 000,00***	***14 321 000,00***	***23 677 335,67***	***165,33***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 321 000,00	14 321 000,00	23 677 335,67	165,33
		0740	***2. Wpływy z dywidend***	***5 500 000,00***	***5 715 000,00***	***5 716 309,30***	***100,02***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500 000,00	5 715 000,00	5 716 309,30	100,02
		0750	***3. 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***	***9 000 000,00***	***9 000 000,00***	***11 819 161,10***	***131,32***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000 000,00	9 000 000,00	11 804 843,87	131,16
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	14 317,23	-
		0760	***4. Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***	***500 000,00***	***500 000,00***	***2 191 660,76***	***438,33***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	2 191 660,76	438,33
		0770	***5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***	***62 905 000,00***	***72 005 000,00***	***86 783 826,95***	***120,52***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	62 905 000,00	72 005 000,00	86 779 640,95	120,52
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	4 186,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
A.V.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**161 264 554,00**	**169 800 865,00**	**56 453 162,54**	**33,25**
		0570	***1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych***	***3 410 000,00***	***3 449 000,00***	***2 556 217,18***	***74,11***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 000,00	3 410 000,00	2 504 668,87	73,45
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	20 958,48	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	24 666,45	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	39 000,00	5 323,38	13,65
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	600,00	-
		0580	***2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***0,00***	***57 407,00***	***564 204,29***	***982,81***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	475 591,42	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	423,49	-
	720		Informatyka	0,00	0,00	2 800,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	9 706,50	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	57 407,00	70 682,88	123,13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	-
		0590	***3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje***	***158 000,00***	***158 000,00***	***246 810,28***	***156,21***
	600		Transport i łączność	158 000,00	158 000,00	246 810,28	156,21
		0690	***4. Wpływy z różnych opłat***	***410 370,00***	***410 370,00***	***1 114 043,28***	***271,47***
	020		Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	8 000,00	8 000,00	10 480,00	131,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	17,60	-
	750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	488 808,45	1 955,23
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00	370 000,00	597 397,95	161,46
	801		Oświata i wychowanie	6 870,00	6 870,00	16 852,48	245,31
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	418,80	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	68,00	-
		0810	***5. Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw***	***0,00***	***0,00***	***180,23***	***-***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	180,23	-
		0830	***6. Wpływy z usług***	***4 000 854,00***	***4 112 854,00***	***4 473 620,65***	***108,77***
	630		Turystyka	0,00	0,00	7 926,43	-
	710		Działalność usługowa	712 000,00	712 000,00	641 620,71	90,12
	750		Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	74 363,35	99,15
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 796,90	
	851		Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 079,52	100,66
	852		Pomoc społeczna	1 656 500,00	1 756 500,00	1 880 873,23	107,08
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 557 354,00	1 557 354,00	1 842 941,80	118,34
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	300,00	-
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	11 718,71	-
		0870	***7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***6 000,00***	***6 000,00***	***114 439,05***	***1 907,32***
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	113 170,25	2 263,41
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	918,80	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	350,00	-
		0960	***8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej***	***12 365,00***	***50 440,00***	***361 956,52***	***717,60***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 459,00	5 459,02	100,00
	750		Administracja publiczna	358,00	358,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	200,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	315 760,38	-
	801		Oświata i wychowanie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	32 213,12	153,40
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 009,00	3 180,00	79,32
	926		Kultura fizyczna i sport	5 907,00	13 314,00	5 144,00	38,64
		0970	***9. Wpływy z różnych dochodów***	***145 834 030,00***	***147 754 455,00***	***32 631 790,31***	***22,09***
	600		Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	895 163,41	298,39
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 023 500,00	1 023 500,00	4 076 371,40	398,28
	710		Działalność usługowa	10 800,00	15 800,00	55 842,42	353,43
	750		Administracja publiczna	75 000,00	76 717,00	146 568,96	191,05
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	4 269,46	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 308,82	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	195,22	-
	758		Różne rozliczenia	24 816 693,00	26 650 931,00	26 702 051,18	100,19
	801		Oświata i wychowanie	8 581,00	8 581,00	40 160,37	468,02
	851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 634,07	90,85
	852		Pomoc społeczna	211 925,00	275 925,00	184 433,79	66,84
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 666,00	124 666,00	94 011,30	75,41
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 021 185,00	119 021 185,00	1 350,91	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	237 680,00	237 680,00	399 226,66	167,97
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	15 320,00	16 202,34	105,76

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	***10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***143 000,00***	***143 000,00***	***263 438,17***	***184,22***
	750		Administracja publiczna	142 000,00	142 000,00	163 262,68	114,97
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	100 175,49	10 017,55
		2370	***11. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego***	***0,00***	***1 360 544,00***	***1 360 543,84***	***100,00***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 360 544,00	1 360 543,84	100,00
		2380	***12. Wpływy do budżetu części zysku gospodastwa pomocniczego***	***31 435,00***	***31 435,00***	***747 484,02***	***2 377,87***
	600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	665 680,00	3 328,40
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	15 138,42	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51 416,56	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 435,00	11 435,00	15 249,04	133,35
		2680	***13. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***	***7 000 000,00***	***7 000 000,00***	***5 960 890,00***	***85,16***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000 000,00	7 000 000,00	5 960 890,00	85,16
		2910	***14. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości***	***258 500,00***	***5 267 360,00***	***6 057 544,72***	***115,00***
	630		Turystyka	0,00	0,00	85,05	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	760 757,37	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	7 000,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	520,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	29 056,58	-
	852		Pomoc społeczna	258 500,00	805 777,00	776 153,93	96,32
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	225 605,00	225 604,97	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	4 235 978,00	4 258 366,82	100,53
A.VI.			**Odsetki**	**6 544 200,00**	**6 552 500,00**	**16 576 768,80**	**252,98**
		0890	***1. Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny***	***0,00***	***0,00***	***-58,05***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	-58,05	-
		0900	***2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości***	***3 100,00***	***10 100,00***	***11 027,68***	***109,18***
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 776,40	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14,13	-
	852		Pomoc społeczna	3 100,00	10 100,00	9 089,72	90,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7,22	-
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	140,21	-
		0910	***3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***	***3 500 000,00***	***3 500 000,00***	***5 204 871,08***	***148,71***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	1 010 266,81	505,13
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 300 000,00	3 300 000,00	4 194 604,27	127,11
		0920	***4. Pozostałe odsetki***	***3 041 100,00***	***3 042 400,00***	***9 980 121,40***	***328,03***
	600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	36 860,67	92,15
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	13 516,77	-
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	8 177,03	817,70
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	129,83	-
	758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	9 907 504,34	330,25
	801		Oświata i wychowanie	100,00	100,00	11 476,65	11 476,65
	852		Pomoc społeczna	0,00	1 300,00	1 033,21	79,48
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 086,90	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	336,00	-
		0929	***5. Pozostałe odsetki***	***0,00***	***0,00***	***1 380 806,69***	***-***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 380 806,69	-
A.VII.			**Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł**	**2 848 404,00**	**2 447 942,00**	**1 794 020,88**	**73,29**
		2440	***1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	**0,00**	**173 000,00**	**172 997,44**	**100,00**
	801		Oświata i wychowanie	0,00	67 000,00	66 997,44	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00
		2700	***2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	**1 289,00**	**82 827,00**	**82 825,73**	**100,00**
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 289,00	1 289,00	1 288,43	99,96
	801		Oświata i wychowanie	0,00	11 538,00	11 537,30	99,99
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2707	***3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	**180 000,00**	**180 000,00**	**328 912,04**	**182,73**
	700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	328 912,04	182,73
		6260	***4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	**0,00**	**8 000,00**	**7 777,02**	**97,21**
	710		Działalność usługowa	0,00	8 000,00	7 777,02	97,21
		6290	***5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***1 717 115,00***	***2 004 115,00***	***1 201 508,65***	***59,95***
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	517 115,00	517 115,00	517 115,21	100,00
	801		Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	568 000,00	71,00
	926		Kultura fizyczna i sport	400 000,00	542 000,00	116 393,44	21,47
		6299	***6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***950 000,00***	***0,00***	***0,00***	***-***
	600		Transport i łączność	950 000,00	0,00	0,00	-
A.VIII.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 735 393,00**	**4 019 183,00**	**3 896 489,79**	**96,95**
		2310	***1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***2 388 796,00***	***3 232 832,00***	***3 175 682,51***	***98,23***
	600		Transport i łączność	656 687,00	656 687,00	629 155,00	95,81
	801		Oświata i wychowanie	1 479 204,00	2 225 809,00	2 208 352,51	99,22
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 905,00	350 336,00	338 175,00	96,53
		2710	***2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2888	***3. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)***	***259 948,00***	***259 948,00***	***214 539,96***	***82,53***
	730		Nauka	259 948,00	259 948,00	214 539,96	82,53
		2889	***4. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)***	***86 649,00***	***86 649,00***	***71 513,32***	***82,53***
	730		Nauka	86 649,00	86 649,00	71 513,32	82,53
		6300	***5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***0,00***	***434 754,00***	***434 754,00***	***100,00***
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	434 754,00	434 754,00	100,00
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**157 206 423,00**	**157 528 976,00**	**157 528 976,00**	**100,00**
	758		Różne rozliczenia				
		2920	***Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***157 206 423,00***	***157 528 976,00***	***157 528 976,00***	***100,00***
			Część oświatowa subwencji ogólnej	155 496 724,00	155 872 663,00	155 872 663,00	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	1 709 699,00	1 656 313,00	1 656 313,00	100,00
C.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**26 798 031,00**	**85 964 900,00**	**66 650 135,16**	**77,53**
		2705	***1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł***	***297 755,00***	***376 273,00***	***55 980,46***	***14,88***
	750		Administracja publiczna		325 748,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	297 755,00	50 525,00	55 980,46	110,80
		2707	***2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł***	**720 483,00**	**1 293 687,00**	**896 735,66**	**69,32**
	700		Gospodarka mieszkaniowa	516 993,00	516 993,00	252 281,76	48,80
	801		Oświata i wychowanie	88 386,00	636 590,00	532 748,09	83,69
	851		Ochrona zdrowia		25 000,00	23 378,33	93,51
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 104,00	115 104,00	78 120,73	67,87
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	10 206,75	-
		2708	***3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł***	***1 413 959,00***	***1 615 448,00***	***877 432,65***	***54,32***
	630		Turystyka	288 027,00	288 027,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	225 000,00	200 000,00	68 576,33	34,29
	852		Pomoc społeczna	900 932,00	1 127 421,00	808 856,32	71,74

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6295	*4. Środki na dofinanansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*0,00*	*1 285 736,00*	*1 130 972,12*	*87,96*
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 285 736,00	1 130 972,12	87,96
		6298	*5. Środki na dofinanansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*24 365 834,00*	*81 393 756,00*	*63 689 014,27*	*78,25*
	600		Transport i łączność	3 500 000,00	3 500 000,00	2 336 447,61	66,76
	720		Informatyka	2 193 366,00	2 193 366,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 172 468,00	74 200 390,00	61 352 566,66	82,68
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**103 383 886,00**	**103 100 267,00**	**97 674 270,03**	**94,74**
D.I.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin**	**12 194 400,00**	**21 672 433,00**	**20 249 951,07**	**93,44**
		2030	*1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	*12 194 400,00*	*20 722 433,00*	*19 938 424,72*	*96,22*
	801		Oświata i wychowanie	0,00	2 918 768,00	2 370 540,16	81,22
	852		Pomoc społeczna	12 194 400,00	15 067 338,00	14 832 958,21	98,44
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 736 327,00	2 734 926,35	99,95
		6339	*2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	*0,00*	*950 000,00*	*311 526,35*	*32,79*
	600		Transport i łączność	0,00	950 000,00	311 526,35	32,79
D.II.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**	**91 189 486,00**	**81 427 834,00**	**77 424 318,96**	**95,08**
		2010	*1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*91 189 486,00*	*81 286 934,00*	*77 283 471,00*	*95,07*
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 725,00	52 712,23	99,98
	750		Administracja publiczna	2 893 400,00	3 049 932,00	3 049 897,40	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	90 086,00	763 227,00	758 625,00	99,40
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	10 492,99	99,93
	852		Pomoc społeczna	88 195 500,00	77 410 550,00	73 411 743,38	94,83
		2020	*2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*0,00*	*140 900,00*	*140 847,96*	*99,96*
	710		Działalność usługowa	0,00	140 900,00	140 847,96	99,96
			Dochody powiatu ogółem:	**562 909 085,00**	**609 006 928,00**	**627 189 493,87**	**102,99**
			z tego:				
A./P			**Dochody własne powiatu:**	**177 761 900,00**	**182 990 102,00**	**204 602 650,88**	**111,81**
A.II./P			**Wpływy z opłat**	**10 222 410,00**	**13 987 410,00**	**14 624 905,57**	**104,56**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 222 410,00	13 987 410,00	14 624 905,57	104,56
		0420	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*10 222 410,00*	*13 987 410,00*	*14 624 905,57*	*104,56*
A.III.//P			**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym**	**152 015 092,00**	**152 015 092,00**	**166 619 918,05**	**109,61**
			z tego:				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 015 092,00	152 015 092,00	166 619 918,05	109,61
		0010	*1. Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*137 415 092,00*	*137 415 092,00*	*148 570 754,00*	*108,12*
		0020	*2. Podatek dochodowy od osób prawnych*	*14 600 000,00*	*14 600 000,00*	*18 049 164,05*	*123,62*
A.IV./P			**Dochody z majątku powiatu**	**153 685,00**	**153 685,00**	**105 060,75**	**68,36**
		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*	*153 685,00*	*153 685,00*	*105 060,75*	*68,36*
	852		Pomoc społeczna	153 685,00	153 685,00	105 060,75	68,36
A.V./P			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**12 077 310,00**	**12 328 408,00**	**17 798 271,08**	**144,37**
		0580	*1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*0,00*	*47 000,00*	*52 854,82*	*112,46*
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 612,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	47 000,00	47 242,82	100,52
		0680	*2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych*	*45 600,00*	*45 600,00*	*28 723,32*	*62,99*
	852		Pomoc społeczna	45 600,00	45 600,00	28 723,32	62,99
		0690	*3. Wpływy z różnych opłat*	*54 670,00*	*54 670,00*	*86 963,05*	*159,07*
	750		Administracja publiczna	46 200,00	46 200,00	66 180,15	143,25
	801		Oświata i wychowanie	8 470,00	8 470,00	20 782,90	245,37
		0830	*4. Wpływy z usług*	*3 410 088,00*	*3 410 088,00*	*3 400 924,74*	*99,73*
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 168,72	-
	852		Pomoc społeczna	3 410 088,00	3 410 088,00	3 397 756,02	99,64

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	***5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***300,00***	***300,00***	***38 097,36***	***12 699,12***
	801		Oświata i wychowanie	300,00	300,00	37 567,36	12 522,45
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	345,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	185,00	-
		0960	***6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej***	***13 500,00***	***13 500,00***	***0,00***	***0,00***
	801		Oświata i wychowanie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		0970	***7. Wpływy z różnych dochodów***	***214 611,00***	***418 404,00***	***964 380,73***	***230,49***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	600 383,44	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	725,56	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	8 072,58	161,45
	801		Oświata i wychowanie	6 216,00	6 216,00	61 713,08	992,81
	852		Pomoc społeczna	53 170,00	58 170,00	52 573,28	90,38
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	348 793,00	240 848,00	69,05
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225,00	225,00	64,79	28,80
		0972	***8. Wpływy z różnych dochodów***	***0,00***	***0,00***	***31 678,00***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	31 678,00	-
		2360	***9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***8 338 541,00***	***8 338 541,00***	***13 178 060,88***	***158,04***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 332 250,00	8 332 250,00	13 168 608,77	158,04
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	74,21	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 836,00	4 836,00	4 682,60	96,83
	852		Pomoc społeczna	1 455,00	1 455,00	4 695,30	322,70
		2380	***10. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego***	***0,00***	***0,00***	***11 684,04***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 684,04	-
		2910	***11. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości***	***0,00***	***305,00***	***4 904,14***	***1 607,91***
	851		Ochrona zdrowia	0,00	305,00	302,40	99,15
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 601,74	-
A.VI./P			**Odsetki**	**0,00**	**0,00**	**407 932,80**	**-**
		0890	***1. Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe***	***0,00***	***0,00***	***1,24***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1,24	-
		0920	***2. Pozostałe odsetki***	***0,00***	***0,00***	***335 444,87***	***-***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	335 444,87	-
		0927	***3. Pozostałe odsetki***	***0,00***	***0,00***	***72 486,69***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 486,69	-
A.VII./P			**Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł**	**829 472,00**	**1 823 576,00**	**2 521 048,95**	**138,25**
		2440	***1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	**0,00**	**701 122,00**	**1 343 637,75**	**191,64**
	801		Oświata i wychowanie	0,00	701 122,00	696 074,63	99,28
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	647 563,12	-
		2700	***2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***0,00***	***24 982,00***	***24 982,00***	100,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	24 982,00	24 982,00	100,00
		2709	***3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***0,00***	***0,00***	***40 596,23***	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	38 777,41	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 818,82	-
		6260	***4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	**0,00**	**978 000,00**	**1 111 832,97**	**113,68**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	978 000,00	858 000,00	87,73
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	253 832,97	-
		6290	***5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***710 000,00***	***0,00***	***0,00***	***-***
	600		Transport i łączność	710 000,00	0,00		-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6299	***6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	**119 472,00**	**119 472,00**	**0,00**	**0,00**
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 472,00	119 472,00	0,00	0,00
A.VIII./P			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 463 931,00**	**2 681 931,00**	**2 525 513,68**	**94,17**
		2320	***1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***1 840 000,00***	***1 868 000,00***	***1 727 485,07***	***92,48***
	852		Pomoc społeczna	1 840 000,00	1 848 000,00	1 692 843,07	91,60
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	18 082,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	16 560,00	82,80
		2888	***2. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)***	***424 585,00***	***424 585,00***	***420 481,30***	***99,03***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 585,00	424 585,00	420 481,30	99,03
		2889	***3. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)***	***199 346,00***	***199 346,00***	***197 419,23***	***99,03***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 346,00	199 346,00	197 419,23	99,03
		6300	***4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***0,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00***
	851		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6620	***5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***0,00***	***175 000,00***	***165 128,08***	***94,36***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00	165 128,08	94,36
B./P			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**232 695 058,00**	**241 180 033,00**	**241 084 624,00**	**99,96**
		2790	***1. Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu***	***0,00***	***8 300 000,00***	***8 300 000,00***	***100,00***
	758		*Różne rozliczenia*	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00
		2920	***2. Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***232 695 058,00***	***232 880 033,00***	***232 784 624,00***	***99,96***
	758		Różne rozliczenia	232 695 058,00	232 880 033,00	232 784 624,00	99,96
			Część oświatowa subwencji ogólnej	212 064 184,00	212 249 159,00	212 153 750,00	99,96
			Część równoważąca subwencji ogólnej	20 630 874,00	20 630 874,00	20 630 874,00	100,00
C./P			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**115 646 272,00**	**116 390 771,00**	**130 210 595,99**	**111,87**
		2707	***1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł***	***118 012,00***	***443 162,00***	***421 458,90***	***95,10***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 520,00	11 223,85	64,06
	801		Oświata i wychowanie	118 012,00	404 945,00	406 017,17	100,26
	852		Pomoc społeczna	0,00	20 697,00	4 217,88	20,38
		2708	***2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł***	***2 019 626,00***	***2 438 975,00***	***1 976 404,37***	***81,03***
	852		Pomoc społeczna	186 025,00	190 375,00	116 332,19	61,11
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 418,00	1 943 417,00	1 554 889,77	80,01
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 183,00	305 183,00	305 182,41	100,00
		6298	***3. Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***113 508 634,00***	***113 508 634,00***	***127 812 732,72***	***112,60***
	600		Transport i łączność	113 039 007,00	113 039 007,00	127 812 732,72	113,07
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 627,00	469 627,00	0,00	0,00
D./P			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**36 805 855,00**	**68 446 022,00**	**51 291 623,00**	**74,94**
D.I./P			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatów**	**9 098 800,00**	**33 102 849,00**	**16 049 492,47**	**48,48**
		2130	***1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu***	***7 142 800,00***	***10 109 377,00***	***10 052 727,94***	***99,44***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	361 924,00	315 391,29	87,14
	852		Pomoc społeczna	7 142 800,00	9 450 925,00	9 450 925,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		296 528,00	286 411,65	96,59
		6423	***2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0,00***	***710 000,00***	***710 000,00***	***100,00***
	600		Transport i łączność	0,00	710 000,00	710 000,00	100,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6430	***3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu***	***1 956 000,00***	***22 164 000,00***	***5 286 764,53***	***23,85***
							-
	851		Ochrona zdrowia	1 956 000,00	21 154 000,00	4 276 764,53	20,22
	852		Pomoc społeczna		1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
		6439	***4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu***	***0,00***	***119 472,00***	***0,00***	***0,00***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 472,00	0,00	0,00
D.II./P			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**27 707 055,00**	**35 343 173,00**	**35 242 130,53**	**99,71**
		2110	***1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	**27 457 055,00**	**34 933 573,00**	**34 832 575,00**	**99,71**
	010		Rolnictwo i łowiectwo		2 107 701,00	2 107 701,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	729 261,00	2 686 857,00	2 676 512,23	99,61
	710		Działalność usługowa	790 000,00	876 000,00	874 251,32	99,80
	750		Administracja publiczna	1 253 600,00	1 253 600,00	1 252 888,88	99,94
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 237 288,00	23 586 970,00	23 571 904,67	99,94
	758		Różne rozliczenia	0,00	300 047,00	300 047,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	93 206,00	93 206,00	64 797,60	69,52
	852		Pomoc społeczna	2 645 200,00	3 293 700,00	3 249 642,97	98,66
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 500,00	735 492,00	734 829,33	99,91
		2120	***2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	**0,00**	**149 600,00**	**149 556,14**	**99,97**
	801		Oświata i wychowanie	0,00	149 600,00	149 556,14	99,97
		6410	***3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	**250 000,00**	**260 000,00**	**259 999,39**	**100,00**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	260 000,00	259 999,39	100,00

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	Plan na 2007 r. po zmianach	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2007 r.	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	% (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI OGÓŁEM	**2 175 019 616,00**	**1 458 550 508,00**	**716 469 108,00**	**2 400 289 652,00**	**1 554 504 851,00**	**845 784 801,00**	**2 107 024 033,48**	**1 492 828 949,48**	**614 195 084,00**	**87,78**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**1 325 358 918,00**	**1 021 715 836,00**	**303 643 082,00**	**1 523 675 662,00**	**1 076 010 258,00**	**447 665 404,00**	**1 341 753 256,96**	**1 019 992 252,33**	**321 761 004,63**	**88,06**
	z tego:										
	Wydatki na zadania własne gminy:	**1 234 169 432,00**	**930 526 350,00**	**303 643 082,00**	**1 442 247 828,00**	**994 582 424,00**	**447 665 404,00**	**1 264 328 938,00**	**942 567 933,37**	**321 761 004,63**	**87,66**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**278 525,00**	**278 525,00**	**0,00**	**335 820,00**	**335 820,00**	**0,00**	**283 785,99**	**283 785,99**	**0,00**	**84,51**
01008	Melioracje wodne	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	164 926,32	164 926,32	0,00	99,96
01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 926,50	6 926,50	0,00	92,35
01095	Pozostała działalność	106 025,00	106 025,00	0,00	163 320,00	163 320,00	0,00	111 933,17	111 933,17	0,00	68,54
	Program "Zielony Poznań"	68 000,00	68 000,00	0,00	73 459,00	73 459,00	0,00	72 704,37	72 704,37	0,00	98,97
	Dopłata do zadań "zleconych"	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 794,60	1 794,60	0,00	3,59
	Zadania z zakresu rolnictwa	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 288,43	1 288,43	0,00	99,96
	Samorządy pomocnicze	*36 736,00*	*36 736,00*	*0,00*	*38 572,00*	*38 572,00*	*0,00*	*36 145,77*	*36 145,77*	*0,00*	*93,71*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600	**Transport i łączność**	**235 373 862,00**	**164 299 151,00**	**71 074 711,00**	**288 355 330,00**	**211 889 619,00**	**76 465 711,00**	**272 429 007,73**	**207 733 869,59**	**64 695 138,14**	**94,48**
60004	Lokalny transport zbiorowy	133 883 649,00	133 883 649,00	0,00	171 153 225,00	171 153 225,00	0,00	171 044 125,18	171 044 125,18	0,00	99,94
	Usługi komunikacyjne	133 883 649,00	133 883 649,00	0,00	171 153 225,00	171 153 225,00	0,00	171 044 125,18	171 044 125,18	0,00	99,94
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*656 687,00*	*656 687,00*	*0,00*	*656 687,00*	*656 687,00*	*0,00*	*673 195,85*	*673 195,85*	*0,00*	*102,51*
60016	Drogi publiczne gminne	64 729 013,00	28 629 302,00	36 099 711,00	75 925 905,00	38 935 194,00	36 990 711,00	67 489 040,97	34 953 141,83	32 535 899,14	88,89
	ZDM	61 583 849,00	28 525 510,00	33 058 339,00	72 852 141,00	38 878 802,00	33 973 339,00	64 868 937,06	34 939 249,83	29 929 687,23	89,04
	w tym: programy unijne	*9 487 000,00*	*0,00*	*9 487 000,00*	*9 487 000,00*	*0,00*	*9 487 000,00*	*8 688 475,97*	*0,00*	*8 688 475,97*	*91,58*
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 602 234,71	0,00	2 602 234,71	86,74
	Samorządy pomocnicze	*145 164,00*	*103 792,00*	*41 372,00*	*73 764,00*	*56 392,00*	*17 372,00*	*17 869,20*	*13 892,00*	*3 977,20*	*24,22*
60017	Drogi wewnętrzne	2 021 200,00	1 301 200,00	720 000,00	3 036 200,00	1 316 200,00	1 720 000,00	2 180 101,70	1 275 862,70	904 239,00	71,80
	ZDM	2 021 200,00	1 301 200,00	720 000,00	3 036 200,00	1 316 200,00	1 720 000,00	2 180 101,70	1 275 862,70	904 239,00	71,80
60095	Pozostała działalność	34 740 000,00	485 000,00	34 255 000,00	38 240 000,00	485 000,00	37 755 000,00	31 715 739,88	460 739,88	31 255 000,00	82,94
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	485 000,00	485 000,00	0,00	4 985 000,00	485 000,00	4 500 000,00	460 739,88	460 739,88	0,00	9,24
	w tym: programy unijne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 500 000,00*	*0,00*	*4 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	34 255 000,00	0,00	34 255 000,00	33 255 000,00	0,00	33 255 000,00	31 255 000,00	0,00	31 255 000,00	93,99
630	**Turystyka**	**1 769 504,00**	**1 769 504,00**	**0,00**	**1 713 854,00**	**1 713 854,00**	**0,00**	**1 685 353,62**	**1 685 353,62**	**0,00**	**98,34**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	155 152,50	155 152,50	0,00	98,82
63095	Pozostała działalność	1 612 504,00	1 612 504,00	0,00	1 556 854,00	1 556 854,00	0,00	1 530 201,12	1 530 201,12	0,00	98,29
	Promocja turystyki	1 597 404,00	1 597 404,00	0,00	1 549 404,00	1 549 404,00	0,00	1 523 415,45	1 523 415,45	0,00	98,32
	w tym: programy unijne	*218 239,00*	*218 239,00*	*0,00*	*218 239,00*	*218 239,00*	*0,00*	*199 856,52*	*199 856,52*	*0,00*	*91,58*
	Samorządy pomocnicze	*15 100,00*	*15 100,00*	*0,00*	*7 450,00*	*7 450,00*	*0,00*	*6 785,67*	*6 785,67*	*0,00*	*91,08*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 926 309,00**	**8 711 309,00**	**51 215 000,00**	**73 868 675,00**	**10 046 355,00**	**63 822 320,00**	**69 813 528,92**	**7 141 346,14**	**62 672 182,78**	**94,51**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 215 000,00	0,00	35 215 000,00	39 265 000,00	0,00	39 265 000,00	39 264 527,74	0,00	39 264 527,74	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 577 885,00	5 577 885,00	8 000 000,00	23 281 885,00	5 577 885,00	17 704 000,00	19 272 787,88	2 718 452,84	16 554 335,04	82,78
	Gospodarowanie mieniem miasta	13 577 885,00	5 577 885,00	8 000 000,00	23 281 885,00	5 577 885,00	17 704 000,00	19 272 787,88	2 718 452,84	16 554 335,04	82,78
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 539 000,00	2 539 000,00	8 000 000,00	10 539 000,00	3 685 680,00	6 853 320,00	10 518 000,00	3 664 680,00	6 853 320,00	99,80

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:		Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2007 r.	z tego:		%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	(9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70095	Pozostała działalność	594 424,00	594 424,00	0,00	782 790,00	782 790,00	0,00	758 213,30	758 213,30	0,00	96,86
	w tym: programy unijne	*579 424,00*	*579 424,00*	*0,00*	*767 790,00*	*767 790,00*	*0,00*	*757 988,94*	*757 988,94*	*0,00*	*98,72*
	Opracowania	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	224,36	224,36	0,00	1,50
710	**Działalność usługowa**	**26 251 221,00**	**23 531 221,00**	**2 720 000,00**	**25 824 316,00**	**23 446 316,00**	**2 378 000,00**	**24 014 149,00**	**21 706 007,70**	**2 308 141,30**	**92,99**
71003	Biura planowania przestrzennego	5 708 000,00	5 318 000,00	390 000,00	5 853 095,00	5 463 095,00	390 000,00	5 606 771,28	5 219 082,39	387 688,89	95,79
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	151 829,00	151 829,00	0,00	44,01
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 190 000,00	16 860 000,00	2 330 000,00	18 848 000,00	16 860 000,00	1 988 000,00	18 031 610,47	16 111 158,06	1 920 452,41	95,67
71095	Pozostała działalność	1 008 221,00	1 008 221,00	0,00	778 221,00	778 221,00	0,00	223 938,25	223 938,25	0,00	28,78
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	558 221,00	558 221,00	0,00	328 221,00	328 221,00	0,00	119 788,39	119 788,39	0,00	36,50
	Urbanistyka i Architektura	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	104 149,86	104 149,86	0,00	23,14
720	**Informatyka**	**10 708 200,00**	**100 000,00**	**10 608 200,00**	**10 928 200,00**	**100 000,00**	**10 828 200,00**	**1 870 220,39**	**100 000,00**	**1 770 220,39**	**17,11**
72095	Pozostała działalność	10 708 200,00	100 000,00	10 608 200,00	10 928 200,00	100 000,00	10 828 200,00	1 870 220,39	100 000,00	1 770 220,39	17,11
	w tym: programy unijne	*9 268 175,00*	*0,00*	*9 268 175,00*	*9 268 175,00*	*0,00*	*9 268 175,00*	*233 247,99*	*0,00*	*233 247,99*	*2,52*
730	**Nauka**	**172 759,00**	**172 759,00**	**0,00**	**172 759,00**	**172 759,00**	**0,00**	**124 064,43**	**124 064,43**	**0,00**	**71,81**
73095	Pozostała działalność	172 759,00	172 759,00	0,00	172 759,00	172 759,00	0,00	124 064,43	124 064,43	0,00	71,81
	w tym: programy unijne (na podst.poroz.(umow) między jst)	*172 759,00*	*172 759,00*	*0,00*	*172 759,00*	*172 759,00*	*0,00*	*124 064,43*	*124 064,43*	*0,00*	*71,81*
750	**Administracja publiczna**	**107 101 774,00**	**101 688 474,00**	**5 413 300,00**	**114 616 729,00**	**109 096 429,00**	**5 520 300,00**	**104 176 152,80**	**99 102 552,67**	**5 073 600,13**	**90,89**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	2 147 673,45	2 147 673,45	0,00	90,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 232 062,00	93 836 762,00	5 395 300,00	103 519 621,00	98 017 321,00	5 502 300,00	93 688 785,05	88 633 184,92	5 055 600,13	90,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 954 500,00	3 954 500,00	0,00	6 646 733,00	6 646 733,00	0,00	6 496 583,10	6 496 583,10	0,00	97,74
75095	Pozostała działalność, w tym:	1 552 212,00	1 534 212,00	18 000,00	2 087 375,00	2 069 375,00	18 000,00	1 843 111,20	1 825 111,20	18 000,00	88,30
	programy NMF oraz MFEOG	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*571 296,00*	*571 296,00*	*0,00*	*439 632,66*	*439 632,66*	*0,00*	*76,95*
	Działalność informacyjna	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	399 989,60	399 989,60	0,00	100,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	389 787,09	389 787,09	0,00	89,61
	Samorządy pomocnicze	*699 212,00*	*699 212,00*	*0,00*	*663 079,00*	*663 079,00*	*0,00*	*595 701,85*	*595 701,85*	*0,00*	*89,84*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**46 241,55**	**46 241,55**	**0,00**	**4,62**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	46 241,55	46 241,55	0,00	4,62
752	**Obrona narodowa**	**50 500,00**	**50 500,00**	**0,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**0,00**	**2 653,86**	**2 653,86**	**0,00**	**5,26**
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	2 653,86	2 653,86	0,00	5,26
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 313 898,00**	**13 772 543,00**	**541 355,00**	**13 929 869,00**	**13 764 969,00**	**164 900,00**	**13 799 559,14**	**13 635 697,28**	**163 861,86**	**99,06**
75412	Ochotnicze straże pożarne	114 500,00	114 500,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	95,82
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	993,68	993,68	0,00	99,37
75416	Straż Miejska	13 773 761,00	13 232 406,00	541 355,00	13 611 768,00	13 511 768,00	100 000,00	13 487 289,10	13 388 271,46	99 017,64	99,09
75495	Pozostała działalność, w tym:	424 637,00	424 637,00	0,00	197 601,00	132 701,00	64 900,00	196 776,36	131 932,14	64 844,22	99,58
	Bezpieczne Miasto	362 997,00	362 997,00	0,00	155 001,00	90 101,00	64 900,00	154 583,03	89 738,81	64 844,22	99,73
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Mias	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 486,00	25 486,00	0,00	99,95
	Samorządy pomocnicze	*16 140,00*	*16 140,00*	*0,00*	*10 500,00*	*10 500,00*	*0,00*	*10 474,00*	*10 474,00*	*0,00*	*99,75*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 583 130,00**	**2 583 130,00**	**0,00**	**2 583 130,00**	**2 583 130,00**	**0,00**	**2 133 969,51**	**2 133 969,51**	**0,00**	**82,61**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 583 130,00	2 583 130,00	0,00	2 583 130,00	2 583 130,00	0,00	2 133 969,51	2 133 969,51	0,00	82,61
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 583 130,00	2 583 130,00	0,00	2 583 130,00	2 583 130,00	0,00	2 133 969,51	2 133 969,51	0,00	82,61
757	**Obsługa długu publicznego**	**38 800 000,00**	**38 800 000,00**	**0,00**	**38 800 000,00**	**38 800 000,00**	**0,00**	**29 007 706,45**	**29 007 706,45**	**0,00**	**74,76**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	29 007 706,45	29 007 706,45	0,00	74,76

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	Plan na 2007 r. po zmianach	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2007 r.	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	% (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	**Różne rozliczenia**	**65 813 907,00**	**43 813 907,00**	**22 000 000,00**	**33 650 988,00**	**15 365 047,00**	**18 285 941,00**	**5 282 770,27**	**5 282 770,27**	**0,00**	**15,70**
75814	Różne rozliczenia finansowe	503 760,00	503 760,00	0,00	537 760,00	537 760,00	0,00	455 773,27	455 773,27	0,00	84,75
	Składki i opłaty	503 760,00	503 760,00	0,00	537 760,00	537 760,00	0,00	455 773,27	455 773,27	0,00	84,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 483 150,00	38 483 150,00	22 000 000,00	28 286 231,00	10 000 290,00	18 285 941,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rezerwa ogólna	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	4 917 859,00	4 917 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rezerwy celowe:	54 153 150,00	32 153 150,00	22 000 000,00	23 368 372,00	5 082 431,00	18 285 941,00	0,00	0,00	0,00	-
	- <<Fundusz Ratowniczy>>	500 000,00	500 000,00	0,00	89 863,00	89 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania za grunty	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	23 803 150,00	23 803 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	22 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	18 285 941,00	2 000 000,00	16 285 941,00	0,00	0,00	0,00	-
	- samorządy pomocnicze	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- na realizację Planu Rozwoju Miasta	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- na wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	918 412,00	918 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	0,00	0,00	0,00	253 156,00	253 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- na odbudowę Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 826 997,00	4 826 997,00	0,00	4 826 997,00	4 826 997,00	0,00	4 826 997,00	4 826 997,00	0,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**311 418 759,00**	**293 504 376,00**	**17 914 383,00**	**335 312 395,00**	**316 187 422,00**	**19 124 973,00**	**328 494 845,09**	**313 839 217,26**	**14 655 627,83**	**97,97**
80101	Szkoły podstawowe	129 858 355,00	118 775 290,00	11 083 065,00	140 647 212,00	128 832 557,00	11 814 655,00	137 211 201,15	127 415 434,06	9 795 767,09	97,56
	Placówki samorządowe	124 288 908,00	113 245 843,00	11 043 065,00	133 350 508,00	121 535 853,00	11 814 655,00	129 960 546,67	120 164 779,58	9 795 767,09	97,46
	w tym: programy unijne	*167 885,00*	*167 885,00*	*0,00*	*343 366,00*	*343 366,00*	*0,00*	*218 558,49*	*218 558,49*	*0,00*	*63,65*
	programy NMF oraz MFEOG	*1 791 755,00*	*297 755,00*	*1 494 000,00*	*1 792 755,00*	*227 165,00*	*1 565 590,00*	*1 575 281,25*	*153 461,56*	*1 421 819,69*	*87,87*
	Placówki niesamorządowe	5 517 947,00	5 517 947,00	0,00	7 251 004,00	7 251 004,00	0,00	7 250 155,00	7 250 155,00	0,00	99,99
	Samorządy pomocnicze	*51 500,00*	*11 500,00*	*40 000,00*	*45 700,00*	*45 700,00*	*0,00*	*499,48*	*499,48*	*0,00*	*1,09*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 025 495,00	6 025 495,00	0,00	6 138 540,00	6 138 540,00	0,00	6 090 816,14	6 090 816,14	0,00	99,22
	Placówki samorządowe	5 559 058,00	5 559 058,00	0,00	5 506 203,00	5 506 203,00	0,00	5 463 837,24	5 463 837,24	0,00	99,23
	Placówki niesamorządowe	466 437,00	466 437,00	0,00	610 337,00	610 337,00	0,00	610 301,00	610 301,00	0,00	99,99
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	*149 160,00*	*149 160,00*	*0,00*	*193 765,00*	*193 765,00*	*0,00*	*182 802,91*	*182 802,91*	*0,00*	*94,34*
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	16 677,90	16 677,90	0,00	75,81
	w tym: w placówkach samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	w placówkach niesamorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 000,00*	*22 000,00*	*0,00*	*16 677,90*	*16 677,90*	*0,00*	*75,81*
80104	Przedszkola	81 994 071,00	78 394 071,00	3 600 000,00	87 234 038,00	83 634 038,00	3 600 000,00	84 611 791,55	83 461 175,51	1 150 616,04	96,99
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	72 266 372,00	71 166 372,00	1 100 000,00	74 587 109,00	73 487 109,00	1 100 000,00	74 490 761,54	73 392 393,32	1 098 368,22	99,87
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*347 724,00*	*347 724,00*	*0,00*	*632 724,00*	*632 724,00*	*0,00*	*641 219,00*	*641 219,00*	*0,00*	*101,34*
	Placówki niesamorządowe	6 933 399,00	6 933 399,00	0,00	9 525 371,00	9 525 371,00	0,00	9 524 286,00	9 524 286,00	0,00	99,99
2540	*w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu*	*889 920,00*	*889 920,00*	*0,00*	*1 090 716,00*	*1 090 716,00*	*0,00*	*1 075 751,27*	*1 075 751,27*	*0,00*	*98,63*
2310	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	294 300,00	294 300,00	0,00	621 558,00	621 558,00	0,00	544 496,19	544 496,19	0,00	87,60
	w tym: w placówkach samorządowych	*39 360,00*	*39 360,00*	*0,00*	*39 360,00*	*39 360,00*	*0,00*	*4 992,00*	*4 992,00*	*0,00*	*12,68*
	w placówkach niesamorządowych	*254 940,00*	*254 940,00*	*0,00*	*582 198,00*	*582 198,00*	*0,00*	*539 504,19*	*539 504,19*	*0,00*	*92,67*
	Pozostałe inwestycje	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	52 247,82	0,00	52 247,82	2,09
80105	Przedszkola specjalne	3 303 545,00	3 303 545,00	0,00	3 825 500,00	3 825 500,00	0,00	3 814 767,26	3 814 767,26	0,00	99,72
	Placówki samorządowe	2 189 698,00	2 189 698,00	0,00	2 024 156,00	2 024 156,00	0,00	2 019 476,26	2 019 476,26	0,00	99,77
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.				*122 824,00*	*122 824,00*	*0,00*	*125 720,00*	*125 720,00*	*0,00*	*102,36*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:		Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2007 r.	z tego:		%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	(9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Placówki niesamorządowe	1 113 847,00	1 113 847,00	0,00	1 798 064,00	1 798 064,00	0,00	1 795 291,00	1 795 291,00	0,00	99,85
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	*92 400,00*	*92 400,00*	*0,00*	*185 780,00*	*185 780,00*	*0,00*	*182 859,33*	*182 859,33*	*0,00*	*98,43*
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	w tym: w placówkach samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	w placówkach niesamorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 280,00*	*3 280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
80110	Gimnazja	82 918 451,00	79 687 133,00	3 231 318,00	88 209 731,00	84 499 413,00	3 710 318,00	87 816 586,60	84 107 341,90	3 709 244,70	99,55
	Placówki samorządowe	80 123 184,00	76 891 866,00	3 231 318,00	83 823 885,00	80 113 567,00	3 710 318,00	83 461 717,60	79 752 472,90	3 709 244,70	99,57
	w tym: programy unijne	*90 098,00*	*90 098,00*	*0,00*	*194 781,00*	*194 781,00*	*0,00*	*121 133,85*	*121 133,85*	*0,00*	*62,19*
	Placówki niesamorządowe	2 767 767,00	2 767 767,00	0,00	4 358 346,00	4 358 346,00	0,00	4 354 869,00	4 354 869,00	0,00	99,92
	Samorządy pomocnicze	*27 500,00*	*27 500,00*	*0,00*	*27 500,00*	*27 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 001,00	680 001,00	0,00	713 951,00	713 951,00	0,00	713 889,91	713 889,91	0,00	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 842 906,00	1 842 906,00	0,00	1 834 582,00	1 834 582,00	0,00	1 806 237,94	1 806 237,94	0,00	98,46
80195	Pozostała działalność, w tym:	4 795 935,00	4 795 935,00	0,00	6 708 841,00	6 708 841,00	0,00	6 429 554,54	6 429 554,54	0,00	95,84
	Zadania z zakresu oświaty	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	4 348 904,00	4 348 904,00	0,00	4 075 870,64	4 075 870,64	0,00	93,72
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 338 135,00	2 338 135,00	0,00	2 328 137,00	2 328 137,00	0,00	2 328 137,00	2 328 137,00	0,00	100,00
	Samorządy pomocnicze	*31 800,00*	*31 800,00*	*0,00*	*31 800,00*	*31 800,00*	*0,00*	*25 546,90*	*25 546,90*	*0,00*	*80,34*
851	**Ochrona zdrowia**	**19 854 519,00**	**13 576 519,00**	**6 278 000,00**	**20 359 854,00**	**13 723 854,00**	**6 636 000,00**	**18 690 125,37**	**12 054 872,18**	**6 635 253,19**	**91,80**
85111	Szpitale ogólne	6 310 900,00	77 900,00	6 233 000,00	6 668 900,00	77 900,00	6 591 000,00	6 667 853,50	76 853,50	6 591 000,00	99,98
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcz	6 600,00	6 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 850,00	3 850,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	93,61
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	594 114,98	594 114,98	0,00	59,41
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 022 244,00	9 022 244,00	0,00	9 022 244,00	9 022 244,00	0,00	8 131 875,85	8 131 875,85	0,00	90,13
85158	Izby wytrzeźwień	643 000,00	598 000,00	45 000,00	643 000,00	598 000,00	45 000,00	530 253,19	486 000,00	44 253,19	82,47
	Izba wytrzeźwień	643 000,00	598 000,00	45 000,00	643 000,00	598 000,00	45 000,00	530 253,19	486 000,00	44 253,19	82,47
85195	Pozostała działalność, w tym:	2 867 925,00	2 867 925,00	0,00	3 006 760,00	3 006 760,00	0,00	2 747 547,85	2 747 547,85	0,00	91,38
	Programy zdrowotne	2 792 925,00	2 792 925,00	0,00	2 931 760,00	2 931 760,00	0,00	2 731 738,85	2 731 738,85	0,00	93,18
	w tym: programy unijne	*152 925,00*	*152 925,00*	*0,00*	*238 760,00*	*238 760,00*	*0,00*	*165 841,48*	*165 841,48*	*0,00*	*69,46*
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Samorządy pomocnicze	*7 500,00*	*7 500,00*	*0,00*	*7 500,00*	*7 500,00*	*0,00*	*7 500,00*	*7 500,00*	*0,00*	*100,00*
852	**Pomoc społeczna**	**98 584 137,00**	**92 129 037,00**	**6 455 100,00**	**102 830 846,00**	**97 284 804,00**	**5 546 042,00**	**100 231 103,61**	**94 804 791,41**	**5 426 312,20**	**97,47**
85202	Domy pomocy społecznej	4 869 498,00	4 869 498,00	0,00	6 473 498,00	6 473 498,00	0,00	6 393 956,65	6 393 956,65	0,00	98,77
85203	Ośrodki wsparcia	4 217 538,00	4 102 538,00	115 000,00	4 168 327,00	4 168 327,00	0,00	4 162 820,37	4 162 820,37	0,00	99,87
	Ośrodki wsparcia	3 752 538,00	3 752 538,00	0,00	3 818 327,00	3 818 327,00	0,00	3 812 820,37	3 812 820,37	0,00	99,86
	w tym: programy unijne	*130,00*	*130,00*	*0,00*	*1 037,00*	*1 037,00*	*0,00*	*1 011,28*	*1 011,28*	*0,00*	*97,52*
	Urząd Miasta Poznania	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Placówki niepubliczne	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 984 538,00	4 923 038,00	61 500,00	6 104 403,00	6 096 903,00	7 500,00	5 812 363,29	5 806 397,49	5 965,80	95,22
	Dopłata do zadań "zleconych"	1 747 438,00	1 685 938,00	61 500,00	2 152 303,00	2 144 803,00	7 500,00	1 928 730,93	1 922 765,13	5 965,80	89,61
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 608 470,00	3 608 470,00	0,00	97,53
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	2 500,00	2 500,00	0,00	1 369,51	1 369,51	0,00	54,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 970 486,00	20 970 486,00	0,00	19 171 920,00	19 171 920,00	0,00	18 784 689,19	18 784 689,19	0,00	97,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 932 763,00	23 904 163,00	28 600,00	22 439 720,00	22 439 720,00	0,00	21 623 202,99	21 623 202,99	0,00	96,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 251 370,00	17 551 370,00	700 000,00	18 166 161,00	17 985 097,00	181 064,00	17 987 939,29	17 904 931,02	83 008,27	99,02
	w tym: programy unijne	*590,00*	*590,00*	*0,00*	*590,00*	*590,00*	*0,00*	*588,63*	*588,63*	*0,00*	*99,77*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	7 005 000,00	7 005 000,00	0,00	7 665 552,00	7 665 552,00	0,00	7 639 431,98	7 639 431,98	0,00	99,66

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:		Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2007 r.	z tego:		%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	(9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność, w tym:	14 349 576,00	8 799 576,00	5 550 000,00	18 636 897,00	13 279 419,00	5 357 478,00	17 825 330,34	12 487 992,21	5 337 338,13	95,65
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 716 400,00	5 716 400,00	0,00	5 730 300,00	5 730 300,00	0,00	5 690 097,65	5 690 097,65	0,00	99,30
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	5 937 004,00	5 937 004,00	0,00	5 805 670,12	5 805 670,12	0,00	97,79
	Prace społecznie użyteczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 592,36	25 592,36	0,00	85,31
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	0,00	0,00	0,00	130 165,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Pozostałe inwestycje	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	5 331 340,61	0,00	5 331 340,61	99,65
	Programy unijne	*711 176,00*	*711 176,00*	*0,00*	*1 357 948,00*	*1 351 950,00*	*5 998,00*	*972 629,60*	*966 632,08*	*5 997,52*	*71,62*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 689 039,00**	**10 003 039,00**	**686 000,00**	**11 042 449,00**	**10 283 449,00**	**759 000,00**	**10 976 668,74**	**10 222 487,77**	**754 180,97**	**99,40**
85305	Żłobki	10 689 039,00	10 003 039,00	686 000,00	11 042 449,00	10 283 449,00	759 000,00	10 976 668,74	10 222 487,77	754 180,97	99,40
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*252 905,00*	*252 905,00*	*0,00*	*350 336,00*	*350 336,00*	*0,00*	*338 175,00*	*338 175,00*	*0,00*	*96,53*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 546 923,00**	**9 546 923,00**	**0,00**	**12 323 233,00**	**12 323 233,00**	**0,00**	**12 142 476,34**	**12 142 476,34**	**0,00**	**98,53**
85401	Świetlice szkolne	8 246 923,00	8 246 923,00	0,00	8 222 734,00	8 222 734,00	0,00	8 137 529,94	8 137 529,94	0,00	98,96
	Placówki samorządowe	8 246 923,00	8 246 923,00	0,00	8 222 734,00	8 222 734,00	0,00	8 137 529,94	8 137 529,94	0,00	98,96
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	64 172,00	64 172,00	0,00	25 370,00	25 370,00	0,00	39,53
	Placówki samorządowe	0,00	0,00	0,00	58 172,00	58 172,00	0,00	20 118,00	20 118,00	0,00	34,58
	Placówki niesamorządowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00	87,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 036 327,00	4 036 327,00	0,00	3 979 576,40	3 979 576,40	0,00	98,59
	Program rządowy	0,00	0,00	0,00	1 391 802,00	1 391 802,00	0,00	1 362 506,68	1 362 506,68	0,00	97,90
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 057 110,00**	**41 799 776,00**	**41 257 334,00**	**205 151 864,00**	**42 550 658,00**	**162 601 206,00**	**147 643 389,60**	**39 278 829,19**	**108 364 560,41**	**71,97**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 556 693,00	1 330 000,00	30 226 693,00	150 670 730,00	1 680 000,00	148 990 730,00	97 829 839,95	1 674 305,15	96 155 534,80	64,93
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 726 693,00	0,00	27 726 693,00	146 490 730,00	0,00	146 490 730,00	94 666 059,93	0,00	94 666 059,93	64,62
	w tym: programy unijne	*24 816 693,00*	*0,00*	*24 816 693,00*	*143 580 730,00*	*0,00*	*143 580 730,00*	*92 293 629,00*	*0,00*	*92 293 629,00*	*64,28*
	Ochrona środowiska	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 674 305,15	1 674 305,15	0,00	99,66
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 489 474,87	0,00	1 489 474,87	59,58
90002	Gospodarka odpadami	2 826 500,00	100 000,00	2 726 500,00	5 215 738,00	100 000,00	5 115 738,00	5 093 066,00	1 220,00	5 091 846,00	97,65
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1,22
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	2 726 500,00	0,00	2 726 500,00	5 115 738,00	0,00	5 115 738,00	5 091 846,00	0,00	5 091 846,00	99,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	1 915 050,00	1 415 050,00	500 000,00	1 913 050,00	1 413 050,00	500 000,00	1 324 988,78	1 324 988,78	0,00	69,26
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 245 000,00	745 000,00	500 000,00	1 245 000,00	745 000,00	500 000,00	724 680,93	724 680,93	0,00	58,21
	Samorządy pomocnicze	*60 750,00*	*60 750,00*	*0,00*	*58 750,00*	*58 750,00*	*0,00*	*36 485,03*	*36 485,03*	*0,00*	*62,10*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 037 184,00	14 678 043,00	2 359 141,00	17 992 646,00	15 449 605,00	2 543 041,00	17 591 100,82	15 217 532,90	2 373 567,92	97,77
	ZZM	16 715 417,00	14 496 336,00	2 219 081,00	17 650 679,00	15 254 598,00	2 396 081,00	17 401 151,87	15 116 483,93	2 284 667,94	98,59
	Samorządy pomocnicze	*321 767,00*	*181 707,00*	*140 060,00*	*341 967,00*	*195 007,00*	*146 960,00*	*189 948,95*	*101 048,97*	*88 899,98*	*55,55*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 177 012,00	1 177 012,00	0,00	1 196 092,00	1 196 092,00	0,00	1 146 803,06	1 146 803,06	0,00	95,88
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1 177 012,00	1 177 012,00	0,00	1 196 092,00	1 196 092,00	0,00	1 146 803,06	1 146 803,06	0,00	95,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 210 000,00	17 300 000,00	910 000,00	18 216 697,00	17 300 000,00	916 697,00	17 886 552,28	17 299 999,99	586 552,29	98,19
	ZDM	17 710 000,00	17 300 000,00	410 000,00	17 716 697,00	17 300 000,00	416 697,00	17 660 233,51	17 299 999,99	360 233,52	99,68
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	226 318,77	0,00	226 318,77	45,26
90095	Pozostała działalność	10 334 671,00	5 799 671,00	4 535 000,00	9 946 911,00	5 411 911,00	4 535 000,00	6 771 038,71	2 613 979,31	4 157 059,40	68,07
	Usługi Komunalne	1 423 148,00	988 148,00	435 000,00	1 444 388,00	1 009 388,00	435 000,00	1 012 509,80	955 450,40	57 059,40	70,10
	Ochrona środowiska	664 640,00	664 640,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	505 984,79	505 984,79	0,00	99,21
	Gospodarowanie mieniem miasta	6 037 935,00	1 937 935,00	4 100 000,00	6 182 935,00	2 082 935,00	4 100 000,00	4 749 787,57	649 787,57	4 100 000,00	76,82
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 183 950,00	2 183 950,00	0,00	1 773 430,00	1 773 430,00	0,00	484 485,98	484 485,98	0,00	27,32
	Samorządy pomocnicze	*24 998,00*	*24 998,00*	*0,00*	*36 158,00*	*36 158,00*	*0,00*	*18 270,57*	*18 270,57*	*0,00*	*50,53*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 680 969,00**	**43 404 969,00**	**6 276 000,00**	**50 887 355,00**	**43 973 201,00**	**6 914 154,00**	**49 045 261,13**	**42 734 376,45**	**6 310 884,68**	**96,38**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 592 251,00	4 592 251,00	0,00	4 594 441,00	4 594 441,00	0,00	4 531 670,05	4 531 670,05	0,00	98,63
	Zadania z zakresu kultury	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 381 900,00	4 381 900,00	0,00	4 361 023,51	4 361 023,51	0,00	99,52
	Samorządy pomocnicze	*192 251,00*	*192 251,00*	*0,00*	*212 541,00*	*212 541,00*	*0,00*	*170 646,54*	*170 646,54*	*0,00*	*80,29*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 281,00	193 281,00	0,00	200 988,00	200 988,00	0,00	200 966,01	200 966,01	0,00	99,99
	DK "Stokrotka"	186 596,00	186 596,00	0,00	194 303,00	194 303,00	0,00	194 303,00	194 303,00	0,00	100,00
	Samorządy pomocnicze	*6 685,00*	*6 685,00*	*0,00*	*6 685,00*	*6 685,00*	*0,00*	*6 663,01*	*6 663,01*	*0,00*	*99,67*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:		Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2007 r.	z tego:		%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	(9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 138 300,00	1 138 300,00	0,00	1 164 100,00	1 164 100,00	0,00	1 150 634,14	1 150 634,14	0,00	98,84
	Galeria Miejska "Arsenał"	1 138 300,00	1 138 300,00	0,00	1 164 100,00	1 164 100,00	0,00	1 150 634,14	1 150 634,14	0,00	98,84
92113	Centra kultury i sztuki	7 484 332,00	5 848 332,00	1 636 000,00	9 069 572,00	7 263 572,00	1 806 000,00	9 068 866,07	7 263 072,00	1 805 794,07	99,99
	Centrum Kultury "Zamek"	7 484 332,00	5 848 332,00	1 636 000,00	9 069 572,00	7 263 572,00	1 806 000,00	9 068 866,07	7 263 072,00	1 805 794,07	99,99
92114	Pozostałe instytucje kultury	259 692,00	259 692,00	0,00	262 932,00	262 932,00	0,00	262 932,00	262 932,00	0,00	100,00
	Poznański Chór Chłopięcy	259 692,00	259 692,00	0,00	262 932,00	262 932,00	0,00	262 932,00	262 932,00	0,00	100,00
92116	Biblioteki	15 120 897,00	11 690 897,00	3 430 000,00	15 337 457,00	11 861 457,00	3 476 000,00	14 740 221,48	11 858 633,00	2 881 588,48	96,11
	Biblioteka Raczyńskich	15 120 897,00	11 690 897,00	3 430 000,00	15 337 457,00	11 861 457,00	3 476 000,00	14 740 221,48	11 858 633,00	2 881 588,48	96,11
92118	Muzea	10 485 427,00	9 275 427,00	1 210 000,00	10 594 467,00	9 584 467,00	1 010 000,00	10 593 869,28	9 583 926,63	1 009 942,65	99,99
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	6 148 427,00	5 488 427,00	660 000,00	6 193 627,00	5 533 627,00	660 000,00	6 193 536,46	5 533 593,43	659 943,03	100,00
	Muzeum Archeologiczne	4 337 000,00	3 787 000,00	550 000,00	4 400 840,00	4 050 840,00	350 000,00	4 400 332,82	4 050 333,20	349 999,62	99,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 151 450,00	6 151 450,00	0,00	6 199 450,00	6 199 450,00	0,00	5 545 865,21	5 545 865,21	0,00	89,46
92195	Pozostała działalność	4 255 339,00	4 255 339,00	0,00	3 463 948,00	2 841 794,00	622 154,00	2 950 236,89	2 336 677,41	613 559,48	85,17
	Zadania z zakresu kultury	708 472,00	708 472,00	0,00	761 572,00	761 572,00	0,00	592 359,98	592 359,98	0,00	77,78
	w tym: programy unijne	*153 472,00*	*153 472,00*	*0,00*	*153 472,00*	*153 472,00*	*0,00*	*111 306,56*	*111 306,56*	*0,00*	*72,53*
	Budowa pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	606 405,49	0,00	606 405,49	98,60
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*434 754,00*	*0,00*	*434 754,00*	*434 754,00*	*0,00*	*434 754,00*	*100,00*
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	692 930,00	692 930,00	0,00	595 497,00	595 497,00	0,00	340 426,75	340 426,75	0,00	57,17
	Gospodarowanie mieniem miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Działalność promocyjno-informacyjna	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	100,00
	Samorządy pomocnicze	*561 337,00*	*561 337,00*	*0,00*	*522 879,00*	*515 725,00*	*7 154,00*	*467 044,67*	*459 890,68*	*7 153,99*	*89,32*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**34 496 115,00**	**9 266 115,00**	**25 230 000,00**	**35 017 795,00**	**9 787 795,00**	**25 230 000,00**	**20 688 141,02**	**9 560 932,77**	**11 127 208,25**	**59,08**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	34 496 115,00	9 266 115,00	25 230 000,00	35 017 795,00	9 787 795,00	25 230 000,00	20 688 141,02	9 560 932,77	11 127 208,25	59,08
	ZOO	31 548 000,00	6 338 000,00	25 210 000,00	32 041 600,00	6 831 600,00	25 210 000,00	17 773 202,21	6 663 875,96	11 109 326,25	55,47
	w tym: programy unijne	*25 000 000,00*	*0,00*	*25 000 000,00*	*25 000 000,00*	*0,00*	*25 000 000,00*	*10 899 999,90*	*0,00*	*10 899 999,90*	*43,60*
	Palmiarnia Poznańska	2 768 115,00	2 748 115,00	20 000,00	2 796 195,00	2 776 195,00	20 000,00	2 735 796,05	2 717 914,05	17 882,00	97,84
	Ogród Botaniczny	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	179 142,76	179 142,76	0,00	99,52
926	**Kultura fizyczna i sport**	**53 698 272,00**	**17 724 573,00**	**35 973 699,00**	**63 346 867,00**	**20 103 210,00**	**43 243 657,00**	**51 747 763,44**	**19 943 930,94**	**31 803 832,50**	**81,69**
92601	Obiekty sportowe	75 737,00	17 734,00	58 003,00	2 098 237,00	20 606,00	2 077 631,00	2 053 174,15	0,00	2 053 174,15	97,85
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
	Samorządy pomocnicze	*75 737,00*	*17 734,00*	*58 003,00*	*98 237,00*	*20 606,00*	*77 631,00*	*53 174,15*	*0,00*	*53 174,15*	*54,13*
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 571 483,00	8 180 223,00	34 391 260,00	49 572 546,00	9 946 286,00	39 626 260,00	38 250 413,78	9 946 284,92	28 304 128,86	77,16
	POSiR	42 571 483,00	8 180 223,00	34 391 260,00	48 317 824,00	8 691 564,00	39 626 260,00	38 250 413,78	9 946 284,92	28 304 128,86	79,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 244 600,00	7 244 600,00	0,00	8 441 600,00	8 441 600,00	0,00	8 434 900,00	8 434 900,00	0,00	99,92
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	7 244 600,00	7 244 600,00	0,00	8 441 600,00	8 441 600,00	0,00	8 434 900,00	8 434 900,00	0,00	99,92
92695	Pozostała działalność	3 806 452,00	2 282 016,00	1 524 436,00	3 234 484,00	1 694 718,00	1 539 766,00	3 009 275,51	1 562 746,02	1 446 529,49	93,04
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 931 134,00	1 694 777,00	236 357,00	1 379 634,00	1 137 777,00	241 857,00	1 368 588,40	1 126 731,41	241 856,99	99,20
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	Samorządy pomocnicze	*1 375 318,00*	*587 239,00*	*788 079,00*	*1 354 850,00*	*556 941,00*	*797 909,00*	*1 140 687,11*	*436 014,61*	*704 672,50*	*84,19*
	Wydatki na zadania zlecone gminom	**91 189 486,00**	**91 189 486,00**	**0,00**	**81 427 834,00**	**81 427 834,00**	**0,00**	**77 424 318,96**	**77 424 318,96**	**0,00**	**95,08**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***91 189 486,00***	***91 189 486,00***	***0,00***	***81 286 934,00***	***81 286 934,00***	***0,00***	***77 283 471,00***	***77 283 471,00***	***0,00***	***95,07***
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 725,00**	**52 725,00**	**0,00**	**52 712,23**	**52 712,23**	**0,00**	**99,98**
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	52 725,00	52 725,00	0,00	52 712,23	52 712,23	0,00	99,98
750	**Administracja publiczna**	**2 893 400,00**	**2 893 400,00**	**0,00**	**3 049 932,00**	**3 049 932,00**	**0,00**	**3 049 897,40**	**3 049 897,40**	**0,00**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 893 400,00	2 893 400,00	0,00	3 049 932,00	3 049 932,00	0,00	3 049 897,40	3 049 897,40	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:		Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2007 r.	z tego:		%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	(9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	**Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**90 086,00**	**90 086,00**	**0,00**	**763 227,00**	**763 227,00**	**0,00**	**758 625,00**	**758 625,00**	**0,00**	**99,40**
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	90 086,00	90 086,00	0,00	90 086,00	90 086,00	0,00	90 086,00	90 086,00	0,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	673 141,00	673 141,00	0,00	668 539,00	668 539,00	0,00	99,32
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**10 492,99**	**10 492,99**	**0,00**	**99,93**
75414	Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 492,99	10 492,99	0,00	99,93
852	**Pomoc społeczna**	**88 195 500,00**	**88 195 500,00**	**0,00**	**77 410 550,00**	**77 410 550,00**	**0,00**	**73 411 743,38**	**73 411 743,38**	**0,00**	**94,83**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 422 300,00	83 422 300,00	0,00	72 638 007,00	72 638 007,00	0,00	68 801 668,10	68 801 668,10	0,00	94,72
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	694 400,00	694 400,00	0,00	629 343,00	629 343,00	0,00	493 627,92	493 627,92	0,00	78,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 564 400,00	3 564 400,00	0,00	3 538 779,36	3 538 779,36	0,00	99,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	578 800,00	578 800,00	0,00	578 800,00	578 800,00	0,00	577 668,00	577 668,00	0,00	99,80
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***140 900,00***	***140 900,00***	***0,00***	***140 847,96***	***140 847,96***	***0,00***	***99,96***
710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 900,00**	**140 900,00**	**0,00**	**140 847,96**	**140 847,96**	**0,00**	**99,96**
71035	Cmentarze	0,00			140 900,00	140 900,00	0,00	140 847,96	140 847,96	0,00	99,96
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	**849 660 698,00**	**436 834 672,00**	**412 826 026,00**	**876 613 990,00**	**478 494 593,00**	**398 119 397,00**	**765 270 776,52**	**472 836 697,15**	**292 434 079,37**	**87,30**
	z tego:										
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**821 953 643,00**	**409 377 617,00**	**412 576 026,00**	**841 570 864,00**	**443 711 467,00**	**397 859 397,00**	**730 328 692,99**	**438 154 613,01**	**292 174 079,98**	**86,78**
020	**Leśnictwo**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**39 950,00**	**39 950,00**	**0,00**	**99,88**
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	99,86
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
600	**Transport i łączność**	**419 744 555,00**	**65 532 110,00**	**354 212 445,00**	**386 590 155,00**	**76 927 710,00**	**309 662 445,00**	**321 169 882,15**	**74 999 912,12**	**246 169 970,03**	**83,08**
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	419 744 555,00	65 532 110,00	354 212 445,00	386 590 155,00	76 927 710,00	309 662 445,00	321 169 882,15	74 999 912,12	246 169 970,03	83,08
	ZDM	406 257 155,00	65 532 110,00	340 725 045,00	373 102 755,00	76 927 710,00	296 175 045,00	310 573 332,42	74 999 912,12	235 573 420,30	83,24
	w tym: programy unijne	*190 830 000,00*	*0,00*	*190 830 000,00*	*190 830 000,00*	*0,00*	*190 830 000,00*	*188 742 803,69*	*0,00*	*188 742 803,69*	*98,91*
	Pozostałe inwestycje	13 487 400,00	0,00	13 487 400,00	13 487 400,00	0,00	13 487 400,00	10 596 549,73	0,00	10 596 549,73	78,57
	w tym: programy unijne	*13 487 400,00*	*0,00*	*13 487 400,00*	*13 487 400,00*	*0,00*	*13 487 400,00*	*10 596 549,73*	*0,00*	*10 596 549,73*	*78,57*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**4 933,68**	**4 933,68**	**0,00**	**98,67**
70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 933,68	4 933,68	0,00	98,67
710	**Działalność usługowa**	**619 000,00**	**619 000,00**	**0,00**	**647 847,00**	**598 427,00**	**49 420,00**	**647 823,34**	**598 403,34**	**49 420,00**	**100,00**
71015	Nadzór budowlany	619 000,00	619 000,00	0,00	647 847,00	598 427,00	49 420,00	647 823,34	598 403,34	49 420,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
75045	Komisje poborowe	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**7 198 995,00**	**3 179 400,00**	**4 019 595,00**	**8 768 457,00**	**3 965 457,00**	**4 803 000,00**	**6 972 368,43**	**3 917 195,06**	**3 055 173,37**	**79,52**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 862 000,00	2 811 000,00	1 051 000,00	3 886 000,00	3 496 000,00	390 000,00	3 844 154,10	3 454 196,78	389 957,32	98,92
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	505 000,00	5 000,00	500 000,00	2 018 000,00	15 000,00	2 003 000,00	1 537 228,05	15 000,00	1 522 228,05	76,18
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*175 000,00*	*0,00*	*175 000,00*	*165 128,08*	*0,00*	*165 128,08*	*94,36*
75414	Obrona cywilna	2 705 995,00	237 400,00	2 468 595,00	2 661 523,00	251 523,00	2 410 000,00	1 393 544,21	250 556,21	1 142 988,00	52,36
75495	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	0,00	202 934,00	202 934,00	0,00	197 442,07	197 442,07	0,00	97,29
	w tym: programy unijne	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*117 520,00*	*117 520,00*	*0,00*	*112 171,62*	*112 171,62*	*0,00*	*95,45*
758	**Różne rozliczenia**	**51 774 711,00**	**51 774 711,00**	**0,00**	**51 864 981,00**	**51 864 981,00**	**0,00**	**51 864 981,00**	**51 864 981,00**	**0,00**	**100,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 270,00	90 270,00	0,00	90 270,00	90 270,00	0,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	51 774 711,00	51 774 711,00	0,00	51 774 711,00	51 774 711,00	0,00	51 774 711,00	51 774 711,00	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:		Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2007 r.	z tego:		%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	(9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	**Oświata i wychowanie**	**202 438 545,00**	**198 709 238,00**	**3 729 307,00**	**217 998 830,00**	**213 849 523,00**	**4 149 307,00**	**216 055 674,19**	**212 793 942,20**	**3 261 731,99**	**99,11**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 889 985,00	17 889 985,00	0,00	18 566 251,00	18 566 251,00	0,00	18 480 742,12	18 480 742,12	0,00	99,54
	Placówki samorządowe	16 845 577,00	16 845 577,00	0,00	17 274 859,00	17 274 859,00	0,00	17 189 477,12	17 189 477,12	0,00	99,51
	w tym: programy unijne	*19 965,00*	*19 965,00*	*0,00*	*19 965,00*	*19 965,00*	*0,00*	*19 612,94*	*19 612,94*	*0,00*	*98,24*
	Placówki niesamorządowe	1 044 408,00	1 044 408,00	0,00	1 291 392,00	1 291 392,00	0,00	1 291 265,00	1 291 265,00	0,00	99,99
80111	Gimnazja specjalne	10 532 316,00	10 532 316,00	0,00	11 062 033,00	11 062 033,00	0,00	10 992 904,05	10 992 904,05	0,00	99,38
	Placówki samorządowe	10 054 675,00	10 054 675,00	0,00	10 490 650,00	10 490 650,00	0,00	10 421 522,05	10 421 522,05	0,00	99,34
	Placówki niesamorządowe	477 641,00	477 641,00	0,00	571 383,00	571 383,00	0,00	571 382,00	571 382,00	0,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 572 012,00	3 572 012,00	0,00	3 750 390,00	3 750 390,00	0,00	3 740 213,71	3 740 213,71	0,00	99,73
	Placówki samorządowe	3 485 212,00	3 485 212,00	0,00	3 642 973,00	3 642 973,00	0,00	3 642 357,71	3 642 357,71	0,00	99,98
	Placówki niesamorządowe	86 800,00	86 800,00	0,00	107 417,00	107 417,00	0,00	97 856,00	97 856,00	0,00	91,10
80120	Licea ogólnokształcące	82 060 444,00	78 651 137,00	3 409 307,00	88 977 094,00	85 127 787,00	3 849 307,00	87 676 957,04	84 713 421,34	2 963 535,70	98,54
	Placówki samorządowe	75 399 496,00	71 990 189,00	3 409 307,00	80 704 348,00	76 855 041,00	3 849 307,00	79 404 908,04	76 441 372,34	2 963 535,70	98,39
	w tym: programy unijne	*71 469,00*	*71 469,00*	*0,00*	*116 901,00*	*116 901,00*	*0,00*	*88 364,82*	*88 364,82*	*0,00*	*75,59*
	Placówki niesamorządowe	6 660 948,00	6 660 948,00	0,00	8 272 746,00	8 272 746,00	0,00	8 272 049,00	8 272 049,00	0,00	99,99
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 785 376,00	1 785 376,00	0,00	1 562 524,00	1 562 524,00	0,00	1 559 111,25	1 559 111,25	0,00	99,78
	Placówki samorządowe	1 785 376,00	1 785 376,00	0,00	1 562 524,00	1 562 524,00	0,00	1 559 111,25	1 559 111,25	0,00	99,78
80123	Licea profilowane	10 267 606,00	10 267 606,00	0,00	9 963 024,00	9 963 024,00	0,00	9 949 199,86	9 949 199,86	0,00	99,86
	Placówki samorządowe	10 117 270,00	10 117 270,00	0,00	9 769 227,00	9 769 227,00	0,00	9 755 433,86	9 755 433,86	0,00	99,86
	Placówki niesamorządowe	150 336,00	150 336,00	0,00	193 797,00	193 797,00	0,00	193 766,00	193 766,00	0,00	99,98
80130	Szkoły zawodowe	51 744 989,00	51 424 989,00	320 000,00	57 293 078,00	56 993 078,00	300 000,00	56 965 180,99	56 666 984,70	298 196,29	99,43
	Placówki samorządowe	44 282 815,00	43 962 815,00	320 000,00	46 182 568,00	45 882 568,00	300 000,00	45 855 200,99	45 557 004,70	298 196,29	99,29
	w tym: programy unijne	*147 433,00*	*147 433,00*	*0,00*	*403 714,00*	*403 714,00*	*0,00*	*260 927,34*	*260 927,34*	*0,00*	*64,63*
	Leonardo da Vinci - wkład własny	*37 082,00*	*37 082,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	w tym: Program RITA	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 782,00*	*29 782,00*	*0,00*	*29 782,00*	*29 782,00*	*0,00*	*100,00*
	Placówki niesamorządowe	7 462 174,00	7 462 174,00	0,00	11 110 510,00	11 110 510,00	0,00	11 109 980,00	11 109 980,00	0,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	10 988 069,00	10 988 069,00	0,00	11 190 513,00	11 190 513,00	0,00	11 152 976,61	11 152 976,61	0,00	99,66
	Placówki samorządowe	10 988 069,00	10 988 069,00	0,00	11 190 513,00	11 190 513,00	0,00	11 152 976,61	11 152 976,61	0,00	99,66
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 930 624,00	7 930 624,00	0,00	8 312 590,00	8 312 590,00	0,00	8 272 960,77	8 272 960,77	0,00	99,52
	Placówki samorządowe	7 930 624,00	7 930 624,00	0,00	8 312 590,00	8 312 590,00	0,00	8 272 960,77	8 272 960,77	0,00	99,52
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 668 937,00	2 668 937,00	0,00	3 569 872,00	3 569 872,00	0,00	3 569 872,00	3 569 872,00	0,00	100,00
	Placówki samorządowe	2 668 937,00	2 668 937,00	0,00	3 569 872,00	3 569 872,00	0,00	3 569 872,00	3 569 872,00	0,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 266 449,00	1 266 449,00	0,00	1 359 006,00	1 359 006,00	0,00	1 345 425,51	1 345 425,51	0,00	99,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	1 731 738,00	1 731 738,00	0,00	2 392 455,00	2 392 455,00	0,00	2 350 130,28	2 350 130,28	0,00	98,23
	Zadania z zakresu oświaty	0,00	0,00	0,00	53 027,00	53 027,00	0,00	53 022,94	53 022,94	0,00	99,99
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	1 731 738,00	1 731 738,00	0,00	2 037 263,00	2 037 263,00	0,00	2 037 263,00	2 037 263,00	0,00	100,00
	Reforma - wynagrodzenie za egzaminy maturalne	0,00	0,00	0,00	302 165,00	302 165,00	0,00	259 844,34	259 844,34	0,00	85,99
851	**Ochrona zdrowia**	**31 776 000,00**	**0,00**	**31 776 000,00**	**57 761 305,00**	**305,00**	**57 761 000,00**	**25 521 798,17**	**302,40**	**25 521 495,77**	**44,18**
85111	Szpitale ogólne	30 956 000,00	0,00	30 956 000,00	57 201 000,00	0,00	57 201 000,00	24 961 495,77	0,00	24 961 495,77	43,64
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	820 000,00	0,00	820 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*	*100,00*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	302,40	302,40	0,00	99,15
852	**Pomoc społeczna**	**52 643 042,00**	**42 964 042,00**	**9 679 000,00**	**57 028 775,00**	**45 343 775,00**	**11 685 000,00**	**55 371 141,77**	**43 711 362,85**	**11 659 778,92**	**97,09**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 956 886,00	13 806 886,00	150 000,00	14 268 648,00	14 048 648,00	220 000,00	13 889 187,56	13 669 187,56	220 000,00	97,34
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 385 386,00	8 235 386,00	150 000,00	8 621 748,00	8 401 748,00	220 000,00	8 476 492,42	8 256 492,42	220 000,00	98,32
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 267 441,61*	*1 267 441,61*	*0,00*	*84,50*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:		Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2007 r.	z tego:		%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	(9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Placówki niepubliczne	917 500,00	917 500,00	0,00	1 003 200,00	1 003 200,00	0,00	999 888,13	999 888,13	0,00	99,67
	Usamodzielnienie wychowanków	603 700,00	603 700,00	0,00	603 700,00	603 700,00	0,00	427 575,37	427 575,37	0,00	70,83
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	3 985 231,64	3 985 231,64	0,00	98,64
	Rezerwa celowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	27 764 662,00	18 315 662,00	9 449 000,00	31 299 475,00	19 914 475,00	11 385 000,00	30 963 067,52	19 592 571,10	11 370 496,42	98,93
	Domy pomocy społecznej	23 554 537,00	14 105 537,00	9 449 000,00	25 994 305,00	14 609 305,00	11 385 000,00	25 657 897,52	14 287 401,10	11 370 496,42	98,71
	Placówki niepubliczne	4 210 125,00	4 210 125,00	0,00	5 305 170,00	5 305 170,00	0,00	5 305 170,00	5 305 170,00	0,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	7 868 586,00	7 868 586,00	0,00	8 048 586,00	8 048 586,00	0,00	7 633 611,04	7 633 611,04	0,00	94,84
	Rodziny zastępcze	7 328 586,00	7 328 586,00	0,00	7 328 586,00	7 328 586,00	0,00	6 921 795,99	6 921 795,99	0,00	94,45
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*340 000,00*	*340 000,00*	*0,00*	*340 000,00*	*340 000,00*	*0,00*	*425 401,46*	*425 401,46*	*0,00*	*125,12*
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	540 000,00	540 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	711 815,05	711 815,05	0,00	98,86
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 975 801,00	1 895 801,00	80 000,00	2 407 879,00	2 327 879,00	80 000,00	2 044 300,50	1 975 018,00	69 282,50	84,90
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 535 801,00	1 455 801,00	80 000,00	1 922 336,00	1 842 336,00	80 000,00	1 687 325,88	1 618 043,38	69 282,50	87,77
	Mieszkania chronione	320 000,00	320 000,00	0,00	365 543,00	365 543,00	0,00	236 974,62	236 974,62	0,00	64,83
	Placówki niepubliczne	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	398 812,00	398 812,00	0,00	413 315,00	413 315,00	0,00	404 708,64	404 708,64	0,00	97,92
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	270 912,00	270 912,00	0,00	285 415,00	285 415,00	0,00	276 808,64	276 808,64	0,00	96,98
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	100,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 558,00	17 558,00	0,00	17 558,00	17 558,00	0,00	12 455,00	12 455,00	0,00	70,94
85295	Pozostała działalność, w tym:	483 337,00	483 337,00	0,00	573 314,00	573 314,00	0,00	423 811,51	423 811,51	0,00	73,92
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	110 600,00	110 600,00	0,00	109 700,00	109 700,00	0,00	107 848,97	107 848,97	0,00	98,31
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	123 633,51	123 633,51	0,00	92,26
	Programy unijne	*214 310,00*	*214 310,00*	*0,00*	*306 467,00*	*306 467,00*	*0,00*	*170 173,93*	*170 173,93*	*0,00*	*55,53*
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	24 427,00	24 427,00	0,00	19 627,00	19 627,00	0,00	19 627,00	19 627,00	0,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 476 403,00**	**7 272 224,00**	**204 179,00**	**8 172 694,00**	**7 573 014,00**	**599 680,00**	**7 710 133,21**	**7 110 475,74**	**599 657,47**	**94,34**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 443,00	184 443,00	0,00	203 026,00	203 026,00	0,00	195 789,00	195 789,00	0,00	96,44
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 568 708,00	5 364 529,00	204 179,00	5 568 708,00	5 469 028,00	99 680,00	5 568 708,00	5 469 028,00	99 680,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	1 698 252,00	1 698 252,00	0,00	2 375 960,00	1 875 960,00	500 000,00	1 945 636,21	1 445 658,74	499 977,47	81,89
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	311 881,00	311 881,00	0,00	312 656,00	312 656,00	0,00	312 111,17	312 111,17	0,00	99,83
	w tym: programy unijne	*651,00*	*651,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 386 371,00	1 386 371,00	0,00	2 063 304,00	1 563 304,00	500 000,00	1 633 525,04	1 133 547,57	499 977,47	79,17
	w tym: programy unijne	*1 381 641,00*	*1 381 641,00*	*0,00*	*2 055 207,00*	*1 555 207,00*	*500 000,00*	*1 632 354,49*	*1 132 377,02*	*499 977,47*	*79,43*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 529 824,00**	**21 334 324,00**	**1 195 500,00**	**24 228 932,00**	**23 170 887,00**	**1 058 045,00**	**23 908 428,19**	**22 992 200,74**	**916 227,45**	**98,68**
85401	Świetlice szkolne	972 251,00	972 251,00	0,00	1 124 916,00	1 124 916,00	0,00	1 122 515,72	1 122 515,72	0,00	99,79
	Placówki samorządowe	972 251,00	972 251,00	0,00	1 124 916,00	1 124 916,00	0,00	1 122 515,72	1 122 515,72	0,00	99,79
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 433 923,00	6 238 423,00	1 195 500,00	8 320 388,00	7 262 343,00	1 058 045,00	8 131 023,62	7 214 796,17	916 227,45	97,72
	Placówki samorządowe	5 811 137,00	4 615 637,00	1 195 500,00	5 930 668,00	4 872 623,00	1 058 045,00	5 744 743,62	4 828 516,17	916 227,45	96,87
	w tym: programy unijne	*1 150 000,00*	*0,00*	*1 150 000,00*	*996 787,00*	*0,00*	*996 787,00*	*876 782,66*	*0,00*	*876 782,66*	*87,96*
	w tym:wkład własny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 758,00*	*0,00*	*15 758,00*	*14 280,00*	*0,00*	*14 280,00*	*90,62*
	Placówki niesamorządowe	1 622 786,00	1 622 786,00	0,00	2 389 720,00	2 389 720,00	0,00	2 386 280,00	2 386 280,00	0,00	99,86
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	*0,00*	*0,00*	*0,00*	67 293,00	67 293,00	0,00	66 444,92	66 444,92	0,00	98,74
	Placówki samorządowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	67 293,00	67 293,00	0,00	66 444,92	66 444,92	0,00	98,74
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	5 558 305,00	5 558 305,00	0,00	5 642 495,00	5 642 495,00	0,00	5 587 453,40	5 587 453,40	0,00	99,02
	Placówki samorządowe	5 558 305,00	5 558 305,00	0,00	5 642 495,00	5 642 495,00	0,00	5 587 453,40	5 587 453,40	0,00	99,02
	w tym: programy unijne	*305 183,00*	*305 183,00*	*0,00*	*243 006,00*	*243 006,00*	*0,00*	*234 905,49*	*234 905,49*	*0,00*	*96,67*
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*16 560,00*	*16 560,00*	*0,00*	*82,80*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 343 048,00	3 343 048,00	0,00	3 470 904,00	3 470 904,00	0,00	3 432 761,84	3 432 761,84	0,00	98,90
	Placówki samorządowe	3 343 048,00	3 343 048,00	0,00	3 470 904,00	3 470 904,00	0,00	3 432 761,84	3 432 761,84	0,00	98,90

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	Plan na 2007 r. po zmianach	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2007 r.	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wydatki majątkowe	% (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85410	Internaty i bursy szkolne	4 109 185,00	4 109 185,00	0,00	4 303 029,00	4 303 029,00	0,00	4 289 559,70	4 289 559,70	0,00	99,69
	Placówki samorządowe	3 714 553,00	3 714 553,00	0,00	3 884 013,00	3 884 013,00	0,00	3 870 583,70	3 870 583,70	0,00	99,65
	Placówki niesamorządowe	394 632,00	394 632,00	0,00	419 016,00	419 016,00	0,00	418 976,00	418 976,00	0,00	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym	565 629,00	565 629,00	0,00	715 091,00	715 091,00	0,00	704 942,45	704 942,45	0,00	98,58
	Programy unijne	*565 629,00*	*565 629,00*	*0,00*	*565 629,00*	*565 629,00*	*0,00*	*559 670,04*	*559 670,04*	*0,00*	*98,95*
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jst	*565 629,00*	*565 629,00*	*0,00*	*565 629,00*	*565 629,00*	*0,00*	*559 670,04*	*559 670,04*	*0,00*	*98,95*
	Program rządowy	0,00	0,00	0,00	149 462,00	149 462,00	0,00	145 272,41	145 272,41	0,00	97,20
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	472 553,00	472 553,00	0,00	488 196,00	488 196,00	0,00	483 136,16	483 136,16	0,00	98,96
	Placówki samorządowe	332 741,00	332 741,00	0,00	311 645,00	311 645,00	0,00	306 705,16	306 705,16	0,00	98,41
	Placówki niesamorządowe	139 812,00	139 812,00	0,00	176 551,00	176 551,00	0,00	176 431,00	176 431,00	0,00	99,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 930,00	74 930,00	0,00	96 620,00	96 620,00	0,00	90 590,38	90 590,38	0,00	93,76
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 538 000,00**	**1 038 000,00**	**500 000,00**	**1 478 000,00**	**978 000,00**	**500 000,00**	**1 473 017,76**	**973 017,76**	**500 000,00**	**99,66**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	937 365,76	937 365,76	0,00	99,72
	Ochrona środowiska	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	937 365,76	937 365,76	0,00	99,72
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	35 652,00	35 652,00	0,00	93,82
	Ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 402,00	29 402,00	0,00	98,01
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	78,13
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 084 568,00**	**16 824 568,00**	**7 260 000,00**	**26 900 888,00**	**19 309 388,00**	**7 591 500,00**	**19 588 561,10**	**19 147 936,12**	**440 624,98**	**72,82**
92106	Teatry	20 549 334,00	13 319 334,00	7 230 000,00	21 123 974,00	13 862 474,00	7 261 500,00	14 111 647,10	13 701 022,12	410 624,98	66,80
	Teatr Animacji	2 931 550,00	2 921 550,00	10 000,00	3 086 830,00	3 070 330,00	16 500,00	3 086 689,06	3 070 208,14	16 480,92	100,00
	Teatr Muzyczny	11 246 196,00	5 256 196,00	5 990 000,00	11 400 596,00	5 410 596,00	5 990 000,00	5 550 596,00	5 410 596,00	140 000,00	48,69
	Teatr Polski	5 241 840,00	4 221 840,00	1 020 000,00	5 396 560,00	4 376 560,00	1 020 000,00	4 235 224,04	4 215 229,98	19 994,06	78,48
	Teatr Ósmego Dnia	1 129 748,00	919 748,00	210 000,00	1 239 988,00	1 004 988,00	235 000,00	1 239 138,00	1 004 988,00	234 150,00	99,93
92113	Centra kultury i sztuki	2 099 354,00	2 069 354,00	30 000,00	2 113 034,00	2 083 034,00	30 000,00	2 113 034,00	2 083 034,00	30 000,00	100,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 099 354,00	2 069 354,00	30 000,00	2 113 034,00	2 083 034,00	30 000,00	2 113 034,00	2 083 034,00	30 000,00	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 435 880,00	1 435 880,00	0,00	3 663 880,00	3 363 880,00	300 000,00	3 363 880,00	3 363 880,00	0,00	91,81
	Estrada Poznańska	1 435 880,00	1 435 880,00	0,00	3 663 880,00	3 363 880,00	300 000,00	3 363 880,00	3 363 880,00	0,00	91,81
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**27 707 055,00**	**27 457 055,00**	**250 000,00**	**35 043 126,00**	**34 783 126,00**	**260 000,00**	**34 942 083,53**	**34 682 084,14**	**259 999,39**	**99,71**
	z tego: Zadania zlecone ustawami	***27 707 055,00***	***27 457 055,00***	***250 000,00***	***34 893 526,00***	***34 633 526,00***	***260 000,00***	***34 792 527,39***	***34 532 528,00***	***259 999,39***	***99,71***
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 107 701,00**	**2 107 701,00**	**0,00**	**2 107 701,00**	**2 107 701,00**	**0,00**	**100,00**
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 107 701,00	2 107 701,00	0,00	2 107 701,00	2 107 701,00	0,00	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**729 261,00**	**729 261,00**	**0,00**	**2 686 857,00**	**2 686 857,00**	**0,00**	**2 676 512,23**	**2 676 512,23**	**0,00**	**99,61**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 261,00	729 261,00	0,00	2 686 857,00	2 686 857,00	0,00	2 676 512,23	2 676 512,23	0,00	99,61
	GEOPOZ	50 000,00	50 000,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	100,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	609 655,48	609 655,48	0,00	98,33
	ZDM	59 261,00	59 261,00	0,00	2 013 957,00	2 013 957,00	0,00	2 013 956,75	2 013 956,75	0,00	100,00
710	**Działalność usługowa**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**876 000,00**	**876 000,00**	**0,00**	**874 251,32**	**874 251,32**	**0,00**	**99,80**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	124 963,38	124 963,38	0,00	99,97
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 296,35	8 296,35	0,00	82,96
	GEOPOZ	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 978,21	2 978,21	0,00	99,27
	Gospodarowanie mieniem miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 318,14	5 318,14	0,00	75,97
71015	Nadzór budowlany	655 000,00	655 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	740 991,59	740 991,59	0,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**1 253 600,00**	**1 253 600,00**	**0,00**	**1 253 600,00**	**1 253 600,00**	**0,00**	**1 252 888,88**	**1 252 888,88**	**0,00**	**99,94**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	100,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	220 288,88	220 288,88	0,00	99,68

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:		Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2007 r.	z tego:		%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	(9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarov**	**21 487 288,00**	**21 237 288,00**	**250 000,00**	**23 846 970,00**	**23 586 970,00**	**260 000,00**	**23 831 904,06**	**23 571 904,67**	**259 999,39**	**99,94**
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	21 487 288,00	21 237 288,00	250 000,00	23 846 970,00	23 586 970,00	260 000,00	23 831 904,06	23 571 904,67	259 999,39	99,94
851	**Ochrona zdrowia**	**93 206,00**	**93 206,00**	**0,00**	**93 206,00**	**93 206,00**	**0,00**	**64 797,60**	**64 797,60**	**0,00**	**69,52**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93 206,00	93 206,00	0,00	93 206,00	93 206,00	0,00	64 797,60	64 797,60	0,00	69,52
852	**Pomoc społeczna**	**2 645 200,00**	**2 645 200,00**	**0,00**	**3 293 700,00**	**3 293 700,00**	**0,00**	**3 249 642,97**	**3 249 642,97**	**0,00**	**98,66**
85203	Ośrodki wsparcia	2 645 200,00	2 645 200,00	0,00	3 293 700,00	3 293 700,00	0,00	3 249 642,97	3 249 642,97	0,00	98,66
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**708 500,00**	**708 500,00**	**0,00**	**735 492,00**	**735 492,00**	**0,00**	**734 829,33**	**734 829,33**	**0,00**	**99,91**
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	708 500,00	708 500,00	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00	707 838,83	707 838,83	0,00	99,91
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	26 992,00	26 992,00	0,00	26 990,50	26 990,50	0,00	99,99
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***149 600,00***	***149 600,00***	***0,00***	***149 556,14***	***149 556,14***	***0,00***	***99,97***
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 600,00**	**149 600,00**	**0,00**	**149 556,14**	**149 556,14**	**0,00**	**99,97**
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	149 556,14	149 556,14	0,00	99,97

WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2007 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 496 246,00**	**2 160 426,00**	**388 545,00**	**52 725,00**	**2 107 701,00**	**2 107 701,00**
01008	Melioracje wodne	165 000,00	0,00	165 000,00			
01030	Izby rolnicze	7 500,00	0,00	7 500,00			
01095	Pozostała działalność	2 323 746,00	2 160 426,00	216 045,00	52 725,00	2 107 701,00	2 107 701,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 275,00	0,00	3 275,00			
020	**LEŚNICTWO**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	0,00			35 000,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00			5 000,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00			5 000,00	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*145 000,00*	*0,00*	*145 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00			
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**674 945 485,00**	**0,00**	**288 355 330,00**	**0,00**	**386 590 155,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*386 128 156,00*	*0,00*	*76 465 711,00*	*0,00*	*309 662 445,00*	*0,00*
60004	Lokalny transport zbiorowy	171 153 225,00	0,00	171 153 225,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	386 590 155,00	0,00			386 590 155,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 920 711,00	0,00			12 920 711,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 135 045,00	0,00			104 135 045,00	
	6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00			710 000,00	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 445 500,00	0,00			83 445 500,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 871 900,00	0,00			120 871 900,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00			500 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	75 925 905,00	0,00	75 925 905,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 503 711,00	0,00	27 503 711,00			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	0,00	2 362 000,00			
60017	Drogi wewnętrzne	3 036 200,00	0,00	3 036 200,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00			

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 444 199,22**	**2 160 413,23**	**336 498,22**	**52 712,23**	**2 107 701,00**	**2 107 701,00**	**97,91**
01008	Melioracje wodne	164 926,32	0,00	164 926,32				99,96
01030	Izby rolnicze	6 926,50	0,00	6 926,50				92,35
01095	Pozostała działalność	2 272 346,40	2 160 413,23	164 645,40	52 712,23	2 107 701,00	2 107 701,00	97,79
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 201,60	0,00	3 201,60				97,76
020	**LEŚNICTWO**	**39 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 950,00**	**0,00**	**99,88**
02001	Gospodarka leśna	34 950,00	0,00			34 950,00		99,86
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00			5 000,00		100,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00			5 000,00		100,00
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00				0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**593 598 889,88**	**0,00**	**272 429 007,73**	**0,00**	**321 169 882,15**	**0,00**	**87,95**
	w tym wydatki majątkowe:	*310 865 108,17*	*0,00*	*64 695 138,14*	*0,00*	*246 169 970,03*	*0,00*	*80,51*
60004	Lokalny transport zbiorowy	171 044 125,18	0,00	171 044 125,18				99,94
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	321 169 882,15	0,00			321 169 882,15		83,08
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 263 221,29	0,00			12 263 221,29		94,91
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 620 952,44	0,00			45 620 952,44		43,81
	6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00			710 000,00		100,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 799 565,22	0,00			81 799 565,22		98,03
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 539 788,20	0,00			117 539 788,20		97,24
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 664,17	0,00			499 664,17		99,93
60016	Drogi publiczne gminne	67 489 040,97	0,00	67 489 040,97				88,89
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 847 423,17	0,00	23 847 423,17				86,71
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 443 666,97	0,00	6 443 666,97				90,44
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 809,00	0,00	2 244 809,00				95,04
60017	Drogi wewnętrzne	2 180 101,70	0,00	2 180 101,70				71,80
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 239,00	0,00	904 239,00				52,57

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
60095	Pozostała działalność	38 240 000,00	0,00	38 240 000,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 450,00	0,00	29 450,00			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	33 255 000,00	0,00	33 255 000,00			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
630	**TURYSTYKA**	**1 713 854,00**	**0,00**	**1 713 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 000,00	0,00	157 000,00			
	2820 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	157 000,00	0,00	157 000,00			
63095	Pozostała działalność	1 556 854,00	0,00	1 556 854,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 600,00	0,00	5 600,00			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**76 560 532,00**	**2 686 857,00**	**73 868 675,00**	**0,00**	**2 691 857,00**	**2 686 857,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*63 822 320,00*	*0,00*	*63 822 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 265 000,00	0,00	39 265 000,00			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	22 865 000,00	0,00	22 865 000,00			
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finananasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 968 742,00	2 686 857,00	23 281 885,00		2 686 857,00	2 686 857,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 450,00	0,00	165 450,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 704 000,00	0,00	17 704 000,00			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 539 000,00	0,00	10 539 000,00			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	6 853 320,00	0,00	6 853 320,00			
70095	Pozostała działalność	787 790,00	0,00	782 790,00		5 000,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 900,00	0,00	308 900,00			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**27 489 063,00**	**1 016 900,00**	**25 965 216,00**	**140 900,00**	**1 523 847,00**	**876 000,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*2 427 420,00*	*0,00*	*2 378 000,00*	*0,00*	*49 420,00*	*0,00*
71003	Biura planowania przestrzennego	5 853 095,00	0,00	5 853 095,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 888 904,00	0,00	3 888 904,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00			

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
60095	Pozostała działalność	31 715 739,88	0,00	31 715 739,88				82,94
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 600,00	0,00	8 600,00				29,20
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	31 255 000,00	0,00	31 255 000,00				93,99
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0,00
630	**TURYSTYKA**	**1 685 353,62**	**0,00**	**1 685 353,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 152,50	0,00	155 152,50				98,82
	2820 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	155 152,50	0,00	155 152,50				98,82
63095	Pozostała działalność	1 530 201,12	0,00	1 530 201,12				98,29
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 513,00	0,00	5 513,00				98,45
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**72 494 974,83**	**2 676 512,23**	**69 813 528,92**	**0,00**	**2 681 445,91**	**2 676 512,23**	**94,69**
	w tym wydatki majątkowe:	*62 672 182,78*	*0,00*	*62 672 182,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,20*
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 264 527,74	0,00	39 264 527,74				100,00
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	22 864 527,74	0,00	22 864 527,74				100,00
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finananasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00				100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 949 300,11	2 676 512,23	19 272 787,88		2 676 512,23	2 676 512,23	84,52
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 640,99	0,00	108 640,99				65,66
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 554 335,04	0,00	16 554 335,04				93,51
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 518 000,00	0,00	10 518 000,00				99,80
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	6 853 320,00	0,00	6 853 320,00				100,00
70095	Pozostała działalność	763 146,98	0,00	758 213,30		4 933,68		96,87
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 394,96	0,00	300 394,96				97,25
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 677 071,62**	**1 015 099,28**	**24 154 996,96**	**140 847,96**	**1 522 074,66**	**874 251,32**	**93,41**
	w tym wydatki majątkowe:	*2 357 561,30*	*0,00*	*2 308 141,30*	*0,00*	*49 420,00*	*0,00*	*97,12*
71003	Biura planowania przestrzennego	5 606 771,28	0,00	5 606 771,28				95,79
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 835 969,22	0,00	3 835 969,22				98,64
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 688,89	0,00	387 688,89				99,41

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	0,00	345 000,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 076,00	0,00	127 076,00			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 848 000,00	0,00	18 848 000,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 969 021,00	0,00	11 969 021,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 388 847,00	741 000,00			1 388 847,00	741 000,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 117 014,00	688 703,00			1 117 014,00	688 703,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 420,00	0,00	0,00		49 420,00	
71035	Cmentarze	140 900,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00		
71095	Pozostała działalność	778 221,00	0,00	778 221,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 800,00	0,00	138 800,00			
720	**INFORMATYKA**	**10 928 200,00**	**0,00**	**10 928 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*10 828 200,00*	*0,00*	*10 828 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
72095	Pozostała działalność	10 928 200,00	0,00	10 928 200,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 025,00	0,00	1 560 025,00			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	951 131,00	0,00	951 131,00			
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 044,00	0,00	317 044,00			
730	**NAUKA**	**172 759,00**	**0,00**	**172 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73095	Pozostała działalność	172 759,00	0,00	172 759,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 033,00	0,00	59 033,00			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**119 005 261,00**	**4 303 532,00**	**117 666 661,00**	**3 049 932,00**	**1 338 600,00**	**1 253 600,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*5 520 300,00*	*0,00*	*5 520 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75011	Urzędy wojewódzkie	4 082 532,00	4 082 532,00	3 049 932,00	3 049 932,00	1 032 600,00	1 032 600,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 898 850,00	3 898 850,00	2 890 308,00	2 890 308,00	1 008 542,00	1 008 542,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 000,00	0,00	2 363 000,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803 000,00	0,00	803 000,00			

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 829,00	0,00	151 829,00				44,01
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00				0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 031 610,47	0,00	18 031 610,47				95,67
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 416 443,68	0,00	11 416 443,68				95,38
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 991,20	0,00	99 991,20				71,42
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 461,21	0,00	1 820 461,21				98,51
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 963,38	124 963,38			124 963,38	124 963,38	99,97
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 296,35	8 296,35			8 296,35	8 296,35	82,96
71015	Nadzór budowlany	1 388 814,93	740 991,59			1 388 814,93	740 991,59	100,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 116 990,52	688 696,57			1 116 990,52	688 696,57	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 420,00	0,00			49 420,00		100,00
71035	Cmentarze	140 847,96	140 847,96	140 847,96	140 847,96			99,96
71095	Pozostała działalność	223 938,25	0,00	223 938,25				28,78
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 996,64	0,00	30 996,64				22,33
720	**INFORMATYKA**	**1 870 220,39**	**0,00**	**1 870 220,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,11**
	w tym wydatki majątkowe:	*1 770 220,39*	*0,00*	*1 770 220,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,35*
72095	Pozostała działalność	1 870 220,39	0,00	1 870 220,39				17,11
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 972,40	0,00	1 536 972,40				98,52
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0,00
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 935,99	0,00	174 935,99				18,39
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 312,00	0,00	58 312,00				18,39
730	**NAUKA**	**124 064,43**	**0,00**	**124 064,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,81**
73095	Pozostała działalność	124 064,43	0,00	124 064,43				71,81
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 282,69	0,00	55 282,69				93,65
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**108 478 939,08**	**4 302 786,28**	**107 226 050,20**	**3 049 897,40**	**1 252 888,88**	**1 252 888,88**	**91,15**
	w tym wydatki majątkowe:	*5 073 600,13*	*0,00*	*5 073 600,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91,91*
75011	Urzędy wojewódzkie	4 082 497,40	4 082 497,40	3 049 897,40	3 049 897,40	1 032 600,00	1 032 600,00	100,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 898 817,34	3 898 817,34	2 890 275,34	2 890 275,34	1 008 542,00	1 008 542,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 673,45	0,00	2 147 673,45				90,89
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	768 086,76	0,00	768 086,76				95,65

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 519 621,00	0,00	103 519 621,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 469 990,00	0,00	59 469 990,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 300,00	0,00	2 809 300,00			
75045	Komisje poborowe	306 000,00	221 000,00			306 000,00	221 000,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 765,00	112 450,00	0,00		155 765,00	112 450,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 646 733,00	0,00	6 646 733,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 000,00	0,00	134 000,00			
75095	Pozostała działalność	2 087 375,00	0,00	2 087 375,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 902,00	0,00	61 902,00			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 056,00	0,00	28 056,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofins. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	29 951,00	0,00	29 951,00			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	98 993,00	0,00	98 993,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00			
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 763 227,00**	**763 227,00**	**1 763 227,00**	**763 227,00**	**0,00**	**0,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 086,00	90 086,00	90 086,00	90 086,00		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 086,00	86 086,00	86 086,00	86 086,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 673 141,00	673 141,00	1 673 141,00	673 141,00		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 589,00	166 889,00	319 589,00	166 889,00		
752	**OBRONA NARODOWA**	**50 500,00**	**0,00**	**50 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75201	Wojska Lądowe	50 500,00	0,00	50 500,00			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**46 555 796,00**	**23 857 470,00**	**13 940 369,00**	**10 500,00**	**32 615 427,00**	**23 846 970,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*5 227 900,00*	*260 000,00*	*164 900,00*	*0,00*	*5 063 000,00*	*260 000,00*
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 886 000,00	0,00			3 886 000,00	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 496 000,00				3 496 000,00	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	390 000,00	0,00			390 000,00	

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 688 785,05	0,00	93 688 785,05				90,50
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 809 061,92	0,00	55 809 061,92				93,84
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 974,44	0,00	2 396 974,44				89,01
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 625,69	0,00	2 658 625,69				94,64
75045	Komisje poborowe	220 288,88	220 288,88			220 288,88	220 288,88	71,99
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 952,64	111 952,64			111 952,64	111 952,64	71,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 496 583,10	0,00	6 496 583,10				97,74
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 720,21	0,00	116 720,21				87,10
75095	Pozostała działalność	1 843 111,20	0,00	1 843 111,20				88,30
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 468,66	0,00	32 468,66				52,45
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 308,55	0,00	27 308,55				97,34
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofins. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	20 169,32	0,00	20 169,32				67,34
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	85 718,12	0,00	85 718,12				86,59
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00				100,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**804 866,55**	**758 625,00**	**804 866,55**	**758 625,00**	**0,00**	**0,00**	**45,65**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 086,00	90 086,00	90 086,00	90 086,00			100,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 086,00	86 086,00	86 086,00	86 086,00			100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	714 780,55	668 539,00	714 780,55	668 539,00			42,72
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 129,08	166 887,53	213 129,08	166 887,53			66,69
752	**OBRONA NARODOWA**	**2 653,86**	**0,00**	**2 653,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,26**
75201	Wojska Lądowe	2 653,86	0,00	2 653,86				5,26
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**44 614 324,62**	**23 842 397,05**	**13 810 052,13**	**10 492,99**	**30 804 272,49**	**23 831 904,06**	**95,83**
	w tym wydatki majątkowe:	*3 479 034,62*	*259 999,39*	*163 861,86*	*0,00*	*3 315 172,76*	*259 999,39*	*66,55*
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 844 154,10	0,00			3 844 154,10		98,92
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 454 196,78				3 454 196,78		98,80
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	389 957,32	0,00			389 957,32		99,99

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 864 970,00	23 846 970,00			25 864 970,00	23 846 970,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 392 331,00	18 392 331,00			18 392 331,00	18 392 331,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	250 000,00			545 000,00	250 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	10 000,00			1 718 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 500,00	0,00	119 500,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	119 500,00	0,00	119 500,00			
75414	Obrona cywilna	2 673 023,00	10 500,00	11 500,00	10 500,00	2 661 523,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	2 410 000,00	0,00			2 410 000,00	
75416	Straż miejska	13 611 768,00	0,00	13 611 768,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 408 147,00	0,00	11 408 147,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00			
75495	Pozostała działalność	400 535,00	0,00	197 601,00		202 934,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 520,00	0,00			17 520,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 900,00	0,00	64 900,00			
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 583 130,00**	**0,00**	**2 583 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 583 130,00	0,00	2 583 130,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 130,00	0,00	167 130,00			
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**38 800 000,00**	**0,00**	**38 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 800 000,00	0,00	38 800 000,00			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**85 515 969,00**	**0,00**	**33 650 988,00**	**0,00**	**51 864 981,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*18 285 941,00*	*0,00*	*18 285 941,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 270,00	0,00			90 270,00	
	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	90 270,00	0,00			90 270,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	537 760,00	0,00	537 760,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 286 231,00	0,00	28 286 231,00			
	4810 Rezerwy	10 000 290,00	0,00	10 000 290,00			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	18 285 941,00	0,00	18 285 941,00			

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 369 132,11	23 831 904,06			25 369 132,11	23 831 904,06	98,08
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 377 379,33	18 377 379,33			18 377 379,33	18 377 379,33	99,92
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 127,47	249 999,39			415 127,47	249 999,39	76,17
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 099,97	10 000,00			1 367 099,97	10 000,00	79,58
75412	Ochotnicze straże pożarne	114 500,00	0,00	114 500,00				95,82
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	114 500,00	0,00	114 500,00				95,82
75414	Obrona cywilna	1 405 030,88	10 492,99	11 486,67	10 492,99	1 393 544,21		52,56
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1 142 988,00	0,00			1 142 988,00		47,43
75416	Straż miejska	13 487 289,10	0,00	13 487 289,10				99,09
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 332 402,86	0,00	11 332 402,86				99,34
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 017,64	0,00	99 017,64				99,02
75495	Pozostała działalność	394 218,43	0,00	196 776,36		197 442,07		98,42
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 075,12	0,00			16 075,12		91,75
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 844,22	0,00	64 844,22				99,91
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 133 969,51**	**0,00**	**2 133 969,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,61**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 133 969,51	0,00	2 133 969,51				82,61
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 254,63	0,00	42 254,63				25,28
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**29 007 706,45**	**0,00**	**29 007 706,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,76**
75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 007 706,45	0,00	29 007 706,45				74,76
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**57 147 751,27**	**0,00**	**5 282 770,27**	**0,00**	**51 864 981,00**	**0,00**	**66,83**
	w tym wydatki majątkowe:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 270,00	0,00			90 270,00		100,00
	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	90 270,00	0,00			90 270,00		100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	455 773,27	0,00	455 773,27				84,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00				0,00
	4810 Rezerwy	0,00	0,00	0,00				0,00
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	0,00	0,00	0,00				0,00

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 826 997,00	0,00	4 826 997,00			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	51 774 711,00	0,00			51 774 711,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**553 460 825,00**	**149 600,00**	**335 312 395,00**	**0,00**	**218 148 430,00**	**149 600,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*23 274 280,00*	*0,00*	*19 124 973,00*	*0,00*	*4 149 307,00*	*0,00*
80101	Szkoły podstawowe	140 647 212,00	0,00	140 647 212,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 354 757,00	0,00	100 354 757,00			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 805 406,00	0,00	4 805 406,00			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 445 598,00	0,00	2 445 598,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 249 065,00	0,00	10 249 065,00			
	6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 736,00	0,00	1 285 736,00			
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 854,00	0,00	279 854,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 566 251,00	0,00			18 566 251,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 039 686,00	0,00			15 039 686,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 392,00	0,00			1 291 392,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 138 540,00	0,00	6 138 540,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 535 583,00	0,00	2 535 583,00			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 337,00	0,00	610 337,00			
80104	Przedszkola	87 234 038,00	0,00	87 234 038,00			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 558,00	0,00	621 558,00			
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73 487 109,00	0,00	73 487 109,00			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 274 498,00	0,00	9 274 498,00			

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 826 997,00	0,00	4 826 997,00				100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	51 774 711,00	0,00			51 774 711,00		100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**544 700 075,42**	**149 556,14**	**328 494 845,09**	**0,00**	**216 205 230,33**	**149 556,14**	**98,42**
	w tym wydatki majątkowe:	*17 917 359,82*	*0,00*	*14 655 627,83*	*0,00*	*3 261 731,99*	*0,00*	*76,98*
80101	Szkoły podstawowe	137 211 201,15	0,00	137 211 201,15				97,56
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 165 458,01	0,00	99 165 458,01				98,81
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 805 081,00	0,00	4 805 081,00				99,99
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 445 074,00	0,00	2 445 074,00				99,98
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373 947,40	0,00	8 373 947,40				81,70
	6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 032,72	0,00	1 207 032,72				93,88
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 786,97	0,00	214 786,97				76,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 480 742,12	0,00			18 480 742,12		99,54
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 981 618,04	0,00			14 981 618,04		99,61
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 265,00	0,00			1 291 265,00		99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 090 816,14	0,00	6 090 816,14				99,22
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 503 040,35	0,00	2 503 040,35				98,72
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 677,90	0,00	16 677,90				75,81
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 301,00	0,00	610 301,00				99,99
80104	Przedszkola	84 611 791,55	0,00	84 611 791,55				96,99
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 496,19	0,00	544 496,19				87,60
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73 392 393,32	0,00	73 392 393,32				99,87
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 274 457,00	0,00	9 274 457,00				100,00

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	250 873,00	0,00	250 873,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
80105	Przedszkola specjalne	3 825 500,00	0,00	3 825 500,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 796 705,00	0,00	1 796 705,00			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 280,00	0,00	3 280,00			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 798 064,00	0,00	1 798 064,00			
80110	Gimnazja	88 209 731,00	0,00	88 209 731,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 893 383,00	0,00	64 893 383,00			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 057 736,00	0,00	3 057 736,00			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1 300 610,00	0,00	1 300 610,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 318,00	0,00	3 710 318,00			
80111	Gimnazja specjalne	11 062 033,00	0,00			11 062 033,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 066 858,00	0,00			9 066 858,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 383,00	0,00			571 383,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 464 341,00	0,00	713 951,00		3 750 390,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 615,00	0,00			61 615,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 417,00	0,00			107 417,00	
80120	Licea ogólnokształcące	88 977 094,00	0,00			88 977 094,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 936 886,00	0,00			63 936 886,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 836 949,00	0,00			7 836 949,00	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	435 797,00	0,00			435 797,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 307,00	0,00			3 849 307,00	

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	249 829,00	0,00	249 829,00				99,58
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	52 247,82	0,00	52 247,82				2,09
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	1 098 368,22	0,00	1 098 368,22				99,85
80105	Przedszkola specjalne	3 814 767,26	0,00	3 814 767,26				99,72
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 792 106,83	0,00	1 792 106,83				99,74
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00				0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 795 291,00	0,00	1 795 291,00				99,85
80110	Gimnazja	87 816 586,60	0,00	87 816 586,60				99,55
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 637 514,20	0,00	64 637 514,20				99,61
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 054 616,00	0,00	3 054 616,00				99,90
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1 300 253,00	0,00	1 300 253,00				99,97
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 244,70	0,00	3 709 244,70				99,97
80111	Gimnazja specjalne	10 992 904,05	0,00			10 992 904,05		99,38
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 001 084,03	0,00			9 001 084,03		99,27
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 382,00	0,00			571 382,00		100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 454 103,62	0,00	713 889,91		3 740 213,71		99,77
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 586,74	0,00			61 586,74		99,95
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 856,00	0,00			97 856,00		91,10
80120	Licea ogólnokształcące	87 676 957,04	0,00			87 676 957,04		98,54
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 581 612,11	0,00			63 581 612,11		99,44
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 836 317,00	0,00			7 836 317,00		99,99
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	435 732,00	0,00			435 732,00		99,99
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 535,70	0,00			2 963 535,70		76,99

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 562 524,00	0,00			1 562 524,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 329 134,00	0,00			1 329 134,00	
80123	Licea profilowane	9 963 024,00	0,00			9 963 024,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 318 449,00	0,00			7 318 449,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 797,00	0,00			193 797,00	
80130	Szkoły zawodowe	57 293 078,00	0,00			57 293 078,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 976 335,00	0,00			37 976 335,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 145 189,00	0,00			9 145 189,00	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1 965 321,00	0,00			1 965 321,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00			280 000,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00			20 000,00	
80132	Szkoły artystyczne	11 190 513,00	0,00			11 190 513,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 636 776,00	0,00			9 636 776,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 312 590,00	0,00			8 312 590,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 160 752,00	0,00			7 160 752,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 569 872,00	0,00			3 569 872,00	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 569 872,00	0,00			3 569 872,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 193 588,00	0,00	1 834 582,00		1 359 006,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 007 465,00	0,00	570 704,00		436 761,00	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417 644,00	0,00	375 890,00		41 754,00	
80195	Pozostała działalność	9 250 896,00	149 600,00	6 708 841,00		2 542 055,00	149 600,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412 942,00	54 892,00	57 404,00		355 538,00	54 892,00
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 955,00	0,00	4 436,00		1 519,00	
	2830 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	184 000,00	0,00	184 000,00			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**78 214 365,00**	**93 206,00**	**20 359 854,00**	**0,00**	**57 854 511,00**	**93 206,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*64 397 000,00*	*0,00*	*6 636 000,00*	*0,00*	*57 761 000,00*	*0,00*
85111	Szpitale ogólne	63 869 900,00	0,00	6 668 900,00		57 201 000,00	

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 559 111,25	0,00			1 559 111,25		99,78
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 325 726,70	0,00			1 325 726,70		99,74
80123	Licea profilowane	9 949 199,86	0,00			9 949 199,86		99,86
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 306 788,55	0,00			7 306 788,55		99,84
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 766,00	0,00			193 766,00		99,98
80130	Szkoły zawodowe	56 965 180,99	0,00			56 965 180,99		99,43
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 795 666,29	0,00			37 795 666,29		99,52
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 145 139,00	0,00			9 145 139,00		100,00
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	1 964 841,00	0,00			1 964 841,00		99,98
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 896,29	0,00			279 896,29		99,96
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00			18 300,00		91,50
80132	Szkoły artystyczne	11 152 976,61	0,00			11 152 976,61		99,66
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 601 262,64	0,00			9 601 262,64		99,63
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 272 960,77	0,00			8 272 960,77		99,52
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 123 315,38	0,00			7 123 315,38		99,48
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 569 872,00	0,00			3 569 872,00		100,00
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 569 872,00	0,00			3 569 872,00		100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 151 663,45	0,00	1 806 237,94		1 345 425,51		98,69
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	997 959,73	0,00	565 805,14		432 154,59		99,06
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	414 194,00	0,00	372 440,00		41 754,00		99,17
80195	Pozostała działalność	8 929 240,96	149 556,14	6 429 554,54		2 499 686,42	149 556,14	96,52
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 963,67	54 849,35	47 788,98		313 174,69	54 849,35	87,41
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 955,00	0,00	4 436,00		1 519,00		100,00
	2830 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	177 048,90	0,00	177 048,90				96,22
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**44 276 721,14**	**64 797,60**	**18 690 125,37**	**0,00**	**25 586 595,77**	**64 797,60**	**56,61**
	w tym wydatki majątkowe:	*32 156 748,96*	*0,00*	*6 635 253,19*	*0,00*	*25 521 495,77*	*0,00*	*49,94*
85111	Szpitale ogólne	31 629 349,27	0,00	6 667 853,50		24 961 495,77		49,52

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	77 900,00	0,00	77 900,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 201 000,00	0,00			57 201 000,00	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 591 000,00	0,00	6 591 000,00			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	556 600,00	0,00	11 600,00		545 000,00	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	11 600,00	0,00	11 600,00			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 000,00	0,00			545 000,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 350,00	0,00	7 350,00			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	7 350,00	0,00	7 350,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 367,00	0,00	208 367,00			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 962,00	0,00	56 962,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	25 000,00	0,00	25 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 037 244,00	0,00	9 022 244,00		15 000,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 352 136,00	0,00	2 352 136,00			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	8 000,00	0,00	8 000,00			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	570 000,00	0,00	570 000,00			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00			

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	76 853,50	0,00	76 853,50				98,66
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 961 495,77	0,00			24 961 495,77		43,64
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 591 000,00	0,00	6 591 000,00				100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	556 600,00	0,00	11 600,00		545 000,00		100,00
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	11 600,00	0,00	11 600,00				100,00
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 000,00	0,00			545 000,00		100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 880,00	0,00	6 880,00				93,61
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	6 880,00	0,00	6 880,00				93,61
85153	Zwalczanie narkomanii	594 114,98	0,00	594 114,98				59,41
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 034,08	0,00	191 034,08				91,68
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00				100,00
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00				0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	37 543,00	0,00	37 543,00				17,07
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	0,00	0,00	0,00				0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 146 875,85	0,00	8 131 875,85		15 000,00		90,15
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 275 914,20	0,00	2 275 914,20				96,76
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	8 000,00	0,00	8 000,00				100,00
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	570 000,00	0,00	570 000,00				100,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00				100,00

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realizacji fundacjom	779 332,00	0,00	779 332,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	2 178 293,00	0,00	2 178 293,00			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn.						
	niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	356 726,00	0,00	356 726,00			
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900 000,00	0,00	900 000,00			
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną						
	między jednostkami samorządu terytorialnego						
	na dofinansowanie własnych zadań inwest.						
	i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00			15 000,00	
85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świad.						
	dla osób nie obj. obow.ubezp.zdrow.	93 511,00	93 206,00			93 511,00	93 206,00
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z						
	przeznaczeniem lub pobranych w						
	nadmiernej wysokości	305,00	0,00			305,00	
85158	Izby wytrzeźwień	643 000,00	0,00	643 000,00			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu						
	budżetowego	598 000,00	0,00	598 000,00			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.						
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00			
85195	Pozostała działalność	3 006 760,00	0,00	3 006 760,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 715,00	0,00	125 715,00			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel.						
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	850 000,00	0,00	850 000,00			
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną □						
	między jednostkami samorządu						
	terytorialnego na dofinansowanie						
	własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realizacji fundacjom	364 350,00	0,00	364 350,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	137 324,00	0,00	137 324,00			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**240 563 871,00**	**80 704 250,00**	**180 241 396,00**	**77 410 550,00**	**60 322 475,00**	**3 293 700,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*17 231 042,00*	*0,00*	*5 546 042,00*	*0,00*	*11 685 000,00*	*0,00*
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 268 648,00	0,00			14 268 648,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 743 253,00	0,00			5 743 253,00	

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realizacji fundacjom	764 091,96	0,00	764 091,96				98,04
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	1 888 360,16	0,00	1 888 360,16				86,69
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn.							
	niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	356 726,00	0,00	356 726,00				100,00
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900 000,00	0,00	900 000,00				100,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną							
	między jednostkami samorządu terytorialnego							
	na dofinansowanie własnych zadań inwest.							
	i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00			15 000,00		100,00
85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świad.							
	dla osób nie obj. obow.ubezp.zdrow.	65 100,00	64 797,60			65 100,00	64 797,60	69,62
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z							
	przeznaczeniem lub pobranych w							
	nadmiernej wysokości	302,40	0,00			302,40		99,15
85158	Izby wytrzeźwień	530 253,19	0,00	530 253,19				82,47
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu							
	budżetowego	486 000,00	0,00	486 000,00				81,27
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.							
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.							
	zakładów budżetowych	44 253,19	0,00	44 253,19				98,34
85195	Pozostała działalność	2 747 547,85	0,00	2 747 547,85				91,38
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 715,00	0,00	125 715,00				100,00
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel.							
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	846 305,00	0,00	846 305,00				99,57
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną □							
	między jednostkami samorządu							
	terytorialnego na dofinansowanie							
	własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00				100,00
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realizacji fundacjom	364 350,00	0,00	364 350,00				100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	137 323,50	0,00	137 323,50				100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**232 263 631,73**	**76 661 386,35**	**173 642 846,99**	**73 411 743,38**	**58 620 784,74**	**3 249 642,97**	**96,55**
	w tym wydatki majątkowe:	*17 086 091,12*	*0,00*	*5 426 312,20*	*0,00*	*11 659 778,92*	*0,00*	*99,16*
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 889 187,56	0,00			13 889 187,56		97,34
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 681 679,77	0,00			5 681 679,77		98,93

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 000,00	0,00			4 040 000,00	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 340,00	0,00			50 340,00	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	226 160,00	0,00			226 160,00	
	2830 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	726 700,00	0,00			726 700,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	220 000,00	0,00			220 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	37 772 973,00	0,00	6 473 498,00		31 299 475,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 592 951,00	0,00			9 592 951,00	
	2830 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	5 305 170,00	0,00			5 305 170,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336 000,00	0,00			11 336 000,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00			49 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	7 462 027,00	3 293 700,00	4 168 327,00		3 293 700,00	3 293 700,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 371 536,00	131 590,00	2 239 946,00		131 590,00	131 590,00
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000,00	43 000,00			43 000,00	43 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	3 169 100,00	2 819 100,00	350 000,00		2 819 100,00	2 819 100,00
85204	Rodziny zastępcze	8 048 586,00	0,00			8 048 586,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 000,00	0,00			315 000,00	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00			720 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 742 410,00	72 638 007,00	78 742 410,00	72 638 007,00		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 590 346,00	2 715 301,00	3 590 346,00	2 715 301,00		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220 000,00	0,00	220 000,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00			

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 985 231,64	0,00			3 985 231,64		98,64
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 340,00	0,00			50 340,00		100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	222 848,13	0,00			222 848,13		98,54
	2830 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	726 700,00	0,00			726 700,00		100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	220 000,00	0,00			220 000,00		100,00
85202	Domy pomocy społecznej	37 357 024,17	0,00	6 393 956,65		30 963 067,52		98,90
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 313 690,11	0,00			9 313 690,11		97,09
	2830 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	5 305 170,00	0,00			5 305 170,00		100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 324 543,90	0,00			11 324 543,90		99,90
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 952,52	0,00			45 952,52		93,78
85203	Ośrodki wsparcia	7 412 463,34	3 249 642,97	4 162 820,37		3 249 642,97	3 249 642,97	99,34
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 368 784,87	130 450,25	2 238 334,62		130 450,25	130 450,25	99,88
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000,00	43 000,00			43 000,00	43 000,00	100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	3 169 100,00	2 819 100,00	350 000,00		2 819 100,00	2 819 100,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	7 633 611,04	0,00			7 633 611,04		94,84
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303 570,72	0,00			303 570,72		96,37
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 815,05	0,00			711 815,05		98,86
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 614 031,39	68 801 668,10	74 614 031,39	68 801 668,10			94,76
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 435 182,52	2 561 569,02	3 435 182,52	2 561 569,02			95,68
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	202 969,21	0,00	202 969,21				92,26
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 965,80	0,00	5 965,80				79,54

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	631 843,00	629 343,00	631 843,00	629 343,00		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 500,00			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 736 320,00	3 564 400,00	22 736 320,00	3 564 400,00		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000,00	0,00	55 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 439 720,00	0,00	22 439 720,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 346 858,00	0,00	1 346 858,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 166 161,00	0,00	18 166 161,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 950 469,00	0,00	13 950 469,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 064,00	0,00	181 064,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 407 879,00	0,00			2 407 879,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975 745,00	0,00			975 745,00	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	0,00			120 000,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00			80 000,00	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	413 315,00	0,00			413 315,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 568,00	0,00			223 568,00	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	127 900,00	0,00			127 900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op.	8 244 352,00	578 800,00	8 244 352,00	578 800,00		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	8 196 843,00	578 800,00	8 196 843,00	578 800,00		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 336,00	0,00	39 336,00			
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 426,00	0,00	1 868,00		17 558,00	
85295	Pozostała działalność	19 210 211,00	0,00	18 636 897,00		573 314,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	860 450,00	0,00	563 254,00		297 196,00	

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	494 997,43	493 627,92	494 997,43	493 627,92			78,34
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 369,51	0,00	1 369,51				54,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 323 468,55	3 538 779,36	22 323 468,55	3 538 779,36			98,18
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 111,87	0,00	3 111,87				100,00
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 438,77	0,00	35 438,77				64,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 623 202,99	0,00	21 623 202,99				96,36
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 335 670,15	0,00	1 335 670,15				99,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 987 939,29	0,00	17 987 939,29				99,02
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 931 202,93	0,00	13 931 202,93				99,86
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 008,27	0,00	83 008,27				45,84
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 044 300,50	0,00			2 044 300,50		84,90
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	951 824,20	0,00			951 824,20		97,55
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	0,00			120 000,00		100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 282,50	0,00			69 282,50		86,60
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	404 708,64	0,00			404 708,64		97,92
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 502,59	0,00			217 502,59		97,29
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	127 900,00	0,00			127 900,00		100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op.	8 217 099,98	577 668,00	8 217 099,98	577 668,00			99,67
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	8 172 419,23	577 668,00	8 172 419,23	577 668,00			99,70
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 336,00	0,00	39 336,00				100,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 455,00	0,00	0,00		12 455,00		64,12
85295	Pozostała działalność	18 249 141,85	0,00	17 825 330,34		423 811,51		95,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 045,34	0,00	372 651,47		219 393,87		68,81

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2328 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 315,00	0,00	173 315,00			
	2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 445,00	0,00	35 445,00			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	962 681,00	0,00	962 681,00			
	2820 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	4 489 369,00	0,00	4 489 369,00			
	2827 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	56 228,00	0,00			56 228,00	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	247 450,00	0,00	247 450,00			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480,00	0,00	1 480,00			
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998,00	0,00	5 998,00			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**19 950 635,00**	**735 492,00**	**11 042 449,00**	**0,00**	**8 908 186,00**	**735 492,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*1 358 680,00*	*0,00*	*759 000,00*	*0,00*	*599 680,00*	*0,00*
85305	Żłobki	11 042 449,00	0,00	11 042 449,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 712 006,00	0,00	7 712 006,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	0,00	727 000,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 026,00	0,00			203 026,00	
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 026,00	0,00			203 026,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	708 500,00	708 500,00			708 500,00	708 500,00
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546 250,00	546 250,00			546 250,00	546 250,00

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	2328 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 936,84	0,00	149 936,84				86,51
	2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 798,16	0,00	29 798,16				84,07
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	962 681,00	0,00	962 681,00				100,00
	2820 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	4 352 040,32	0,00	4 352 040,32				96,94
	2827 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	16 112,00	0,00			16 112,00		28,65
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	247 450,00	0,00	247 450,00				100,00
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 664,41	0,00	4 664,41				66,63
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 340,61	0,00	5 331 340,61				99,65
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0,00
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997,52	0,00	5 997,52				99,99
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**19 421 631,28**	**734 829,33**	**10 976 668,74**	**0,00**	**8 444 962,54**	**734 829,33**	**97,35**
	w tym wydatki majątkowe:	*1 353 838,44*	*0,00*	*754 180,97*	*0,00*	*599 657,47*	*0,00*	*99,64*
85305	Żłobki	10 976 668,74	0,00	10 976 668,74				99,40
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 657 561,10	0,00	7 657 561,10				99,29
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 530,94	0,00	724 530,94				99,66
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 650,03	0,00	29 650,03				92,66
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 789,00	0,00			195 789,00		96,44
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 789,00	0,00			195 789,00		96,44
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	707 838,83	707 838,83			707 838,83	707 838,83	99,91
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	545 593,03	545 593,03			545 593,03	545 593,03	99,88

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 568 708,00	0,00			5 568 708,00	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 469 028,00	0,00			5 469 028,00	
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 680,00	0,00			99 680,00	
85334	Pomoc dla repatriantów	51 992,00	26 992,00			51 992,00	26 992,00
85395	Pozostała działalność	2 375 960,00	0,00			2 375 960,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 365,00	0,00			300 365,00	
	2328 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 646,00	0,00			169 646,00	
	6238 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00			500 000,00	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**36 552 165,00**	**0,00**	**12 323 233,00**	**0,00**	**24 228 932,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*1 058 045,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 058 045,00*	*0,00*
85401	Świetlice szkolne	9 347 650,00	0,00	8 222 734,00		1 124 916,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 673 050,00	0,00	7 607 322,00		1 065 728,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 320 388,00	0,00			8 320 388,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 205 773,00	0,00			4 205 773,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 389 720,00	0,00			2 389 720,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	61 258,00	0,00			61 258,00	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 451,00	0,00			647 451,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 336,00	0,00			349 336,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 465,00	0,00	64 172,00		67 293,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 293,00	0,00			67 293,00	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	58 172,00	0,00	58 172,00			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00	6 000,00			
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 642 495,00	0,00			5 642 495,00	

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 568 708,00	0,00			5 568 708,00		100,00
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 469 028,00	0,00			5 469 028,00		100,00
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 680,00	0,00			99 680,00		100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	26 990,50	26 990,50			26 990,50	26 990,50	51,91
85395	Pozostała działalność	1 945 636,21	0,00			1 945 636,21		81,89
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 448,65	0,00			296 448,65		98,70
	2328 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 003,54	0,00			59 003,54		34,78
	6238 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 977,47	0,00			499 977,47		100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**36 050 904,53**	**0,00**	**12 142 476,34**	**0,00**	**23 908 428,19**	**0,00**	**98,63**
	w tym wydatki majątkowe:	*916 227,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*916 227,45*	*0,00*	*86,60*
85401	Świetlice szkolne	9 260 045,66	0,00	8 137 529,94		1 122 515,72		99,06
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 586 101,53	0,00	7 522 773,81		1 063 327,72		99,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 131 023,62	0,00			8 131 023,62		97,72
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 202 627,99	0,00			4 202 627,99		99,93
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 386 280,00	0,00			2 386 280,00		99,86
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	39 444,79	0,00			39 444,79		64,39
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 052,05	0,00			647 052,05		99,94
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 730,61	0,00			229 730,61		65,76
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 814,92	0,00	25 370,00		66 444,92		69,84
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 444,92	0,00			66 444,92		98,74
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 118,00	0,00	20 118,00				34,58
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 252,00	0,00	5 252,00				87,53
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 587 453,40	0,00			5 587 453,40		99,02

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 731 659,00	0,00			4 731 659,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 470 904,00	0,00			3 470 904,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 773 343,00	0,00			2 773 343,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	4 303 029,00	0,00			4 303 029,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 095 906,00	0,00			3 095 906,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 016,00	0,00			419 016,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 751 418,00	0,00	4 036 327,00		715 091,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 943,00	0,00	67 260,00		62 683,00	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 892,00	0,00	4 892,00		0,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280,00	0,00	280,00			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 650,00	0,00	3 650,00			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	488 196,00	0,00			488 196,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 798,00	0,00			298 798,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 551,00	0,00			176 551,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 620,00	0,00			96 620,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA**	**206 629 864,00**	**0,00**	**205 151 864,00**	**0,00**	**1 478 000,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*163 101 206,00*	*0,00*	*162 601 206,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 610 730,00	0,00	150 670 730,00		940 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 002 803,00	0,00	75 002 803,00			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 577 927,00	0,00	68 577 927,00			
90002	Gospodarka odpadami	5 215 738,00	0,00	5 215 738,00			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	5 115 738,00	0,00	5 115 738,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 913 050,00	0,00	1 913 050,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	500 000,00	0,00	500 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 992 646,00	0,00	17 992 646,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 970 767,00	0,00	1 970 767,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 041,00	0,00	2 273 041,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00			

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 692 643,12	0,00			4 692 643,12		99,18
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 432 761,84	0,00			3 432 761,84		98,90
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 737 528,75	0,00			2 737 528,75		98,71
85410	Internaty i bursy szkolne	4 289 559,70	0,00			4 289 559,70		99,69
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 087 798,77	0,00			3 087 798,77		99,74
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 976,00	0,00			418 976,00		99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 684 518,85	0,00	3 979 576,40		704 942,45		98,59
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 151,00	0,00	66 263,87		58 887,13		96,31
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 886,52	0,00	4 886,52				99,89
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280,00	0,00	280,00				100,00
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 650,00	0,00	3 650,00				100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	483 136,16	0,00			483 136,16		98,96
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 139,76	0,00			294 139,76		98,44
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 431,00	0,00			176 431,00		99,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 590,38	0,00			90 590,38		93,76
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA**	**149 116 407,36**	**0,00**	**147 643 389,60**	**0,00**	**1 473 017,76**	**0,00**	**72,17**
	w tym wydatki majątkowe:	*108 864 560,41*	*0,00*	*108 364 560,41*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*66,75*
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 767 205,71	0,00	97 829 839,95		937 365,76		65,15
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 905,80	0,00	3 861 905,80				71,38
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 931 593,61	0,00	50 931 593,61				67,91
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 362 035,39	0,00	41 362 035,39				60,31
90002	Gospodarka odpadami	5 093 066,00	0,00	5 093 066,00				97,65
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	5 091 846,00	0,00	5 091 846,00				99,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 324 988,78	0,00	1 324 988,78				69,26
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0,00	0,00	0,00				0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 591 100,82	0,00	17 591 100,82				97,77
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 864 187,97	0,00	1 864 187,97				94,59
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 035,05	0,00	2 104 035,05				92,56
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 532,87	0,00	269 532,87				99,83

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
90013	Schroniska dla zwierząt	1 196 092,00	0,00	1 196 092,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	854 953,00	0,00	854 953,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 716 697,00	0,00	18 216 697,00		500 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 697,00	0,00	916 697,00		500 000,00	
90095	Pozostała działalność	9 984 911,00	0,00	9 946 911,00		38 000,00	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 361,00	0,00	915 361,00			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz						
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00			
921	**KULTURA I OCHRONA**						
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**77 788 243,00**	**0,00**	**50 887 355,00**	**0,00**	**26 900 888,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*14 505 654,00*	*0,00*	*6 914 154,00*	*0,00*	*7 591 500,00*	*0,00*
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 594 441,00	0,00	4 594 441,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 754,00	0,00	3 754,00			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 870 480,00	0,00	1 870 480,00			
	2820 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	2 287 220,00	0,00	2 287 220,00			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn.						
	niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	224 200,00	0,00	224 200,00			
92106	Teatry	21 123 974,00	0,00			21 123 974,00	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	13 862 474,00	0,00			13 862 474,00	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	7 261 500,00	0,00			7 261 500,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 988,00	0,00	200 988,00			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	194 303,00	0,00	194 303,00			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 164 100,00	0,00	1 164 100,00			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	1 164 100,00	0,00	1 164 100,00			
92113	Centra kultury i sztuki	11 182 606,00	0,00	9 069 572,00		2 113 034,00	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	9 346 606,00	0,00	7 263 572,00		2 083 034,00	

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
90013	Schroniska dla zwierząt	1 146 803,06	0,00	1 146 803,06				95,88
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	818 836,20	0,00	818 836,20				95,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 386 552,28	0,00	17 886 552,28		500 000,00		98,24
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 552,29	0,00	586 552,29		500 000,00		76,70
90095	Pozostała działalność	6 806 690,71	0,00	6 771 038,71		35 652,00		68,17
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	860 935,46	0,00	860 935,46				94,05
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00				100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 059,40	0,00	57 059,40				13,12
921	**KULTURA I OCHRONA**							
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**68 633 822,23**	**0,00**	**49 045 261,13**	**0,00**	**19 588 561,10**	**0,00**	**88,23**
	w tym wydatki majątkowe:	*6 751 509,66*	*0,00*	*6 310 884,68*	*0,00*	*440 624,98*	*0,00*	*46,54*
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 531 670,05	0,00	4 531 670,05				98,63
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 444,00	0,00	1 444,00				38,47
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 861 816,40	0,00	1 861 816,40				99,54
	2820 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	2 275 007,11	0,00	2 275 007,11				99,47
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn.							
	niezaliczanym do sektora finansów publiczn.	224 200,00	0,00	224 200,00				100,00
92106	Teatry	14 111 647,10	0,00			14 111 647,10		66,80
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla samorządowej instytucji kultury	13 701 022,12	0,00			13 701 022,12		98,84
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji							
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
	sektora finansów publicznych	410 624,98	0,00			410 624,98		5,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 966,01	0,00	200 966,01				99,99
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla samorządowej instytucji kultury	194 303,00	0,00	194 303,00				100,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 150 634,14	0,00	1 150 634,14				98,84
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla samorządowej instytucji kultury	1 150 634,14	0,00	1 150 634,14				98,84
92113	Centra kultury i sztuki	11 181 900,07	0,00	9 068 866,07		2 113 034,00		99,99
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla samorządowej instytucji kultury	9 346 106,00	0,00	7 263 072,00		2 083 034,00		99,99

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	1 836 000,00	0,00	1 806 000,00		30 000,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 926 812,00	0,00	262 932,00		3 663 880,00	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	3 626 812,00	0,00	262 932,00		3 363 880,00	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00			300 000,00	
92116	Biblioteki	15 337 457,00	0,00	15 337 457,00			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	11 861 457,00	0,00	11 861 457,00			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych						
	jednostek sektora finansów publicznych	3 476 000,00	0,00	3 476 000,00			
92118	Muzea	10 594 467,00	0,00	10 594 467,00			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	9 584 467,00	0,00	9 584 467,00			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 199 450,00	0,00	6 199 450,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 000,00	0,00	118 000,00			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla uczelni publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00			
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	i dofinansowanie prac remontowych						
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych						
	przekazane jednostkom niezaliczanym						
	do sektora finansów publicznych	3 407 638,00	0,00	3 407 638,00			
92195	Pozostała działalność	3 463 948,00	0,00	3 463 948,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 127,00	0,00	149 127,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 154,00	0,00	622 154,00			
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**						
	ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY						
	CHRONIONEJ PRZYRODY	**35 017 795,00**	**0,00**	**35 017 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*25 230 000,00*	*0,00*	*25 230 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji							
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
	sektora finansów publicznych	1 835 794,07	0,00	1 805 794,07		30 000,00		99,99
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 626 812,00	0,00	262 932,00		3 363 880,00		92,36
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla samorządowej instytucji kultury	3 626 812,00	0,00	262 932,00		3 363 880,00		100,00
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji							
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
	sektora finansów publicznych	0,00	0,00			0,00		0,00
92116	Biblioteki	14 740 221,48	0,00	14 740 221,48				96,11
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla samorządowej instytucji kultury	11 858 633,00	0,00	11 858 633,00				99,98
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji							
	i zakupów inwestycyjnych innych							
	jednostek sektora finansów publicznych	2 881 588,48	0,00	2 881 588,48				82,90
92118	Muzea	10 593 869,28	0,00	10 593 869,28				99,99
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla samorządowej instytucji kultury	9 583 926,63	0,00	9 583 926,63				99,99
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji							
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
	sektora finansów publicznych	1 009 942,65	0,00	1 009 942,65				99,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 545 865,21	0,00	5 545 865,21				89,46
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 287,00	0,00	116 287,00				98,55
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla uczelni publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00				100,00
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
	i dofinansowanie prac remontowych							
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych							
	przekazane jednostkom niezaliczanym							
	do sektora finansów publicznych	2 774 926,00	0,00	2 774 926,00				81,43
92195	Pozostała działalność	2 950 236,89	0,00	2 950 236,89				85,17
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 103,74	0,00	82 103,74				55,06
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 559,48	0,00	613 559,48				98,62
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**							
	ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY							
	CHRONIONEJ PRZYRODY	**20 688 141,02**	**0,00**	**20 688 141,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,08**
	w tym wydatki majątkowe:	*11 127 208,25*	*0,00*	*11 127 208,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44,10*

Plan na 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 017 795,00	0,00	35 017 795,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 599 394,00	0,00	5 599 394,00			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla uczelni publicznej	180 000,00	0,00	180 000,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		3 000 000,00			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000 000,00		22 000 000,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00			
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**63 346 867,00**	**0,00**	**63 346 867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym wydatki majątkowe:	*43 243 657,00*	*0,00*	*43 243 657,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
92601	Obiekty sportowe	2 098 237,00	0,00	2 098 237,00			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz						
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 631,00		77 631,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 572 546,00	0,00	49 572 546,00			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu						
	budżetowego	8 691 564,00	0,00	8 691 564,00			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych						
	niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych						
	w nadmiernej wysokości	1 254 722,00	0,00	1 254 722,00			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.						
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	zakładów budżetowych	39 626 260,00	0,00	39 626 260,00			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	8 441 600,00	0,00	8 441 600,00			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 000,00	0,00	102 000,00			
	2820 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans.						
	zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	8 339 600,00	0,00	8 339 600,00			
92695	Pozostała działalność	3 234 484,00	0,00	3 234 484,00			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 370,00	0,00	31 370,00			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz						
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	500 000,00	0,00	500 000,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 766,00	0,00	1 039 766,00			
	Razem:	***2 400 289 652,00***	***116 470 960,00***	***1 523 675 662,00***	***81 427 834,00***	***876 613 990,00***	***35 043 126,00***
	w tym wydatki majątkowe:	*845 784 801,00*	*260 000,00*	*447 665 404,00*	*0,00*	*398 119 397,00*	*260 000,00*

Wykonanie za 2007 rok

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA Ogółem	GMINA w tym zadania zlecone	POWIAT Ogółem	POWIAT w tym zadania zlecone	% 11:3
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 688 141,02	0,00	20 688 141,02				59,08
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 397 395,05	0,00	5 397 395,05				96,39
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu							
	dla uczelni publicznej	179 142,76	0,00	179 142,76				99,52
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 387,41	0,00	149 387,41				99,59
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		3 000 000,00				100,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 999,90		7 899 999,90				35,91
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne							
	jednostek budżetowych	77 820,94	0,00	77 820,94				97,28
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**51 747 763,44**	**0,00**	**51 747 763,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,69**
	w tym wydatki majątkowe:	*31 803 832,50*	*0,00*	*31 803 832,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73,55*
92601	Obiekty sportowe	2 053 174,15	0,00	2 053 174,15				97,85
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 174,15		53 174,15				68,50
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 250 413,78	0,00	38 250 413,78				77,16
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu							
	budżetowego	8 691 564,00	0,00	8 691 564,00				100,00
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych							
	niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych							
	w nadmiernej wysokości	1 254 720,92	0,00	1 254 720,92				100,00
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.							
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.							
	zakładów budżetowych	28 304 128,86	0,00	28 304 128,86				71,43
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	8 434 900,00	0,00	8 434 900,00				99,92
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 000,00	0,00	102 000,00				100,00
	2820 Dotacja z budżetu na finan. lub dofinans.							
	zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	8 332 900,00	0,00	8 332 900,00				99,92
92695	Pozostała działalność	3 009 275,51	0,00	3 009 275,51				93,04
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 426,86	0,00	26 426,86				84,24
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	500 000,00	0,00	500 000,00				100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 529,49	0,00	946 529,49				91,03
	Razem:	***2 107 024 033,48***	***112 366 402,49***	***1 341 753 256,96***	***77 424 318,96***	***765 270 776,52***	***34 942 083,53***	***87,78***
	w tym wydatki majątkowe:	*614 195 084,00*	*259 999,39*	*321 761 004,63*	*0,00*	*292 434 079,37*	*259 999,39*	*72,62*

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 572,00**	**36 145,77**	**93,71**
	01095	Pozostała działalność	38 572,00	36 145,77	93,71
600		**Transport i łączność**	**73 764,00**	**17 869,20**	**24,22**
	60016	Drogi publiczne gminne	73 764,00	17 869,20	24,22
630		**Turystyka**	**7 450,00**	**6 785,67**	**91,08**
	63095	Pozostała działalność	7 450,00	6 785,67	91,08
750		**Administracja publiczna**	**663 079,00**	**595 701,85**	**89,84**
	75095	Pozostała działalność	663 079,00	595 701,85	89,84
754		**Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.**	**10 500,00**	**10 474,00**	**99,75**
	75495	Pozostała działalność	10 500,00	10 474,00	99,75
801		**Oświata i wychowanie**	**105 000,00**	**26 046,38**	**24,81**
	80101	Szkoły podstawowe	45 700,00	499,48	1,09
	80110	Gimnazja	27 500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	31 800,00	25 546,90	80,34
851		**Ochrona zdrowia**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00**
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
900		**Gosp.komun.i ochrona środowiska**	**436 875,00**	**244 704,55**	**56,01**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 750,00	36 485,03	62,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 967,00	189 948,95	55,55
	90095	Pozostała działalność	36 158,00	18 270,57	50,53
921		**Kultura i ochr.dziedz. narodowego**	**742 105,00**	**644 354,22**	**86,83**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 541,00	170 646,54	80,29
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	6 685,00	6 663,01	99,67
	92195	Pozostała działalność	522 879,00	467 044,67	89,32
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 453 087,00**	**1 193 861,26**	**82,16**
	92601	Obiekty sportowe	98 237,00	53 174,15	54,13
	92695	Pozostała działalność	1 354 850,00	1 140 687,11	84,19
		O g ó ł e m	**3 537 932,00**	**2 783 442,90**	**78,67**

Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność
1	2	3	4	5	6	7
	Stare Miasto	**797 243,00**	**604 487,90**	**75,82**	**8 651,52**	**8 651,52**
1.	Zagroda	**14 284,00**	**14 189,08**	**99,34**	**0,00**	
2.	Morasko	**14 937,00**	**10 040,33**	**67,22**	**0,00**	
3.	Marysieńki	**15 911,00**	**8 741,23**	**54,94**	**0,00**	
4	Wilczy Młyn	**21 366,00**	**18 668,57**	**87,38**	**0,00**	
5.	Umultowo	**42 102,00**	**27 393,82**	**65,07**	**0,00**	
6.	Powstańców Warszawy	**41 207,00**	**16 639,77**	**40,38**	**0,00**	
7.	Naramowice	**18 706,00**	**14 063,73**	**75,18**	**0,00**	
8.	Stare Winogrady	**27 653,00**	**27 599,05**	**99,80**	**0,00**	
9.	Św.Marcin	**33 266,00**	**29 631,79**	**89,08**	**0,00**	
10.	Zwycięstwa	**87 053,00**	**54 865,75**	**63,03**	**0,00**	
11.	J.III Sobieskiego	**49 617,00**	**12 916,93**	**26,03**	**2 931,60**	2 931,60
12.	Przyjaźń	**50 129,00**	**47 104,99**	**93,97**	**499,16**	499,16
13.	Śródmieście	**38 888,00**	**22 843,77**	**58,74**	**2 246,89**	2 246,89
14.	Wichrowe Wzgórza	**95 582,00**	**78 742,26**	**82,38**	**0,00**	
15.	Pod Lipami	**37 400,00**	**36 956,83**	**98,82**	**0,00**	
16.	Starówka	**54 712,00**	**44 843,65**	**81,96**	**0,00**	
17.	Radojewo	**17 775,00**	**15 840,83**	**89,12**	**0,00**	
18.	Kosmonautów	**28 152,00**	**28 084,47**	**99,76**	**0,00**	
19.	Rybaki Piaski	**40 710,00**	**34 748,52**	**85,36**	**0,00**	
20.	Piątkowo Zachód	**67 793,00**	**60 572,53**	**89,35**	**2 973,87**	2 973,87
	Wilda	**122 681,00**	**122 495,08**	**99,85**	**2 699,80**	**2 699,80**
1.	Powstań Śląskich	**5 768,00**	**5 765,35**	**99,95**	**0,00**	
2.	28 Czerwca 1956 r.	**16 854,00**	**16 835,39**	**99,89**	**1 700,00**	1 700,00
3.	Dębiec	**16 968,00**	**16 949,02**	**99,89**	**0,00**	
4.	Świerczewo	**49 868,00**	**49 861,39**	**99,99**	**0,00**	
5.	Wilda	**15 105,00**	**14 985,83**	**99,21**	**0,00**	
6.	Dębina	**18 118,00**	**18 098,10**	**99,89**	**999,80**	999,80
	Nowe Miasto	**1 040 460,00**	**783 895,02**	**75,34**	**12 233,23**	**12 233,23**
1.	Maltańskie	**17 280,00**	**17 195,61**	**99,51**	**2 079,95**	2 079,95
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	**4 000,00**	**3 903,08**	**97,58**	**0,00**	
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	**19 210,00**	**14 653,95**	**76,28**	**0,00**	
4.	Starołęka Mała	**31 791,00**	**31 295,04**	**98,44**	**2 986,28**	2 986,28
5.	Głuszyna	**156 161,00**	**149 932,96**	**96,01**	**0,00**	
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	**15 770,00**	**9 068,90**	**57,51**	**0,00**	
7.	Warszawskie	**10 500,00**	**1 191,35**	**11,35**	**0,00**	
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	**62 798,00**	**37 811,04**	**60,21**	**3 000,00**	3 000,00
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	**64 075,00**	**42 000,10**	**65,55**	**2 998,90**	2 998,90
10.	Rataje nad Wartą	**59 597,00**	**32 008,92**	**53,71**	**971,12**	971,12
11.	Rataje Południowe	**99 834,00**	**99 575,00**	**99,74**	**0,00**	
12.	Chartowo	**130 170,00**	**81 844,71**	**62,88**	**0,00**	
13.	Komandoria - Pomet	**48 354,00**	**41 602,96**	**86,04**	**196,98**	196,98
14.	Zielone Rataje	**109 238,00**	**84 016,33**	**76,91**	**0,00**	
15.	Główna	**10 360,00**	**2 004,00**	**19,34**	**0,00**	
16.	Żegrze	**138 187,00**	**97 145,74**	**70,30**	**0,00**	
17.	Komandoria - Podwale	**20 868,00**	**19 505,76**	**93,47**	**0,00**	
18.	Antoninek Dolny	**42 267,00**	**19 139,57**	**45,28**	**0,00**	
	Jeżyce	**1 037 182,00**	**859 362,09**	**82,86**	**4 769,92**	**4 769,92**
1.	Lotników Wielkopolskich	**17 411,00**	**17 086,53**	**98,14**	**0,00**	0,00
2.	Kiekrz	**23 639,00**	**18 974,71**	**80,27**	**0,00**	
3.	Strzeszyn	**29 849,00**	**29 790,91**	**99,81**	**0,00**	
4.	Wola	**289 201,00**	**288 504,64**	**99,76**	**678,65**	678,65
5.	Podolany	**26 424,00**	**26 377,67**	**99,82**	**999,97**	999,97
6.	Sołacz	**41 119,00**	**31 088,63**	**75,61**	**0,00**	
7.	Krzyżowniki-Smochowice	**251 554,00**	**185 449,22**	**73,72**	**0,00**	
8.	Ogrody	**50 241,00**	**46 239,05**	**92,03**	**1 091,81**	1 091,81
9.	Winiary	**128 328,00**	**80 987,37**	**63,11**	**0,00**	
10.	Jeżyce	**179 416,00**	**134 863,36**	**75,17**	**1 999,49**	1 999,49
	Grunwald	**540 366,00**	**413 202,81**	**76,47**	**7 791,30**	**7 791,30**
1.	Ks.Ign.Skorupki	**15 609,00**	**15 566,14**	**99,73**	**999,96**	999,96
2.	Górczynek	**26 573,00**	**10 298,00**	**38,75**	**3 000,00**	3 000,00
3.	St.Przybyszewskiego	**16 573,00**	**16 519,08**	**99,67**	**0,00**	
4.	Kwiatowe	**21 083,00**	**18 656,02**	**88,49**	**0,00**	
5.	Ławica	**163 035,00**	**89 380,26**	**54,82**	**0,00**	
6.	Świt	**10 300,00**	**10 232,00**	**99,34**	**0,00**	
7.	Junikowo	**30 467,00**	**22 628,05**	**74,27**	**0,00**	
8.	Górczyn	**28 791,00**	**7 908,49**	**27,47**	**0,00**	0,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	**16 608,00**	**13 458,81**	**81,04**	**999,56**	999,56
10.	Kopernika - Raszyn	**80 177,00**	**80 068,14**	**99,86**	**0,00**	
11.	Św.Łazarza	**57 875,00**	**57 405,18**	**99,19**	**0,00**	0,00
12.	Targowe	**41 103,00**	**39 045,48**	**94,99**	**2 000,00**	2 000,00
13.	Fabianowo-Kotowo	**14 083,00**	**13 962,16**	**99,14**	**791,78**	791,78
14.	Edwardowo	**18 089,00**	**18 075,00**	**99,92**	**0,00**	
	R a z e m	**3 537 932,00**	**2 783 442,90**	**78,67**	**36 145,77**	**36 145,77**

L.p.	Osiedle	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Dz.630 Turystyka	Rozdz.63095 Pozostała działalność	Dz.750 Administracja publiczna
1	2	8	9	10	11	12
	Stare Miasto	**0,00**	**0,00**	**6 785,67**	**6 785,67**	**155 886,85**
1.	Zagroda	**0,00**		**4 450,00**	4 450,00	**6 264,14**
2.	Morasko	**0,00**		**0,00**	0,00	**5 752,61**
3.	Marysieńki	**0,00**		**0,00**		**6 129,30**
4	Wilczy Młyn	**0,00**		**0,00**		**6 470,72**
5.	Umultowo	**0,00**		**0,00**		**9 691,48**
6.	Powstańców Warszawy	**0,00**		**0,00**		**3 901,14**
7.	Naramowice	**0,00**		**0,00**		**10 806,73**
8.	Stare Winogrady	**0,00**	0,00	**0,00**		**6 346,16**
9.	Św.Marcin	**0,00**		**0,00**		**9 381,73**
10.	Zwycięstwa	**0,00**		**0,00**		**10 367,21**
11.	J.III Sobieskiego	**0,00**		**0,00**		**0,00**
12.	Przyjaźń	**0,00**		**0,00**		**6 399,83**
13.	Śródmieście	**0,00**		**0,00**		**5 829,21**
14.	Wichrowe Wzgórza	**0,00**		**2 335,67**	2 335,67	**15 077,78**
15.	Pod Lipami	**0,00**		**0,00**		**7 566,44**
16.	Starówka	**0,00**		**0,00**	0,00	**10 930,49**
17.	Radojewo	**0,00**		**0,00**		**7 880,83**
18.	Kosmonautów	**0,00**		**0,00**		**6 802,74**
19.	Rybaki Piaski	**0,00**		**0,00**		**7 380,00**
20.	Piątkowo Zachód	**0,00**		**0,00**		**12 908,31**
	Wilda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 122,69**
1.	Powstań Śląskich	**0,00**	0,00	**0,00**		**3 165,77**
2.	28 Czerwca 1956 r.	**0,00**		**0,00**		**12 635,39**
3.	Dębiec	**0,00**		**0,00**		**13 458,86**
4.	Świerczewo	**0,00**		**0,00**		**11 861,39**
5.	Wilda	**0,00**		**0,00**		**13 986,99**
6.	Dębina	**0,00**		**0,00**		**7 014,29**
	Nowe Miasto	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**141 235,19**
1.	Maltańskie	**0,00**		**0,00**		**7 541,04**
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	**0,00**	0,00	**0,00**		**1 406,31**
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	**0,00**		**0,00**		**10 740,14**
4.	Starołęka Mała	**0,00**		**0,00**		**8 137,85**
5.	Głuszyna	**0,00**		**0,00**		**5 275,82**
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	**0,00**	0,00	**0,00**		**5 726,90**
7.	Warszawskie	**0,00**		**0,00**		**0,00**
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	**0,00**	0,00	**0,00**		**9 640,80**
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	**0,00**	0,00	**0,00**		**11 925,27**
10.	Rataje nad Wartą	**0,00**		**0,00**		**6 558,89**
11.	Rataje Południowe	**12 000,00**	12 000,00	**0,00**		**7 165,10**
12.	Chartowo	**0,00**	0,00	**0,00**		**7 538,37**
13.	Komandoria - Pomet	**0,00**		**0,00**		**5 330,70**
14.	Zielone Rataje	**0,00**		**0,00**		**15 227,82**
15.	Główna	**0,00**		**0,00**		**2 004,00**
16.	Żegrze	**0,00**		**0,00**		**15 301,86**
17.	Komandoria - Podwale	**0,00**		**0,00**		**11 074,75**
18.	Antoninek Dolny	**0,00**		**0,00**		**10 639,57**
	Jeżyce	**5 869,20**	**5 869,20**	**0,00**	**0,00**	**112 194,29**
1.	Lotników Wielkopolskich	**0,00**		**0,00**		**7 830,48**
2.	Kiekrz	**0,00**	0,00	**0,00**		**9 599,88**
3.	Strzeszyn	**1 892,00**	1 892,00	**0,00**		**7 256,00**
4.	Wola	**0,00**	0,00	**0,00**		**9 406,12**
5.	Podolany	**0,00**		**0,00**		**11 832,78**
6.	Sołacz	**0,00**	0,00	**0,00**		**10 617,34**
7.	Krzyżowniki-Smochowice	**0,00**		**0,00**		**10 921,51**
8.	Ogrody	**0,00**		**0,00**		**12 735,93**
9.	Winiary	**3 977,20**	3 977,20	**0,00**		**14 041,14**
10.	Jeżyce	**0,00**		**0,00**		**17 953,11**
	Grunwald	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 262,83**
1.	Ks.Ign.Skorupki	**0,00**		**0,00**		**8 668,09**
2.	Górczynek	**0,00**		**0,00**		**4 798,22**
3.	St.Przybyszewskiego	**0,00**		**0,00**		**7 521,08**
4.	Kwiatowe	**0,00**		**0,00**		**7 855,22**
5.	Ławica	**0,00**		**0,00**		**7 766,75**
6.	Świt	**0,00**		**0,00**		**8 234,95**
7.	Junikowo	**0,00**		**0,00**		**7 069,61**
8.	Górczyn	**0,00**		**0,00**		**7 908,49**
9.	Ks.J.Popiełuszki	**0,00**		**0,00**		**9 261,33**
10.	Kopernika - Raszyn	**0,00**		**0,00**		**17 355,95**
11.	Św.Łazarza	**0,00**		**0,00**		**11 966,99**
12.	Targowe	**0,00**	0,00	**0,00**		**10 901,47**
13.	Fabianowo-Kotowo	**0,00**		**0,00**		**8 094,60**
14.	Edwardowo	**0,00**		**0,00**		**6 860,08**
	R a z e m	**17 869,20**	**17 869,20**	**6 785,67**	**6 785,67**	**595 701,85**

L.p.	Osiedle	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	13	14	15	16	17
	Stare Miasto	**155 886,85**	**4 782,40**	**4 782,40**	**0,00**	**0,00**
1.	Zagroda	6 264,14	**0,00**		**0,00**	
2.	Morasko	5 752,61	**0,00**		**0,00**	
3.	Marysieńki	6 129,30	**0,00**		**0,00**	
4	Wilczy Młyn	6 470,72	**0,00**		**0,00**	
5.	Umultowo	9 691,48	**0,00**		**0,00**	
6.	Powstańców Warszawy	3 901,14	**0,00**		**0,00**	
7.	Naramowice	10 806,73	**0,00**		**0,00**	
8.	Stare Winogrady	6 346,16	**0,00**		**0,00**	
9.	Św.Marcin	9 381,73	**0,00**		**0,00**	
10.	Zwycięstwa	10 367,21	**0,00**		**0,00**	
11.	J.III Sobieskiego	0,00	**0,00**		**0,00**	
12.	Przyjaźń	6 399,83	**0,00**		**0,00**	
13.	Śródmieście	5 829,21	**1 793,40**	1 793,40	**0,00**	
14.	Wichrowe Wzgórza	15 077,78	**2 989,00**	2 989,00	**0,00**	
15.	Pod Lipami	7 566,44	**0,00**		**0,00**	
16.	Starówka	10 930,49	**0,00**		**0,00**	
17.	Radojewo	7 880,83	**0,00**		**0,00**	
18.	Kosmonautów	6 802,74	**0,00**		**0,00**	
19.	Rybaki Piaski	7 380,00	**0,00**	0,00	**0,00**	
20.	Piątkowo Zachód	12 908,31	**0,00**		**0,00**	
	Wilda	**62 122,69**	**0,00**	**0,00**	**499,48**	**499,48**
1.	Powstań Śląskich	3 165,77	**0,00**		**0,00**	
2.	28 Czerwca 1956 r.	12 635,39	**0,00**		**0,00**	
3.	Dębiec	13 458,86	**0,00**		**0,00**	
4.	Świerczewo	11 861,39	**0,00**		**0,00**	
5.	Wilda	13 986,99	**0,00**	0,00	**0,00**	
6.	Dębina	7 014,29	**0,00**		**499,48**	499,48
	Nowe Miasto	**141 235,19**	**1 893,87**	**1 893,87**	**25 546,90**	**0,00**
1.	Maltańskie	7 541,04	**0,00**		**0,00**	
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	1 406,31	**0,00**		**0,00**	
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	10 740,14	**0,00**		**0,00**	
4.	Starołęka Mała	8 137,85	**0,00**		**0,00**	
5.	Głuszyna	5 275,82	**0,00**		**0,00**	
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	5 726,90	**0,00**		**0,00**	
7.	Warszawskie		**0,00**	0,00	**0,00**	
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	9 640,80	**1 893,87**	1 893,87	**0,00**	
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	11 925,27	**0,00**		**0,00**	
10.	Rataje nad Wartą	6 558,89	**0,00**		**6 500,00**	
11.	Rataje Południowe	7 165,10	**0,00**		**10 566,25**	
12.	Chartowo	7 538,37	**0,00**		**3 780,65**	0,00
13.	Komandoria - Pomet	5 330,70	**0,00**		**600,00**	
14.	Zielone Rataje	15 227,82	**0,00**		**4 100,00**	
15.	Główna	2 004,00	**0,00**		**0,00**	0,00
16.	Żegrze	15 301,86	**0,00**		**0,00**	0,00
17.	Komandoria - Podwale	11 074,75	**0,00**		**0,00**	
18.	Antoninek Dolny	10 639,57	**0,00**		**0,00**	
	Jeżyce	**112 194,29**	**1 799,13**	**1 799,13**	**0,00**	**0,00**
1.	Lotników Wielkopolskich	7 830,48	**799,95**	799,95	**0,00**	
2.	Kiekrz	9 599,88	**0,00**		**0,00**	0,00
3.	Strzeszyn	7 256,00	**0,00**		**0,00**	
4.	Wola	9 406,12	**0,00**		**0,00**	
5.	Podolany	11 832,78	**0,00**		**0,00**	
6.	Sołacz	10 617,34	**0,00**		**0,00**	
7.	Krzyżowniki-Smochowice	10 921,51	**0,00**		**0,00**	
8.	Ogrody	12 735,93	**0,00**		**0,00**	0,00
9.	Winiary	14 041,14	**0,00**		**0,00**	
10.	Jeżyce	17 953,11	**999,18**	999,18	**0,00**	0,00
	Grunwald	**124 262,83**	**1 998,60**	**1 998,60**	**0,00**	**0,00**
1.	Ks.Ign.Skorupki	8 668,09	**0,00**		**0,00**	
2.	Górczynek	4 798,22	**0,00**		**0,00**	
3.	St.Przybyszewskiego	7 521,08	**0,00**		**0,00**	
4.	Kwiatowe	7 855,22	**0,00**		**0,00**	0,00
5.	Ławica	7 766,75	**0,00**		**0,00**	
6.	Świt	8 234,95	**0,00**		**0,00**	
7.	Junikowo	7 069,61	**0,00**		**0,00**	
8.	Górczyn	7 908,49	**0,00**		**0,00**	
9.	Ks.J.Popiełuszki	9 261,33	**0,00**		**0,00**	
10.	Kopernika - Raszyn	17 355,95	**0,00**		**0,00**	
11.	Św.Łazarza	11 966,99	**1 998,60**	1 998,60	**0,00**	0,00
12.	Targowe	10 901,47	**0,00**		**0,00**	
13.	Fabianowo-Kotowo	8 094,60	**0,00**		**0,00**	
14.	Edwardowo	6 860,08	**0,00**		**0,00**	
	R a z e m	**595 701,85**	**10 474,00**	**10 474,00**	**26 046,38**	**499,48**

L.p.	Osiedle	Rozdz.80110 Gimnazja	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.851 Ochrona zdrowia	Rozdz.85195 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.środow.
1	2	18	19	20	21	22
	Stare Miasto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 454,19**
1.	Zagroda			**0,00**		**0,00**
2.	Morasko			**0,00**		**0,00**
3.	Marysieńki			**0,00**		**1 815,66**
4	Wilczy Młyn			**0,00**		**6 870,00**
5.	Umultowo			**0,00**		**6 570,00**
6.	Powstańców Warszawy			**0,00**		**20,00**
7.	Naramowice			**0,00**		**0,00**
8.	Stare Winogrady			**0,00**		**992,92**
9.	Św.Marcin			**0,00**		**0,00**
10.	Zwycięstwa			**0,00**		**12 499,79**
11.	J.III Sobieskiego			**0,00**		**5 985,33**
12.	Przyjaźń			**0,00**		**20 000,00**
13.	Śródmieście			**0,00**		**2 962,80**
14.	Wichrowe Wzgórza			**0,00**		**14 984,36**
15.	Pod Lipami			**0,00**		**25 495,35**
16.	Starówka			**0,00**		**0,00**
17.	Radojewo			**0,00**		**6 460,00**
18.	Kosmonautów			**0,00**		**4 900,00**
19.	Rybaki Piaski			**0,00**		**0,00**
20.	Piątkowo Zachód			**0,00**		**7 897,98**
	Wilda	**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	**0,00**	**25 546,90**	**7 500,00**	**7 500,00**	**61 120,01**
1.	Maltańskie			**0,00**		**0,00**
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo			**0,00**		**0,00**
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady			**0,00**		**0,00**
4.	Starołęka Mała			**0,00**		**2 600,00**
5.	Głuszyna			**0,00**		**4 821,91**
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki			**0,00**		**0,00**
7.	Warszawskie			**0,00**		**0,00**
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo			**0,00**		**0,00**
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole			**0,00**		**7 998,95**
10.	Rataje nad Wartą		6 500,00	**0,00**		**0,00**
11.	Rataje Południowe		10 566,25	**7 500,00**	7 500,00	**9 999,15**
12.	Chartowo		3 780,65	**0,00**		**0,00**
13.	Komandoria - Pomet		600,00	**0,00**		**2 700,00**
14.	Zielone Rataje	0,00	4 100,00	**0,00**		**0,00**
15.	Główna	0,00		**0,00**		**0,00**
16.	Żegrze			**0,00**		**33 000,00**
17.	Komandoria - Podwale			**0,00**		**0,00**
18.	Antoninek Dolny			**0,00**		**0,00**
	Jeżyce	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 956,17**
1.	Lotników Wielkopolskich			**0,00**		**0,00**
2.	Kiekrz			**0,00**		**2 929,90**
3.	Strzeszyn			**0,00**		**12 445,79**
4.	Wola			**0,00**		**4 999,98**
5.	Podolany			**0,00**		**0,00**
6.	Sołacz			**0,00**		**0,00**
7.	Krzyżowniki-Smochowice			**0,00**		**1 951,40**
8.	Ogrody			**0,00**		**4 297,00**
9.	Winiary			**0,00**		**19 334,00**
10.	Jeżyce		0,00	**0,00**		**1 998,10**
	Grunwald	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 174,18**
1.	Ks.Ign.Skorupki		0,00	**0,00**		**2 581,14**
2.	Górczynek			**0,00**		**0,00**
3.	St.Przybyszewskiego			**0,00**		**500,00**
4.	Kwiatowe			**0,00**		**9 288,00**
5.	Ławica			**0,00**		**0,00**
6.	Świt			**0,00**		**0,00**
7.	Junikowo			**0,00**		**1 216,00**
8.	Górczyn			**0,00**		**0,00**
9.	Ks.J.Popiełuszki			**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**		**4 589,04**
	R a z e m	**0,00**	**25 546,90**	**7 500,00**	**7 500,00**	**244 704,55**

L.p.	Osiedle	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz.90004 Utrz.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność	**Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.**	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zak. kultury
1	2	23	24	25	26	27
	Stare Miasto	**0,00**	**108 178,72**	**9 275,47**	**221 880,64**	**170 646,54**
1.	Zagroda				**3 474,94**	
2.	Morasko			0,00	**4 287,72**	
3.	Marysieńki			1 815,66	**796,27**	
4	Wilczy Młyn		6 870,00		**0,00**	
5.	Umultowo		6 570,00		**4 883,80**	3 000,00
6.	Powstańców Warszawy		20,00		**0,00**	0,00
7.	Naramowice		0,00		**0,00**	0,00
8.	Stare Winogrady		992,92		**17 582,91**	13 583,91
9.	Św.Marcin				**12 925,86**	12 925,86
10.	Zwycięstwa		9 999,98	2 499,81	**18 901,16**	18 901,16
11.	J.III Sobieskiego		5 985,33		**4 000,00**	4 000,00
12.	Przyjaźń		20 000,00		**10 172,96**	10 172,96
13.	Śródmieście		2 962,80		**9 408,25**	9 408,25
14.	Wichrowe Wzgórza		14 984,36		**37 383,79**	37 383,79
15.	Pod Lipami		25 495,35		**3 895,04**	3 895,04
16.	Starówka		0,00		**22 091,72**	22 091,72
17.	Radojewo		2 000,00	4 460,00	**0,00**	
18.	Kosmonautów		4 900,00		**11 715,33**	11 715,33
19.	Rybaki Piaski			0,00	**23 568,52**	23 568,52
20.	Piątkowo Zachód		7 397,98	500,00	**36 792,37**	
	Wilda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Powstań Śląskich				**0,00**	
2.	28 Czerwca 1956 r.				**0,00**	
3.	Dębiec				**0,00**	
4.	Świerczewo				**0,00**	
5.	Wilda				**0,00**	
6.	Dębina				**0,00**	
	Nowe Miasto	**10 598,95**	**50 521,06**	**0,00**	**130 745,35**	**0,00**
1.	Maltańskie				**3 075,24**	
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo				**0,00**	
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady				**1 915,81**	
4.	Starołęka Mała	2 600,00			**10 994,50**	
5.	Głuszyna		4 821,91		**0,00**	
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki				**0,00**	
7.	Warszawskie		0,00		**0,00**	
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo				**3 123,16**	
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	7 998,95			**4 499,97**	
10.	Rataje nad Wartą		0,00		**7 978,91**	
11.	Rataje Południowe		9 999,15		**16 465,59**	
12.	Chartowo	0,00			**26 428,84**	
13.	Komandoria - Pomet		2 700,00		**3 091,29**	
14.	Zielone Rataje		0,00		**24 228,50**	
15.	Główna	0,00			**0,00**	
16.	Żegrze		33 000,00		**26 954,57**	
17.	Komandoria - Podwale				**1 988,97**	
18.	Antoninek Dolny				**0,00**	
	Jeżyce	**20 786,08**	**22 174,99**	**4 995,10**	**160 837,72**	**0,00**
1.	Lotników Wielkopolskich				**1 000,00**	
2.	Kiekrz		2 929,90		**1 454,93**	
3.	Strzeszyn	3 452,08	8 993,71		**997,38**	
4.	Wola		4 999,98		**2 480,23**	
5.	Podolany				**6 545,00**	
6.	Sołacz		0,00		**20 471,29**	
7.	Krzyżowniki-Smochowice		1 951,40		**10 629,77**	
8.	Ogrody		1 300,00	2 997,00	**20 615,18**	
9.	Winiary	17 334,00	2 000,00	0,00	**4 999,40**	
10.	Jeżyce			1 998,10	**91 644,54**	
	Grunwald	**5 100,00**	**9 074,18**	**4 000,00**	**130 890,51**	**0,00**
1.	Ks.Ign.Skorupki		2 581,14		**0,00**	
2.	Górczynek		0,00		**0,00**	
3.	St.Przybyszewskiego		500,00		**8 000,00**	
4.	Kwiatowe		5 288,00	4 000,00	**1 512,80**	
5.	Ławica		0,00		**9 937,64**	
6.	Świt				**0,00**	
7.	Junikowo	1 000,00	216,00		**5 843,00**	
8.	Górczyn				**0,00**	
9.	Ks.J.Popiełuszki				**2 347,92**	
10.	Kopernika - Raszyn				**36 461,89**	
11.	Św.Łazarza				**30 441,55**	
12.	Targowe				**24 644,05**	
13.	Fabianowo-Kotowo				**5 075,78**	
14.	Edwardowo	4 100,00	489,04		**6 625,88**	
	R a z e m	**36 485,03**	**189 948,95**	**18 270,57**	**644 354,22**	**170 646,54**

w zł.

L.p.	Osiedle	Rozdz.92109 Dom.i oś.kul. świet.i kluby	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	28	29	30	31	32
	Stare Miasto	**6 663,01**	**44 571,09**	**89 046,63**	**0,00**	**89 046,63**
1.	Zagroda		3 474,94	**0,00**		
2.	Morasko	780,21	3 507,51	**0,00**		
3.	Marysieńki		796,27	**0,00**		0,00
4	Wilczy Młyn			**5 327,85**		5 327,85
5.	Umultowo	1 883,80		**6 248,54**		6 248,54
6.	Powstańców Warszawy			**12 718,63**		12 718,63
7.	Naramowice			**3 257,00**		3 257,00
8.	Stare Winogrady	3 999,00		**2 677,06**		2 677,06
9.	Św.Marcin			**7 324,20**		7 324,20
10.	Zwycięstwa			**13 097,59**		13 097,59
11.	J.III Sobieskiego			**0,00**		0,00
12.	Przyjaźń			**10 033,04**		10 033,04
13.	Śródmieście			**603,22**		603,22
14.	Wichrowe Wzgórza			**5 971,66**		5 971,66
15.	Pod Lipami		0,00	**0,00**		
16.	Starówka			**11 821,44**		11 821,44
17.	Radojewo			**1 500,00**		1 500,00
18.	Kosmonautów			**4 666,40**		4 666,40
19.	Rybaki Piaski			**3 800,00**		3 800,00
20.	Piątkowo Zachód		36 792,37	**0,00**		0,00
	Wilda	**0,00**	**0,00**	**57 173,11**	**0,00**	**57 173,11**
1.	Powstań Śląskich			**2 599,58**		2 599,58
2.	28 Czerwca 1956 r.			**2 500,00**		2 500,00
3.	Dębiec			**3 490,16**		3 490,16
4.	Świerczewo			**38 000,00**		38 000,00
5.	Wilda			**998,84**		998,84
6.	Dębina			**9 584,53**		9 584,53
	Nowe Miasto	**0,00**	**130 745,35**	**391 620,47**	**53 174,15**	**338 446,32**
1.	Maltańskie		3 075,24	**4 499,38**		4 499,38
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo			**2 496,77**		2 496,77
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady		1 915,81	**1 998,00**		1 998,00
4.	Starołęka Mała		10 994,50	**6 576,41**		6 576,41
5.	Głuszyna			**139 835,23**		139 835,23
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki			**3 342,00**		3 342,00
7.	Warszawskie		0,00	**1 191,35**		1 191,35
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo		3 123,16	**20 153,21**	18 154,15	1 999,06
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole		4 499,97	**14 577,01**		14 577,01
10.	Rataje nad Wartą		7 978,91	**10 000,00**		10 000,00
11.	Rataje Południowe		16 465,59	**35 878,91**		35 878,91
12.	Chartowo		26 428,84	**44 096,85**		44 096,85
13.	Komandoria - Pomet		3 091,29	**29 683,99**	26 520,00	3 163,99
14.	Zielone Rataje		24 228,50	**40 460,01**		40 460,01
15.	Główna			**0,00**		0,00
16.	Żegrze		26 954,57	**21 889,31**		21 889,31
17.	Komandoria - Podwale		1 988,97	**6 442,04**		6 442,04
18.	Antoninek Dolny			**8 500,00**	8 500,00	
	Jeżyce	**0,00**	**160 837,72**	**525 935,66**	**0,00**	**525 935,66**
1.	Lotników Wielkopolskich		1 000,00	**7 456,10**		7 456,10
2.	Kiekrz		1 454,93	**4 990,00**		4 990,00
3.	Strzeszyn		997,38	**7 199,74**		7 199,74
4.	Wola		2 480,23	**270 939,66**		270 939,66
5.	Podolany		6 545,00	**6 999,92**		6 999,92
6.	Sołacz		20 471,29	**0,00**		
7.	Krzyżowniki-Smochowice		10 629,77	**161 946,54**		161 946,54
8.	Ogrody		20 615,18	**7 499,13**		7 499,13
9.	Winiary		4 999,40	**38 635,63**		38 635,63
10.	Jeżyce		91 644,54	**20 268,94**		20 268,94
	Grunwald	**0,00**	**130 890,51**	**130 085,39**	**0,00**	**130 085,39**
1.	Ks.Ign.Skorupki			**3 316,95**		3 316,95
2.	Górczynek		0,00	**2 499,78**		2 499,78
3.	St.Przybyszewskiego		8 000,00	**498,00**		498,00
4.	Kwiatowe		1 512,80	**0,00**		
5.	Ławica		9 937,64	**71 675,87**		71 675,87
6.	Świt			**1 997,05**		1 997,05
7.	Junikowo		5 843,00	**8 499,44**		8 499,44
8.	Górczyn		0,00	**0,00**		0,00
9.	Ks.J.Popiełuszki		2 347,92	**850,00**		850,00
10.	Kopernika - Raszyn		36 461,89	**26 250,30**		26 250,30
11.	Św.Łazarza		30 441,55	**12 998,04**		12 998,04
12.	Targowe		24 644,05	**1 499,96**		1 499,96
13.	Fabianowo-Kotowo		5 075,78	**0,00**		0,00
14.	Edwardowo		6 625,88	**0,00**		0,00
	R a z e m	**6 663,01**	**467 044,67**	**1 193 861,26**	**53 174,15**	**1 140 687,11**

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		**716 469 108,00**	**845 784 801,00**	**614 195 084,00**	**72,62**	**34 329 251,00**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**303 643 082,00**	**447 665 404,00**	**321 761 004,63**	**71,88**	**26 458 513,00**
z tego:						
Wydatki na zadania własne gminy:		**303 643 082,00**	**447 665 404,00**	**321 761 004,63**	**71,88**	**26 458 513,00**
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
GN/GN/5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu-Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole	0,00	145 000,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 074 711,00	76 465 711,00	64 695 138,14	84,61	7 661 003,00
60016	Drogi publiczne gminne	36 099 711,00	36 990 711,00	32 535 899,14	87,96	7 661 003,00
	Zarząd Dróg Miejskich	33 058 339,00	33 973 339,00	29 929 687,23	88,10	7 661 003,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	15 535 000,00	15 535 000,00	15 535 000,00	100,00	7 425 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00	2 000 000,00	1 986 165,97	99,31	
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00	900 000,00	622 654,22	69,18	
GKM/ZDM/224	Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu	9 487 000,00	9 487 000,00	8 688 475,97	91,58	
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn " L"	2 491 000,00	2 491 000,00	79 300,00	3,18	
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	1 030 000,00	1 030 000,00	572 363,67	55,57	
GKM/ZDM/340	Budowa ul.Żeglarskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 025 801,00	1 125 801,00	1 125 191,49	99,95	
GKM/ZDM/356	Budowa ul. Literackiej w Poznaniu na odc. od ul. Tołstoja do ul. Puszkina	0,00	100 000,00	80 998,47	81,00	
GKM/ZDM/373	Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	250 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
NM_KPD/ZDM/1	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	239 538,00	239 538,00	239 537,44	100,00	236 003,00
	Samorządy pomocnicze,z tego:	41 372,00	17 372,00	3 977,20	22,89	0,00
JE_WIN/JE_WIN/5	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Sokoła i Szydłowskiej oraz budowa poręczy przy schodach u zbiegu ulic Piątkowska i gen. Maczka	41 372,00	17 372,00	3 977,20	22,89	
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	3 000 000,00	2 602 234,71	86,74	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	1 720 000,00	904 239,00	52,57	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	720 000,00	1 720 000,00	904 239,00	52,57	0,00
GKM/ZDM/392	Wykupy gruntów	0,00	1 000 000,00	904 239,00	90,42	
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	34 255 000,00	37 755 000,00	31 255 000,00	82,78	0,00
NW/NW/1061	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa taboru tramwajowego	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	
NW/NW/1064	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa linii tramwajowej od Os.Lecha do Franowa w Poznaniu	2 500 000,00	0,00	0,00		
NW/NW/1068	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w śródmieściu	5 755 000,00	5 755 000,00	5 755 000,00	100,00	
NW/NW/1069	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa zajezdni tramwajowej Franowo	2 000 000,00	0,00	0,00		
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	2 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	
NW/NW/1082	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - uruchomienie nowych połączeń lotniczych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
NW/NW/1086	Utworzenie spółki celowej, na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os.Lecha-Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka-Os.Lecha-rondo Żegrze	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 215 000,00	63 822 320,00	62 672 182,78	98,20	5 300 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 215 000,00	39 265 000,00	39 264 527,74	100,00	5 300 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	100,00	4 000 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	3 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	100,00	
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	1 300 000,00
GKM/ZKZL/393	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach NZOZ		1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa - dotacja dla ZKZL	15 000,00	15 000,00	14 527,74	96,85	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	17 704 000,00	16 554 335,04	93,51	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 000 000,00	17 704 000,00	16 554 335,04	93,51	0,00
GN/GN/2	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00	17 704 000,00	16 554 335,04	93,51	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 000 000,00	6 853 320,00	6 853 320,00	100,00	0,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	8 000 000,00	6 853 320,00	6 853 320,00	100,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 720 000,00	2 378 000,00	2 308 141,30	97,06	315 980,00
71003	Biura planowania przestrzennego	390 000,00	390 000,00	387 688,89	99,41	315 980,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	390 000,00	390 000,00	387 688,89	99,41	315 980,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	390 000,00	390 000,00	387 688,89	99,41	315 980,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 330 000,00	1 988 000,00	1 920 452,41	96,60	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 330 000,00	1 988 000,00	1 920 452,41	96,60	0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	600 000,00	616 000,00	588 704,17	95,57	
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1 590 000,00	1 232 000,00	1 231 757,04	99,98	
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Nadbudowa 1 piętra budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	100 000,00	100 000,00	99 991,20	99,99	
GEOPOZ/GEOPOZ/23	Dostosowanie budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
720	INFORMATYKA	10 608 200,00	10 828 200,00	1 770 220,39	16,35	1 378 834,00
72095	Pozostała działalność	10 608 200,00	10 828 200,00	1 770 220,39	16,35	1 378 834,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	2 608 200,00	2 828 200,00	1 770 220,39	62,59	1 378 834,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 413 300,00	5 520 300,00	5 073 600,13	91,91	692 417,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 395 300,00	5 502 300,00	5 055 600,13	91,88	692 417,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00	550 000,00	459 009,57	83,46	46 900,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 762 300,00	1 787 300,00	1 689 251,63	94,51	645 517,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	133 000,00	133 000,00	131 749,65	99,06	
OR/OR/7	Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM	320 000,00	348 000,00	321 926,22	92,51	
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 022 000,00	969 374,06	94,85	
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul.Gronowej 22	430 000,00	730 000,00	692 607,54	94,88	
OR/OR/128	Modernizacja budynku przy ul.Gronowej 22	700 000,00	702 000,00	701 527,89	99,93	
OR/OR/137	Prace modernizacyjne w budynku ul.Libelta 16/20		200 000,00	65 761,57	32,88	
OR/OR/143	Zagospodarowanie działki 5/1 pomiędzy Parkiem Chopina, Kościołem Farnym i budynkiem UM	100 000,00	30 000,00	24 392,00	81,31	
75095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
SM_MOR/OR/1	Modernizacja w budynku Rady Osiedla ul. Morasko polegająca na załozeniu instalacji c.o., zamontowaniu dodatkowych drzwi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	541 355,00	164 900,00	163 861,86	99,37	0,00
75416	Straż Miejska	541 355,00	100 000,00	99 017,64	99,02	0,00
	Straż Miejska	541 355,00	100 000,00	99 017,64	99,02	0,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	100 000,00	99 017,64	99,02	
75495	Pozostała działalność	0,00	64 900,00	64 844,22	99,91	0,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	0,00	64 900,00	64 844,22	99,91	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 000 000,00	18 285 941,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000 000,00	18 285 941,00	0,00	0,00	0,00
P/P/2	Rezerwa na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy unijnych	20 000 000,00	16 285 941,00	0,00	0,00	
P/P/6	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła - rezerwa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 914 383,00	19 124 973,00	14 655 627,83	76,63	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 083 065,00	11 814 655,00	9 795 767,09	82,91	0,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	4 087 500,00	4 707 500,00	4 705 779,43	99,96	
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	40 000,00	120 000,00	119 967,23	99,97	
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
OW/OW/53	Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	2 000 000,00	1 880 000,00	6 636,80	0,35	
OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	1 400 000,00	1 520 000,00	1 519 998,94	100,00	
WJPM/WJPM/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	1 494 000,00	1 565 590,00	1 421 819,69	90,82	
OW/SP38/135	Szkoła Podstawowa Nr 38 - budowa lekkiej hali sportowej	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00	
OW/SP85/139	Szkoła Podstawowa Nr 85 - termorenowacja	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
OW/SP18/140	Szkoła Podstawowa Nr 18 - termorenowacja (w tym sala gimnastyczna oraz zakończenie wymiany stolarki okiennej)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
GR_SLZ/SP77/1	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 77	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
SM_PLP/SP29/1	Budowa bieżni czterotorowej na boisku sportowym Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	
SM_NAR/SP48/1	Dofinansowanie budowy szatni przy Szkole Podstawowej Nr 48	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
NM_SSK/SP61/1	Modernizacja ogólnodostępnego boiska, położenie sztucznej nawierzchni oraz budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 61	201 565,00	201 565,00	201 565,00	100,00	
80104	Przedszkola	3 600 000,00	3 600 000,00	1 150 616,04	31,96	0,00
	Pozostałe inwestycje	2 500 000,00	2 500 000,00	52 247,82	2,09	0,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	1 000 000,00	1 000 000,00	4 423,82	0,44	
OW/OW/154	Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1 500 000,00	1 500 000,00	47 824,00	3,19	
	Przedszkola samorządowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 368,22	99,85	0,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	650 000,00	650 000,00	648 510,24	99,77	
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	50 000,00	50 000,00	49 999,99	100,00	
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 857,99	99,86	
OW/PS28/141	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 28	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
80110	Gimnazja	3 231 318,00	3 710 318,00	3 709 244,70	99,97	0,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	2 100 000,00	2 570 000,00	2 569 022,73	99,96	
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	200 000,00	209 000,00	208 921,71	99,96	
OW/GM62/109	Gimnazjum Nr 62 - modernizacja szatni szkolnej wraz z zakończeniem wymiany stolarki okiennej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
GR_GOR/GM50/1	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 50	225 074,00	225 074,00	225 058,09	99,99	
JE_WIN/GM64/1	Realizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 64	206 244,00	206 244,00	206 242,17	100,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 278 000,00	6 636 000,00	6 635 253,19	99,99	0,00
85111	Szpitale ogólne	6 233 000,00	6 591 000,00	6 591 000,00	100,00	0,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań Nowe Miasto	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00	
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań Nowe Miasto	2 800 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	100,00	
ZSS/ZOZ/31	Zakupy inwestycyjne dla szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	509 000,00	592 000,00	592 000,00	100,00	
ZZS/ZOZ/34	Modernizacja dachów budynków szpitala im. J. Strusia przy ul. Szkolnej - ZOZ Poznań Stare Miasto	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	
85158	Izba Wytrzeźwień	45 000,00	45 000,00	44 253,19	98,34	0,00
ZSS/IW/2	Modernizacja pomieszczeń w Izbie Wytrzeźwień	45 000,00	45 000,00	44 253,19	98,34	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 455 100,00	5 546 042,00	5 426 312,20	97,84	117 486,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 500,00	7 500,00	5 965,80	79,54	0,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	61 500,00	7 500,00	5 965,80	79,54	

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 600,00	0,00	0,00		0,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	28 600,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 000,00	181 064,00	83 008,27	45,84	0,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	700 000,00	181 064,00	83 008,27	45,84	
85295	Pozostała działalność	5 550 000,00	5 357 478,00	5 337 338,13	99,62	117 486,00
OR/OR/136	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Wszystkich Świętych na potrzeby Centrum Obsługi Świadczeń	5 550 000,00	5 350 000,00	5 331 340,61	99,65	117 486,00
ZSS/ZSS/17	Zakupy inwestycyjne - projekt "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu"	0,00	7 478,00	5 997,52	80,20	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	686 000,00	759 000,00	754 180,97	99,37	0,00
85305	Żłobki	686 000,00	759 000,00	754 180,97	99,37	0,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr 1	16 000,00	16 000,00	15 772,12	98,58	
ZSS/ZL1/9	Adaptacja pomieszczeń po pralniach na 2 nowe oddziały w Żłobku Nr 1 na os. B. Chrobrego	300 000,00	300 000,00	298 371,76	99,46	
ZSS/ZL3/10	Adaptacja pomieszczeń po pralniach na nowy Oddział w Żłobku Nr 3 przy ul. Klonowica	170 000,00	242 000,00	241 999,18	100,00	
ZSS/ZL3/12	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr3	50 000,00	10 000,00	7 887,91	78,88	
ZSS/ZL4/9	Zakupy inwestycyjne w Żłobku Nr 4	0,00	6 000,00	5 990,00	99,83	
ZSS/ZL4/11	Adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy Oddział w Żłobku Nr 4 przy ul. Prądzyńskiego, filia "Michałki"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
ZSS/ZL4/10	Dobudowanie szybu windowego w filii Żłobka Nr 4 "Żurawinka - wykonanie dokumentacji budowlanej.	0,00	35 000,00	34 160,00	97,60	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 257 334,00	162 601 206,00	108 364 560,41	66,64	133 370,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 226 693,00	148 990 730,00	96 155 534,80	64,54	0,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 726 693,00	146 490 730,00	94 666 059,93	64,62	0,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
GKM/GKM/313	Budowa kolektora deszczowego na terenie osiedla "Starołęka Mała" - etap III	2 400 000,00	2 400 000,00	2 372 430,93	98,85	
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap I	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	Program ISPA , z tego:	***24 816 693,00***	***143 580 730,00***	***92 293 629,00***	***64,28***	***0,00***
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	0,00	32 259 207,00	28 759 780,31	89,15	
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	2 541 310,00	17 545 559,00	13 629 799,27	77,68	
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	2 438 665,00	9 858 237,00	4 002 237,49	40,60	
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	0,00	6 554 977,00	4 246 659,78	64,79	
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	16 966 600,00	70 791 823,00	35 770 991,40	50,53	
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	826 665,00	1 543 890,00	969 943,90	62,82	
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	2 043 453,00	5 027 037,00	4 914 216,85	97,76	
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00	2 500 000,00	1 489 474,87	59,58	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 726 500,00	5 115 738,00	5 091 846,00	99,53	0,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	2 726 500,00	5 115 738,00	5 091 846,00	99,53	0,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	2 289 900,00	4 124 138,00	4 124 138,00	100,00	
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	400 000,00	50 000,00	26 108,00	52,22	
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	36 600,00	941 600,00	941 600,00	100,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
GKM/GKM/281	Rekultywacja byłego składowiska odpadów przy ul. Naramowickiej w Poznaniu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 359 141,00	2 543 041,00	2 373 567,92	93,34	133 370,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 219 081,00	2 396 081,00	2 284 667,94	95,35	133 370,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	270 000,00	269 532,87	99,83	
ZZM/ZZM/28	Budowa Parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej a Os. Polan	100 000,00	0,00	0,00		
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	500 000,00	500 000,00	492 273,54	98,45	133 370,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	80 000,00	80 000,00	79 973,97	99,97	
ZZM/ZZM/42	Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej	150 000,00	300 000,00	200 830,64	66,94	
ZZM/ZZM/51	Rewitalizacja Alei K.Marcinkowskiego	50 000,00	100 000,00	99 999,94	100,00	
ZZM/ZZM/54	Aktualizacja układu przestrzennego zieleni miasta Poznania	50 000,00	50 000,00	46 360,00	92,72	
ZZM/ZZM/61	Budowa pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	100 000,00	0,00	0,00		
ZZM/ZZM/62	Oświetlenie alejki spacerowej - zieleniec na os. Powstań Narodowych	0,00	7 000,00	6 800,00	97,14	
SM_PZA/ZZM/1	Wykonanie urządzeń rekreacyjno - zabawowych na terenie osiedla	117 150,00	117 150,00	117 149,92	100,00	
GR_GRK/ZZM/1	Opracowanie planu zagospodarowania i uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	165 744,00	165 744,00	165 744,00	100,00	
SM_PRZ/ZZM/1	Budowa placu zabaw na terenie Parku im. Wł. Czarneckiego	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00	
SM_RP/ZZM/1	Modernizacja skweru przy ul. Karmelickiej	247 241,00	247 241,00	247 228,40	99,99	
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego na boiskach ul. Marcelińska - Ognik	36 960,00	36 960,00	36 959,62	100,00	
SM_STR/ZZM/1	Odnowa placu zabaw na skwerze przy ul. Za Groblą	135 000,00	135 000,00	134 829,04	99,87	
WL_SWR/ZZM/1	Przebudowa i modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie pomiędzy ulicami: K. Buczka, H. Kołłątaja, W. Wróblewskiego, W. Zamoyskiego	291 486,00	291 486,00	291 486,00	100,00	
	Samorządy pomocnicze, z tego:	140 060,00	146 960,00	88 899,98	60,49	0,00
SM_PRZ/SM_PRZ/7	Wykonanie alejek osiedlowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
SM_ZW/SM_ZW/1/7	Grodzenie placów zabaw	30 000,00	30 000,00	9 999,98	33,33	
JE_JEZ/JE_JEZ/1/1	Budowa placu zabaw	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
SM_PLP/SM_PLP/7	Budowa placów zabaw	21 060,00	21 060,00	21 000,00	99,72	
NM_ZEG/NM_ZEG/1	Rewitalizacja zieleni przy parkingu na os. Orła Białego	30 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	
SM_KOS/SM_KOS/9	Budowa ogrodzenia placu zabaw	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	910 000,00	916 697,00	586 552,29	63,99	0,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	410 000,00	416 697,00	360 233,52	86,45	
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00	500 000,00	226 318,77	45,26	0,00

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	4 535 000,00	4 535 000,00	4 157 059,40	91,67	0,00
GKM/ZUK/162	Budowa szaletów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 282,00	97,95	
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaletów publicznych	400 000,00	400 000,00	22 777,40	5,69	
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	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 276 000,00	6 914 154,00	6 310 884,68	91,27	81 230,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 636 000,00	1 806 000,00	1 805 794,07	99,99	0,00
	Centrum Kultury "Zamek"	1 636 000,00	1 806 000,00	1 805 794,07	99,99	0,00
KSZ/ZAMEK/98	Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	1 400 000,00	1 570 000,00	1 569 794,07	99,99	
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00	
KSZ/ZAMEK/3002	CK Zamek - instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
92116	Biblioteki	3 430 000,00	3 476 000,00	2 881 588,48	82,90	55 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	3 430 000,00	3 476 000,00	2 881 588,48	82,90	55 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	89 786,46	99,76	
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	3 000 000,00	3 000 000,00	2 406 816,00	80,23	
KSZ/BIRACZ/21	Podłączenie budynku przy ul. Fabianowo 2	20 000,00	20 000,00	19 886,35	99,43	
KSZ/BIRACZ/98	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu	70 000,00	70 000,00	69 434,36	99,19	
KSZ/BIRACZ/102	Sygnalizacja p.poż w filii przy ul. Św. Marcin	200 000,00	186 000,00	185 739,11	99,86	
KSZ/BIRACZ/105	Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w filii w Sapowicach	50 000,00	50 000,00	49 926,20	99,85	
KSZ/BIRACZ/115	Instalacja systemu ogrzewania w budynku przeznaczonym na Filię Wildecką	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	55 000,00
92118	Muzea	1 210 000,00	1 010 000,00	1 009 942,65	99,99	26 230,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	660 000,00	660 000,00	659 943,03	99,99	0,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 999,95	100,00	
KSZ/WMWN/25	Przygotowanie ekspozycji Poznańskiego Czerwca 1956	600 000,00	600 000,00	599 943,08	99,99	
	Muzeum Archeologiczne	550 000,00	350 000,00	349 999,62	100,00	26 230,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
KSZ/MUZAR/99	Rewaloryzacja murów miejskich	200 000,00	0,00	0,00		
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	26 230,00
KSZ/MUZAR/20	Studio Archeus	150 000,00	0,00	0,00		
KSZ/MUZAR/101	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	0,00	150 000,00	149 999,62	100,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	622 154,00	613 559,48	98,62	0,00
GR_TRG/GR_TRG/1	Tablica pamiątkowa	0,00	7 154,00	7 153,99	100,00	
ZZM/ZZM/61	Budowa pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	0,00	615 000,00	606 405,49	98,60	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	25 230 000,00	25 230 000,00	11 127 208,25	44,10	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 230 000,00	25 230 000,00	11 127 208,25	44,10	0,00
	Ogród Zoologiczny	25 210 000,00	25 210 000,00	11 109 326,25	44,07	0,00
GKM/ZOO/111	Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	25 000 000,00	25 000 000,00	10 899 999,90	43,60	
GKM/ZOO/120	Ogród Zoologiczny - modernizacja dachów,wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00	150 000,00	149 387,41	99,59	
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 938,94	99,90	
	Palmiarnia Poznańska	20 000,00	20 000,00	17 882,00	89,41	0,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	20 000,00	20 000,00	17 882,00	89,41	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 973 699,00	43 243 657,00	31 803 832,50	73,55	10 778 193,00
92601	Obiekty sportowe	58 003,00	2 077 631,00	2 053 174,15	98,82	2 000 000,00
NW/NW1085	Utworzenie spółki celowej, na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	58 003,00	77 631,00	53 174,15	68,50	0,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Urządzenie boiska	31 476,00	31 476,00	8 500,00	27,00	
NM_KMP/NM_KMP/1	Modernizacja placu zabaw	26 527,00	26 527,00	26 520,00	99,97	
NM_SMM/NM_SMM/4	Budowa boiska sportowego	0,00	19 628,00	18 154,15	92,49	
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 391 260,00	39 626 260,00	28 304 128,86	71,43	8 778 193,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	34 391 260,00	39 626 260,00	28 304 128,86	71,43	8 778 193,00
KF/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	1 090 000,00	1 253 000,00	1 252 999,72	100,00	1 175 125,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	12 500 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	100,00	
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	3 604 000,00	3 784 000,00	3 784 000,00	100,00	2 651 662,00
KF/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	
KF/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - renowacja boiska	519 500,00	999 500,00	999 499,49	100,00	488 367,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	9 387 760,00	9 387 760,00	186 040,00	1,98	
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	190 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	
KF/POSIR/12	Modernizacja Oddziału Sport Hotel	250 000,00	250 000,00	246 906,13	98,76	
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	1 100 000,00	1 550 000,00	1 549 793,52	99,99	302 353,00
KF/POSIR/17	Termomodernizacja kompleksu Chwiałka	300 000,00	300 000,00	299 916,00	99,97	
KF/POSIR/18	Parking dla autobusów wycieczkowych przy Młodzieżowym Ośrodku Sportowym	250 000,00	130 000,00	91 622,00	70,48	
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4 000 000,00	2 100 000,00	48 152,00	2,29	
KF/POSIR/23	Modernizacja ośrodków dzierżawionych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	119 485,00
KF/POSIR/24	Modernizacja hali NRD	0,00	4 057 000,00	4 057 000,00	100,00	4 041 201,00
KF/POSIR/25	Opracowanie programów funkcjonalnych i koncepcji 2 hal sportowych	500 000,00	100 000,00	73 200,00	73,20	
92695	Pozostała działalność	1 524 436,00	1 539 766,00	1 446 529,49	93,94	0,00
NW/NW/1081	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Termy Maltańskie" Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
JE_STR/OW/1	Obiekty sportowe	236 357,00	241 857,00	241 856,99	100,00	
	Samorządy pomocnicze, z tego:	788 079,00	797 909,00	704 672,50	88,31	0,00
JE_KSM/JE_KSM/4	Budowa boiska wielofunkcyjnego	147 109,00	147 109,00	119 627,51	81,32	
NM_GLS/NM_GLS/1	Budowa boiska sportowego - III etap	129 694,00	138 194,00	136 860,41	99,03	
SM_PRZ/SM_PRZ/8	Budowa boiska osiedlowego	15 381,00	0,00	0,00		
SM_PRZ/SM_PRZ/9	Zakup urzadzeń zabawowych	0,00	4 026,00	4 026,00	100,00	
SM_KOS/SM_KOS/7	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	4 282,00	4 667,00	4 666,40	99,99	
GR_KJP/GR_KJP/1	Budowa boiska przy ul. Świt	17 000,00	0,00	0,00		
GR_LAW/GR_LAW/1	Budowa boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersa i Wieczorynki	122 000,00	122 000,00	71 675,87	58,75	
JE_WOL/JE_WOL/4	Rozbudowa obiektu sportowego	266 573,00	266 573,00	266 539,66	99,99	
JE_KSM/JE_KSM/5	Budowa placu zabaw	31 040,00	13 040,00	0,00	0,00	
JE_KSM/JE_KSM/6	Zakup kontenera socjalnego	0,00	18 000,00	17 080,00	94,89	

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
JE_WIN/JE_WIN/7	Zdemontowanie zniszczonej i zamontowanie nowej huśtawki na Winiarskim Centrum Rekreacji i Sportu	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00	
NM_CHR/NM_CHR/2	Budowa placu zabaw na os. Czecha	20 000,00	20 000,00	19 896,65	99,48	
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Zakup wyposażenia placu zabaw na os. Powstań Narodowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
JE_WIN/JE_WIN/4	Zagospodarowanie terenu w pobliżu ulic Piątkowskiej i Szydłowskiej i utworzenie placu zabaw dla dzieci	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**412 826 026,00**	**398 119 397,00**	**292 434 079,37**	**73,45**	**7 870 738,00**
z tego:						
Wydatki na zadania własne powiatu:		**412 576 026,00**	**397 859 397,00**	**292 174 079,98**	**73,44**	**7 870 738,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 212 445,00	309 662 445,00	246 169 970,03	79,50	1 780 594,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	354 212 445,00	309 662 445,00	246 169 970,03	79,50	1 780 594,00
	Zarząd Dróg Miejskich	340 725 045,00	296 175 045,00	235 573 420,30	79,54	1 780 594,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	84 390 000,00	84 390 000,00	84 390 000,00	100,00	
GKM/ZDM/24	Ul. św. Wawrzyńca - od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	500 000,00	500 000,00	478 240,00	95,65	334 768,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazu do terminalu cargo	6 000 000,00	5 000 000,00	4 998 793,50	99,98	
GKM/ZDM/26	Realizacja odcinków RING-u: ul.Ewangelickiej odc. Mostowa -Chwaliszewo, Szyperskiej odc. Garbary - Chwaliszewo i odc. Wschodniego do Al.Niepodległości wraz z niezbędnymi przeprawami mostowymi	1 000 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	8 225 000,00	8 825 000,00	8 789 029,47	99,59	
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 000 000,00	2 000 000,00	1 987 509,00	99,38	
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	3 310 045,00	3 310 045,00	3 308 931,61	99,97	175 244,00
GKM/ZDM/38	Rozwój bazy parkingowej	1 610 000,00	1 610 000,00	1 595 645,78	99,11	
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00	1 000 000,00	699 103,94	69,91	
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	499 664,17	99,93	
GKM/ZDM/54	ul. Abpa Walentego Dymka (dawniej Majakowskiego) odc. ul. ul. Szwajcarska - Folwarczna	1 350 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/62	Przebudowa ul.Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	1 000 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/65	Ul.Szeligowskiego, odcinek do połączenia z ul. Stróżyńskiego oraz tunel pod torami PKP	2 500 000,00	2 800 000,00	2 741 122,99	97,90	
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	19 050 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00	500 000,00	494 838,69	98,97	
GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda -Dolna Wilda-Półwiejska wraz z ul.Kościuszki	3 000 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/223	Przejście podziemne przy ul. Roosevelta na wysokosci MTP	300 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 999,19	100,00	
GKM/ZDM/315	Przebudowa ul. Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L"	1 300 000,00	400 000,00	315 473,10	78,87	226 310,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrady	4 500 000,00	1 000 000,00	975 512,00	97,55	619 272,00
GKM/ZDM/342	Budowa ul. Nowe Kotowo - etap I - od ul. Głogowskiej do ul. Sycowskiej	500 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/3671	Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka - Lechicka do ul. Stoińskiego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
GKM/ZDM/372	Budowa wiaduktu Golęcin (nad torami PKP) w ciągu ul. Golęcińskiej i Wojska Polskiego	1 500 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/374	Przebudowa ul. Inflanckiej - dokończenie	1 000 000,00	2 100 000,00	1 971 992,50	93,90	425 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa konstrukcji wsporczej w ul. Roosevelta	500 000,00	0,00	0,00		
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska	100 000,00	100 000,00	14 030,00	14,03	
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	400 000,00	200 000,00	198 372,00	99,19	
GKM/ZDM/381	III Rama komunikacyjna południowo-zachodnia - odc. IIA ul. Grunwaldzka -Węzeł Promienista - Węzeł Górczyn	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
GKM/ZDM/382	III Rama komunikacyjna południowo-zachodnia - odc. IIB ul. Dąbrowskiego -Węzeł Edwardowo - Węzeł Grunwaldzka	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
GKM/ZDM/383	III Rama komunikacyjna północna - odc. IA Węzeł Lutycka - Węzeł Koszalińska - ul. Obornicka	5 000 000,00	5 000 000,00	1 529 427,44	30,59	
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna - odc. IB Węzeł Obornicka - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	5 000 000,00	5 000 000,00	1 598 883,15	31,98	
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 600 000,00	5 600 000,00	2 218 818,55	39,62	
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek	1 900 000,00	1 900 000,00	337 330,00	17,75	
GKM/ZDM/1801	Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	224 691,55	11,23	
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
GKM/ZDM/2001	Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.Bukowskiej do ul.Dąbrowskiego	250 000,00	250 000,00	92 371,56	36,95	
GKM/ZDM/2002	Ul. Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
GKM/ZDM/2003	Ulica Polska-Bułgarska - etap III - ul.Bułgarska od ul. Bukowskiej do ul.Marcelińskiej (wykupy gruntów)	600 000,00	1 600 000,00	1 533 363,32	95,84	
GKM/ZDM/2102	Budowa trasy tramwajowej od ul.Jana Pawła II do ul.Podgórnej w Poznaniu	41 000 000,00	41 000 000,00	38 912 803,69	94,91	
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	65 440 000,00	65 440 000,00	65 440 000,00	100,00	
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	37 800 000,00	37 800 000,00	3 692 931,40	9,77	
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	5 500 000,00	5 500 000,00	2 615 819,70	47,56	
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	11 800 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
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	5 500 000,00	500 000,00	68 722,00	13,74	
	Pozostałe inwestycje	13 487 400,00	13 487 400,00	10 596 549,73	78,57	0,00
GKM/GKM/258	Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	13 487 400,00	13 487 400,00	10 596 549,73	78,57	
710	Działalność usługowa	6 121 595,00	49 420,00	49 420,00	100,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	5 070 595,00	49 420,00	49 420,00	100,00	0,00
PINB/PINB/1	Zakupy inwestycyjne	1 051 000,00	49 420,00	49 420,00	100,00	

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 019 595,00	4 803 000,00	3 055 173,37	63,61	935 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 051 000,00	390 000,00	389 957,32	99,99	0,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	1 051 000,00	390 000,00	389 957,32	99,99	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	2 003 000,00	1 522 228,05	76,00	0,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	1 708 000,00	1 357 099,97	79,46	
ZKB/MKPSP/8	Modernizacja obiektów JRG Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu JRG Nr 8 w Bolechowie	0,00	175 000,00	165 128,08	94,36	
75414	Obrona cywilna	2 468 595,00	2 410 000,00	1 142 988,00	47,43	935 100,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	910 000,00	910 000,00	207 888,00	22,84	
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	1 558 595,00	1 500 000,00	935 100,00	62,34	935 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 729 307,00	4 149 307,00	3 261 731,99	78,61	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 409 307,00	3 849 307,00	2 963 535,70	76,99	0,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	2 012 500,00	2 212 500,00	2 210 824,80	99,92	
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	120 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	
OW/LOIV/106	Liceum Ogólnokształcące Nr IV - budowa lekkiej hali sportowej	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	30,00	
OW/LOXII/143	Liceum Ogólnokształcące Nr XII - budowa lekkiej hali sportowej	0,00	200 000,00	15 903,90	7,95	
WL_WLD/LO5/1	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym Nr V ul. Zmartwychwstańców 10	224 307,00	224 307,00	224 307,00	100,00	
GR_KPR/LO11/1	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00	
80130	Szkoły zawodowe	320 000,00	300 000,00	298 196,29	99,40	0,00
OW/OW/18	Termorenowacja	200 000,00	200 000,00	199 897,23	99,95	
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	120 000,00	80 000,00	79 999,06	100,00	
OW/OW/29	Zakupy inwestycyjne		20 000,00	18 300,00	91,50	
851	OCHRONA ZDROWIA	31 776 000,00	57 761 000,00	25 521 495,77	44,18	1 760 000,00
85111	Szpitale ogólne	30 956 000,00	57 201 000,00	24 961 495,77	43,64	1 760 000,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	12 956 000,00	29 201 000,00	20 903 398,00	71,58	1 760 000,00
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	18 000 000,00	28 000 000,00	4 058 097,77	14,49	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	820 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00	0,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków (2 obiektów) ZOLiRM przy ul.Mogileńskiej oraz filii w Owińskach	320 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00	
ZSS/ZOL/3	Modernizacja nowego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach	500 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
ZSS/MCIK/16	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	9 679 000,00	11 685 000,00	11 659 778,92	99,78	3 155 044,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	150 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00
ZSS/DD1/5	Poprawa termoizolacyjności budynku Dom Dziecka nr 1	150 000,00	0,00	0,00		
ZSS/DD1/3	Uzyskanie wymaganych standardów przez Dom Dziecka Nr 1 przy ul.Swoboda	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
ZSS/DD2/8	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 2 - standaryzacja	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
85202	Domy pomocy społecznej	9 449 000,00	11 385 000,00	11 370 496,42	99,87	3 155 044,00
ZSS/DPS1/11	Modernizacja obiektu DPS Nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów	0,00	54 000,00	52 256,30	96,77	
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u nr 2 przy ul.Konarskiego - doprowadzenie do standardów	4 300 000,00	6 182 000,00	6 176 179,71	99,91	2 201 801,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zamenhofa	5 000 000,00	5 000 000,00	4 996 344,41	99,93	953 243,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	65 000,00	65 000,00	64 763,48	99,64	
ZSS/DPS1/15	Wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń dla nowego Oddziału DPS przy ul. Bukowskiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
ZSS/DPS3/16	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	49 000,00	49 000,00	45 952,52	93,78	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	69 282,50	86,60	0,00
ZSS/MCIK/16	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej	80 000,00	80 000,00	69 282,50	86,60	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 179,00	599 680,00	599 657,47	100,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	204 179,00	99 680,00	99 680,00	100,00	0,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 179,00	99 680,00	99 680,00	100,00	
85395	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	499 977,47	100,00	0,00
ZSS/ZSS/16	Dotacje na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu "Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego"	0,00	500 000,00	499 977,47	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 195 500,00	1 058 045,00	916 227,45	86,60	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 195 500,00	1 058 045,00	916 227,45	86,60	0,00
OW/OSWDN/124	Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul.Bydgoska 4a w Poznaniu, I etap	1 150 000,00	1 012 545,00	891 062,66	88,00	
OW/OSWMN/131	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	26 000,00	26 000,00	15 335,39	58,98	
OW/OSWDN/133	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	19 500,00	19 500,00	9 829,40	50,41	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	240 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	240 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	240 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 260 000,00	7 591 500,00	440 624,98	5,80	0,00
92106	Teatry	7 230 000,00	7 261 500,00	410 624,98	5,65	0,00
	Teatr Polski	1 020 000,00	1 020 000,00	19 994,06	1,96	0,00
KSZ/TPOL/3	Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 994,06	99,97	
	Teatr Animacji	10 000,00	16 500,00	16 480,92	99,88	0,00
KSZ/TANIM/12	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia do pomieszczeń Teatru	10 000,00	16 500,00	16 480,92	99,88	
	Teatr Ósmego Dnia	210 000,00	235 000,00	234 150,00	99,64	0,00
KSZ/TOSDN/91	Wyposażenie biura	60 000,00	60 000,00	59 150,00	98,58	
KSZ/TOSDN/92	Ulepszenie i wyposażenie sali głównej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
KSZ/TOSDN/100	Zakup przyczepy samochodowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
	Teatr Muzyczny	5 990 000,00	5 990 000,00	140 000,00	2,34	0,00
KSZ/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
KSZ/TMUZ/109	Adaptacja budynku na siedzibę teatru	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Centrum Sztuki Dziecka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
KSZ/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
KSZ/CSZD/92	Modernizacja pomieszczeń biurowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
KSZ/ESP/25	Estrada Poznańska - Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		**250 000,00**	**260 000,00**	**259 999,39**	**100,00**	**0,00**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	260 000,00	259 999,39	100,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	260 000,00	259 999,39	100,00	0,00
MKPSP/MKPSP/4	Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów miejskich w obszarze między ulicami Masztalarską i Wolnicą	150 000,00	138 129,00	138 128,40	100,00	
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
MKPSP/MKPSP/7	Montaż nowej rozdzielni oraz wykonanie dokumentacji projektowej w buynku Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	0,00	11 871,00	11 870,99	100,00	

Załącznik nr 6

BUDŻET MIASTA POZNANIA ZA ROK 2007 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	**2 238 196 070,91**		**II. WYDATKI OGÓŁEM**	**2 107 024 033,48**
	wynik (I-II) deficyt	**131 172 037,43**			
§	**III. PRZYCHODY**	**151 259 877,08**	**§**	**IV. ROZCHODY**	**180 663 875,57**
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	3 178 562,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	135 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	125 000 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	45 663 875,57
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	385 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 937 900,00			
	w tym:				
	- pożyczki z WFOŚiGW	5 937 900,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	16 400 000,00			
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	358 415,08			
	OGÓŁEM: I+III	**2 389 455 947,99**		**OGÓŁEM: II +IV**	**2 287 687 909,05**

I a. Dochody gminy	**1 611 006 577,04**	**II a. Wydatki gminy**	**1 341 753 256,96**
wynik (Ia-IIa)	**269 253 320,08**		

I b. Dochody powiatu	**627 189 493,87**	**II b. Wydatki powiatu**	**765 270 776,52**
wynik (Ib-IIb)	**-138 081 282,65**		

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

Poz.	Treść	Plan 2007r.	Plan 2007r. po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Przychody razem**	**5 406 000,00**	**5 406 000,00**	**4 984 555,94**	**92,20**
	w tym:				
	§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 153,57	215,36
	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	15 233,04	380,83
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 400 000,00	5 400 000,00	4 940 389,31	91,49
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	26 780,02	2678,00
II.	**Wydatki ogółem**	**11 681 726,00**	**11 681 726,00**	**10 359 698,63**	**88,68**
	w tym:				
	- wydatki bieżące	**9 711 390,00**	**9 711 390,00**	**8 711 039,48**	**89,70**
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 220,00	101 220,00	94 900,65	93,76
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 090,00	110 090,00	69 233,47	62,89
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5 689 500,00	5 689 500,00	5 522 955,36	97,07
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 807 580,00	3 810 580,00	3 023 950,00	79,36
	- wydatki majątkowe	**900 000,00**	**900 000,00**	**807 605,31**	**89,73**
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	900 000,00	900 000,00	807 605,31	89,73
	- dotacje	**1 070 336,00**	**1 070 336,00**	**841 053,84**	**78,58**
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	600 016,00	600 016,00	550 588,72	91,76
	§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 820,00	198 820,00	170 465,12	85,74
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 500,00	271 500,00	120 000,00	44,20

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

Poz.	Treść	Plan 2007r.	Plan 2007r. po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Przychody razem**	**1 402 000,00**	**1 402 000,00**	**1 262 184,61**	**90,03**
	w tym:				
	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 611,05	80,55
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	1 260 573,56	90,04
II.	**Wydatki ogółem**	**1 998 500,00**	**1 998 500,00**	**970 994,83**	**48,59**
	w tym:				
	- wydatki bieżące	**10 500,00**	**10 500,00**	**1 500,00**	14,29
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	1 500,00	14,29
	- wydatki majątkowe	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**100**
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100
	- dotacje	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**519 494,83**	**33,78**
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	57 999,83	100
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00	1 180 000,00	261 495,00	22,16
	§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 7130 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

zł

Poz.	Treść	Plan 2007r.	Plan 2007r. po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Przychody razem**	**2 301 000,00**	**2 412 000,00**	**2 643 309,12**	109,59
	w tym:				
	§ 0830 Wpływy z usług	2 300 000,00	2 410 000,00	2 640 781,00	109,58
	§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	2 528,12	126,41
II.	**Wydatki razem**	**2 986 000,00**	**3 099 000,00**	**2 630 494,09**	84,88
	w tym:				
	- wydatki bieżące	**2 380 000,00**	**2 057 000,00**	**1 730 796,79**	84,14
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	99 000,00	96 953,82	97,93
	§ 4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	16 000,00	15 047,14	94,04
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	1 895 000,00	1 573 853,33	83,05
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	21 350,00	97,05
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	23 592,50	94,37
	- wydatki inwestycyjne	**200 000,00**	**560 000,00**	**365 225,30**	65,22
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200 000,00	560 000,00	365 225,30	65,22
	- przelewy redystrybucyjne	**406 000,00**	**482 000,00**	**534 472,00**	110,89
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	406 000,00	482 000,00	534 472,00	110,89

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki [1]
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	GMINNE WŁASNE					
I	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**325 171 100,71**	**142 946 768,85**	**447 145,81**	**396 684,61**	**321 802 656,17**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**158 532 575,07**	**33 964 527,74**	**0,00**	**0,00**	**157 530 889,19**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 532 575,07	33 964 527,74	0,00	0,00	157 530 889,19
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego: [2]	*158 532 575,07*	*33 964 527,74*	*0,00*	*0,00*	*157 530 889,19*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		33 964 527,74	0,00	0,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**100 983 564,37**	**74 867 637,54**	**327 739,94**	**0,00**	**100 193 369,32**
80104	Przedszkola	100 606 688,37	74 490 761,54	327 739,94	0,00	99 824 122,92
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		73 392 393,32	0,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	327 739,94	0,00	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 098 368,22	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 440,00	372 440,00	0,00	0,00	364 810,40
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		372 440,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	4 436,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 436,00	0,00	0,00	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 314 586,61**	**780 253,19**	**0,00**	**0,00**	**3 325 998,32**
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	POSiR, z tego:	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	POSiR, z tego:	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		150 000,00	0,00	0,00	
85158	Izby Wytrzeźwień, z tego:	3 064 586,61	530 253,19	0,00	0,00	3 075 998,32
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		486 000,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		44 253,19	0,00	0,00	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 004,52**	**25 004,52**	**0,00**	**0,00**	**24 882,97**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 118,00	20 118,00	0,00	0,00	19 996,45
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		20 118,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 886,52	4 886,52	0,00	0,00	4 886,52
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 886,52	0,00	0,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 010 389,47**	**5 091 846,00**	**29 800,00**	**396 684,61**	**18 568 825,66**
90002	Gospodarka odpadami	20 010 389,47	5 091 846,00	29 800,00	396 684,61	18 568 825,66
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	*20 010 389,47*	*5 091 846,00*	*29 800,00*	*396 684,61*	*18 568 825,66*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		0,00	0,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			29 800,00	10 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		5 091 846,00	0,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	386 684,61	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**42 304 980,67**	**28 217 499,86**	**89 605,87**	**0,00**	**42 158 690,71**
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 304 980,67	28 217 499,86	89 605,87	0,00	42 158 690,71
	POSiR, z tego: [2]	*42 304 980,67*	*28 217 499,86*	*89 605,87*	*0,00*	*42 158 690,71*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		8 691 564,00	0,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	89 605,87	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		19 525 935,86	0,00	0,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki [1)]
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
II	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**62 230 344,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 464 084,52**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**26 766 448,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 903 340,46**
60097	Gospodarstwa pomocnicze	26 766 448,02	0,00	0,00	0,00	25 903 340,46
	Zakład Robót Drogowych	*26 766 448,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 903 340,46*
750	**Administracja publiczna**	**23 867 898,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 700 858,66**
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	23 867 898,41	0,00	0,00	0,00	23 700 858,66
	Wydawnictwo Miejskie	*4 221 935,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 141 936,75*
	POZSERWIS	*19 645 963,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 558 921,91*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 289 447,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 738 113,66**
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 289 447,91	0,00	0,00	0,00	1 738 113,66
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	*2 289 447,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 738 113,66*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 306 550,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 121 771,74**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 306 550,16	0,00	0,00	0,00	9 121 771,74
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	*8 703 143,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 519 586,75*
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	*603 406,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*602 184,99*
III	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**15 795 938,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 272 001,71**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 839 864,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 003,44**
60016	Drogi publiczne gminne	1 839 864,10	0,00	0,00	0,00	477 003,44
	Zarząd Dróg Miejskich	*1 839 864,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*477 003,44*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 266,93**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 727,30	0,00	0,00	0,00	1 266,93
	MPU	*1 727,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 266,93*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 171 509,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 751 714,49**
80101	Szkoły podstawowe	5 367 944,23	0,00	0,00	0,00	5 197 941,17
80105	Przedszkola specjalne	22 574,14	0,00	0,00	0,00	22 990,23
80110	Gimnazja	2 780 991,04	0,00	0,00	0,00	2 530 783,09
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 993,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 979,77**
85203	Ośrodki wsparcia	3 221,06	0,00	0,00	0,00	4 180,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 772,39	0,00	0,00	0,00	4 799,51
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**632 834,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**618 108,54**
85305	Żłobki	632 834,72	0,00	0,00	0,00	618 108,54
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 880 156,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 596 050,75**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 599 472,93	0,00	0,00	0,00	1 330 140,22
	Zarząd Zieleni Miejskiej	*1 599 472,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 330 140,22*
90095	Pozostała działalność	280 683,92	0,00	0,00	0,00	265 910,53
	Usługi Komunalne w Poznaniu	*280 683,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265 910,53*
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE**	**3 252 852,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 818 877,79**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 252 852,72	0,00	0,00	0,00	2 818 877,79
	Palmiarnia Poznańska	*939 341,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*612 451,41*
	ZOO	*2 313 511,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 206 426,38*
A	**OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:**	**403 197 383,76**	**142 946 768,85**	**447 145,81**	**396 684,61**	**395 538 742,40**
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		83 221 837,84	0,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	447 145,81	10 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		59 724 931,01	0,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	386 684,61	
	POWIATOWE WŁASNE					
I	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**4 805 310,05**	**3 613 145,00**	**0,00**	**0,00**	**4 901 665,17**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 805 310,05**	**3 613 145,00**	**0,00**	**0,00**	**4 901 665,17**
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 762 037,05	3 569 872,00	0,00	0,00	4 858 391,41
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	4 762 037,05	3 569 872,00	0,00	0,00	4 858 391,41
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 569 872,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 754,00	41 754,00	0,00	0,00	41 754,96
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		41 754,00			
80195	Pozostała działalność	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	1 518,80
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		1 519,00			
II	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**2 466 112,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 375 362,18**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 466 112,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 375 362,18**
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 466 112,37	0,00	0,00	0,00	2 375 362,18

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki [1]
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
III	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**10 914 906,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 455 579,91**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 737 389,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 223 505,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	663 169,70	0,00	0,00	0,00	626 702,03
80120	Licea ogónokształcące	1 769 015,97	0,00	0,00	0,00	1 752 222,14
80130	Szkoły zawodowe	3 670 804,92	0,00	0,00	0,00	3 233 304,53
80132	Szkoły artystyczne	577 743,65	0,00	0,00	0,00	559 306,30
80134	Szkoły zawodowe specjalne	56 655,51	0,00	0,00	0,00	51 970,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**129 327,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 374,14**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	114 111,35	0,00	0,00	0,00	128 894,71
85202	Domy pomocy społecznej	14 316,06	0,00	0,00	0,00	14 759,43
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900,00	0,00	0,00	0,00	720,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,03**
85395	Pozostała działalność	0,02	0,00	0,00	0,00	5,03
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	0,02	0,00	0,00	0,00	5,03
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 048 189,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 087 695,74**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	806 113,94	0,00	0,00	0,00	786 644,61
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 546,17	0,00	0,00	0,00	13 174,39
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	432 281,26	0,00	0,00	0,00	387 323,14
85410	Internaty i bursy szkolne	2 578 698,27	0,00	0,00	0,00	2 660 681,05
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	218 550,12	0,00	0,00	0,00	239 872,55

	ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
IV	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**28 993,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 304,91**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**28 993,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 304,91**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 993,83	0,00	0,00	0,00	26 304,91
B.	**OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):**	**18 215 323,19**	**3 613 145,00**	**0,00**	**0,00**	**17 758 912,17**
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 613 145,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**421 412 706,95**	**146 559 913,85**	**447 145,81**	**396 684,61**	**413 297 654,57**
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		86 834 982,84	0,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	447 145,81	10 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		59 724 931,01	0,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	386 684,61	

[1] Dla zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych podano koszty ze sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych Rb-31

[2] Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów wykazana są zgodnie z Rb-30 - bez środków będacych wydatkami niewygasającymi (Uchwała Nr XXVIII/275/V/2007 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2007 r.)

Załącznik nr 10a

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2007 r.	Wydatki ogółem wyk. 2007 r.
1	2	3	4
	GMINNE WŁASNE	**15 795 938,55**	**13 272 001,71**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 839 864,10**	**477 003,44**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 839 864,10**	**477 003,44**
	Zarząd Dróg Miejskich	1 839 864,10	477 003,44
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 727,30**	**1 266,93**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**1 727,30**	**1 266,93**
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	1 727,30	1 266,93
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 171 509,41**	**7 751 714,49**
80101	**Szkoły podstawowe**	**5 367 944,23**	**5 197 941,17**
	Szkoła Podstawowa nr 3	72 374,10	73 497,25
	Szkoła Podstawowa nr 4	33 387,78	29 961,02
	Szkoła Podstawowa nr 5	11 999,15	11 582,96
	Szkoła Podstawowa nr 6	89 912,89	83 636,31
	Szkoła Podstawowa nr 7	110 073,41	113 914,72
	Szkoła Podstawowa nr 9	99 133,74	133 097,06
	Szkoła Podstawowa nr 10	82 913,36	116 960,23
	Szkoła Podstawowa nr 11	83 201,75	82 637,49
	Szkoła Podstawowa nr 12	53 799,32	54 167,43
	Szkoła Podstawowa nr 13	143 941,22	131 218,84
	Szkoła Podstawowa nr 14	52 665,93	49 786,90
	Szkoła Podstawowa nr 15	102 012,38	103 322,90
	Szkoła Podstawowa nr 17	38 858,01	39 332,50
	Szkoła Podstawowa nr 18	124 603,67	132 776,11
	Szkoła Podstawowa nr 19	73 943,23	81 741,26
	Szkoła Podstawowa nr 20	67 917,77	77 462,72
	Szkoła Podstawowa nr 21	65 620,79	43 140,75
	Szkoła Podstawowa nr 22	66 987,16	62 669,61
	Szkoła Podstawowa nr 23	70 425,37	67 105,56
	Szkoła Podstawowa nr 25	126 746,69	132 226,99
	Szkoła Podstawowa nr 26	122 816,42	111 683,27
	Szkoła Podstawowa nr 27	111 057,12	97 976,35
	Szkoła Podstawowa nr 28	94 210,64	96 716,69
	Szkoła Podstawowa nr 29	85 894,79	75 157,21
	Szkoła Podstawowa nr 34	495 062,01	466 219,92
	Szkoła Podstawowa nr 36	96 323,65	106 709,39
	Szkoła Podstawowa nr 38	15 652,55	20 574,56
	Szkoła Podstawowa nr 40	123 663,34	60 502,09
	Szkoła Podstawowa nr 42	79 347,61	61 443,91
	Szkoła Podstawowa nr 44	45 042,38	79 141,05
	Szkoła Podstawowa nr 45	32 282,91	41 872,30
	Szkoła Podstawowa nr 46	61 013,46	54 295,71
	Szkoła Podstawowa nr 48	32 628,50	26 241,76
	Szkoła Podstawowa nr 51	134 380,84	124 655,79
	Szkoła Podstawowa nr 52	30 769,04	32 904,45
	Szkoła Podstawowa nr 53	31 741,37	28 945,09
	Szkoła Podstawowa nr 54	181 041,65	189 365,18
	Szkoła Podstawowa nr 55	34 340,90	34 278,26
	Szkoła Podstawowa nr 56	33 996,09	23 329,12
	Szkoła Podstawowa nr 57	69 063,14	59 169,99
	Szkoła Podstawowa nr 58	62 182,91	50 843,46
	Szkoła Podstawowa nr 59	26 773,65	24 716,45
	Szkoła Podstawowa nr 60	38 279,16	42 306,96
	Szkoła Podstawowa nr 61	34 033,22	29 627,94
	Szkoła Podstawowa nr 62	157 955,29	140 848,15
	Szkoła Podstawowa nr 63	38 965,23	33 770,85
	Szkoła Podstawowa nr 64	107 638,90	97 772,55
	Szkoła Podstawowa nr 65	77 982,58	72 339,53
	Szkoła Podstawowa nr 66	33 678,39	30 225,65

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2007 r.	Wydatki ogółem wyk. 2007 r.
1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa nr 68	45 163,88	44 981,27
	Szkoła Podstawowa nr 69	177 226,40	160 028,90
	Szkoła Podstawowa nr 70	46 537,09	46 562,17
	Szkoła Podstawowa nr 71	55 756,35	40 526,14
	Szkoła Podstawowa nr 74	39 763,64	38 045,49
	Szkoła Podstawowa nr 75	63 298,96	43 417,81
	Szkoła Podstawowa nr 77	60 783,20	58 808,06
	Szkoła Podstawowa nr 78	128 410,75	150 608,37
	Szkoła Podstawowa nr 79	44 435,59	40 581,03
	Szkoła Podstawowa nr 80	60 088,22	56 059,96
	Szkoła Podstawowa nr 82	53 935,02	58 551,91
	Szkoła Podstawowa nr 83	208 585,86	205 763,81
	Szkoła Podstawowa nr 84	49 840,33	51 891,32
	Szkoła Podstawowa nr 85	51 899,98	47 211,96
	Szkoła Podstawowa nr 86	9 524,35	9 578,17
	Szkoła Podstawowa nr 87	40 424,47	41 642,30
	Szkoła Podstawowa nr 88	39 399,59	40 316,23
	Szkoła Podstawowa nr 89	24 928,85	21 388,97
	Szkoła Podstawowa nr 90	48 655,12	42 770,64
	Piątkowska Szkoła Uspołeczniona	60 951,12	65 334,42
80105	**Przedszkola specjalne**	**22 574,14**	**22 990,23**
	Przedszkole Specjalne Nr 164	22 574,14	22 990,23
80110	**Gimnazja**	**2 780 991,04**	**2 530 783,09**
	Gimnazjum nr 1	146 284,02	146 126,93
	Gimnazjum nr 6	36 020,08	28 288,39
	Gimnazjum nr 7	34 406,00	40 707,16
	Gimnazjum nr 8	149 076,93	151 932,00
	Gimnazjum nr 9	24 171,35	25 897,20
	Gimnazjum nr 11	74 357,51	70 580,17
	Gimnazjum nr 12	239 975,16	176 369,54
	Gimnazjum nr 13	21 768,40	23 527,74
	Gimnazjum nr 20	71 989,11	59 837,62
	Gimnazjum nr 22	8 737,99	6 616,27
	Gimnazjum nr 23	97 475,61	80 116,52
	Gimnazjum nr 24	130 051,74	122 230,35
	Gimnazjum nr 25	102 481,51	109 422,48
	Gimnazjum nr 26	206 954,32	175 352,01
	Gimnazjum nr 27	88 283,29	86 715,95
	Gimnazjum nr 33	79 582,26	57 947,28
	Gimnazjum nr 41	52 227,24	72 955,68
	Gimnazjum nr 42	72 051,01	72 406,36
	Gimnazjum nr 43	68 319,59	45 496,20
	Gimnazjum nr 44	13 356,70	13 713,36
	Gimnazjum nr 50	67 815,09	68 432,72
	Gimnazjum nr 51	22 843,18	19 741,45
	Gimnazjum nr 53	18 674,70	17 655,76
	Gimnazjum nr 54	379 197,09	314 820,74
	Gimnazjum nr 56	58 537,00	68 975,35
	Gimnazjum nr 57	51 283,46	51 174,26
	Gimnazjum nr 58	74 595,56	72 296,53
	Gimnazjum nr 60	91 207,55	70 895,23
	Gimnazjum nr 61	53 776,28	39 230,87
	Gimnazjum nr 62	114 073,52	106 054,63
	Gimnazjum nr 63	77 088,67	78 882,95
	Gimnazjum nr 65	8 835,35	8 457,86
	Gimnazjum nr 67	45 493,77	47 925,53
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 993,45**	**8 979,77**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 221,06**	**4 180,26**
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 ul. Wielka	220,00	280,58
	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny ul. Saperska	3 001,06	3 899,68
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 772,39**	**4 799,51**
	Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Poznaniu	13 772,39	4 799,51

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2007 r.	Wydatki ogółem wyk. 2007 r.
1	2	3	4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**632 834,72**	**618 108,54**
85305	**Żłobki**	**632 834,72**	**618 108,54**
	Żłobek nr 1 "Krecik"	180 154,89	164 938,15
	Żłobek nr 2 "Kalinka"	144 081,80	143 613,83
	Żłobek nr 3 "Czerwony Kapturek"	97 514,03	98 035,81
	Żłobek nr 4 "Miś Uszatek"	211 084,00	211 520,75
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 880 156,85**	**1 596 050,75**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 599 472,93**	**1 330 140,22**
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 599 472,93	1 330 140,22
90095	**Pozostała działalność**	**280 683,92**	**265 910,53**
	Usługi Komunalne w Poznaniu	280 683,92	265 910,53
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE**	**3 252 852,72**	**2 818 877,79**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**3 252 852,72**	**2 818 877,79**
	Palmiarnia Poznańska	939 341,52	612 451,41
	Ogród Zoologiczny	2 313 511,20	2 206 426,38
A	**OGÓŁEM GMINA**	**15 795 938,55**	**13 272 001,71**
	POWIATOWE WŁASNE	**10 914 906,94**	**10 455 579,91**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 737 389,75**	**6 223 505,00**
80102	**Szkoły ogólnokształcące specjalne**	**663 169,70**	**626 702,03**
	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	76 975,20	94 764,55
	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	109 598,33	83 314,31
	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	204 058,63	197 806,14
	Zespół Szkół Specjalnych nr 104	37 690,76	36 305,58
	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	166 108,60	155 358,33
	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	42 665,35	41 891,92
	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	1 760,00	4 904,95
	Zespół Szkół Specjalnych nr 110	6 500,00	1 857,66
	Zespół Szkół Specjalnych nr 112	17 812,83	10 498,59
80120	**Licea ogónokształcące**	**1 769 015,97**	**1 752 222,14**
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	203 083,72	202 754,46
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	91 962,57	103 775,94
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	71 320,67	73 284,07
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	93 964,13	78 224,15
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	61 989,04	58 744,36
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	53 281,42	24 857,08
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	15 775,16	15 775,29
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	136 466,53	140 295,00
	Liceum Ogólnokształcące nr IV	73 185,74	57 694,59
	Liceum Ogólnokształcące nr V	58 533,62	50 280,32
	Liceum Ogólnokształcące nr VIII	100 874,73	93 354,98
	Liceum Ogólnokształcące nr IX	51 976,97	74 725,53
	Liceum Ogólnokształcące nr XI	58 761,31	50 613,45
	Liceum Ogólnokształcące nr XII	57 288,77	51 393,03
	Liceum Ogólnokształcące nr XIV	68 437,58	70 822,21
	Liceum Ogólnokształcące nr XV	13 385,00	16 733,94
	Liceum Ogólnokształcące nr XXV	34 053,50	30 823,04
	Liceum Ogólnokształcących św. Marii Magdaleny	228 088,96	231 470,99
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	296 586,55	326 599,71
80130	**Szkoły zawodowe**	**3 670 804,92**	**3 233 304,53**
	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych	90 090,28	45 635,07
	Zespół Szkół Budownictwa nr 1	42 309,56	25 374,31
	Zespół Szkół Chemicznych	94 437,94	112 703,92
	Zespół Szkół Ekonomicznych	111 587,20	139 874,91
	Zespół Szkół Elektrycznychnn nr 1	171 588,45	156 095,72
	Zespół Szkół Elektrycznych nr 2	176 536,30	171 678,89
	Zespół Szkół Gastronomicznych	115 143,86	75 586,02
	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych	62 806,84	62 806,84
	Zespół Szkół Handlowych	155 849,33	112 070,94
	Zespół Szkół Handlowych nr 2	179 904,10	49 333,56
	Zespół Szkół Komunikacji	209 867,33	211 820,56

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2007 r.	Wydatki ogółem wyk. 2007 r.
1	2	3	4
	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	197 385,67	172 797,52
	Zespół Szkół Łączności	83 671,67	70 398,92
	Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN	355 214,31	388 353,10
	Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej	5 493,95	8 755,10
	Zespół Szkół Odzieżowych	182 832,51	172 578,01
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	583 222,69	447 315,32
	Zespół Szkół Samochodowych	142 332,02	140 044,11
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	70 363,36	65 502,82
	Zespół Szkół Zawodowych nr 2- Żniwna		
	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J.Lelewela	86 434,11	31 773,08
	Zespół Szkół Technicznych	553 733,44	572 805,81
80132	**Szkoły artystyczne**	**577 743,65**	**559 306,30**
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1	151 533,59	155 020,77
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2	93 392,23	95 760,15
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia	176 647,77	156 723,25
	Poznańska Szkoła Chóralna J.Kurczewskiego	156 170,06	151 802,13
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**56 655,51**	**51 970,00**
	Zespół Szkół Zawodowych nr 2- Żniwna	56 655,51	51 970,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**129 327,41**	**144 374,14**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**114 111,35**	**128 894,71**
	Dom Dziecka nr 1	34 147,97	37 052,13
	Dom Dziecka nr 2	51 639,44	70 017,73
	Pogotowie Opiekuńcze	10 209,47	10 529,47
	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"	7 437,06	7 437,06
	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	10 677,41	3 858,32
85202	**Domy pomocy społecznej**	**14 316,06**	**14 759,43**
	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego	1 560,00	2 109,63
	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory	12 756,06	12 649,80
85220	**Jednostki specjalist. Poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**900,00**	**720,00**
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej ul.Dolne Chyby	900,00	720,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,02**	**5,03**
85395	**Pozostała działalność**	**0,02**	**5,03**
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	0,02	5,03
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 048 189,76**	**4 087 695,74**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**806 113,94**	**786 644,61**
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących	411 170,26	399 360,14
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	394 943,68	387 284,47
85406	**Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne**	**12 546,17**	**13 174,39**
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6	1 689,80	3 113,78
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7	5 829,66	7 234,42
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	5 026,71	2 826,19
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**432 281,26**	**387 323,14**
	Ogród Jordanowski nr 1	27 542,40	30 189,85
	Ogród Jordanowski nr 2	38 464,20	27 317,47
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	203 805,07	175 785,73
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	94 867,59	98 952,24
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3	67 602,00	55 077,85
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 578 698,27**	**2 660 681,05**
	Bursa Szkolna nr 1	310 509,61	315 190,95
	Bursa Szkolna nr 2	857 929,29	954 178,19
	Bursa Szkolna nr 6	288 025,10	290 062,61
	Internat Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych	152 910,20	147 204,04
	Internat Zespołu Szkół Komunikacji	223 665,57	166 780,58
	Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	218 150,10	225 394,29
	Internat Zespołu Szkół Technicznych	527 508,40	561 870,39
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**218 550,12**	**239 872,55**
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1	114 410,46	131 745,44
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3	104 139,66	108 127,11

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2007 r.	Wydatki ogółem wyk. 2007 r.
1	2	3	4
	ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**28 993,83**	**26 304,91**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**28 993,83**	**26 304,91**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 993,83	26 304,91
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 993,83	26 304,91
B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**10 943 900,77**	**10 481 884,82**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B)	**26 739 839,32**	**23 753 886,53**

Dotacje dla instytucji kultury

w zł

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r. - ogółem dotacje	z tego: Dotacja na wydatki bieżące	z tego: Dotacja na wydatki majątkowe	Wykonanie 2007 r. - ogółem dotacje	z tego: Dotacja na wydatki bieżące	z tego: Dotacja na wydatki majątkowe	% 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**63 523 719,00**	**49 640 219,00**	**13 883 500,00**	**55 599 387,07**	**49 461 436,89**	**6 137 950,18**	**87,53**
	z tego:							
	GMINNE, WŁASNE	**36 622 831,00**	**30 330 831,00**	**6 292 000,00**	**36 010 825,97**	**30 313 500,77**	**5 697 325,20**	**98,33**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	**194 303,00**	194 303,00	0,00	**194 303,00**	194 303,00	0,00	**100,00**
	DK "Stokrotka"	***194 303,00***	*194 303,00*	*0,00*	***194 303,00***	*194 303,00*	*0,00*	***100,00***
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**1 164 100,00**	1 164 100,00	0,00	**1 150 634,14**	1 150 634,14	0,00	**98,84**
	Galeria Miejska "Arsenał"	***1 164 100,00***	*1 164 100,00*	*0,00*	***1 150 634,14***	*1 150 634,14*	*0,00*	***98,84***
92113	Centra kultury i sztuki	**9 069 572,00**	7 263 572,00	1 806 000,00	**9 068 866,07**	7 263 072,00	1 805 794,07	**99,99**
	Centrum Kultury "Zamek"	***9 069 572,00***	*7 263 572,00*	*1 806 000,00*	***9 068 866,07***	*7 263 072,00*	*1 805 794,07*	***99,99***
92114	Pozostałe instytucje kultury	**262 932,00**	262 932,00	0,00	**262 932,00**	262 932,00	0,00	**100,00**
	Poznański Chór Chłopięcy	***262 932,00***	*262 932,00*	*0,00*	***262 932,00***	*262 932,00*	*0,00*	***100,00***
92116	Biblioteki	**15 337 457,00**	11 861 457,00	3 476 000,00	**14 740 221,48**	11 858 633,00	2 881 588,48	**96,11**
	Biblioteka Raczyńskich	***15 337 457,00***	*11 861 457,00*	*3 476 000,00*	***14 740 221,48***	*11 858 633,00*	*2 881 588,48*	***96,11***
92118	Muzea	**10 594 467,00**	9 584 467,00	1 010 000,00	**10 593 869,28**	9 583 926,63	1 009 942,65	**99,99**
	Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych	***6 193 627,00***	*5 533 627,00*	*660 000,00*	***6 193 536,46***	*5 533 593,43*	*659 943,03*	***100,00***
	Muzeum Archeologiczne	***4 400 840,00***	*4 050 840,00*	*350 000,00*	***4 400 332,82***	*4 050 333,20*	*349 999,62*	***99,99***
	POWIATOWE, WŁASNE	**26 900 888,00**	**19 309 388,00**	**7 591 500,00**	**19 588 561,10**	**19 147 936,12**	**440 624,98**	**72,82**
92106	Teatry	**21 123 974,00**	13 862 474,00	7 261 500,00	**14 111 647,10**	13 701 022,12	410 624,98	**66,80**
	Teatr Animacji	***3 086 830,00***	*3 070 330,00*	*16 500,00*	***3 086 689,06***	*3 070 208,14*	*16 480,92*	***100,00***
	Teatr Polski	***5 396 560,00***	*4 376 560,00*	*1 020 000,00*	***4 235 224,04***	*4 215 229,98*	*19 994,06*	***78,48***
	Teatr Ósmego Dnia	***1 239 988,00***	*1 004 988,00*	*235 000,00*	***1 239 138,00***	*1 004 988,00*	*234 150,00*	***99,93***
	Teatr Muzyczny	***11 400 596,00***	*5 410 596,00*	*5 990 000,00*	***5 550 596,00***	*5 410 596,00*	*140 000,00*	***48,69***
92113	Centra kultury i sztuki	**2 113 034,00**	2 083 034,00	30 000,00	**2 113 034,00**	2 083 034,00	30 000,00	**100,00**
	Centrum Sztuki Dziecka	***2 113 034,00***	*2 083 034,00*	*30 000,00*	***2 113 034,00***	*2 083 034,00*	*30 000,00*	***100,00***
92114	Pozostałe instytucje kultury	**3 663 880,00**	3 363 880,00	300 000,00	**3 363 880,00**	3 363 880,00	0,00	**91,81**
	Estrada Poznańska	***3 663 880,00***	*3 363 880,00*	*300 000,00*	***3 363 880,00***	*3 363 880,00*	*0,00*	***91,81***

Załącznik nr 12

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 na 2007 r.	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 957 611,80**	**109,42**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 957 611,80**	**109,42**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 100 000,00	9 100 000,00	9 957 611,80	109,42
		WYDATKI	**10 620 244,00**	**10 620 244,00**	**9 211 990,83**	**86,74**
851		**Ochrona zdrowia**	**10 620 244,00**	**10 620 244,00**	**9 211 990,83**	**86,74**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	594 114,98	59,41
		Wydatki bieżące, w tym:	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*594 114,98*	*59,41*
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*1 000 000,00*	*376 962,00*	*48 714,32*	*12,92*
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	251 675,00	178 618,07	70,97
		Placówki oświatowe	0,00	120 000,00	117 854,30	98,21
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	0,00	77 000,00	76 881,97	99,85
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Pogotowie Opiekuńcze	0,00	74 363,00	72 046,32	96,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 022 244,00	9 022 244,00	8 131 875,85	90,13
		Wydatki bieżące, w tym:	*9 022 244,00*	*9 022 244,00*	*8 131 875,85*	*90,13*
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*4 576 847,00*	*4 516 847,00*	*3 688 092,12*	81,65
		z tego : Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*387 200,00*	*404 603,00*	*376 211,36*	*92,98*
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	800 397,00	800 397,00	792 252,65	98,98
		Oddział Realizacji MPPiRPA	335 000,00	365 000,00	344 933,81	94,50
		Placówki oświatowe	1 080 000,00	1 110 000,00	1 096 269,65	98,76
		Ośrodek dla Bezdomnych nr 1	290 000,00	290 000,00	289 997,67	100,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Pogotowie Opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	68 279,77	91,04
		Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	100 000,00	100 000,00	99 121,37	99,12
		Dom Dziecka Nr 2	80 000,00	80 000,00	78 844,31	98,56
		Straż Miejska	65 000,00	65 000,00	54 084,50	83,21
		ZOZ Poznań - Jeżyce Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00
		z tego : Pododdział Detoksykacji	*570 000,00*	*570 000,00*	*570 000,00*	*100,00*
	85158	Izby wytrzeźwień	598 000,00	598 000,00	486 000,00	81,27
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	*598 000,00*	*598 000,00*	*486 000,00*	*81,27*

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 Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wyk./plan
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ											
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006											
A.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**								**246 051 964,00**	**224 073 311,93**	**91,07%**
I.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY*								**4 059 534,00**	**3 185 131,15**	**78,46%**
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								**172 759,00**	**124 064,43**	**71,81%**
	II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach								172 759,00	124 064,43	71,81%
	2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy								172 759,00	124 064,43	71,81%
	Wielkopolska Platforma Innowacyjna	*Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego służącego jako instrument wspomagania 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	*40 469,00*	*34 387,10*	*84,97%*
			Środki z bud. państwa						*13 490,00*	*11 462,36*	*84,97%*
			Wkład własny						*1 500,00*	*0,00*	*0,00%*
	Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce	*Zwiększenie wykorzystania potencjału innowacyjnego wielkopolskiej nauki dla unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	730 73095	1 18 182	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*87 975,00*	*58 661,13*	*66,68%*
			Środki z bud. państwa						*29 325,00*	*19 553,84*	*66,68%*
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich								**3 742 010,00**	**2 925 185,13**	**78,17%**
	I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej								3 742 010,00	2 925 185,13	78,17%
	1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka								1 685 501,00	1 290 455,09	76,56%
	Reintegracja społeczno - zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu	*Wzrost poziomu uczestnictwa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w życiu społeczno-zawodowym w Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85203, 85219, 85295	2 22	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*1 127 382,00*	*806 392,78*	*71,53%*
			Wkład własny						*232 193,00*	*166 236,82*	*71,59%*
	Spróbuj inaczej - systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcjonalnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka	*Ograniczenie zachowań dysfunkcjonalnych (agresji, wrogości, środków odurzających) w grupie młodzieży gimnazjalnej wysokiego ryzyka*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85406		Urząd Miasta Poznania	2007-2008	*243 006,00*	*234 905,49*	*96,67%*
			Wkład własny bezgotówkowy						*82 920,00*	*82 920,00*	*100,00%*
	1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet								2 056 509,00	1 634 730,04	79,49%
	Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego	*Wzrost poziomu uczestnictwa kobiet w życiu społeczno-zawodowym w Poznaniu i powiecie poznańskim*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	2 25	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*1 724 618,00*	*1 339 814,41*	*77,69%*
			Wkład własny						*330 589,00*	*293 710,63*	*88,84%*
			Wkład własny bezgotówkowy						*1 302,00*	*1 205,00*	*92,55%*
	Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL								**144 765,00**	**135 881,59**	**93,86%**
	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								144 765,00	135 881,59	93,86%
	Kampania przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczebel Dobroczynności	*Zwiększenie udziału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu*	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	2 21	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*108 574,00*	*101 911,39*	*93,86%*
			Środki z bud. Państwa						*36 191,00*	*33 970,20*	*93,86%*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	**Plan 2007 r.**	**Wykonanie za 2007 r.**	**% wyk./plan**
II.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO*								**241 992 430,00**	**220 888 180,78**	**91,28%**
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								**92 023 230,00**	**70 967 386,50**	**77,12%**
	I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów								80 973 814,00	60 842 457,83	75,14%
	1.4 Rozwój turystyki i kultury								25 218 239,00	11 099 856,42	44,02%
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni 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	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*100,00%*
			Wkład własny						*22 000 000,00*	*7 899 999,90*	*35,91%*
	Wypracowaniei promocja produktów turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski w latach 2006-2007	*Zwiększenie znaczenia turystyki biznesowej jako elementu gospodarki oraz czynnika rozwoju Poznania i regionu Wielkopolski*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	630 63095	1 17 173	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*143 996,00*	*133 352,99*	*92,61%*
			Wkład własny						*74 243,00*	*66 503,53*	*89,58%*
	1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								1 268 175,00	233 247,99	18,39%
	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	*951 131,00*	*174 935,99*	*18,39%*
			Wkład własny						*317 044,00*	*58 312,00*	*18,39%*
	1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach								54 487 400,00	49 509 353,42	90,86%
	Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu	*Zwiększenie roli i zasięgu transportu zbiorowego oraz polepszenie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015		Zarząd Dróg Miejskich	2005-2007	*10 633 600,00*	*10 468 015,33*	*98,44%*
			Wkład własny						*30 366 400,00*	*28 444 788,36*	*93,67%*
	Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	*Tworzenie optymalnego systemu transportu publicznego stymulującego rozwój regionu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015		Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*6 743 700,00*	*5 263 349,89*	*78,05%*
			Wkład własny						*6 743 700,00*	*5 333 199,84*	*79,08%*
	II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach								565 629,00	559 670,04	98,95%
	2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne								565 629,00	559 670,04	98,95%
	RÓWNE SZANSE - stypendia dla uczniów poznańskich szkół	*Wyrównanie szans dostępu do edukacji na poziomie średnim uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85415	2 23	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*384 917,00*	*380 855,44*	*98,94%*
			Środki z bud. państwa						*180 712,00*	*178 814,60*	*98,95%*
	III. Rozwój lokalny								10 483 787,00	9 565 258,63	91,24%
	3.3.Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe								10 483 787,00	9 565 258,63	91,24%
	Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a w Poznaniu - I etap	*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85403	352	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	*647 451,00*	*647 052,05*	*99,94%*
			Środki z bud. państwa						*205 405,00*	*86 273,60*	*42,00%*
			Wkład własny						*143 931,00*	*143 457,01*	*99,67%*
	Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu	*Tworzenie pieszego połączenia komunikacyjnego między Śródką a Ostrowem Tumskim*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60016		Zarząd Dróg Miejskich	2006-2007	*7 125 000,00*	*6 443 666,97*	*90,44%*
			Środki z bud. państwa						*950 000,00*	*859 155,60*	*90,44%*
			Wkład własny						*1 412 000,00*	*1 385 653,40*	*98,13%*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wyk./plan
	Sektorowy Program Operacyjny Transport								**149 830 000,00**	**149 830 000,00**	**100,00%**
	2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa								149 830 000,00	149 830 000,00	100,00%
	2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu								149 830 000,00	149 830 000,00	100,00%
	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	*40 987 500,00*	*40 987 500,00*	*100,00%*
			Wkład własny						*43 402 500,00*	*43 402 500,00*	*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	*25 080 700,00*	*25 080 700,00*	*100,00%*
			Wkład własny						*40 359 300,00*	*40 359 300,00*	*100,00%*
	Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III B								**139 200,00**	**90 794,28**	**65,23%**
	3.1 Promowanie budowy instytucji transnarodowych oraz rozwój potencjału								139 200,00	90 794,28	65,23%
	HERPRO Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych	*Utworzenie sieci dla realizacji polityki rozwoju przestrzennego i regionalnego w Regionie Morza Bałtyckiego w celu wymiany doświadczeń w sferze ochrony zdrowia na szczeblu regionalnym i lokalnym*	Środki z budżetu UE	Partner	851 85195	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*93 058,00*	*75 214,69*	*80,83%*
			Wkład własny						*46 142,00*	*15 579,59*	*33,76%*
B.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**								**143 580 730,00**	**92 293 629,00**	**64,28%**
I.	*FUNDUSZ SPÓJNOŚCI*								**143 580 730,00**	**92 293 629,00**	**64,28%**
	ISPA								**143 580 730,00**	**92 293 629,00**	**64,28%**
	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania	*Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90001	-	Urząd Miasta Poznania		***75 002 803,00***	***50 931 593,61***	***67,91%***
			Wkład własny						***68 577 927,00***	***41 362 035,39***	***60,31%***
z tego:	*Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu*		Środki z budżetu UE					2005-2007	*17 202 309,00*	*15 204 744,01*	*88,39%*
			Wkład własny						*15 056 898,00*	*13 555 036,30*	*90,03%*
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE					2005-2007	*9 429 314,00*	*7 547 345,08*	*80,04%*
			Wkład własny						*8 116 245,00*	*6 082 454,19*	*74,94%*
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE					2005-2007	*5 595 031,00*	*2 859 031,26*	*51,10%*
			Wkład własny						*4 263 206,00*	*1 143 206,23*	*26,82%*
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Tarnowo Podgórne		Środki z budżetu UE					2005-2007	*3 111 800,00*	*1 968 586,38*	*63,26%*
			Wkład własny						*3 443 177,00*	*2 278 073,40*	*66,16%*
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE					2005-2007	*36 021 614,00*	*20 052 046,15*	*55,67%*
			Wkład własny						*34 770 209,00*	*15 718 945,25*	*45,21%*
	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ		Środki z budżetu UE					2003-2006	*1 040 630,00*	*768 726,31*	*73,87%*
			Wkład własny						*503 260,00*	*201 217,59*	*39,98%*
	Zarządzanie i nadzór nad budową - inżynier kontraktu		Środki z budżetu UE					2003-2007	*2 602 105,00*	*2 531 114,42*	*97,27%*
			Wkład własny						*2 424 932,00*	*2 383 102,43*	*98,28%*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	**Plan 2007 r.**	**Wykonanie za 2007 r.**	**% wyk./plan**
C.	**INNE**								**1 842 252,00**	**1 577 194,54**	**85,61%**
	Program Socrates - Comenius	*Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych*							365 878,00	332 173,89	90,79%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101, 80102, 80103, 80110, 80120, 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*365 878,00*	*332 173,89*	*90,79%*
			Wkład własny						*0,00*	*0,00*	-
	Program Leonardo da Vinci	*Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego*							106 887,00	88 151,94	82,47%
			Środki z budżetu UE	Partner	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*80 445,00*	*69 095,44*	*85,89%*
			Wkład własny						*26 442,00*	*19 056,50*	*72,07%*
	Program URBACT - "Zarządzanie i odnowa dużych osiedli mieszklaniowych - HOUS-ES"	*Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi w celu podniesienia jakości osiedli mieszkaniowych, przestrzeni publicznej, jakości architektury i urbanistyki*							767 790,00	757 988,94	98,72%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent / Lider	700 70095	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*539 790,00*	*709 988,94*	*98,64%*
			Środki od partnerów						*180 000,00*		
			Wkład własny						*48 000,00*	*48 000,00*	*100,00%*
	DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"	*Wypracowanie modelu identyfikacji i zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci doświadczających przemocy seksualnej*							161 702,00	36 820,44	22,77%
			Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	*108 565,00*	*23 525,55*	*21,67%*
			Wkład własny						*53 137,00*	*13 294,89*	*25,02%*
	Shape up: Zdrowa sylwetka: Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujace otyłość u dzieci w społecznościach lokalnych	*Wypracowanie długofalowego programu profilaktyki otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym*							99 560,00	75 047,20	75,38%
			Środki z budżetu UE	Partner	851 85195	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	*57 441,00*	*46 492,29*	*80,94%*
			Wkład własny						*42 119,00*	*28 554,91*	*67,80%*
	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*							117 520,00	112 171,62	95,45%
			Środki z budżetu UE	Partner	754 75495	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	*17 520,00*	*16 075,12*	*91,75%*
			Wkład własny						*100 000,00*	*96 096,50*	*96,10%*
	Program "Wsparcie ciał aktywnych działających na polu kultury na poziomie europejskim" - działania związane z ochroną i zachowaniem ważnych miejsc i archiwów związanych z deportacjami	*Upamiętnienie deportacji mieszkańców Poznania i Wielkopolski podczas okupacji w latach 1939-1945*							153 472,00	111 306,56	72,53%
			Środki z budżetu UE	Partner	921 92195	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*115 104,00*	*83 371,06*	*72,43%*
			Wkład własny						*38 368,00*	*27 935,50*	*72,81%*
	Program Młodzież	*Wsparcie uczestnictwa młodzieży w kształceniu pozaszkolnym, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń*							69 443,00	63 533,95	91,49%
			Środki z budżetu UE	Partner	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*69 443,00*	*63 533,95*	*91,49%*
			Wkład własny						*0,00*	*0,00*	-
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B+C)									**391 474 946,00**	**317 944 135,47**	**81,22%**
			Środki z budżetu UE						*175 480 066,00*	*147 506 565,50*	*83,97%*
			Środki od partnerów						*180 000,00*		
			Środki z budżetu państwa						*1 415 123,00*	*1 189 230,20*	*84,04%*
			Wkład własny						*214 315 535,00*	*169 164 214,77*	*78,93%*
			Wkład własny bezgotówkowy						*84 222,00*	*84 125,00*	*99,88%*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	**Plan 2007 r.**	**Wykonanie za 2007 r.**	**% wyk./plan**
	ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013										
A.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**								**12 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
I.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO*								**12 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny								**12 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	II. Infrastruktura komunikacyjna								12 500 000,00	0,00	0,00%
	2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego								4 500 000,00	0,00	0,00%
	Budowa trasy tramwajowej os.Lecha-Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej ul.Kórnicka - os.Lecha - rondo Żegrze w Poznaniu	*Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095		Urząd Miasta Poznania	2007-2010	*0,00*	*0,00*	-
			Wkład własny						*4 500 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	2.7.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								8 000 000,00	0,00	0,00%
	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	*5 100 000,00*	*0,00*	*0,00%*
			Wkład własny						*900 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	*Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych usług z zakresu e-administracji, zapewnieniełączności bezprzewodowej między instytucjami miejskimi i pojazdami służb miejskich*	Środki z budżetu UE	Partner	720 72095		Urząd Miasta Poznania	2007-2010	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00%*
			Wkład własny						*300 000,00*	*0,00*	*0,00%*
B.	**INNE**								**536 519,00**	**224 737,66**	**41,89%**
	Program Leonardo da Vinci	*Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego*							134 977,00	40 155,46	29,75%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	*134 977,00*	*40 155,46*	*29,75%*
			Wkład własny						*0,00*	*0,00*	-
	Program Socrates - Comenius	*Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych*							344 526,00	145 596,15	42,26%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	*344 526,00*	*145 596,15*	*42,26%*
			Wkład własny						*0,00*	*0,00*	-
	Program Młodzież	*Wsparcie uczestnictwa młodzieży w kształceniu pozaszkolnym, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń*							57 016,00	38 986,05	68,38%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	*57 016,00*	*38 986,05*	*68,38%*
			Wkład własny						*0,00*	*0,00*	-
	OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)								**13 036 519,00**	**224 737,66**	**1,72%**
			Środki z budżetu UE						*7 336 519,00*	*224 737,66*	*3,06%*
			Wkład własny						*5 700 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE								**404 511 465,00**	**318 168 873,13**	**78,66%**
			Środki z budżetu UE						*182 816 585,00*	*147 731 303,16*	*80,73%*
			Środki od partnerów						*180 000,00*		
			Środki z budżetu państwa						*1 415 123,00*	*1 189 230,20*	*84,04%*
			Wkład własny						*220 015 535,00*	*169 164 214,77*	*76,89%*
			Wkład własny bezgotówkowy						*84 222,00*	*84 125,00*	*99,88%*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	**Plan 2007 r.**	**Wykonanie za 2007 r.**	**% wyk./plan**
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**								**2 364 051,00**	**2 014 913,91**	**85,23%**
	2.4. Rozwój zasobów ludzkich								**571 296,00**	**439 632,66**	**76,95%**
	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	Beneficjent	750 75095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	*485 602,00*	*373 687,79*	*76,95%*
			Wkład własny						*85 694,00*	*65 944,87*	*76,95%*
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem								**1 792 755,00**	**1 575 281,25**	**87,87%**
	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	*Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek*	Środki z MF EOG	Beneficjent	801 80101	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	*1 386 785,00*	*1 292 080,09*	*93,17%*
			Wkład własny						*405 970,00*	*283 201,16*	*69,76%*
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO									**2 364 051,00**	**2 014 913,91**	**85,23%**
			Środki z NMF i MF EOG						*1 872 387,00*	*1 665 767,88*	*88,96%*
			Wkład własny						*491 664,00*	*349 146,03*	*71,01%*

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.			Wykonanie za 2007 r.			% 7:4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem			**36 314 830,00**	**27 833 289,00**	**8 481 541,00**	**57 408 209,45**	**43 966 710,40**	**13 441 499,05**	**158,08**
Dochody gminy ogółem			**2 860 000,00**	**2 717 000,00**	**143 000,00**	**3 480 968,51**	**3 217 530,34**	**263 438,17**	**121,71**
750		**Administracja publiczna**	**2 840 000,00**	**2 698 000,00**	**142 000,00**	**3 265 253,52**	**3 101 990,84**	**163 262,68**	**114,97**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 840 000,00	2 698 000,00	142 000,00	3 265 253,52	3 101 990,84	163 262,68	114,97
852		**Opieka społeczna**	**20 000,00**	**19 000,00**	**1 000,00**	**215 714,99**	**115 539,50**	**100 175,49**	**1 078,57**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	198 645,48	99 323,47	99 322,01	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	19 000,00	1 000,00	17 069,51	16 216,03	853,48	85,35
Dochody powiatu ogółem			**33 454 830,00**	**25 116 289,00**	**8 338 541,00**	**53 927 240,94**	**40 749 180,06**	**13 178 060,88**	**161,19**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 329 000,00**	**24 996 750,00**	**8 332 250,00**	**53 738 198,45**	**40 569 589,68**	**13 168 608,77**	**161,24**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 329 000,00	24 996 750,00	8 332 250,00	53 738 198,45	40 569 589,68	13 168 608,77	161,24
710		**Działalnośc usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 484,29**	**1 410,08**	**74,21**	**-**
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	1 484,29	1 410,08	74,21	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**96 730,00**	**91 894,00**	**4 836,00**	**93 652,17**	**88 969,57**	**4 682,60**	**96,82**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 730,00	91 894,00	4 836,00	93 652,17	88 969,57	4 682,60	96,82
852		**Opieka społeczna**	**29 100,00**	**27 645,00**	**1 455,00**	**93 906,03**	**89 210,73**	**4 695,30**	**322,70**
	85203	Ośrodki wsparcia	29 100,00	27 645,00	1 455,00	93 906,03	89 210,73	4 695,30	322,70

WAŻNIEJSZE REMONTY

48 083 277,80 w zł

Dz. Rozdz. / Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		**46 982 070,00**	**49 018 387,00**	**48 083 277,80**	**98,09**	**274 500,00**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**31 326 570,00**	**32 969 443,00**	**32 205 089,38**	**97,68**	**244 500,00**
z tego:						
Wydatki na zadania własne gminy:		**31 326 570,00**	**32 969 443,00**	**32 205 089,38**	**97,68**	**244 500,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 348 600,00	9 348 600,00	9 304 060,22	99,52	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 348 600,00	8 348 600,00	8 344 037,52	99,95	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	8 348 600,00	8 348 600,00	8 344 037,52	99,95	
GKM/ZDM/42	Likwidacja barier architektonicznych w pasach drogowych	150 000,00	150 000,00	146 107,20	97,40	
GKM/ZDM/207	Remonty dróg (gminne)	8 198 600,00	8 198 600,00	8 197 930,32	99,99	
60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	960 022,70	96,00	0,00
GKM/ZDM/375	Remonty dróg wewnętrznych	1 000 000,00	1 000 000,00	960 022,70	96,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/26	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 000,00	408 000,00	382 688,41	93,80	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 000,00	408 000,00	382 688,41	93,80	0,00
OR/OR/16	Budynki Urzędu Miasta - wymiana pionów wod. kan. i co.	100 000,00	100 000,00	90 637,37	90,64	
OR/OR/64	Adaptacja pomieszczeń po kotłowni i składzie opału na archiwa UM w budynku przy ul. Słowackiego 22	90 000,00	100 000,00	98 101,92	98,10	
OR/OR/127	Remont oświetlenia we wszystkich budynkach Urzędu Miasta	90 000,00	90 000,00	88 949,30	98,83	
OR/OR/130	Zbezpieczenie energetyczne rozdzielni głównych Urzędu Miasta	388 000,00	118 000,00	104 999,82	88,98	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 838 120,00	6 216 320,00	6 208 091,01	99,87	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 783 120,00	3 012 129,00	3 009 575,17	99,92	0,00
OW/OW/1	Remonty szkół podstawowych	2 700 000,00	2 822 592,00	2 820 118,38	99,91	
OW/OW/126	Wykonanie monitoringu wizyjnego	83 120,00	189 537,00	189 456,79	99,96	
80104	Przedszkola	1 278 000,00	1 278 000,00	1 276 710,93	99,90	0,00
OW/OW/3	Remonty przedszkoli	1 230 000,00	1 230 000,00	1 228 710,93	99,90	
OW/OW/147	Wykonanie monitoringu wizyjnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	
80110	Gimnazja	1 777 000,00	1 882 291,00	1 877 904,91	99,77	0,00
OW/OW/2	Remonty gimnazjów	1 750 000,00	1 832 000,00	1 827 613,91	99,76	
OW/OW/130	Wykonanie monitoringu wizyjnego	27 000,00	50 291,00	50 291,00	100,00	
80195	Pozostała działalność		43 900,00	43 900,00	100,00	0,00
OW/OW/126	Wykonanie monitoringu wizyjnego		43 900,00	43 900,00	100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	747 000,00	783 618,00	782 963,19	99,92	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - remont budynku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	0,00	26 869,00	26 868,04	100,00	0,00
ZSS/MOPR/8	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	0,00	26 869,00	26 868,04	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 749,00	9 747,98	99,99	0,00
ZSS/MOPR/8	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie		9 749,00	9 747,98	99,99	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 000,00	597 000,00	596 347,17	99,89	0,00
ZSS/MOPR/8	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	597 000,00	597 000,00	596 347,17	99,89	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000,00	326 575,00	326 575,00	100,00	0,00
85305	Żłobki	300 000,00	326 575,00	326 575,00	100,00	0,00
ZSS/ZL2/1	Remont budynku (dach) w Żłobku Nr 2 na al.Wielkopolskiej, filia "Stokrotka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
ZSS/ZL4/5	Remont instalacji c.o. i dachu w Żłobku nr 4 przy ul. Prądzyńskiego, filia "Michałki"	50 000,00	76 575,00	76 575,00	100,00	
ZSS/ZL3/6	Żłobek nr 3 przy ul. Klonowica - remont sieci c.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 340 400,00	4 659 880,00	4 639 007,86	99,55	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00	1 670 000,00	1 664 349,95	99,66	0,00
OŚ/OŚ/2	Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki	500 000,00	710 000,00	709 999,96	100,00	
OŚ/OŚ/5	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny	140 000,00	140 000,00	136 030,00	97,16	
OŚ/OŚ/10	Odbudowa 4 stawów w Dębinie	550 000,00	750 000,00	749 999,99	100,00	
OŚ/OŚ/13	Remont wałów przeciwpowodziowych i międzywala rzeki Warty	130 000,00	70 000,00	68 320,00	97,60	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 605 000,00	2 985 000,00	2 969 777,91	99,49	0,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 600 000,00	2 980 000,00	2 964 777,93	99,49	
ZZM/ZZM/36	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park Cytadela	500 000,00	500 000,00	485 731,49	97,15	
ZZM/ZZM/40	Rewaloryzacja Parku Raszyńskiego	250 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	
ZZM/ZZM/43	Remont dróg leśnych w ramach programu przystosowania lasów komunalnych do postepującej urbanizacji i zwiększonej antropopresji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
ZZM/ZZM/59	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	
ZZM/ZZM/60	Remont wałów przeciwpowodziowych i międzywala rzeki Warty - usuwanie drzew i krzewów	0,00	60 000,00	59 046,44	98,41	

Dz. Rozdz. / Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
GR_TRG/ZZM/1	Zagospodarowanie placu gier i zabaw przy ul.Iłłakowiczówny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
WL_WLD/ZZM/1	Rewaloryzacja Parku Jana Pawła II	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	
	Samorządy pomocnicze, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00	0,00
JE_WOL/JE_WOL/3	Remont zielonego boiska	5 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00	
90095	Pozostała działalność	415 400,00	4 880,00	4 880,00	100,00	0,00
GKM/GKM/2091	Remont nawierzchni placu wokół Pomnika Wdzięczności	415 400,00	4 880,00	4 880,00	100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 839 450,00	10 981 450,00	10 316 742,51	93,95	244 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
KSZ/OSDOM/10	Remont w ODK "Stokrotka"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00	210 000,00	196 534,14	93,59	0,00
KSZ/ARSENAŁ/17	Galeria Miejska Arsenał - remont instalacji wod.-kan. I wylanie części podłogi Sali wystawienniczej Galerii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
KSZ/ARSENAŁ/90	Galeria Miejska Arsenał - wymiana okien i drzwi wejściowych na I piętro	80 000,00	80 000,00	68 080,20	85,10	
KSZ/ARSENAŁ/92	Galeria Miejska Arsenał - dokumentacja "klimatyzacja w Galerii"	10 000,00	10 000,00	8 453,94	84,54	
92113	Centra kultury i sztuki	1 312 000,00	2 412 000,00	2 411 500,00	99,98	244 500,00
	Centrum Kultury Zamek	1 312 000,00	2 412 000,00	2 411 500,00	99,98	244 500,00
KSZ/ZAMEK/3	Modernizacja wnętrz	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
KSZ/ZAMEK/91	Renowacja elewacji	900 000,00	2 000 000,00	1 999 500,00	99,98	244 500,00
KSZ/ZAMEK/93	Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w gmachu głównym	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	
92116	Biblioteki	200 000,00	194 000,00	191 176,00	98,54	0,00
	Biblioteka Raczyńskich	200 000,00	194 000,00	191 176,00	98,54	0,00
KSZ/BIRACZ/18	Remonty filii bibliotecznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
KSZ/BIRACZ/96	Remont w budynku Muzeum im. H. Sienkiewicza	50 000,00	50 000,00	47 246,91	94,49	
KSZ/BIRACZ/104	Biblioteka Raczyńskich - filia przy ul.Chwaliszewo 17/23 - wymiana okien	70 000,00	64 000,00	63 929,09	99,89	
92118	Muzea	2 330 000,00	2 330 000,00	2 329 459,63	99,98	0,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	2 230 000,00	2 230 000,00	2 229 966,43	100,00	0,00
KSZ/WMWN/2	Muzeum Armii Poznań - izolacja ścian i stropów, osuszanie i remont wnętrz	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	
KSZ/WMWN/7	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - prace konserwatorskie i remontowe Fortu	2 000 000,00	1 965 000,00	1 964 966,61	100,00	
KSZ/WMWN/11	Renowacja militariów na Cytadeli	30 000,00	30 000,00	29 999,82	100,00	
	Muzeum Archeologiczne	100 000,00	100 000,00	99 493,20	99,49	0,00
KSZ/MUZAR/98	Projekt Dostępne Muzeum	100 000,00	100 000,00	99 493,20	99,49	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 777 450,00	5 825 450,00	5 178 072,74	88,89	0,00
ZKB/MKPSP/3	Remont konserwatorski średniowiecznych murów miejskich na terenie strażnicy przy ul. Masztalarskiej	712 950,00	712 950,00	704 316,35	98,79	
MKZ/MKZ/10	Konserwacja murów obronnych Zamku Przemysława	200 000,00	105 000,00	104 996,94	100,00	
MKZ/MKZ/18	Prace konserwatorsko-rewaloryzacyjne budynku Szkoły Baletowej	200 000,00	200 000,00	199 220,03	99,61	
MKZ/MKZ/25	Zabezpieczenie konserwatorskie murów obronnych dawnej Bramy Wronieckiej	260 000,00	335 000,00	334 000,00	99,70	
MKZ/MKZ/31	Konserwacja zabytków ruchomych	203 000,00	356 862,00	355 121,00	99,51	
MKZ/MKZ/37	Remonty obiektów zabytkowych	100 000,00	508 000,00	506 492,42	99,70	
MKZ/MKZ/46	Konserwacja gotyckich ścian kościoła pw. NMP na Ostrowie Tumskim	200 000,00	200 000,00	199 000,00	99,50	
MKZ/MKZ/55	Dotacje na konserwacje zabytków	3 901 500,00	3 407 638,00	2 774 926,00	81,43	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	45 000,00	45 000,00	44 961,18	99,91	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	45 000,00	45 000,00	44 961,18	99,91	0,00
	Palmiarnia Poznańska	45 000,00	45 000,00	44 961,18	99,91	0,00
GKM/PALM/82	Remont pawilonów	30 000,00	30 000,00	29 961,18	99,87	
GKM/PALM/85	Remont obiektów technicznych w Parku Wilsona	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**15 655 500,00**	**16 048 944,00**	**15 878 188,42**	**98,94**	**30 000,00**
z tego:						
Wydatki na zadania własne powiatu:		**15 655 500,00**	**16 048 944,00**	**15 878 188,42**	**98,94**	**30 000,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 900 000,00	11 900 000,00	11 893 622,59	99,95	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 900 000,00	11 900 000,00	11 893 622,59	99,95	0,00
GKM/ZDM/206	Remonty dróg (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	11 900 000,00	11 900 000,00	11 893 622,59	99,95	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 016 500,00	2 290 784,00	2 289 457,94	99,94	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	80 000,00	79 969,73	99,96	0,00
OW/OW/7	Remonty szkół podstawowych specjalnych	80 000,00	80 000,00	79 969,73	99,96	
80120	Licea ogólnokształcące	815 000,00	857 084,00	856 767,52	99,96	0,00
OW/OW/13	Remonty liceów ogólnokształcących	800 000,00	841 584,00	841 267,85	99,96	
OW/OW/129	Wykonanie monitoringu wizyjnego	15 000,00	15 500,00	15 499,67	100,00	
80130	Szkoły zawodowe	401 500,00	607 000,00	606 128,25	99,86	0,00
OW/OW/5	Remonty zespołów szkół zawodowych	400 000,00	600 000,00	599 128,25	99,85	
OW/OW/127	Wykonanie monitoringu wizyjnego	1 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
80132	Szkoły artystyczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
OW/OW/108	Remonty szkół artystycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	70 000,00	70 000,00	69 895,60	99,85	0,00
OW/OW/9	Remonty szkół zawodowych specjalnych	70 000,00	70 000,00	69 895,60	99,85	
80140	Centra kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
OW/OW/50	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - remonty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
80195	Pozostała działalność	*0,00*	26 700,00	26 696,84	99,99	0,00
OW/OW/129	Wykonanie monitoringu wizyjnego	*0,00*	26 700,00	26 696,84	99,99	

Dz. Rozdz. / Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach	Wykonanie 2007r.	% 5/4	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	230 000,00	347 660,00	346 279,78	99,60	30 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	195 000,00	160 000,00	159 998,95	100,00	0,00
ZSS/CWRDM/2	Remont budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	10 000,00	10 000,00	9 998,95	99,99	
ZSS/PO/2	Pogotowie Opiekuńcze -remont budynku przy ul. Wojska Polskiego w celu uzyskania standardów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
ZSS/DD2/5	Remont budynku Domu Dziecka Nr 2	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	187 660,00	186 280,83	99,27	30 000,00
ZSS/MCIK/15	Remont budynku Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	35 000,00	41 260,00	40 072,05	97,12	
ZSS/MOPR/10	Remont mieszkania chronionego	0,00	146 400,00	146 208,78	99,87	30 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
OW/OW/8	Remonty Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	
OW/OW/148	Wykonanie monitoringu wizyjnego	2 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
OW/OW/11	Remonty poradni wychowawczo-zawodowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
OW/OW/6	Remonty placówek pozaszkolnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	560 000,00	560 000,00	559 779,99	99,96	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	560 000,00	559 779,99	99,96	0,00
OŚ/OŚ/11	Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego	60 000,00	60 000,00	59 780,00	99,63	
OŚ/OŚ/12	Odbudowa rzeki Skórzynka	500 000,00	500 000,00	499 999,99	100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 000,00	753 500,00	592 048,12	78,57	0,00
92106	Teatry	640 000,00	633 500,00	472 048,12	74,51	0,00
	Teatr Animacji	300 000,00	293 500,00	293 378,14	99,96	0,00
KSZ/TANIM/3	Teatr Animacji - remont ciągów technicznych i zapadni sceny	50 000,00	48 700,00	48 678,00	99,95	
KSZ/TANIM/22	Teatr Animacji - remont zaplecza technicznego i scenicznego oraz toalet	150 000,00	148 500,00	148 442,14	99,96	
KSZ/TANIM/26	Teatr Animacji - zaprojektowanie i wymiana instalacji elektrycznej w kabinie akustyka	100 000,00	96 300,00	96 258,00	99,96	
	Teatr Polski	340 000,00	340 000,00	178 669,98	52,55	0,00
KSZ/TPOL/18	Teatr Polski - remont sztankietów scenicznych	160 000,00	160 000,00	500,00	0,31	
KSZ/TPOL/19	Teatr Polski - wymiana podłogi Dużej Sceny i remont parkietu foyer w budynku głównym Teatru	180 000,00	180 000,00	178 169,98	98,98	
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
KSZ/ESP/1601	Estrada Poznańska - remont elewacji zewnętrznej budynku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

zł

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	O g ó ł em		**2 733 578,00**	**2 649 078,07**	**96,91**
	Wydatki bieżące		**1 648 607,00**	**1 600 632,92**	**97,09**
600	**Transport i łączność**		**215 902,00**	**195 065,19**	**90,35**
60016	**Drogi publiczne gminne**		215 902,00	**195 065,19**	**90,35**
	Zarząd Dróg Miejskich		*215 902,00*	*195 065,19*	*90,35*
	os.Edwardowo	Wsparcie finansowe na odsnieżanie ulic:Gałczyńskiego, Staffa, Leśmiana, Bąka, Wilkanowicza,Swinarskiego,Sztaudyngera, Kosidowskiego	1 800,00	0,00	0,00
	os. Górczyn	Zamontowanie trzeciego progu spowalniającego na ul. Maszynowej	2 200,00	2 200,00	100,00
	os. Górczyn	Wykonanie chodnika na ul. Jarachowskiego na odcinku od Górczyńskiej do Sielskiej	11 000,00	11 000,00	100,00
	os. Junikowo	Zakup śmietników ulicznych na Osiedlu	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Jeżyce	Budowa drogi rowerowej ul. Żeromskiego pomiędzu ul.Dąbrowskiego i Św.Wawrzyńca str. Wschodnia	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Jeżyce	Budowa progu spawalniającego na placu Asnyka	3 000,00	0,00	0,00
	os. Ogrody	Naprawa ul. Szczęsnej, oraz budowa progów spoowalniających na ulicach Dobra i Miła	18 000,00	18 000,00	100,00
	os. Podolany	Budowa progów spowalniających na ul. Omańkowskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Strzeszyn	Budowa progów spowalniających na ul. Hezjoda i Wańkowicza	6 000,00	0,00	0,00
	os. Strzeszyn	Budowa progów spowalniających na ul. Wergiliusza	3 000,00	0,00	0,00
	os. Zielone Rataje	Budowadwóch progów spowalniających na ul. Śremskiej oraz remont już istniejących progów	10 000,00	9 797,98	97,98
	os. Starołęka Mała	Budowa dwóch progów spowalniających przy ul. Bystrej nr 26 i 42	6 792,00	0,00	0,00
	os. Komandoria - Podwale	Naprawa chodnika na ul.Św. Michała od Małachowskiego do ul. Warszawskiej przy bloku nr 25-29 remont ul.Konarskiego od nr 14 po łuku do ul.Tomickiego, remont ul. Małachowskiego od ul.Podwale do ul.Św.Michała	20 000,00	19 964,37	99,82
	os. Starołęka -Minikowo- Marlewo	Budowa progów spowalniających na ulicy Oświęcimskiej	6 000,00	5 999,98	100,00
	os. Dębiec	Interwencyjna naprawa chodników na terenie Osiedla Dębiec	28 110,00	28 110,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	Odświeżenie szaty zieleni na skwerze przy ul.Wspólna-Wiśniowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Powstań Śląskich	Budowa 3 progów spowalniających na ul. W. Korfantego	9 000,00	8 999,94	100,00
	os. Naramowice	Budowa spowalniających na ul.Madziarskiej	7 000,00	6 997,92	99,97
	os. Powstańców Warszawy	Wykonanie 4 progów spowalniających na terenie Osiedla	15 500,00	15 495,00	99,97
	os. Stare Winogrady	Remont chodników na terenie osiedla Stare Winogrady	31 500,00	31 500,00	100,00
630	**Turystyka**		**7 000,00**	**5 410,00**	**77,29**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**7 000,00**	**5 410,00**	**77,29**
	Zadania z zakresu turystyki		*7 000,00*	*5 410,00*	*77,29*
	os. Ławica	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	5 000,00	*3 410,00*	*68,20*
	os. Junikowo	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	1 000,00	1 000,00	*100,00*
	os. Kwiatowe	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	*1 000,00*	1 000,00	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**112 046,00**	**110 962,11**	**99,03**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	os. Piątkowo - Zachód	Zakup wyposażenia dla JRG - Poznań - Piątkowo	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00*
	os. Kwiatowe	Zakup sprzętu dla OSP Osiedla Kwiatowego	4 500,00	*4 500,00*	*100,00*
75416	**Straż Miejska**		**31 765,00**	**30 681,11**	**96,59**
	Straż Miejska		*31 765,00*	*30 681,11*	*96,59*
	os. Św. Łazarza	Zakup książek i oprogramowania kartograficznego dla Wydziału Zachód-Referat Grunwald	500,00	500,00	*100,00*
	os. Św. Łazarza	Zakup aparatu fotograficznego dla Wydziału Zachód-Referat Grunwald	1 000,00	995,00	*99,50*
	os. Wilda	Zakup materiałów i wyposażenia(w tym kamizelek odblaskowych)	10 000,00	9 488,04	*94,88*
	os. Rataje Południowe	Zakup zestawu komputerowego (Ref. Nowe Miasto)	2 500,00	2 470,00	98,80

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	os. Piatkowo - Zachód	Zakup 2 rowerów dla Straży Miejskiej - Referat Piatkowo	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Przyjaźń	Zakup abonamentu telefonu komórkowego dla straznika wykonującego zadania w ramach programu :"Nasz Strażnik"	159,00	159,00	100,00
	os. Starówka	Wykonanie światełek odblaskowych z logo Osiedla Starówka mających poprawić bezpieczeństwo dzieci	2 000,00	1 997,99	99,90
	os. Starówka	Wykonanie ulotek edukacyjnych	1 124,00	1 123,99	100,00
	os. Starówka	Zakup sprzętu komputerowego dla Referatu Stare Miasto	2 165,00	2 165,00	100,00
	os. Starówka	Zakup oprogramowania dla Referatu Stare Miasto	335,00	214,00	63,88
	os. Stare Winogrady	Zakup aparatu cyfrowego dla Referatu Stare Miasto	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Zakup szafki odzieżowo-aktowej dla Strażnika Referatu Winogrady	600,00	600,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Zakup karty doładowującej telefon komórkowy dla Strażnika referatu Winogrady	100,00	100,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Zakup znaczków odblaskowych dla Referatu Stare Miasto	182,00	181,08	99,49
	os. Śródmieście	Zakup zestawu komputerowego (Ref. Stare Miasto)	3 000,00	2 587,01	86,23
	os. Św.Marcin	Zakup aparatu fotograficznego (Ref. Stare Miasto)	600,00	600,00	100,00
	os. Św.Marcin	Konserwacja kserokopiarki (Ref. Stare Miasto)	500,00	500,00	100,00
	os. Św.Marcin	Wykonanie elementów odblaskowych, materiałów informacyjnych na spotkania z zakresu porządku i bezpieczeństwa (Ref. Stare Miasto)	3 400,00	3 400,00	100,00
	os. Rybaki Piaski	Zakup aparatu fotograficznego (Ref. Stare Miasto)	600,00	600,00	100,00
75495	**Pozostała działalność**		**70 781,00**	**70 781,00**	**100,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*70 781,00*	*70 781,00*	*100,00*
	Os. Kopernik- Raszyn	Realizacja programów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Osiedla	3 000,00	3 000,00	100,00
	Os. Rataje nad Wartą	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i sportowo - rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Szkolenia dla rodziców w zakresie bezpieczeństwa, rozpoznawania objawów zażywania alkoholu i narokotyków	6 217,00	6 217,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Szkolenia dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa, samoobrony, prewencji i zagrożeń	23 784,00	23 784,00	100,00
	os. Pod Lipami	Zakup 2 stołów do gry w tenisa stołowego	5 280,00	5 280,00	100,00
	os. Wichrowe Wzgórze	Uzupełnienie elementów siłowni	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Śródmieście	Zakup stołu do gry w szachy dla Ogrodu Jordanowskiego nr 1	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Zwycięstwa	Zakup stołu do gry w tenisa stołowego	3 000,00	3 000,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**		**912 206,00**	**890 057,76**	**97,57**
80101	**Szkoły podstawowe**		**458 760,00**	**455 692,79**	**99,33**
	Placówki oświatowe		*458 760,00*	*455 692,79*	*99,33*
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul. Fabianowo - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych	1 600,00	1 523,97	95,25
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul. Fabianowo - organizacja zawodów sportowych	400,00	400,00	100,00
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul. Fabianowo - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	1 750,00	1 750,00	100,00
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul. Fabianowo - remonty bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	os.Św.Łazarza	SP 26 ul. Berwińskiego - zakup sprzętu audio-wizualnego	2 000,00	1 989,38	99,47
	os.Św.Łazarza	SP 26 ul. Berwińskiego - adaptacja pomieszczeń piwnicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	os.Św.Łazarza	SP 9 ul. Łukaszewicza - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 998,85	99,97
	os.Św.Łazarza	SP 69 ul. Jarachowskiego - zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul. Galileusza - zakup materiałow i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul. Galileusza - remonty bieżące	5 000,00	4 999,98	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 74 ul. Trybunalska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 74 ul. Trybunalska - remonty bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 90 ul. Chociszewskiego - zakup materiałow i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 90 ul. Chociszewskiego - remonty bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Junikowo	SP 54 ul. Małoszyńska - dofinansowanie budowy siłowni	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Junikowo	SP 54 ul. Małoszyńska - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 495,98	99,93
	os. Ławica	SP 58 ul. Ławica - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Ławica	SP 58 ul. Ławica - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Górczynek	SP 4 ul. Rawicka - remonty bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Jeżyce	SP 23 ul. Norwida - dofinansowanie pracowni komputerowo - medialnej	20 000,00	19 999,49	100,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego - oświetlenie wieży	13 000,00	12 966,16	99,74
	os. Krzyżowniki - Smochowice	SP 57 ul. Leśnowolska - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	7 000,00	6 999,70	100,00
	os. Wola	SP 22 ul. Hangarowa - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 999,66	99,98
	os. Strzeszyn	SP 62 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Ogrody	SP 70 ul.Piękna - remont boiska	11 000,00	11 000,00	100,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul. Chojnicka - prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych	1 500,00		0,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul. Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	100,00
	os. Zielone Rataje	SP 19 os. Oświecenia - wymiana okien	7 200,00	7 200,00	100,00
	os. Żegrze	SP 64 os. Orła Białego - remonty bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
	os. Żegrze	SP 64 os. Orła Białego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	25 376,00	25 376,00	100,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Żegrze - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 87 ul. Leszka - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 55 ul. Szpaków - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 996,88	99,94
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska - organizacja imprez	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Rataje Południowe	SP 18 os. Armii Krajowej - remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Ostrów Tumski -Śródka - Zawady	SP 85 ul.Tomickiego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - remont sali gimnastycznej	13 000,00	13 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 6 os.Rusa - zakup biletów na koncerty	3 000,00	1 620,00	54,00
	os. Chartowo	SP 6 os.Rusa - remonty bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	os. Storołeka -Minikowo - Marlewo	SP 59 ul.Baranowska - naprawa boiska sportowego	2 000,00	1 999,99	100,00
	os. Storołeka -Minikowo - Marlewo	SP 63 ul.Starołęcka - naprawa boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska 3 - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	6 000,00	5 996,62	99,94
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska 3 - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 999,91	100,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska 3 - organizacja imprez -nadanie imienia szkole	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska 3 - organizacja imprez	5 800,00	5 800,00	100,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska 3 - utrzymanie placu zabaw	2 000,00	1 999,63	99,98
	os. Dębina	SP 21 ul. Łozowa - dofinansowanie zajęć pozaszkolnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Dębina	SP 21 ul.Łozowa - remonty bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	os. Dębina	SP 21 ul.Łozowa - organizacja zajęć w szkole "Taniec w kręgu" oraz "spotkania przy komputerze"	793,00	793,00	100,00
	os. Wilda	SP 84 ul. Szczepana - organizacja imprez międzyszkolnych - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Wilda	SP 5 ul. Traugutta - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Wilda	SP 25 ul Prądzyńskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Wilda	SP42 ul. Różana - zakup pomocy dydaktycznych	900,00	900,00	100,00
	os. Dębiec	SP 84 ul. Szczepana - organizacja międzyszkolnych imprez kulturalych i sportowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	os. Dębiec	SP 21 ul. Łozowa - zakup materiałow i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	os. Świerczewo	SP 79 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 113,00	1 113,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	SP 5 ul. Traugutta - zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 199,98	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	SP 84 ul.Szczepana - organizacja imprez międzyszkolnych - zakup materiałów	800,00	800,00	100,00
	os. Piatkowo - Zachód	SP 17 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Piatkowo - Zachód	SP 17 os. B. Chrobrego - naprawa murawy na boisku	600,00	600,00	100,00
	os. Kosmonautów	SP 65 os. Kosmonautów zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Starówka	SP 40 ul.Garbary - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Starówka	SP 40 ul.Garbary - organizacja imprez - zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Starówka	SP 40 ul.Garbary - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Starówka	SP 40 ul.Garbary - zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Wichrowe Wzgórze	SP 11 os. Wichrowe Wzgórze - organizacja "Zielonej Szkoły"	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Śródmieście	SP 13 al. Niepodległości - organizacja zajęć pozalekcyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Śródmieście	SP 13 al. Niepodległości - zakup nagród	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Przyjaźń	SP 66 os. Przyjaźni - remonty bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	os. Przyjaźń	SP 66 os. Przyjaźni - zakup karnetów dla Koła Melomana	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Zwycięstwa	SP 12 os. Zwycięstwa - zakup sprzetu sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Zwycięstwa	SP 12 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul. Powstańców Wlkp.- organizacja imprez - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul. Powstańców Wlkp. - zakup sprzetu sportowego	4 250,00	4 250,00	100,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul. Powstańców Wlkp.- organizacja zajęć sportowych	6 600,00	6 600,00	100,00
	os. Stare Winogrady	SP 38 ul. Brandstaettera - modernizacja świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej	9 000,00	8 956,85	99,52
	os. Naramowice	SP 48 ul. Sarmacka - zakup podręczników dla biblioteki szkolnej	2 000,00	1 999,43	99,97
	os. Naramowice	SP 48 ul. Sarmacka - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych	2 500,00	2 490,33	99,61

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Naramowice	SP 48 ul. Sarmacka - organizacja imprez - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - budowa boiska	9 000,00	9 000,00	100,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - zakup podręczników dla biblioteki szkolnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - organizacja imprez - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - organizacja jubileuszu patrona szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Rybaki Piaski	SP 82 ul. Krakowska - utrzymanie kawiarenki internetowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Rybaki Piaski	SP 82 ul. Krakowska -organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	9 000,00	9 000,00	100,00
	os. Rybaki Piaski	SP 82 ul. Krakowska - zakup katnetów na basen dla dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Rybaki Piaski	SP 82 ul. Krakowska - remonty bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
	os. Marysieńki	SP 15 os. Jana III Sobieskiego - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Marysieńki	SP 68 os. Jana III Sobieskiego - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego	SP 15 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego	SP 68 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	8 678,00	8 678,00	100,00
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**24 996,00**	**6 762,86**	**27,06**
	Placówki oświatowe		*24 996,00*	*6 762,86*	*27,06*
	os. Kopernika - Raszyn	ZSS 103 ul. Rycerska - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 866,86	95,56
	os. Ks. J. Popiełuszki	ZSS 101 ul. Swobody- przeniesienie placu zabaw	18 100,00	0,00	0,00
	os. Ostrów Tumski -Śródka - Zawady	ZSS 105 ul. Bydgoska - zakup pomocy dydaktycznych	2 819,00	2 819,00	100,00
	os. Wilda	ZZS nr 104 ul. Sikorskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 077,00	1 077,00	100,00
80104	**Przedszkola**		**146 341,00**	**145 956,25**	**99,74**
	Placówki oświatowe		*146 341,00*	*145 956,25*	*99,74*
	os.Św.Łazarza	Przedszkole nr 39 ul. Limanowskiego - dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	3 550,00	3 550,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole nr 1 ul. Jawornicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	999,91	99,99
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole nr 13 ul. Keplera- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole nr 28 ul. Galileusza - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole nr 40 ul. Cześnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole nr 91 ul. Cześnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole nr 47 ul. Senatorska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole nr 83 ul. Kasztelańska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole nr 135 ul. Płowiecka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Górczyn	Przedszkole nr 67 ul. Albańska - dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Górczyn	Przedszkole nr 8 ul. Bosa - dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Junikowo	Przedszkole nr 38 ul. Junikowska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Świt	Przedszkole nr 110 ul. Świt - wymiana drzwi wejściowych	3 970,00	3 970,00	100,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole nr 1oo ul.Swoboda zakup wyposażenia	1 000,00	989,44	98,94
	os. Ławica	Przedszkole nr 36 ul. Perzycka - dofinansowanie zakupu urządzeń zabawowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Przybyszewskiego	Przedszkole nr 58 ul. Wolsztyńska - zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Jeżyce	Przedszkole nr 71 ul. Galla Anonima - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Ogrody	Przedszkole nr 30 ul. Szamotulska - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	100,00
	os. Strzeszyn	Przedszkole 121 ul.Biskupińska - remonty bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole nr 9 os. Jagiellońskie - wymiana drzwi	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole nr 10 os. Oświecenia - remonty bieżące	5 000,00	4 996,66	99,93
	os. Żegrze	Przedszkole nr 186 Os. Stare Żegrze - remonty bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole nr 4 ul. Św. Kingi - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 492,50	99,70
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole nr 68 ul. Majakowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole nr 113 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole nr 114 os. Boh. II Woj. Światowej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole nr 130 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Rataje Południowe	Przedszkole nr 124 os. Boh. II Woj. Światowej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Chartowo	Przedszkole nr 73 os. Czecha - zakup sprzętu do rehabilitacji	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Chartowo	Przedszkole nr 150 os. Rusa remont węzłów sanitarnych	3 800,00	3 744,04	98,53
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 160 os. Tysiąclecia - zakup urzadzeń zabawowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole nr 15 ul. Św. Antoniego - rozbudowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Dębiec	Przedszkole nr 22 ul. Orzechowa - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	498,00	99,60
	os. Świerczewo	Przedszkole nr 43 ul. Wiązowa - remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	Przedszkole nr 176 ul. Wiązowa - organizacja imprez - zakup materiałów	400,00	400,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	Przedszkole nr 41 ul. Bluszczowa - organizacja imprez - zakup materiałów	400,00	399,76	99,94
	os. Piątkowo - Zachód	Przedszkole nr 24 os. B. Chrobrego - wdrażenie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	2 994,62	99,82
	os. Piątkowo - Zachód	Przedszkole nr 163 os. B. Chrobrego - wdrażenie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Przedszkole nr 35 os. B. Chrobrego - wdrażenie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	2 998,41	99,95
	os. Piątkowo - Zachód	Przedszkole nr 148 os. B. Chrobrego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	985,85	98,59
	os. Kosmonautów	Przedszkole nr 134 os.Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 999,99	100,00
	os. Kosmonautów	Przedszkole nr 158 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Starówka	Przedszkole nr 2 ul. Grobla - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Starówka	Przedszkole nr 2 ul. Grobla - zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Pod Lipami	Przedszkolenr 116 os. Pod Lipami - organizacja imprez integracyjnych	4 221,00	4 221,00	100,00
	os. Przyjaźń	Przedszkole nr 129 os. Przyjaźni - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	100,00
	os. Przyjaźń	Przedszkole nr 131 os. Przyjaźni - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	492,01	98,40
	os. Przyjaźń	Przedszkole nr 140 os. Przyjaźni - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	254,50	50,90
	os. Przyjaźń	Przedszkole nr 140 os. Przyjaźni - zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Przedszkole nr 64 ul. Winogrady - remonty bieżące	3 500,00	3 469,56	99,13
	os. Naramowice	Przedszkole nr 16 ul. Sarmacka - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 141 ul. Sarmacka - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Rybaki Piaski	Przedszkole nr 74 ul. Kazimierza Wielkiego - zakup urządzeń zabawowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego	Przedszkole nr 174 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego	Przedszkole nr 182 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
80105	**Przedszkola specjalne**		5 000,00	5 000,00	100,00
	Placówki oświatowe		5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Śródmieście	Przedszkole nr 164 ul. Libelta - zakup karuzeli	5 000,00	5 000,00	100,00
80110	**Gimnazja**		**177 725,00**	**177 337,82**	**99,78**
	Placówki oświatowe		*177 725,00*	*177 337,82*	*99,78*
	os. Św.Łazarza	G 33 ul. Wyspiańskiego- zakup sprzętu audio-wizualnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	G 54 ul. Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska - remony holu szkoły	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska -dofinansowanie zakupu wyposażenia hali sportowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	G 56 ul. Promyk- doposażenie w sprzęt placu zabaw	2 000,00	1 974,32	98,72
	os. Świt	G 57 ul. Sierakowska - zakup wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Jeżyce	G 61 ul. Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
	os .Jeżyce	G 62 ul. Janickiego - remonty bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	os. Sołacz	G 63 ul. Drzymały - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 697,93	92,45
	os. Sołacz	G 63 ul. Drzymały - organizacja zajęć pozaszkolnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Strzeszyn	G 65 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kiekrz	G 67 ul.Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	100,00
	os. Zielone Rataje	G 23 os. Jagiellońskie - zakup sprzętu sportowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Żegrze	G 27 os. Stare Żegrze - organizacja imprez dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00	7 997,52	99,97
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	G 22 ul.Leszka - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Rataje Południowe	G 24 Os. Boh. II Woj.Świat. - zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia	8 176,00	8 176,00	100,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - remont szkoły	13 000,00	13 000,00	100,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - zakup książek dla biblioteki szkolnej	500,00	500,00	100,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Główna	G 20 ul.Główna - zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty bieżące	8 395,00	8 395,00	100,00
	os. Główna	G 20 ul.Główna - organizacja imprez - nadanie imienia szkole	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Dębina	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Wilda	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Dębiec	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Świerczewo	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Powstań Śląskich	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	500,00	500,00	100,00
	os. Wilda	G 41 ul. Prądzyńskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Wilda	G 40 ul. Różana - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Wilda	G 42 ul. Św. Jerzego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Świerczewo	G 44 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	G 11 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	2 999,91	100,00
	os. Piątkowo Zachód	G 11 os. B. Chrobrego - zakup pomocy dydaktycznych	4 680,00	4 680,00	100,00
	os. Św. Marcin	G 2 ul. Powstańców Wlkp.- wykonanie sztandaru	3 250,00	3 250,00	100,00
	os. Kosmonautów	G 9 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 957,36	98,58
	os. Śródmieście	G 3 al. Niepodległości -organizacja imprez dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	11 000,00	11 000,00	100,00
	os. Śródmieście	G 3 al. Niepodległości - organizacja zajęć pozalekcyjnych - zakup materiałów	1 724,00	1 724,00	100,00
	os. Śródmieście	G 3 al.Niepodległości -dofinansowanie zakupu sztandaru	500,00	500,00	100,00
	os. Śródmieście	G 3 al. Niepodległości - zagospodarowanie trenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Rybaki Piaski	G 1 ul. Cegielskiego - zakup karnetów na basen dla młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Marysieńki	G 11 os. B. Chrobrego - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	485,78	97,16
80111	**Gimnazja specjalne**		**1 000,00**	**996,31**	**99,63**
	Placówki oświatowe		*1 000,00*	*996,31*	*99,63*
	os. Marysieńki	G 114 os. Jana III Sobieskiego - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	996,31	99,63
80120	**Licea ogólnokształcące**		**36 184,00**	**36 120,59**	**99,82**
	Placówki oświatowe		*36 184,00*	*36 120,59*	*99,82*
	os. Targowe	LO II ul. Matejki - zakup zieleni	500,00	500,00	100,00
	os. Ogrody	LO IV ul.Swojska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Chartowo	LO XVII os. Czecha - boisko do piłki plażowej	21 184,00	21 140,36	99,79
	os. Wilda	LO V ul. Zmartwychwstańców - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Piątkowo -Zachód	LO XV os. B. Chrobrego - organizacja zajęć kulturalnych i sportowych dla młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Piątkowo -Zachód	LO XV os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	2 990,12	99,67
	os. Wichrowe Wzgórze	LO XX os. Wichrowe Wzgórze - organizacja koła teatralnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego	LO XIII os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	4 000,00	3 990,11	99,75
80130	**Szkoły zawodowe**		**62 200,00**	**62 191,14**	**99,99**
	Placówki oświatowe		*62 200,00*	*62 191,14*	*99,99*
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Budowlano -Drzewnych - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Gastronomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół szkół Ekonomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 - remont bieżni lekkoatletycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 - remont i utrzymanie placu zabaw	31 700,00	31 700,00	100,00
	os. Przybyszewskiego	Zespł Szkół Geodezyjno - Drogowych ul. Szamotulska - zakup szprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Ogrody	Zespół Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Debiec	Zespół Szkół Licealno - Technicznych ul. 28 Czerwca 1956 - remont sali gimnastycznej	11 000,00	11 000,00	100,00
	os.Śródmieście	Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry - organizacja zajęć pozalekcyjnych - zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Zespół Szkół Łączności ul. Przełajowa - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	991,14	99,11

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
852	**Pomoc społeczna**		**121 500,00**	**119 247,22**	**98,15**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**
	os. Jana III Sobieskiego	Srodowiskowe wsparcie dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	17 000,00	17 000,00	100,00
85202	**Domy Pomocy Społecznej**		**4 500,00**	**2 247,22**	**49,94**
	os. Komandoria Podwale	Integracja mieszkańców z DPS przy ul.Konarskiego z mieszkańcami Osiedla	4 500,00	2 247,22	49,94
85203	**Ośrodki wsparcia**		**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
	os. Ogrody	DDPS nr 2 ul. Nowy Świat - organizacja imprez dla mieszkańców w ramach programu "Seniorzy"	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kosmonautów	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 os. Kosmonautów 15 - dofinansowanie imprez okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Św. Marcin	DDPs nr 4 Klub "Starówka" - Zapewnienie wsparcia dla seniorów poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań światecznych, oraz imprez integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
85295	**Pozostała działalność**		**95 500,00**	**95 500,00**	**100,00**
	os. Targowe	Organizacja wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzeży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. Św.Łazarza	Kompensacja deficytów wychowawczych dzieci wymagającej szczególnej opieki i zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 500,00	5 500,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań świątecznych orazwyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja wypoczynku wiosenno- letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie srodowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Realizacja programów służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Junikowo	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań okolicznościowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	os. Junikowo	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Świt	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Ławica	Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez sport	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Kwiatowe	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającej szczególnej opieki	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Górczynek	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób straszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Św.Marcina	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji zyciowej - poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	20 000,00	20 000,00	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**73 622,00**	**73 617,97**	**99,99**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**73 622,00**	**73 617,97**	**99,99**
	os. Ogrody	Ogród Jordanowski nr 2 ul. Przybyszewskiego - remont placu zabaw	1 000,00	995,97	99,60
	os. Dębina	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	2 000,00	2 000,00	100,00
	Os. Wilda	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00	8 000,00	100,00
	Os. Wilda	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Dębiec	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Dębiec	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez	13 500,00	13 500,00	100,00
	os. Świerczewo	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Świerczewo	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez	3 966,00	3 966,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez	2 656,00	2 656,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	17 500,00	17 500,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - edukacja kulturalna	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Winogrady	MDK nr 2 ul. Za Cytadelą - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**115 461,00**	**115 402,67**	**99,95**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**115 461,00**	**115 402,67**	**99,95**
	Zarząd Zieleni Miejskiej		*115 461,00*	*115 402,67*	*99,95*
	Os. Św. Łazarza	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ciągach ulic Osiedla Św.Łazarza	5 000,00	4 944,00	98,88
	os.Św. Łazarza	Administrowanie boiskiem sportowym przy ul.Dmowskiego -utrzymanie porządku,bieżące naprawy, okresowa kontrola techniczna	8 451,00	8 450,98	100,00
	os.Św. Łazarza	Remont związany z zagospodarowniem Lejka Łazarskiego etap II	23 052,00	23 052,00	100,00
	os.Św. Łazarza	Utrzymanie Lejka Łazarskiego	6 961,00	6 960,94	100,00
	os.Sołacz	Zakup roślin i zagospodarowanie terenów zielnych wymagającej bieżcej konserwacji	11 594,00	11 594,00	100,00
	os. Jeżyce	Zakup i posadzenie zieleni na terenie Osiedla, oraz wymina ławek na skwerze w rozwidleniu ul. Kościelnej	9 000,00	9 000,00	100,00
	os. Rataje nad Wartą	Konserwacja i utrzymanie zieleni na miejskich terenach Osiedla	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. Antoninek -Zieliniec -Kobylepole	Uporządkowanie terenu u zbiegu ulic Wilczej i Majakowskiego	21 000,00	20 997,75	99,99
	os. Przyjaźń	Zamontowanie ławek i 2 bramek oraz zakup i posadzenie krzewów w parku im. Wł.Czarneckiego	8 403,00	8 403,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Wykonanie miejsc postaojowych na cytadeli	2 000,00	2 000,00	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**71 270,00**	**71 270,00**	**100,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**21 831,00**	**21 831,00**	**100,00**
	Dom Kultury "Stokrotka"		*21 831,00*	*21 831,00*	*100,00*
	os. Kwiatowe	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedla	20 981,00	20 981,00	100,00
	os. Kwiatowe	Utrzymanie strony internetowej oraz utrzymanie stałego łącza do internetu	850,00	850,00	100,00
92116	**Biblioteki**		**49 439,00**	**49 439,00**	**100,00**
	Biblioteka Raczyńskich		*49 439,00*	*49 439,00*	*100,00*
	os. Fabianowo - Kotowo	Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych - filia nr 15	4 560,00	4 560,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zakup książek - filia nr 29	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zakup książek - filia nr 56	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Jeżyce	Zakup książek - filia nr 20	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Komandoria -Podwale	Zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich filia nr 6 na ul.Tomickiego	500,00	500,00	100,00
	os. Chartowo	Biblioteki Raczyńskich filia nr 51 zakup książek oraz organizacja spotkań autorskich dla mieszkańców Osiedla	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Chartowo	Zakup książek i wyposażenia oraz organizacja spotkań autorskich dla mieszkańców osiedla - filia nr 52	6 379,00	6 379,00	100,00
	os. Dębiec	Zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich filia nr ul.Owsiana	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Zakup 3 komputerów oraz wyposażenia - filia nr 14	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Udostępnienie dostępu do internetu - filia nr 14	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Starówka	Organizacja imprezy Majówka na Wronieckiej - filia nr 9	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego	Zakup książek - filia nr 62	15 000,00	15 000,00	100,00
926	**Kultura fizyczna i sport**		**19 600,00**	**19 600,00**	**100,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**19 600,00**	**19 600,00**	**100,00**
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		*19 600,00*	*19 600,00*	*100,00*
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	os. Junikowo	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Ważniejsze remonty		**428 828,00**	**428 747,46**	**99,98**
600	**Transport i łączność**		**98 600,00**	**98 600,00**	**100,00**
60016	**Drogi publiczne gminne**		**98 600,00**	**98 600,00**	**100,00**
	Zarząd Dróg Miejskich		*98 600,00*	*98 600,00*	*100,00*
	os. Św. Łazarz	Remont chodnika ul.Bogusławskiego (miedzy ul.Chociszewskiego a Szczanieckiej)	50 000,00	50 000,00	100,00
	os. Św. Łazarza	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Żałęże	21 000,00	21 000,00	100,00
	os. Warszawskie	Remont chodnika - ulica Kostrzyńska (Łowicka - Słupska)	27 600,00	27 600,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**		**251 828,00**	**251 747,46**	**99,97**
80101	**Szkoły podstawowe**		**147 037,00**	**146 956,79**	**99,95**
	Placówki oświatowe		*147 037,00*	*146 956,79*	*99,95*
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul. Galileusza - monitoring szkoły	8 000,00	8 000,00	100,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 80 ul. Pogodna - monitoring szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Św.Łazarza	SP 77 ul. Dmowskiego - monitoring szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Św.Łazarza	SP 26 ul. Berwińskiego - monitoring wizyjny szkoły	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Górczyn	SP 10 ul. Bosa - monitoring szkoły	18 650,00	18 650,00	100,00
	os. Junikowo	SP 54 ul. Małoszyńska - monitoring szkoły	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Kwiatowe	SP 78-ul.Żonkilowa - monitoring szkoły	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Ks. I. Skorupki	SP 80 ul.Pogodna - monitoring szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Górczynek	Sp 4 ul. Rawicka - monitoring wizyjny szkoły	800,00	800,00	100,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego - monitoring szkoły	7 000,00	6 999,99	100,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Żegrze - monitoring szkoły	6 620,00	6 620,00	100,00
	os. Rataje Południowe	SP 20 os. Rzeczypospolitej - monitoring szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - monitoring szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska - monitoring szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Warszawskie	SP 86 ul. Mińska - monitoring szkoły	6 080,00	5 999,84	98,68
	os. Dębiec	SP 84 ul. Szczepana - monitoring szkoły	11 000,00	11 000,00	100,00
	os. Świerczewo	SP 79 ul. Jesionowa - monitoring szkoły	8 887,00	8 886,96	100,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - monitoring szkoły	8 500,00	8 500,00	100,00
	os. Piatkowo - Zachód	SP 17 os. B. Chrobrego - monitoring szkoły	12 000,00	12 000,00	100,00
80104	**Przedszkola**		**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
	Placówki oświatowe		*48 000,00*	*48 000,00*	*100,00*
	os. Warszawaskie	Przedszkole nr 12 ul. Płocka - monitoring przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Przedszkole nr 24 os. B. Chrobrego - monitoring przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Przedszkole nr 163 os. B. Chrobrego - monitoring przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Przedszkole nr 35 os. B. Chrobrego - monitoring przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
80110	**Gimnazja**		**34 291,00**	**34 291,00**	**100,00**
	Placówki oświatowe		*34 291,00*	*34 291,00*	*100,00*
	os. Górczyn	G 50 ul. Ściegiennego - monitoring szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Junikowo	G. 58 ul. Małoszyńska - monitorin szkoły	7 291,00	7 291,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	G 11 os. B. Chrobrego - monitoring szkoły	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - monitoring szkoły	16 000,00	16 000,00	100,00
80120	**Licea ogólnokształcące**		**15 500,00**	**15 499,67**	**100,00**
	Placówki oświatowe		*15 500,00*	*15 499,67*	*100,00*
	os. Edwardowo	LO I ul.Bukowska - monitoring Liceum i Gimanzjum	500,00	500,00	*100,00*
	os. Rataje Południowe	LO X os. Rzeczypospolitej - monitoring szkoły	5 000,00	4 999,67	99,99
	os. Chartowo	LO XVII os. Czecha - monitoring szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
80130	**Szkoły zawodowe**		**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**
	Placówki oświatowe		*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 -monitoring szkoły	5 500,00	5 500,00	*100,00*
	os. Ogrody	Zespół Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego -monitoring szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		*2 500,00*	**2 500,00**	**100,00**
	Placówki oświatowe		*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00*
	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży - monitoring ośrodka	2 500,00	2 500,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**72 900,00**	**72 900,00**	**100,00**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**72 900,00**	**72 900,00**	**100,00**
	Zarząd Zieleni Miejskiej		*72 900,00*	*72 900,00*	*100,00*
	os. Wilda	Rewaloryzacja Parku Jana Pawła II wg projektu etap II	72 900,00	72 900,00	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**3 000,00**	**3 000,00**	100,00
	Miejski Konserwator Zabytków		*3 000,00*	*3 000,00*	100,00
	os. Rataje nad Wartą	Konserwacja zabytkowej kapliczki na ul. Zamenhofa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		**656 143,00**	**619 697,69**	**94,45**
600	**Transport i łączność**		**289 836,00**	**253 863,47**	**87,59**
60015	**Drogi publiczne powiatowe**		**264 035,00**	**228 062,47**	**86,38**
	Zarząd Dróg Miejskich		*264 035,00*	*228 062,47*	*86,38*
	os. Sołacz	Remont Skrzyżowania Al..Wielkoposka Nad Wierzbakiem-ul. Małoposka oraz remont skrzyżowania ul. Ltewska, Nad Wierzbakiem-Al..Wielkopolska	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Chartowo	Budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej na ul.Piaśnickiej pomiędzy Osiedlami Lecha a Tysiąclecia	145 000,00	109 027,47	75,19
	os. Szczepankowo-Spławie -Krzesinki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Spławie na odcinku od ul. Ostrowskiej do kościoła	99 035,00	99 035,00	100,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Kosmonautów	Dofinansowanie wykonania zatok postojowych wzdłuż ul. Włodarskiej na odcinku od ul.Naramowickiej do ul. Skotarskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
60016	**Drogi publiczne gminne**		25 801,00	**25 801,00**	**100,00**
	Zarząd Dróg Miejskich		*25 801,00*	*25 801,00*	*100,00*
	os. Krzesinki-Pokrzywno-Goraszewo	Wykonanie budowy chodnika ul. Pokrzywnood nr 8 do nr 14	23 801,00	23 801,00	100,00
	os. Junikowo	Dofinansowanie opracowania projektu budowy chodnika na ul.Giżyckiej	2 000,00	2 000,00	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**15 000,00**	**14 527,74**	**96,85**
70001	*Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych*		15 000,00	14 527,74	96,85
	os. Dębiec	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic: Azaliowa, Bukowa, Laskowa	15 000,00	14 527,74	96,85
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*36 000,00*	*36 000,00*	*100,00*
	os. Wilda	Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego dla celów prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	25 000,00	25 000,00	100,00
	os. Świerczewo	Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego dla celów prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. 28 Czerwca 1956	Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego dla celów prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	500,00	500,00	100,00
	os. Powstań Śląskich	Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego dla celów prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	500,00	500,00	100,00
	os. Piątkowo - Zachód	Zakup kserokopiarki, niszczarki dla I Rewiru Komisariatu Policji Poznań - Północ	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Śródmieście	Zakup zestawu komputerowego dla Komisariatu Policji - Poznań Stare Miasto	3 000,00	3 000,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**		**144 500,00**	**144 499,94**	**100,00**
80101	**Szkoły podstawowe**		**83 000,00**	**83 000,00**	**100,00**
	Placówki oświatowe		*83 000,00*	*83 000,00*	*100,00*
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - dofinansowanie budowy szatni	13 000,00	13 000,00	100,00
	os.Św.Łazarza	SP 77 ul. Dmowskiego - modernizacja boiska szkolnego	70 000,00	70 000,00	100,00
80110	Gimnazja		9 000,00	8 999,94	100,00
	Placówki oświatowe		9 000,00	8 999,94	100,00
	os. Podolany	G 65 ul. Druskiennicka - dokończenie budowy boiska do piłki nożnej	9 000,00	8 999,94	100,00
80120	**Licea ogólnokształcące**		**52 500,00**	**52 500,00**	**100,00**
	Placówki oświatowe		*52 500,00*	*52 500,00*	*100,00*
	os. Kopernika Raszyn	LO XI ul.Ściegiennego - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią	52 500,00	52 500,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**170 807,00**	**170 806,54**	**100,00**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**154 110,00**	**154 109,54**	**100,00**
	Zarząd Zieleni Miejskiej		*154 110,00*	*154 109,54*	*100,00*
	os. Ks. J.Popiełuszki	Doposażenie w sprzęt terenu rekeacyjno - sportowego na boiskach ul. Marcelińska- Ognik	36 960,00	36 959,62	100,00
	os. Piatkowo - Zachód	Wykonanie urządzeń rekreacyjno -zabawowych na terenie osiedla	117 150,00	117 149,92	100,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**16 697,00**	**16 697,00**	**100,00**
	Zarząd Dróg Miejskich		*16 697,00*	*16 697,00*	*100,00*
	os. Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	Podświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Małgorzaty na Śródce	16 697,00	16 697,00	100,00

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

z podziałem na poszczególne samorządy

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		ogółem	**2 733 578,00**	**2 649 078,07**	**96,91**
	STARE MIASTO		**704 802,00**	**703 810,19**	**99,86**
1.	**Zagroda**		**0,00**		**0,00**
2.	**Morasko**		**0,00**		**0,00**
3.	**Marysieńki**		**3 000,00**	**2 982,09**	**99,40**
	801 Oświata i wychowanie		**3 000,00**	**2 982,09**	**99,40**
	80101 Szkoły podstawowe		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
		SP 15 os. Jana III Sobieskiego - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		SP 68 os. Jana III Sobieskiego - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
	80110 Gimnazja		***500,00***	***485,78***	***97,16***
		G 11 os. B. Chrobrego - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	485,78	97,16
	80111 Gimanazja specjalne		***1 000,00***	***996,31***	***99,63***
		G 114 os. Jana III Sobieskiego - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	996,31	99,63
4.	**Wilczy Młyn**		**0,00**		**0,00**
5.	**Umultowo**		**0,00**		**0,00**
6.	**Powstańców Warszawy**		**15 500,00**	**15 495,00**	**99,97**
	600 Transport i łączność		**15 500,00**	**15 495,00**	**99,97**
	60016 Drogi publiczne gminne		***15 500,00***	***15 495,00***	***99,97***
		Wykonanie 4 progów spowalniających na terenie Osiedla	15 500,00	15 495,00	99,97
7.	**Naramowice**		**68 500,00**	**68 444,53**	**99,92**
	600 Transport i łączność		**7 000,00**	**6 997,92**	**99,97**
	60016 Drogi publiczne gminne		***7 000,00***	***6 997,92***	***99,97***
		Budowa progów spowalniających na ul.Madziarskiej	7 000,00	6 997,92	99,97
	801 Oświata i wychowanie		**61 500,00**	**61 446,61**	**99,91**
	80101 Szkoły podstawowe		*60 000,00*	*59 946,61*	*99,91*
		SP 48 ul.Sarmacka - zakup wyposażenia dla biblioteki szkolnej	9 000,00	8 956,85	99,52
		SP 48 ul.Sarmacka - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	3 500,00	3 500,00	100,00
		SP 48 ul.Sarmacka - zakup podręczników dla biblioteki szkolnej	2 000,00	1 999,43	99,97
		SP 48 ul.Sarmacka - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych	2 500,00	2 490,33	99,61
		SP 48 ul.Sarmacka - organizacja imprez -zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
		SP 60 ul.Boranta - budowa boiska	9 000,00	9 000,00	100,00
		SP 60 ul.Boranta - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00
		SP 60 ul.Boranta - organizacja imprez-zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
		SP 60 ul.Boranta - organizacja jubileuszu patrona szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
		SP 60 ul.Boranta - monitoring szkoły	8 500,00	8 500,00	100,00
		SP 48 ul.Sarmacka - dofinansowanie budowy szatni	13 000,00	13 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
		Przedszkole nr 16 ul. Sarmacka - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
		Przedszkole nr 141 ul. Sarmacka - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	**Stare Winogrady**		**45 882,00**	**45 841,78**	**99,91**
	600 Transport i łączność		**31 500,00**	**31 500,00**	**100,00**
	60016 Drogi publiczne gminne		31 500,00	31 500,00	100,00
		Remont chodników na terenie osiedla Stare Winogrady	31 500,00	31 500,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		1 882,00	1 881,08	99,95
	75416 Straż miejska		1 882,00	1 881,08	99,95
		Zakup aparatu cyfrowego dla Referatu Stare Miasto	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup szafki odzieżowo -aktowej dla Strażnika Referatu Winogrady	600,00	600,00	100,00
		Zakup karty doładowującej telefon komórkowy dla Strażnika Referatu Winogrady	100,00	100,00	100,00
		Zakup znaczków odblaskowych dla Referatu Stare Miasto	182,00	181,08	99,49
	801 Oświata i wychowanie		**6 500,00**	**6 460,70**	**99,40**
	80101 Szkoły podstawowe		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		SP 38 ul. Brandstaettera - modernizacja świetlicy	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	80104 Przedszkola		3 500,00	3 469,56	99,13
		Przedszkole nr 64 ul. Winogrady - remonty bieżące	3 500,00	3 469,56	99,13
	80130 Szkoły zawodowe		1 000,00	991,14	99,11
		Zespół Szkół Łączności ul. Przełajowa - organizacja imprez - zakup materiałów	**1 000,00**	**991,14**	**99,11**
	854 Edukacyjna opieka wychowacza		**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
		MDK nr 2 ul. Za Cytadelą - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	4 000,00	4 000,00	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
		Wykonanie miejsc postojowych na cytadeli	2 000,00	2 000,00	100,00
9.	**Sw. Marcin**		**43 100,00**	**43 100,00**	**100,00**
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
	75416 Straż miejska		4 500,00	4 500,00	100,00
		Zakup aparatu fotograficznego (Ref. Stare Miasto)	600,00	600,00	100,00
		Konserwacja kserokopiarki (Ref. Stare Miasto)	500,00	500,00	100,00
		Wykonanie elementów odblaskowych, materiałów infor. na spotkania z zakresu porządku i bezpieczeństwa (Ref. Stare Miasto)	3 400,00	3 400,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		**17 100,00**	**17 100,00**	**100,00**
	80101 Szkoły podstawowe		13 850,00	13 850,00	100,00
		SP 75 ul. Powstańców Wlkp.- organizacja imprez - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
		SP 75 ul. Powstańców Wlkp. - zakup sprzetu sportowego	4 250,00	4 250,00	100,00
		SP 75 ul. Powstańców Wlkp.- organizacja zajęć sportowych	6 600,00	6 600,00	100,00
	80110 Gimnazja		*3 250,00*	*3 250,00*	*100,00*
		G 2 ul. Powstańców Wlkp.- wykonanie sztandaru	3 250,00	3 250,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		**21 500,00**	**21 500,00**	**100,00**
	85203 Ośrodki wsparcia		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
		DDPs nr 4 Klub "Starówka" - Zapewnienie wsparcia dla seniorów poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań świątecznych, oraz imprez integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
		Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji zyciowej - poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
10.	**Zwycięstwa**		**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00**
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		3 000,00	3 000,00	100,00
	75495 Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup stołu do gry w tenisa stołowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		**4 200,00**	**4 200,00**	**100,00**
	80101 Szkoły podstawowe		*4 200,00*	*4 200,00*	*100,00*
		SP 12 os. Zwycięstwa - zakup sprzetu sportowego	1 000,00	1 000,00	100
		SP 12 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	3 200,00	3 200,00	100
11.	**Jana III Sobieskiego**		**67 678,00**	**67 668,11**	**99,99**
	801 Oświata i wychowanie		**35 678,00**	**35 668,11**	**99,97**
	80101 Szkoły podstawowe		*14 678,00*	*14 678,00*	*100,00*
		SP 15 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	6 000,00	6 000,00	100
		SP 68 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	8 678,00	8 678,00	100
	80104 Przedszkola		*17 000,00*	*17 000,00*	*100,00*
		Przedszkole nr 174 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		Przedszkole nr 182 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		*4 000,00*	*3 990,11*	*99,75*
		LO XIII os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	4 000,00	3 990,11	99,75
	852 Pomoc społeczna		17 000,00	17 000,00	100,00
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		17 000,00	17 000,00	100,00
		Środowiskowe wsparcie dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	17 000,00	17 000,00	100,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	921 16 Biblioteki		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
		Zakup książek - filia nr 62	15 000,00	15 000,00	100,00
12.	**Przyjaźń**		44 562,00	44 308,51	99,43
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		*159,00*	*159,00*	*100,00*
	75416 Straż miejska		*159,00*	*159,00*	*100,00*
		Zakup abonamentu telefonu komórkowego dla straznika wykonującego zadania w ramach programu :"Nasz Strażnik"	159,00	159,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		**36 000,00**	**35 746,51**	**99,30**
	80101 Szkoły podstawowe		*14 500,00*	*14 500,00*	*100,00*
		SP 66 os. Przyjaźni - remonty bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
		SP 66 os. Przyjaźni - zakup karnetów dla Koła Melomana	1 500,00	1 500,00	100,00
	80104 Przedszkola		*4 500,00*	*4 246,51*	*94,37*
		Przedszkole nr 129 os. Przyjaźni - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	100,00
		Przedszkole nr 131 os. Przyjaźni - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	492,01	98,40
		Przedszkole nr 140 os. Przyjaźni - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	254,50	50,90
		Przedszkole nr 140 os. Przyjaźni - zagospodarowanie ternu wokół budynku Przedszkola	3 000,00	3 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		*17 000,00*	*17 000,00*	*100,00*
		G 6 os. Przyjaźni - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		G 6 os. Przyjaźni - monitoring szkoły	16 000,00	16 000,00	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 403,00	8 403,00	100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 403,00	8 403,00	100,00
		Zamontowanie ławek i 2 bramek oraz zakup i posadzenie krzewów w parku im. Wł.Czarneckiego	8 403,00	8 403,00	100,00
13.	**Śródmieście**		41 224,00	40 811,01	99,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		7 500,00	7 087,01	94,49
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup zestawu komputerowego dla Komisariatu Policji -Poznań Stare Miasto	3 000,00	3 000,00	100,00
	75416 Straż Miejska		3 000,00	2 587,01	86,23
		Zakup zestawu komputerowego (Ref. Stare Miasto)	3 000,00	2 587,01	86,23
	75495 Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup stołu do gry w szachy dla Ogrodu Jordanowskiego nr 1	1 500,00	1 500,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		**33 724,00**	**33 724,00**	**100,00**
	80101 Szkoły podstawowe		*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
		SP 13 al. Niepodległości - organizacja zajęć pozalekcyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		SP 13 al. Niepodległości - zakup nagród	2 000,00	2 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		*15 224,00*	*15 224,00*	*100,00*
		G 3 al. Niepodległości -organizacja imprez dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	11 000,00	11 000,00	100,00
		G 3 al. Niepodległości - zagospodarowanie trenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
		G 3 al. Niepodległości - organizacja zajęć pozalekcyjnych - zakup materiałów	1 724,00	1 724,00	100,00
		G 3 al. Niepodległości - dofinansowanie zakupu sztandaru	500,00	500,00	100,00
	80105 Przedszkola specjalne		5 000,00	5 000,00	100,00
		Przedszkole nr 164 ul. Libelta - zakup karuzeli	5 000,00	5 000,00	100,00
	80130 Szkoły zawodowe		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
		Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry - organizacja zajęć pozalekcyjnych - zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
14.	**Wichrowe Wzgórze**		13 000,00	13 000,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		5 000,00	5 000,00	100,00
	75495 Pozostała działalność		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
		Uzupełnienie elementów siłowni	5 000,00	5 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
		SP 11 os. Wichrowe Wzgórze - organizacja "Zielonej Szkoły"	5 000,00	5 000,00	100,00
	80120 licea ogólnokształcące		*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		LO XX os. Wichrowe Wzgórze - organizacja koła teatralnego	3 000,00	3 000,00	100,00
15.	**Pod Lipami**		9 501,00	9 501,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		4 221,00	4 221,00	100,00
	80104 Przedszkola		4 221,00	4 221,00	100,00
		Przedszkolenr 116 os. Pod Lipami - organizacja imprez integracyjnych	4 221,00	4 221,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		*5 280,00*	*5 280,00*	*100,00*
	75495 Pozostała działalność		***5 280,00***	***5 280,00***	***100,00***
		Zakup 2 stołów do gry w tenisa stołowego	5 280,00	5 280,00	100,00
16.	**Starówka**		**30 624,00**	**30 500,98**	**99,60**
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		5 624,00	5 500,98	97,81
	75416 Straż Miejska		5 624,00	5 500,98	97,81
		Wykonanie światełek odblaskowych z logo Osiedla Starówka mających poprawić bezpieczeństwo dzieci	2 000,00	1 997,99	99,90
		Wykonanie ulotek edukacyjnych	1 124,00	1 123,99	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Referatu Stare Miasto	2 165,00	2 165,00	100,00
		Zakup oprogramowania dla Referatu Stare Miasto	335,00	214,00	63,88

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	801 Oświata i wychowanie		23 000,00	23 000,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		*21 000,00*	*21 000,00*	*100,00*
		SP 40 ul.Garbary - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	4 000,00	4 000,00	100,00
		SP 40 ul.Garbary - organizacja imprez - zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	100,00
		SP 40 ul.Garbary - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		SP 40 ul.Garbary - zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
		Przedszkole nr 2 ul. Grobla - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przedszkole nr 2 ul. Grobla - zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	2 000,00	100,00
	921 16 Biblioteki		2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja imprezy Majówka na Wronieckiej - filia nr 9	2 000,00	2 000,00	100,00
17.	**Radajewo**		**0**	**0**	**0,00**
18.	**Kosmonautów**		**22 000,00**	**21 957,35**	**99,81**
	600 Transport i łączność		10 000,00	10 000,00	100,00
	60015 Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	10 000,00	100,00
		Dofinansowanie wykonania zatok postojowych wzdłuż ul. Włodarskiej na odcinku od ul.Naramowickiej do ul. Skotarskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		10 000,00	9 957,35	99,57
	80101 Szkoły podstawowe		***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***
		SP 65 os. Kosmonautów zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***4 000,00***	***3 999,99***	***100,00***
		Przedszkole nr 134 os.Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 999,99	100,00
		Przedszkole nr 158 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		***3 000,00***	***2 957,36***	***98,58***
		G 9 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 957,36	98,58
	852 Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00	100,00
	85203 Ośrodki wsparcia		2 000,00	2 000,00	100,00
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 os. Kosmonautów 15 - dofinansowanie imprez okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	100,00
19.	**Rybaki Piaski**		40 100,00	40 100,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		600,00	600,00	100,00
	75416 Straż Miejska		600,00	600,00	100,00
		Zakup aparatu fotograficznego (Ref. Stare Miasto)	600,00	600,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		39 500,00	39 500,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		*34 000,00*	*34 000,00*	*100,00*
		SP 82 ul. Krakowska - utrzymanie kawiarenki internetowej	3 500,00	3 500,00	100,00
		SP 82 ul. Krakowska -organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	9 000,00	9 000,00	100,00
		SP 82 ul. Krakowska - zakup katnetów na basen dla dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
		SP 82 ul. Krakowska - remonty bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		Przedszkole nr 74 ul. Kazimierza Wielkiego - zakup urządzeń zabawowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00*
		G 1 ul. Cegielskiego - zakup karnetów na basen dla młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
20.	**Piątkowo Zachód**		252 931,00	252 899,83	99,99
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		42 001,00	42 001,00	100,00
	75404 Komendy wojewódzkie policji		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		Zakup kserokopiarki, niszczarki dla I Rewiru Komisariatu Policji Poznań - Północ	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		Zakup wyposażenia dla JRG - Poznań - Piątkowo	5 000,00	5 000,00	100,00
	75416 Straż Miejska		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		Zakup 2 rowerów dla Straży Miejskiej - Referat Piatkowo	2 000,00	2 000,00	100,00
	75495 Pozostała działalność		***30 001,00***	***30 001,00***	***100,00***
		Szkolenia dla rodziców w zakresie bezpieczeństwa, rozpoznawania objawów zażywania alkoholu i narokotyków	6 217,00	6 217,00	100,00
		Szkolenia dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa, samoobrony, prewencji i zagrożeń	23 784,00	23 784,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		80 780,00	80 748,91	99,96
	80101 Szkoły podstawowe		*15 600,00*	*15 600,00*	*100,00*
		SP 17 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	3 000,00	100,00
		SP 17 os. B. Chrobrego - naprawa murawy na boisku	600,00	600,00	100,00
		SP 17 os. B. Chrobrego - monitoring szkoły	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		*46 000,00*	*45 978,88*	*99,95*
		Przedszkole nr 24 os. B. Chrobrego - wdrażenie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	2 994,62	99,82
		Przedszkole nr 163 os. B. Chrobrego - wdrażenie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	3 000,00	100,00
		Przedszkole nr 35 os. B. Chrobrego - wdrażenie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	2 998,41	99,95
		Przedszkole nr 148 os. B. Chrobrego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	985,85	98,59
		Przedszkole nr 24 os. B. Chrobrego - monitoring przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przedszkole nr 163 os. B. Chrobrego - monitoring przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przedszkole nr 35 os. B. Chrobrego - monitoring przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		*13 680,00*	*13 679,91*	*100,00*
		G 11 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	2 999,91	100,00
		G 11 os. B. Chrobrego - zakup pomocy dydaktycznych	4 680,00	4 680,00	100,00
		G 11 os. B. Chrobrego - monitoring szkoły	6 000,00	6 000,00	100,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		*5 500,00*	*5 490,12*	*199,67*
		LO XV os. B. Chrobrego - organizacja zjęć kulturalnych i sportowych dla młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
		LO XV os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00	2 990,12	99,67
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		117 150,00	117 149,92	100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		*117 150,00*	*117 149,92*	*100,00*
		Wykonanie urządzeń rekreacyjno -zabawowych na terenie osiedla	117 150,00	117 149,92	100,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	13 000,00	100,00
	921 16 Biblioteki		13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup 3 komputerów oraz wyposażenia - filia nr 14	12 000,00	12 000,00	100,00
		Udostępnienie dostępu do internetu - filia nr 14	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wilda		**343 202,00**	**342 215,42**	**99,71**
1.	**Powstań Śląskich**		10 000,00	9 999,94	100,00
	600 Transport i łączność		9 000,00	8 999,94	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		*9 000,00*	*8 999,94*	*100,00*
		Budowa 3 progów spowalniających na ul. W. Korfantego	9 000,00	8 999,94	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75404 Komendy wojewódzkie policji		***500,00***	***500,00***	***100,00***
		Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego dla celów prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	500,00	500,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		500,00	500,00	100,00
	80110 Gimnazja		*500,00*	*500,00*	*100,00*
		G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	500,00	500,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
2.	**28 Czerwca 1956 r.**		37 956,00	37 955,74	100,00
	600 Transport iłączność		7 000,00	7 000,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
		Odświeżenie szaty zieleni na skwerze przy ul.Wspólna-Wiśniowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		3 500,00	3 500,00	100,00
	75404 Komendy wojewódzkie policji		***500,00***	***500,00***	***100,00***
		Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego dla celów prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	500,00	500,00	100,00
	75495 Pozostała działalność		*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"	3 000,00	3 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		5 800,00	5 799,74	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		*2 000,00*	*1 999,98*	*100,00*
		SP 5 ul. Traugutta - zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 199,98	100,00
		SP 84 ul.Szczepana - organizacja imprez międzyszkolnych - zakup materiałów	800,00	800,00	100,00
	80104 Przedszkola		*800,00*	799,76	*99,97*
		Przedszkole nr 176 ul. Wiązowa - organizacja imprez - zakup materiałów	400,00	400,00	100,00
		Przedszkole nr 41 ul. Bluszczowa - organizacja imprez - zakup materiałów	400,00	399,76	99,94
	80110 Gimnazja		3 000,00	3 000,00	100,00
		G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowacza		21 656,00	21 656,00	100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		21 656,00	21 656,00	100,00
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez	2 656,00	2 656,00	100,00
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	17 500,00	17 500,00	100,00
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - edukacja kulturalna	1 500,00	1 500,00	100,00
3.	**Dębiec**		100 110,00	99 635,74	99,53
	600 Transport i łączność		28 110,00	28 110,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***28 110,00***	***28 110,00***	***100,00***
		Interwencyjna naprawa chodników na terenie Osiedla Dębiec	28 110,00	28 110,00	100,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	14 527,74	96,85
	70001 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych		***15 000,00***	***14 527,74***	***96,85***
		Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic: Azaliowa, Bukowa, Laskowa	15 000,00	14 527,74	96,85
	801 Oświata i wychowanie		30 500,00	30 498,00	99,99
	80101 Szkoły podstawowe		*14 000,00*	*14 000,00*	*100,00*
		SP 84 ul. Szczepana - monitoring szkoły	*11 000,00*	*11 000,00*	*100,00*
		SP 84 ul. Szczepana - organizacja międzyszkolnych imprez kulturalych i sportowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		SP 21 ul. Łozowa - zakup materiałow i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	80104 Przedszkola		***500,00***	***498,00***	***99,60***
		Przedszkole nr 22 ul. Orzechowa - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	498,00	99,60
	80110 Gimnazja		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	80130 Szkoły zawodowe		***11 000,00***	***11 000,00***	***100,00***
		Zespół Szkół Licealno - Technicznych ul. 28 Czerwca 1956 - remont sali gimnastycznej	11 000,00	11 000,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowacza		25 500,00	25 500,00	100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		***25 500,00***	***25 500,00***	***100,00***
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	12 000,00	12 000,00	100,00
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez	13 500,00	13 500,00	100,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00	1 000,00	100,00
	921 16 Biblioteki		1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup książek - filia nr 8	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	**Świerczewo**		35 966,00	35 965,96	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		2 000,00	2 000,00	100,00
	75404 Komendy wojewódzkie policji		2 000,00	2 000,00	100,00
		Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego dla celów prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	2 000,00	2 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		25 000,00	24 999,96	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***10 000,00***	***9 999,96***	***100,00***
		SP 79 ul. Jesionowa - monitoring szkoły	8 887,00	8 886,96	100,00
		SP 79 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 113,00	1 113,00	100,00
	80104 Przedszkola		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 43 ul. Wiązowa - remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	7 000,00	7 000,00	100,00
		G 44 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowacza		**8 966,00**	**8 966,00**	**100,00**
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		***8 966,00***	***8 966,00***	***100,00***
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	5 000,00	5 000,00	100,00
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez	3 966,00	3 966,00	100,00
5.	**Wilda**		142 377,00	141 865,04	99,64
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		***35 000,00***	***34 488,04***	***98,54***
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00***
		Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego dla celów prewencyjnych dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	25 000,00	25 000,00	100,00
	75416 Straż Miejska		***10 000,00***	***9 488,04***	***94,88***
		Zakup materiałow i wyposażenia(w tym kamizelek odblaskowych)	10 000,00	9 488,04	94,88
	801 Oświata i wychowanie		23 977,00	23 977,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***3 900,00***	***3 900,00***	***100,00***
		SP 84 ul. Szczepana - organizacja imprez międzyszkolnych - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		SP 5 ul. Traugutta - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		SP 25 ul Prądzyńskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		SP42 ul. Różana - zakup pomocy dydaktycznych	900,00	900,00	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		***1 077,00***	***1 077,00***	***100,00***
		ZZS nr 104 ul. Sikorskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 077,00	1 077,00	100,00
	80110 Gimnazja		***18 000,00***	***18 000,00***	***100,00***
		G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	15 000,00	15 000,00	100,00
		G 41 ul. Prądzyńskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		G 40 ul. Różana - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		G 42 ul. Św. Jerzego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		LO V ul. Zmartwychwstańców - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowacza		10 500,00	10 500,00	100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		10 500,00	10 500,00	100,00
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00	8 000,00	100,00
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 900,00	72 900,00	100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***72 900,00***	***72 900,00***	***100,00***
		Rewaloryzacja Parku Jana Pawła II wg projektu etap II	72 900,00	72 900,00	100,00
6.	**Dębina**		**16 793,00**	**16 793,00**	**100,00**
	801 Oświata i wychowanie		14 793,00	14 793,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***13 293,00***	***13 293,00***	***100,00***
		SP 21 ul. Łozowa - dofinansowanie zajęć pozaszkolnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		SP 21 ul.Łozowa - remonty bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
		SP 21 ul.Łozowa - organizacja zajęć w szkole "Taniec w kręgu" oraz "Spotkania przy komputerze"	793,00	793,00	100,00
	80110 Gimnazja		***1 500,00***	***1 500,00***	***100,00***
		G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowacza		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		MDK nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	2 000,00	2 000,00	100,00
	NOWE MIASTO		**751 754,00**	**704 886,39**	**93,77**
1.	**Maltańskie**		0,00		0,00
2.	**Krzesiny -Pokrzywno- Goraszewo**		23 801,00	23 801,00	100,00
	600 Transport i łączność		23 801,00	23 801,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		23 801,00	23 801,00	100,00
		Wykonanie budowy chodnika ul. Pokrzywnood nr 8 do nr 14	23 801,00	23 801,00	100,00
3.	**Ostrów Tumski -Śródka -Zawady**		21 516,00	21 516,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		4 819,00	4 819,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	100,00
		SP 85 ul.Tomickiego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	2 000,00	2 000,00	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 819,00	2 819,00	100,00
		ZSS 105 ul. Bydgoska - zakup pomocy dydaktycznych	2 819,00	2 819,00	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 697,00	16 697,00	100,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 697,00	16 697,00	100,00
		Podświetlrnir zabytkowego kościoła pw. Św. Małgorzaty" na Śródce	16 697,00	16 697,00	100,00
4.	**Starołęka Mała**		6 792,00	0,00	0,00
	600 Transport i łączność		6 792,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***6 792,00***	***0,00***	***0,00***
		Budowa dwóch progów spowalniających przy ul. Bystrej nr 26 i 42	6 792,00	0,00	0,00
5.	**Głuszyna**		0,00		0,00
6.	**Szczepankowo-Spławie-Krzesinki**		**99 035,00**	**99 035,00**	**100,00**
	600 Transport i łączność		99 035,00	99 035,00	100,00
	60015 Drogi publiczne powiatowe		***99 035,00***	***99 035,00***	***100,00***
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Spławie na odcinku od ul. Ostrowskiej do kościoła	99 035,00	99 035,00	100,00
7.	**Warszawskie**		51 180,00	51 099,84	99,84
	600 Transport i łączność		27 600,00	27 600,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***27 600,00***	***27 600,00***	***100,00***
		Remont chodnika - ulica Kostrzyńska (Łowicka - Słupska)	27 600,00	27 600,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		23 580,00	23 499,84	99,66
	80101 Szkoły podstawowe		***11 580,00***	***11 499,84***	***99,31***
		SP 46 ul. Inowrocławska - monitoring szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
		SP 46 ul. Inowrocławska - organizacja imprez	4 000,00	4 000,00	100,00
		SP 86 ul. Mińska - monitoring szkoły	6 080,00	5 999,84	98,68
	80104 Przedszkola		***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 12 ul. Płocka - monitoring przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
8.	**Starołęka-Minikowo-Marlewo**		15 000,00	14 999,97	100,00
	600 Transport i łączność		6 000,00	5 999,98	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***6 000,00***	***5 999,98***	***100,00***
		Budowa progów spawalniających na ul. Oświęcimskiej	6 000,00	5 999,98	100,00
	801 Oświata i wychowanie		9 000,00	8 999,99	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***4 000,00***	***3 999,99***	***100,00***
		SP 59 ul.Baranowska - naprawa boiska sportowego	2 000,00	1 999,99	100,00
		SP 63 ul.Starołęcka - naprawa boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	**100,00**
	80104 Przedszkola		5 000,00	5 000,00	100,00
		Przedszkole nr 15 ul. Św. Antoniego - rozbudowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
9.	**Antoninek -Zieliniec-Kobylepole**		41 000,00	40 987,13	99,97
	801 Oświata i wychowanie		20 000,00	19 989,38	99,95
	80101 Szkoły podstawowe		***10 000,00***	***9 996,88***	***99,97***
		SP 87 ul. Leszka - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		SP 55 ul. Szpaków - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 996,88	99,94
	80104 Przedszkola		***5 000,00***	***4 992,50***	***99,85***
		Przedszkole nr 4 ul. Św. Kingi - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 492,50	99,70
		Przedszkole nr 68 ul. Majakowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	80110 Gimnazja		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		G 22 ul. Leszka - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 000,00	20 997,75	99,99
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***21 000,00***	***20 997,75***	***99,99***
		Uporządkowanie terenu u zbiegu ulic wilczej i Majakowskiego	21 000,00	20 997,75	99,99
10.	**Rataje nad Wartą**		43 000,00	43 000,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		20 000,00	20 000,00	100,00
	75495 Pozostała działalność		***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i sportowo - rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***
		Konserwacja i utrzymanie zieleni na miejskich terenach Osiedla	20 000,00	20 000,00	100,00
	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	3 000,00	100,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***
		Konserwacja zabytkowej kapliczki na ul. Zamenhofa	3 000,00	3 000,00	100,00
11.	**Rataje Poludniowe**		35 676,00	35 645,67	99,91
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		2 500,00	2 470,00	98,80
	75416 Straż Miejska		***2 500,00***	***2 470,00***	***98,80***
		Zakup zestawu komputerowego (Ref. Nowe Miasto)	2 500,00	2 470,00	98,80
	801 Oświata i wychowanie		**33 176,00**	**33 175,67**	**100,00**
	80101 Szkoły podstawowe		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		SP 20 os. Rzeczypospolitej - monitoring szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00
		SP 18 os. Armii Krajowej - remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80104 Przedszkola		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 113 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Przedszkole nr 114 os. Boh. II Woj. Światowej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Przedszkole nr 130 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Przedszkole nr 124 os. Boh. II Woj. Światowej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	80110 Gimnazja		***8 176,00***	***8 176,00***	***100,00***
		G 24 Os. Boh. II Woj. Świat. - zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia	8 176,00	8 176,00	100,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		***5 000,00***	***4 999,67***	***99,99***
		LO X os. Rzeczypospolitej - monitoring szkoły	5 000,00	4 999,67	99,99
12.	**Chartowo**		**251 863,00**	**214 410,87**	**85,13**
	600 Transport i łączność		145 000,00	109 027,47	75,19
	60016 Drogi publiczne powiatowe		***145 000,00***	***109 027,47***	***75,19***
		Budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej na ul.Piaśnickiej pomiędzy Osiedlami Lecha a Tysiąclecia	145 000,00	109 027,47	75,19
	801 Oświata i wychowanie		98 484,00	97 004,40	98,50
	80101 Szkoły podstawowe		***39 000,00***	***37 620,00***	***96,46***
		SP 51 os. Lecha - remont sali gimnastycznej	13 000,00	13 000,00	100,00
		SP 51 os. Lecha - monitoring szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
		SP 6 os.Rusa - zakup biletów na koncerty	3 000,00	1 620,00	54,00
		SP 6 os.Rusa - remonty bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***12 800,00***	***12 744,04***	***99,56***
		Przedszkole Nr 160 os. Tysiąclecia - zakup urządzeń zabawowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Przedszkole nr 150 os. Rusa remont węzłów sanitarnych	3 800,00	3 744,04	98,53
		Przedszkole nr 73 os. Czecha - zakup sprzętu do rehabilitacji	7 000,00	7 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		***15 500,00***	***15 500,00***	***100,00***
		G 25 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
		G 25 os. Tysiąclecia - zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	2 000,00	100,00
		G 25 os. Tysiąclecia - zakup podręczników dla biblioteki szkolnej	500,00	500,00	100,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		***31 184,00***	***31 140,36***	***99,86***
		LO XVII os. Czecha - boisko do piłki plażowej	21 184,00	21 140,36	99,79
		LO XVII os. Czecha - monitoring szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 379,00	8 379,00	100,00
	92116 Biblioteki		***8 379,00***	***8 379,00***	***100,00***
		Zakup książek oraz organizacja spotkań autorskich dla mieszkańców osiedla - filia nr 51	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup książek i wyposażenia oraz organizacja spotkań autorskich dla mieszkańców osiedla - filia nr 52	6 379,00	6 379,00	100,00
13.	**Komandoria -Pomet**		0,00		0,00
14.	**Zielone Rataje**		35 200,00	34 994,64	99,42
	600 Transport i łączność		10 000,00	9 797,98	97,98
	60016 Drogi publiczne powiatowe		***10 000,00***	***9 797,98***	***97,98***
		Budowadwóch progów spowalniających na ul. Śremskiej oraz remont już istniejących progów	10 000,00	9 797,98	97,98
	801 Oświata i wychowanie		25 200,00	25 196,66	99,99
	80101 Szkoły podstawowe		***7 200,00***	***7 200,00***	***100,00***
		SP 19 os. Oświecenia - wymiana okien	7 200,00	7 200,00	100,00
	80104 Przedszkola		***12 000,00***	***11 996,66***	***99,97***
		Przedszkole nr 9 os. Jagiellońskie - wymiana drzwi	7 000,00	7 000,00	100,00
		Przedszkole nr 10 os. Oświecenia - remonty bieżące	5 000,00	4 996,66	99,93
	80110 Gimnazja		***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00***
		G 23 os. Jagiellońskie - zakup sprzętu sportowego	6 000,00	6 000,00	100,00
15.	**Główna**		34 195,00	34 191,16	99,99
	801 Oświata i wychowanie		34 195,00	34 191,16	99,99
	80101 Szkoły podstawowe		***21 800,00***	***21 796,16***	***99,98***
		SP 45 ul. Harcerska 3 - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	6 000,00	5 996,62	99,94
		SP 45 ul. Harcerska 3 - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 999,91	100,00
		SP 45 ul. Harcerska 3 -organizacja imprez - nadanie imienia szkole	4 000,00	4 000,00	100,00
		SP 45 ul. Harcerska 3 - organizacja imprez	5 800,00	5 800,00	100,00
		SP 45 ul. Harcerska 3 - utrzymanie placu zabaw	2 000,00	1 999,63	99,98
	80110 Gimnazja		***12 395,00***	***12 395,00***	***100,00***
		G 20 ul.Główna - zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty bieżące	8 395,00	8 395,00	100,00
		G 20 ul.Główna - organizacja imprez - nadanie imienia szkole	4 000,00	4 000,00	100,00
16.	**Żegrze**		68 496,00	68 493,52	100,00
	801 Oświata i wychowanie		68 496,00	68 493,52	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***55 996,00***	***55 996,00***	***100,00***
		SP 64 os. Orła Białego - remonty bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
		SP 64 os. Orła Białego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	25 376,00	25 376,00	100,00
		SP 50 os. Stare Żegrze - monitoring szkoły	6 620,00	6 620,00	100,00
		SP 50 os. Stare Żegrze - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	7 000,00	7 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***4 500,00***	***4 500,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 186 Os. Stare Żegrze - remonty bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
	80110 Gimnazja		***8 000,00***	***7 997,52***	***99,97***
		G 27 os. Stare Żegrze - organizacja imprez dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00	7 997,52	99,97
17.	**Komandoria -Podwale**		25 000,00	22 711,59	90,85
	600 Transport i łączność		20 000,00	19 964,37	99,82
	60016 Drogi publiczne powiatowe		***20 000,00***	***19 964,37***	***99,82***
		Naprawa chodnika na ul.Św. Michała od Małachowskiego do ul. Warszawskiej przy bloku nr 25-29 remont ul.Konarskiego od nr 14 po łuku do ul.Tomickiego, remont ul. Małachowskiego od ul.Podwale do ul.Św.Michała	20 000,00	19 964,37	99,82
	852 Pomoc społeczna		4 500,00	2 247,22	49,94
	85202 Domy Pomocy Społecznej		***4 500,00***	***2 247,22***	***49,94***
		Integracja mieszkańców z DPS przy ul.Konarskiego z mieszkańcami Osiedla	4 500,00	2 247,22	49,94
	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,00	500,00	100,00
	92116 Biblioteki		500,00	500,00	100,00
		Zakup książek - filia nr 6	500,00	500,00	100,00
18.	**Antoninek Dolny**		0,00		0,00
	Jeżyce		201 094,00	187 252,84	93,12
1.	**Lotników Wielkoposkich**		**0,00**		**0,00**
2.	**Kiekrz**		**2 500,00**	**1 000,00**	**40,00**
	801 Oświata i wychowanie		**2 500,00**	**1 000,00**	**40,00**
	80101 Szkoły podstawowe		***2 000,00***	***500,00***	***25,00***
		SP 28 ul. Chojnicka - prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00
		SP 28 ul. Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80110 Gimnazja		***500,00***	***500,00***	***100,00***
		G 67 ul. Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	**100,00**
3.	**Strzeszyn**		12 000,00	3 000,00	25,00
	600 Transport i łączność		9 000,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***9 000,00***	***0,00***	***0,00***
		Budowa progów spowalniających na ul. Hezjoda i Wańkowicza	6 000,00	0,00	0,00
		Budowa progów spowalniających na ul. Wergiliusza	3 000,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		SP 62 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		Przedszkole 121 ul.Biskupińska - remonty bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		G 65 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	**Wola**		**2 000,00**	**1 999,66**	**99,98**
	801 Oświata i wychowanie		***2 000,00***	***1 999,66***	***99,98***
	80101 Szkoły podstawowe		2 000,00	1 999,66	99,98
		SP 22 ul. Hangarowa - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup pomocy dydaktycznych	**2 000,00**	**1 999,66**	**99,98**
5.	**Podolany**		**24 000,00**	**23 999,94**	**100,00**
	600 Transport iłączność		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	60016 Drogi publiczne gminne		***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00***
		Budowa progów spowalniających na ul. Omańkowskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		9 000,00	8 999,94	100,00
	80110 Gimnazjum		***9 000,00***	***8 999,94***	***100,00***
		G 65 ul. Druskiennicka - dokończenie budowy boiska do piłki nożnej	9 000,00	8 999,94	100,00
6.	**Sołacz**		**29 594,00**	**29 291,93**	**98,98**
	600Transport i łączność		10 000,00	10 000,00	100,00
	60015 Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	10 000,00	100,00
		Remont Skrzyżowania Al.Wielkoposka Nad Wierzbakiem- ul. Małoposka oraz Remont skrzyżowania ul. Ltewska, Nad Wierzbakiem-Al..Wielkopolska	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	801 Oświata i wychowanie		8 000,00	7 697,93	96,22
	80110 Gimnazja		***8 000,00***	***7 697,93***	***96,22***
		G 63 ul. Drzymały - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 697,93	92,45
		G 63 ul. Drzymały - organizacja zajęć pozaszkolnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 594,00	11 594,00	100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***11 594,00***	***11 594,00***	***100,00***
		Zagospodarowanie terenów zielenych wymagajcych bieżącej konserwacji	1 251,00	1 251,00	***100,00***
		Zagospodarowanie terenów zielnych wymagającej bieżcej konserwacji	10 343,00	10 343,00	100,00
7.	**Krzyżowniki - Smochowice**		**7 000,00**	**6 999,70**	**100,00**
	801 Oświata i wychowanie		**7 000,00**	**6 999,70**	**100,00**
	80101 Szkoły podstawowe		***7 000,00***	***6 999,70***	***100,00***
		SP 57 ul. Leśnowolska - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	**7 000,00**	**6 999,70**	100,00
8.	**Ogrody**		**37 500,00**	**37 495,97**	**99,99**
	600 Transport iłączność		18 000,00	18 000,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***18 000,00***	***18 000,00***	***100,00***
		Naprawa ul. Szczęsnej, oraz budowa progów spoowalniających na ulicach Dobra i Miła	**18 000,00**	**18 000,00**	100,00
	801 Oświata i wychowanie		15 000,00	15 000,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		11 000,00	11 000,00	100,00
		SP 70 ul.Piękna - remont boiska	11 000,00	11 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***500,00***	***500,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 30 ul. Szamotulska - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	100,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		LO IV ul.Swojska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80130 Szkoły zawodowe		***2 500,00***	***2 500,00***	***100,00***
		Zespół Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego -monitoring szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zespół Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		1 000,00	1 000,00	100,00
	85203 Ośrodki wsparcia		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		DDPS nr 2 ul. Nowy Świat - organizacja imprez dla mieszkańców w ramach programu "Seniorzy"	**1 000,00**	**1 000,00**	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowacza		3 500,00	3 495,97	99,88
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		***2 500,00***	***2 500,00***	***100,00***
		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży - monitoring ośrodka	2 500,00	2 500,00	100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		***1 000,00***	***995,97***	***99,60***
		Ogród Jordanowski nr 2 ul. Przybyszewskiego - remont placu zabaw	1 000,00	995,97	99,60
9.	**Winiary**		**0,00**		**0,00**
10.	**Jeżyce**		**86 500,00**	**83 465,64**	**96,49**
	600 Transport iłączność		15 000,00	12 000,00	80,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***15 000,00***	***12 000,00***	***80,00***
		Budowa drogi rowerowej ul. Żeromskiego pomiędzu ul.Dąbrowskiego i Św.Wawrzyńca str. Wschodnia	12 000,00	12 000,00	100,00
		Budowa progu spawalniającego na placu Asnyka	3 000,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie		59 500,00	59 465,64	99,94
	80101 Szkoły podstawowe		***40 000,00***	***39 965,64***	***99,91***
		SP 23 ul. Norwida - dofinansowanie pracowni komputerowo - medialnej	20 000,00	19 999,49	100,00
		SP 36 ul. Słowackiego - monitoring szkoły	7 000,00	6 999,99	100,00
		SP 36 ul. Słowackiego - oświetlenie wieży	13 000,00	12 966,16	99,74
	80104 Przedszkola		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 71 ul. Galla Anonima - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		***14 500,00***	***14 500,00***	***100,00***
		G 61 ul. Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
		G 62 ul. Janickiego - remonty bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00	9 000,00	100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***9 000,00***	***9 000,00***	***100,00***
		Zakup i posadzenie zieleni na terenie Osiedla, oraz wyminana ławek na skwerze w rozwidleniu ul. Kościelnej	9 000,00	9 000,00	***100,00***
	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	3 000,00	100,00
	92116 Biblioteki		***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***
		Zakup książek - filia nr 20	3 000,00	3 000,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	GRUNWALD		**732 726,00**	**710 913,23**	**97,02**
1.	**Ks.Ign. Skorupki**		1 500,00	1 500,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		1 500,00	1 500,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***1 500,00***	***1 500,00***	***100,00***
		SP 80 ul.Pogodna - monitoring szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
2.	**Górczynek**		**4 800,00**	**4 800,00**	**100,00**
	801 Oświata i wychowanie		3 300,00	3 300,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***3 300,00***	***3 300,00***	***100,00***
		SP 4 ul. Rawicka - monitoring wizyjny szkoły	800,00	800,00	***100,00***
		SP 4 ul. Rawicka - remonty bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		1 500,00	1 500,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		***1 500,00***	***1 500,00***	***100,00***
		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób straszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
3.	**St.Przybyszewskiego**		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	801 Oświata i wychowanie		2 000,00	2 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 58 ul. Wolsztyńska - zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	80130 Szkoły zawodowe		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		Zespł Szkół Geodezyjno - Drogowych ul. Szamotulska - zakup szprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	**Kwiatowe**		**31 831,00**	**31 831,00**	**100,00**
	630 Turystyka		1 000,00	1 000,00	100,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	1 000,00	1 000,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		4 500,00	4 500,00	100,00
	75412Ochotnicze straże pożarne		***4 500,00***	***4 500,00***	***100,00***
		Zakup sprzętu dla OSP Osiedla Kwiatowego	4 500,00	4 500,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		2 500,00	2 500,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***2 500,00***	***2 500,00***	***100,00***
		SP 78-ul.Żonkilowa - monitoring szkoły	2 500,00	2 500,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającej szczególnej opieki	2 000,00	2 000,00	100,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 831,00	21 831,00	100,00
	92106 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***21 831,00***	***21 831,00***	***100,00***
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedla	20 981,00	20 981,00	100,00
		Utrzymanie strony internetowej oraz utrzymanie stałego łącza do internetu	850,00	850,00	100,00
5.	**Ławica**		**16 000,00**	**14 410,00**	**90,06**
	630 Turystyka		5 000,00	3 410,00	68,20
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		***5 000,00***	***3 410,00***	***68,20***
		Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	5 000,00	3 410,00	68,20
	801 Oświata i wychowanie		9 000,00	9 000,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***7 000,00***	***7 000,00***	***100,00***
		SP 58 ul. Ławica - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		SP 58 ul. Ławica - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 36 ul. Perzycka - dofinansowanie zakupu urządzeń zabawowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez sport	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	**Świt**		**59 170,00**	**59 170,00**	100,00
	801 Oświata i wychowanie		52 170,00	52 170,00	100,00
	80104 Przedszkola		***3 970,00***	***3 970,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 110 ul. Świt - wymiana drzwi wejściowych	3 970,00	3 970,00	100,00
	80110 Gimnazja		***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00***
		G 57 ul. Sierakowska - zakup wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	80130 Szko.ły zawodowe		***42 200,00***	***42 200,00***	***100,00***
		Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 - remont bieżni lekkoatletycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 - remont i utrzymanie placu zabaw	31 700,00	31 700,00	100,00
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 -monitoring szkoły	5 500,00	5 500,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		7 000,00	7 000,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		***7 000,00***	***7 000,00***	***100,00***
		Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00	7 000,00	100,00
7.	**Junikowo**		**59 391,00**	**59 386,98**	**99,99**
	600 Transport iłączność		5 000,00	5 000,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		Dofinansowanie opracowania projektu budowy chodnika na ul.Giżyckiej	2 000,00	2 000,00	***100,00***
		Zakup śmietników ulicznych na Osiedlu	3 000,00	3 000,00	100,00
	630 Turystyka		1 000,00	1 000,00	100,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	1 000,00	1 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		42 291,00	42 286,98	99,99
	80101 Szkoły podstawowe		***19 500,00***	***19 495,98***	***99,98***
		SP 54 ul. Małoszyńska - dofinansowanie budowy siłowni	10 000,00	10 000,00	100,00
		SP 54 ul. Małoszyńska - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 495,98	99,93
		SP 54 ul. Małoszyńska - monitoring szkoły	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***4 000,00***	***4 000,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 38 ul. Junikowska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		***18 791,00***	***18 791,00***	***100,00***
		G 58 ul. Małoszyńska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		G 58 ul. Małoszyńska - Remont holu gimnazjum	2 000,00	2 000,00	100,00
		G 58 ul. Małoszyńska - monitoring szkoły	7 291,00	7 291,00	100,00
		G 58 ul. Małoszyńska -dofinansowanie zakupu wyposażenia hali sportowej	5 000,00	5 000,00	100,00
		G 58 ul. Małoszyńska - organizacja imprez - zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		7 500,00	7 500,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		***7 500,00***	***7 500,00***	***100,00***
		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań okolicznościowych	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
		Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	3 000,00	3 000,00	100,00
	926 Kultura fizyczna i sport		3 600,00	3 600,00	100,00
	62605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		***3 600,00***	***3 600,00***	***100,00***
		Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00
8.	**Górczyn**		**46 850,00**	**46 850,00**	100,00
	600 Transport iłączność		13 200,00	13 200,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***13 200,00***	***13 200,00***	***100,00***
		Zamontowanie trzeciego progu spowalniającego na ul. Maszynowej	2 200,00	2 200,00	100,00
		Wykonanie chodnika na ul. Jarachowskiego na odcinku od Górczyńskiej do Sielskiej	11 000,00	11 000,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	801 Oświata i wychowanie		33 650,00	33 650,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe		***18 650,00***	***18 650,00***	***100,00***
		SP 10 ul. Bosa - monitoring szkoły	18 650,00	18 650,00	100,00
	80104 Przedszkola		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 67 ul. Albańska - dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
		Przedszkole nr 8 ul. Bosa - dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		G 50 ul. Ściegiennego - monitoring szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00
9.	**Ks.J. Popiełuszki**		**58 060,00**	**39 923,38**	**68,76**
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 960,00	36 959,62	100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***36 960,00***	***36 959,62***	***100,00***
		Doposażenie w sprzęt terenu rekeacyjno - sportowego na boiskach ul. Marcelińska- Ognik	36 960,00	36 959,62	100,00
	801 Oświata i wychowanie		21 100,00	2 963,76	14,05
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		***18 100,00***	***0,00***	***0,00***
		ZSS 101 ul. Swobody- przeniesienie placu zabaw	18 100,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola		***1 000,00***	***989,44***	***98,94***
		Przedszkole nr 1oo ul.Swoboda zakup wyposażenia	1 000,00	989,44	98,94
	80110 Gimnazja		2 000,00	1 974,32	98,72
		G 56 ul. Promyk- doposażenie w sprzęt placu zabaw	2 000,00	1 974,32	98,72
10.	**Kopernika -Raszyn**		**173 500,00**	**173 366,75**	**99,92**
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		3 000,00	3 000,00	100,00
	75495 Pozostała działalność		***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***
		Realizacja programów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Osiedla	3 000,00	3 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		122 500,00	122 366,75	99,89
	80101 Szkoły podstawowe		***43 000,00***	***42 999,98***	***100,00***
		SP 7 ul. Galileusza - zakup materiałow i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		SP 7 ul. Galileusza - remonty bieżące	5 000,00	4 999,98	100,00
		SP 74 ul. Trybunalska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		SP 74 ul. Trybunalska - remonty bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		SP 90 ul. Chociszewskiego - zakup materiałow i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		SP 90 ul. Chociszewskiego - remonty bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		SP 7 ul. Galileusza - monitoring szkoły	8 000,00	8 000,00	100,00
		SP 80 ul. Pogodna - monitoring szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		***3 000,00***	***2 866,86***	***95,56***
		ZSS 103 ul. Rycerska - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 866,86	95,56
	80104 Przedszkola		***9 000,00***	***8 999,91***	***100,00***
		Przedszkole nr 1 ul. Jawornicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	999,91	99,99
		Przedszkole nr 13 ul. Keplera- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przedszkole nr 28 ul. Galileusza - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Przedszkole nr 40 ul. Cześnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przedszkole nr 91 ul. Cześnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przedszkole nr 47 ul. Senatorska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przedszkole nr 83 ul. Kasztelańska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przedszkole nr 135 ul. Płowiecka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80110 Gimnazja		5 000,00	5 000,00	100,00
		G 54 ul. Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		***52 500,00***	***52 500,00***	***100,00***
		LO XI ul.Ściegiennego - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią	52 500,00	52 500,00	100,00
	80130 Szkoły zawodowe		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zespół Szkół Budowlano -Drzewnych - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zespół szkół Ekonomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		30 000,00	30 000,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań świątecznych orazwyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		Organizacja wypoczynku wiosenno- letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zapewnienie srodowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Realizacja programów służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	2 000,00	100,00
	92116 Biblioteki		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		Zakup książek - filia nr 29	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup książek - filia nr 56	1 000,00	1 000,00	100,00
	926 Kultura fizyczna i sport		16 000,00	16 000,00	100,00
	62605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		***16 000,00***	***16 000,00***	***100,00***
		Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
11.	**Św.Łazarza**		245 014,00	244 941,15	99,97
	600 Transport i łączność		71 000,00	71 000,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***71 000,00***	***71 000,00***	***100,00***
		Remont chodnika ul.Bogusławskiego (miedzy ul.Chociszewskiego a Szczanieckiej)	50 000,00	50 000,00	100,00
		Remont nawierzchni chodnika przy ul. Żałęże	21 000,00	21 000,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż.		1 500,00	1 495,00	99,67
	75416 Straż Miejska		1 500,00	1 495,00	99,67
		Zakup książek i oprogramowania kartograficznego dla Wydziału Zachód-Referat Grunwald	500,00	500,00	100,00
		Zakup aparatu fotograficznego dla Wydziału Zachód-Referat Grunwald	1 000,00	995,00	99,50
	801 Oświata i wychowanie		123 550,00	123 538,23	99,99
	80101 Szkoły podstawowe		***117 000,00***	***116 988,23***	***99,99***
		SP 77 ul. Dmowskiego - modernizacja boiska szkolnego	70 000,00	70 000,00	100,00
		SP 77 ul. Dmowskiego - monitoring wizyjny szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
		SP 26 ul. Berwińskiego - zakup sprzętu audio-wizualnego	2 000,00	1 989,38	99,47
		SP 26 ul. Berwińskiego - adaptacja pomieszczeń piwnicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		SP 26 ul. Berwińskiego - monitoring wizyjny szkoły	15 000,00	15 000,00	100,00
		SP 9 ul. Łukaszewicza - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 998,85	99,97
		SP 69 ul. Jarachowskiego - zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00	6 000,00	100,00
	80104 Przedszkola		***3 550,00***	***3 550,00***	***100,00***
		Przedszkole nr 39 ul. Limanowskiego - dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	3 550,00	3 550,00	100,00
	80110 Gimnazja		3 000,00	3 000,00	100,00
		G 33 ul. Wyspiańskiego- zakup sprzętu audio-wizualnego	3 000,00	3 000,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki Samorząd pomocniczy Dział/ Rozdział	Temat zadania	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	852 Pomoc społeczna		5 500,00	5 500,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		5 500,00	5 500,00	100,00
		Kompensacja deficytów wychowawczych dzieci wymagającej szczególnej opieki i zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 500,00	5 500,00	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 464,00	43 407,92	99,87
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***43 464,00***	***43 407,92***	***99,87***
		Remont związany z zagospodarowniem Lejka Łazarskiego etap II	23 052,00	23 052,00	100,00
		Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ciągach ulic Osiedla Św.Łazarza	5 000,00	4 944,00	98,88
		Administrowanie boiskiem sportowym przy ul.Dmowskiego -utrzymanie porządku,bieżące naprawy, okresowa kontrola techniczna	8 451,00	8 450,98	100,00
		Utrzymanie Lejka Łazarskiego	6 961,00	6 960,94	100,00
12.	Targowe		20 500,00	20 500,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie		500,00	500,00	100,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		***500,00***	***500,00***	***100,00***
		LO II ul. Matejki - zakup zieleni	500,00	500,00	100,00
	852 Pomoc społeczna		20 000,00	20 000,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
		Organizacja wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzeży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	20 000,00	100,00
13.	Fabianowo-Kotowo		11 810,00	11 733,97	99,36
	801 Oświata i wychowanie		7 250,00	7 173,97	98,95
	80101 Szkoły podstawowe		***7 250,00***	***7 173,97***	***98,95***
		SP 52 ul. Fabianowo - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych	1 600,00	1 523,97	95,25
		SP 52 ul. Fabianowo - organizacja zawodów sportowych	400,00	400,00	100,00
		SP 52 ul. Fabianowo - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	1 750,00	1 750,00	100,00
		SP 52 ul. Fabianowo - remonty bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 560,00	4 560,00	100,00
	92116 Biblioteki		***4 560,00***	***4 560,00***	***100,00***
		Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych - filia nr 15	4 560,00	4 560,00	100,00
14.	Edwardowo		2 300,00	500,00	21,74
	600 Transport i łączność		1 800,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		***1 800,00***	***0,00***	***0,00***
		Wsparcie finansowe na odsnieżanie ulic:Gałczyńskiego,Staffa, Leśmiana, Bąka, Wilkanowicza,Swinarskiego,Sztaudyngera, Kosidowskiego	1 800,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie		500,00	500,00	100,00
	80120Licea Ogólnokształcące		***500,00***	***500,00***	***100,00***
		LO I ul.Bukowska - monitorin Liceum i Gimanzjum	**500,00**	**500,00**	100,00

Zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla na 2007 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Temat zadania	Plan 2007	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka realizująca zadanie
Wydatki ogółem					**3 236 574,00**	**3 207 017,11**	**99,09**	
Wydatki remontowe					**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	
1	900.90004.4270	GR_TRG/ZZM/1	Os.Targowe	Zagospodarowanie placu gier i zabaw przy ul. Iłłakowiczówny	80 000,00	80 000,00	**100,00**	Zarząd Zieleni Miejskiej
Wydatki inwestycyjne					**3 156 574,00**	**3 127 017,11**	**99,06**	
2	600.60015.6050	GKM/ZDM/37	Os. Świt, Os. S. Przybyszewskiego, Os. Ks. J. Popiełuszki	Modernizacja chodnika i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Bułgarska - Przybyszewskiego	237 524,00	237 524,00	**100,00**	Zarząd Dróg Miejskich
3	600.60015.6050	GKM/ZDM/37	Os. Kosmonautów Os. Zagroda	Modernizacja chodnika i wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Naramowickiej (od Serbskiej do Lechickiej) i Lechickiej (od Naramowickiej do Murawa)	237 242,00	237 242,00	**100,00**	Zarząd Dróg Miejskich
4	600.60015.6050	GKM/ZDM/37	Os.Podolany Os. Strzeszyn Os. Winiary	Wykonanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego dróg rowerowych na terenie Os. Podolany, Strzeszyn i Winiary	236 244,00	236 244,00	**100,00**	Zarząd Dróg Miejskich
5	750.75095.6050	SM_MOR/OR/1	Os. Morasko	Modernizacja w budynku Rady Osiedla ul. Morasko (założenie instalacji CO, zamontowanie dodatkowych drzwi)	18 000,00	18 000,00	**100,00**	POZSERWIS
6	801.80101.6050	NM_SSK/SP61/1	Os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Modernizacja ogólnodostępnego, położenie sztucznej nawierzchni oraz budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 61	201 565,00	201 565,00	**100,00**	Wydział Oświaty
7	801.80101.6050	SM_PLP/SP29/1	Os. Pod Lipami	Budowa bieżni czterotorowej na boisku sportowym Zespołu Szkół z oddziałami Sportowymi Nr 1	57 000,00	57 000,00	**100,00**	Wydział Oświaty
8	801.80110.6050	GR_GOR/GM50/1	Os. Górczyn	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 50	225 074,00	225 058,09	**99,99**	Wydział Oświaty
9	801.80110.6050	JE_WIN/GM64/1	Os.Winiary	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum 64	206 244,00	206 242,00	**100,00**	Wydział Oświaty
10	801.80120.6050	WL_WLD/LO5/1	Os. Wilda	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy V Liceum Ogólnokształcacym	224 307,00	224 307,00	**100,00**	Wydział Oświaty
11	900.90004.6050	GR_GRK/ZZM/1	Os. Górczynek	Opracowanie planu zagospodarowania i uzupełnienie istniejacej infrastruktury sportowo-wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska-Bojanowska	165 744,00	165 744,00	**100,00**	Zarząd Zieleni Miejskiej
12	900.90004.6050	SM_PRZ/ZZM/1	Os. Przyjaźń	Budowa placu zabaw na terenie parku im. W.Czarneckiego	95 500,00	95 000,00	**99,48**	Zarząd Zieleni Miejskiej
13	900.90004.6050	SM_RP/ZZM/1	Os. Rybaki- Piaski	Modernizacja skweru przy ul. Karmelickiej	247 241,00	247 228,40	**99,99**	Zarząd Zieleni Miejskiej
14	900.90004.6050	SM_STR/ZZM/1	Os.Starówka	Odnowa placu zabaw na skwerze przy ul. Za Groblą	135 000,00	134 829,04	**99,87**	Zarząd Zieleni Miejskiej
15	900.90004.6050	WL_SWR/ZZM/1	Os. Świerczewo	Przebudowa i modernizacja placu sportowo-reakreacyjnego położonego na terenie pomiędzy ul. Buczka, Kołątaja, Wróblewskiego, Zamoyskiego	291 486,00	291 486,00	**100,00**	Zarząd Zieleni Miejskiej
19	926.92601.6050	NM_KMP/NM_KMP/1	Os. Komandoria -Pomet	Modernizacja placu zabaw	26 527,00	26 520,00	**99,97**	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i Rada Osiedla
16	926.92695.6050	JE_KSM/JE_KSM/1	Os. Krzyżowniki-Smochowice	Budowa boiska wielofunkcyjnego	147 109,00	119 627,51	**81,32**	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i Rada Osiedla
17	926.92695.6050	JE_WOL/JE_WOL/2	Os. Wola	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Zielone boisko" Poznań-Wola	266 573,00	266 539,66	**99,99**	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i Rada Osiedla
18	926.92695.6050	NM_GLS/NM_GLS/1	Os. Głuszyna	Budowa obiektu sportowego -III etap	138 194,00	136 860,41	**99,03**	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i Rada Osiedla

Załącznik nr 18

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla niesamorządowych placówek oświatowych realizujących zadania Miasta w 2007 roku

Załącznik nr 18a

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Miasta w 2007 roku

Dział/Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2007	Wydatkowane środki finansowe na realizację zadań w 2007 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
630/63003	**2820**	157 000,00	155 152,50	98,82
w tym środki nierozdysponowane:		1 590,00	0,00	0,00
750.75095	**2810**	28 056,00	27 308,55	0,97
750.75095	**2820**	29 951,00	20 169,32	0,67
w tym środki nierozdysponowane:		7 000,00	0,00	0,00
750.75095	**2830**	98 993,00	85 718,12	86,59
w tym środki nierozdysponowane:		1 153,00	0,00	0,00
801/80195	**2830**	184 000,00	177 048,90	96,22
w tym środki nierozdysponowane:		5 480,00	0,00	0,00
851/85153	**2810**	56 962,00	0,00	0,00
w tym środki nierozdysponowane:		56 962,00	0,00	0,00
851/85153	**2820**	220 000,00	37 543,00	17,07
w tym środki nierozdysponowane:		182 457,00		0,00
851/85153	**2 830**	25 000,00	0,00	0,00
w tym środki nierozdysponowane:		25 000,00	0,00	0,00
851/85154	**2810**	779 332,00	764 091,96	98,04
w tym środki nierozdysponowane:		8 142,00	0,00	0,00
851/85154	**2820**	2 178 293,00	1 888 360,16	86,69
w tym środki nierozdysponowane:		9 076,50	0,00	0,00
851/85154	**2 830**	356 726,00	356 726,00	100,00
851/85195	**2810**	364 350,00	364 350,00	100,00
851/85195	**2810**	137 323,50	137 323,50	100,00
852/85201	**2810**	50 340,00	50 340,00	100,00
852/85201	**2820**	226 160,00	222 848,13	98,54
852/85201	**2 830**	726 700,00	726 700,00	100,00
852/85202	**2830**	5 305 170,00	5 305 170,00	100,00
852/85203	**2820**	3 169 100,00	3 169 100,00	100,00
852/85203	**2830**	43 000,00	43 000,00	100,00
852/85220	**2810**	120 000,00	120 000,00	100,00
852/85226	**2820**	127 900,00	127 900,00	100,00
852/85228	**2820**	8 196 843,00	8 172 419,23	99,70

w tym środki nierozdysponowane:		1 141,00	0,00	0,00
852/85295	**2810**	962 681,00	962 681,00	100,00
852/85295	**2820**	4 489 369,00	4 352 040,32	96,94
w tym środki nierozdysponowane:		136 661,00	0,00	0,00
852/85295	**2830**	247 450,00	247 450,00	100,00
853/85311	**2580**	203 026,00	195 789,00	96,44
w tym środki nierozdysponowane:		7 237,00	0,00	0,00
921/92105	**2810**	1 870 480,00	1 861 816,40	99,54
921/92105	**2820**	2 287 220,00	2 275 007,11	99,47
921/92105	**2820**	224 200,00	224 200,00	100,00
921/92120	**2720**	3 407 638,00	2 774 926,00	81,43
w tym środki nierozdysponowane:		360 922,00	0,00	0,00
926/92605	**2810**	102 000,00	102 000,00	100,00
926/92605	**2820**	8 339 600,00	8 332 900,00	99,92
Suma		**44 530 863,50**	**43 103 030,30**	**96,79**
w tym środki nierozdysponowane:		**666 160,50**		

Dział 630 **Turystyka**

Rozdział 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

Obszar	Lp.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane)	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krajoznawstwo	1	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Związek Głuchych	Nie słyszymy, ale chcemy być aktywni	6 179,00	5 921,50	96%
	2	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, O/Poznański	Organizacja wycieczek szkolnych	61 410,00	61 410,00	100%
	3	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, O/Poznański	Rajdy, kursy, wycieczki, przechadzki, wielkopolski słownik biograficzny krajoznawców	27 750,00	27 750,00	100%
	4	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, O/Nowe Miasto	Cykl dziewięciu imprez krajoznawczo-turystycznych	6 800,00	6 800,00	100%
	5	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, O/Rataje	Imprezy turystyczno-krajoznawcze dla mieszkańców Poznania	1 900,00	1 900,00	100%
	6	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni–Normalna Sprawa”	Cykl imprez turystycznych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Poznania	2 850,00	2 850,00	100%
	7	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie „Dom Trzeźwości”	Cykl wycieczek i spotkań klubowych „Spacerkiem po historii Poznania i okolic”	2 961,00	2 961,00	100%
	8	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Antoninek"	Całoroczny cykl warsztatów i imprez krajoznawczych pt. „Tu jest moje miejsce”	5 100,00	5 100,00	100%
	9	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy "55”	Organizacja cyklu imprez kajakowych dla mieszkańców miasta Poznania	5 000,00	5 000,00	100%
	10	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „Razem na Szlaku”	Organizacja 5 rajdów krajoznawczych dla inwalidów wzroku	7 000,00	7 000,00	100%
	11	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Warta”	8 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta-Tour 2007 i 9 OSK dla dzieci niewidomych	7 500,00	7 500,00	100%
	12	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”	Cykl imprez krajoznawczych po parkach Poznania dla mieszkańców miasta.	3 000,00	3 000,00	100%
	13	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Wielkopolskiej – Hufiec „Siódemka”	Imprezy krajoznawczo-sportowe dla mieszkańców Poznania, cykl wyjazdów rowerowych	1 500,00	1 500,00	100%
	14	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Towarzystwo Sportowe Amatorów "Ogniwo	Imprezy krajoznawczo-sportowe dla mieszkańców Poznania	2 800,00	2 800,00	100%
	15	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Ławica	Rajd Samochodowy "Poznajemy Wielkopolskę"	3 410,00	3 410,00	100%
	16	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania	Piastowie Wielkopolscy - warsztaty dla dzieci i młodzieży	6 750,00	6 750,00	100%
	17	**630/63003**	**2820**	**gmina, własne**	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Komenda Hufca „Piast”	Cyklu imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	3 500,00	3 500,00	100%
	18	Środki nierozdysponowane					1 590,00	0,00	0%

Dział 750 **Administracja publiczna**

Rozdział 75095 *Pozostała działalność*

Obszar	Lp.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane)	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości	1	**750.75095**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji - Poznań, Stary Rynek 97/100	„Własna firma” – warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.	7 000,00	6 368,80	91%

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości	2	**750.75095**	**2830**	**gmina, własne**	Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji - Poznań, ul. Św. Marcin 80/82	„Własna firma" – warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.	7 000,00	6 999,89	100%
	3	**750.75095**	**2810**	**gmina, własne**	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej - Pl. M. Składowskiej-Curie 5	„Własna firma" – warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.	9 233,00	8 618,78	93%
	4	**750.75095**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie "Solidarność z Bezrobotnymi" - Poznań, ul. Zamkowa 1/2	„Własna firma" – warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.	6 300,00	4 150,00	66%
	5	**750.75095**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - Poznań, ul. Rubież 46	„Własna firma" – warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.	3 531,00	3 530,70	100%
	6	**750.75095**	**2830**	**gmina, własne**	Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji - Poznań, ul. Św. Marcin 80/82	„Poznański przedsiębiorca na jednolitym rynku UE" – Wielka Brytania.	7 000,00	5 413,42	77%
	7	**750.75095**	**2830**	**gmina, własne**	Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji - Poznań, ul. Św. Marcin 80/82	„Poznański przedsiębiorca na jednolitym rynku UE" – Niemcy.	7 000,00	5 895,55	84%
	8	**750.75095**	**2830**	**gmina, własne**	Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji - Poznań, ul. Św. Marcin 80/82	„Inkubator" – doradztwo biznesowe dla początkujących przedsiębiorców	50 000,00	43 589,86	87%
	9	**750.75095**	**2810**	**gmina, własne**	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej - Pl. M. Składowskiej-Curie 5	„Inkubator" – doradztwo biznesowe dla początkujących przedsiębiorców	18 823,00	18 689,77	99%
	10	**750.75095**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - Poznań ul. Jana Pawła I 16	„Własna firma" – warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.	6 120,00	6 119,82	100%
	11	**750.75095**	**2830**	**gmina, własne**	Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji - Poznań, ul. Św. Marcin 80/82	Strategia rozwoju twojej firmy w oparciu o fundusze UE	26 840,00	23 819,40	89%
	12	Środki nierozdysponowane					8 153,00		

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

Obszar	Lp.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane)	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	1	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Światowid	Wspieranie procesów edukacyjnych, promowanie młodzieży uzdolnionej	5 000,00	5 000,00	100%
	2	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA	Wspieranie procesów edukacyjnych, promowanie młodzieży uzdolnionej	11 000,00	11 000,00	100%
	4	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji	Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	4 528,90	75%
	6	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Fundacja na rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia wiedzy Kynologicznej "Mały Piesek Zuzi"	Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży	7 040,00	7 040,00	100%
	7	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Fundacja na rzecz Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki ARS	Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży	8 200,00	8 200,00	100%
	9	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy	Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00	100%
	10	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP	Wspieranie działań dla dzieci i młodzieży służących promowaniu miasta Poznania oraz środowiska lokalnego oraz służących prezentacji jej dorobku naukowego i wychowawczego	20 780,00	20 780,00	100%
	12	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie rodziców Chłopców Chóru "The Boys"	Wspieranie działań dla dzieci i młodzieży służących promowaniu miasta Poznania oraz środowiska lokalnego oraz służących prezentacji jej dorobku naukowego i wychowawczego	15 000,00	15 000,00	100%

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	13	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Klub NZS 80	Wspieranie działań dla dzieci i młodzieży służących promowaniu miasta Poznania oraz środowiska lokalnego oraz służących prezentacji jej dorobku naukowego i wychowawczego	60 000,00	60 000,00	100%
	14	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	Wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno - psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego	12 520,00	12 520,00	100%
	16	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Instytut Małego Dziecka	Wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno - psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego	2 480,00	2 480,00	100%
	17	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Komenda Chorągwi Wlkp. ZHP	Wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno - psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	100%
	18	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100%
	19	**801/80195**	**2830**	**gmina, własne**	Towarzyszenie Osób Niesłyszących "TON"	Zapewnienie zajęć terapeutyczno - wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży upośledzonej oraz zajęć rewalidacyjnych w grupach integracyjnych	17 000,00	17 000,00	100%
	20	Środki nierozdysponowane					5 480,00	0,00	0%
							184 000,00	177 048,90	96%

Dział 851 **Ochrona zdrowia**

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane) 2007 rok	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	1	**851/85153**	**2810**	Środki nierozdysponowane			56 962,00	0,00	0%
	2	**851/85153**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Roznowice 33 64-610 Rogoźno	Profilaktyka uzależnienia od narkotyków w gimnazjach, liceach i zespołach szkół zawodowych. Termin realizacji wrzesień-grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: ok.1200	12 000,00	12 000,00	100%
	3	**851/85153**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR ul.Grunwaldzka 55 60-352 Poznań	A.Szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców klas w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, B. Szkolenia dla kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych), C. "Lekcja profilaktyczna"-Program profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjno-szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 1328	14 000,00	14 000,00	100%
	4	**851/85153**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Roznowice 33 64-610 Rogoźno	Postterapia dla osób, które ukończyły stacjonarną lub ambulatoryjną terapię uzależnienia od narkotyków. Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 15	11 543,00	11 543,00	100%
	5	**851/85153**	**2820**	Środki nierozdysponowane			182 457,00	0,00	0%
	6	**851/85153**	**2830**	Środki nierozdysponowane			25 000,00	0,00	0%

Dział 851 **Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane)	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie.	1.	**851/85154**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki ul. Rejtana 8 60 - 653 Poznań	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 45	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2.	**851/85154**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Najwyższego Kapłana os. Lecha 44 61 – 293 Poznań	Program świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk nadziei”. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 30	50 160,00	50 160,00	100,00%
	3.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Familijny Poznań” ul. Staszica 15 60 – 526 Poznań	„Otwarte serce” Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 30	110 720,00	110 720,00	100,00%
	4.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Familijny Poznań” ul. Staszica 15 60 – 526 Poznań	„Pod Kasztanem” Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 30	94 420,00	94 420,00	100,00%
	5.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Familijny Poznań” ul. Staszica 15 60 – 526 Poznań	Świetlica socjoterapeutyczna „Klub krokodyla”. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 30	90 440,00	90 440,00	100,00%
	6.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Familijny Poznań” ul. Staszica 15 60 – 526 Poznań	Świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Gajowej. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 30	91 340,00	91 340,00	100,00%
	7.	**851/85154**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina ul. Św. Marcin 13 61 – 803 Poznań	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w Oratorium „Tęcza”. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 46	95 910,00	95 910,00	100,00%
	8.	**851/85154**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi ul. Santocka 15 60 – 431 Poznań	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenie zajęć relaksacyjnych. Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 30	82 620,00	82 620,00	100,00%
	9.	**851/85154**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny ul. Promienista 131 60 – 142 Poznań	„Koło Pomocy Jesteśmy Razem” – świetlica socjoterapeutyczna Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba osób objętych projektem: 40	53 736,00	53 736,00	100,00%
	10.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” os. Stare Żegrze 79/21 61 – 249 Poznań	Socjoterapia z AMICI Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba osób objętych projektem: 45	88 100,00	88 100,00	100,00%
	11.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ul. Krasińskiego 3/5 60 – 830 Poznań	Świetlica socjoterapeutyczna „Płomyczek” dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Program: „Tacy sami”. Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba osób objętych projektem: 25	49 640,00	49 640,00	100,00%

Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie.	12.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Wielkopolski ul. św. Marcin 30 61 – 805 Poznań	Realizacja programu socjoterapeutycznego świetlicy socjoterapeutycznej „Tajemniczy Ogród”, luty – grudzień 2007. Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba osób objętych projektem: 30	40 925,00	40 925,00	100,00%
	13.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Familijny Poznań” ul. Staszica 15 60 – 526 Poznań	Świetlica socjoterapeutyczna „Motylarnia”. Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 30	92 200,00	92 200,00	100,00%
	14.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Familijny Poznań” ul. Staszica 15 60 – 526 Poznań	„Uśmiech przy Krakowskiej” Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 30	38 300,00	38 300,00	100,00%
	15.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ul. Krasińskiego 3/5 60 – 830 Poznań	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i wsparcie ich rodziców w świetlicy socjoterapeutycznej „Tulipanki”, w tym dożywianie dzieci. Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 25	59 040,00	59 004,46	99,94%
	16.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom” os. Przyjaźni 4L/275 61 – 682 Poznań	Świetlica socjoterapeutyczna „NibyLandia”. Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 20	41 873,00	41 873,00	100,00%
	17.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Świat bez Przemocy” ul. Prusa 6/4 60 – 816 Poznań	Program dla dzieci i młodzieży sprawiającej znaczne trudności wychowawcze w szkole i poza nią pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym. Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 15	14 100,00	14 100,00	100,00%
	18.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” przy Szkole Podstawowej nr 17 os. Bolesława Chrobrego 105 60 – 681 Poznan	Zaplanuj swoje życie bez nałogów! Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 40	28 772,00	28 772,00	100,00%
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i modzieodzin z problemem alkoholowym, polaczonego z realizacja programu profilaktycznego i/lub terapeutycznego (kolonie, polkolonie, obozy)	19.	**851/85154**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina ul. Św. Marcin 13 61 – 803 Poznań	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Oratorium „Tęcza”. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 46	26 400,00	26 400,00	100,00%
	20.	**851/85154**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki ul. Rejtana 8 60 - 653 Poznań	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego. Termin realizacji: lipiec – sierpień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 35	9 900,00	9 900,00	100,00%
	21.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” os. Stare Żegrze 79/21 61 – 249 Poznań	Lato z AMICI. Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 45	25 700,00	25 700,00	100,00%
	22.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ul. Krasińskiego 3/5 60 – 830 Poznań	„Półkolonie zimowe”. Termin realizacji: styczeń 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 25	5 815,00	5 815,00	100,00%
	23.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom” os. Przyjaźni 4L/275 61 – 682 Poznań	Półkolonia zimowa w świetlicy „Nibylandia” w Poznaniu. Termin realizacji: styczeń 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 20	4 435,00	4 435,00	100,00%

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i modzieodzin z problemem alkoholowym, polaczonego z realizacja programu profilaktycznego i/lub terapeutycznego (kolonie, polkolonie, obozy)	24.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry" przy Szkole Podstawowej nr 17 os. Bolesława Chrobrego 105 60 – 681 Poznan	TRENING ASERTYWNOŚCI. Termin realizacji: styczeń – maj 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 20	7 200,00	7 200,00	100,00%
	25.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Klub Sportowy „Sobieski" os. J. III Sobieskiego 22/G 61-688 Poznań	Półkolonie rekreacyjno – sportowe z programem profilaktyki alkoholowej. Termin realizacji: styczeń 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 50	21 780,00	21 780,00	100,00%
	26.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Młodzieżowy Klub Sportowy „Przemysław" os. Polan 100 61- 253 Poznań	Sport i rywalizacja doskonałą formą wypoczynku i odreagowania stresu. Termin realizacji: styczeń 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 20	10 000,00	10 000,00	100,00%
	27.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Poznańska Szkółka Piłkarska POZNANIAK os. Czecha 72/32 61-289 Poznań	Spędzamy wakacje zdrowo bo na sportowo. Termin realizacji: styczeń 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 160	15 000,00	15 000,00	100,00%
	28.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka" ul. Rybaki 17 61-883 Poznań	„Piłka siatkowa moim jedynym nałogiem". Termin realizacji: styczeń – luty 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 36	10 000,00	10 000,00	100,00%
	29.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów ul. Małeckiego 11 60-706 Poznań	„Wakacje wolne od używek". Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 40	25 500,00	25 500,00	100,00%
	30.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolskaim. Powstańców Wielkopolskich ul. św. Marcin 80/82 61 – 809 Poznań	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na obozach harcerskich (integracyjnych), połączonego z realizacją programu profilaktycznego. Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 300	168 000,00	168 000,00	100,00%
	31.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Klub Sportowy „Sobieski" os. J. III Sobieskiego 22/G 61-688 Poznań	Obóz sportowo - rekreacyjny z profilaktyką alkoholową. Termin realizacji: sierpień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 35	24 000,00	24 000,00	100,00%
	32.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ul. Krasińskiego 3/5 60 – 830 Poznań	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem terapeutycznym i profilaktycznym pt.: „Z Tulipankami równe szanse" . Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 25	18 767,50	18 767,50	100,00%
	33.	**851/85154**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi ul. Santocka 15 60 – 431 Poznań	Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym będących uczestnikami świetlicy socjoterapeutycznej Smochowice – Krzyżowniki, w okresie wakacji letnich. Termin realizacji: lipiec – sierpień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 20	8 000,00	8 000,00	100,00%
	34.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61 – 123 Poznań	Zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży. Termin realizacji: lipiec 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 18	6 733,00	6 733,00	100,00%
	35.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Arka" os. Polan 13 61 – 249 Poznań	Obóz letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem socjoterapeutycznym. Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 45	29 800,00	29 800,00	100,00%
	36.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom" os. Przyjaźni 4L/275 61 – 682 Poznań	Kolonia letnia dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Nibylandia" w Poznaniu. Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 20	12 990,00	12 990,00	100,00%

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i modzieodzin z problemem alkoholowym,	37.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ul. Krasińskiego 3/5 60 – 830 Poznań	„Półkolonie letnie 2007 rok”. Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 25	5 095,00	5 095,00	100,00%
	38.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Młodzieżowy Klub Sportowy „Przemysław” os. Polan 100 61- 253 Poznań	Aktywność fizyczna jako forma spędzania wolnego czasu i odreagowania stresu. Termin realizacji: lipiec – sierpień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 20	10 000,00	10 000,00	100,00%
Realizacja programow o charakterze terapeutyczno - wspierajacym dla osb bezdomnych - uzaleznionych	39.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie„Dom Trzeźwości” Al. Marcinkowskiego 24 61 - 745 Poznań	Realizacja programów o charakterze terapeutyczno – wspierającym dla osób bezdomnych – uzależnionych. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 20	11 309,00	11 309,00	100,00%
	40.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznań	Program terapeutyczno – wspierający dla osób bezdomnych uzależnionych. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 40-60	38 820,00	38 820,00	100,00%
Realizacja programow terapeutycznych i edukacyjnych dla sprawcow przemocy	41.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Świat bez Przemocy” ul. Prusa 6/4 60 – 816 Poznań	Program edukacyjno – terapeutyczny dla sprawców przemocy. Sprawiedliwość Naprawcza. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba osób objętych projektem: 30	17 600,00	17 600,00	100,00%
Realizacja programow wspierajacych proces zdrowienia osob uzaleznionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich, w tym o charakterze terapeutycznym.	42.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie„Dom Trzeźwości” Al. Marcinkowskiego 24 61 - 745 Poznań	„Zdrowiejemy całą rodziną”. Szkoła dla trzeźwości. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 240	52 085,00	52 085,00	100,00%
	43.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów ul. Małeckiego 11 60-706 Poznań	"Uwierzyć w Siebie" – 8 dniowy Obóz terapeutyczny. Termin realizacji: sierpień – październik 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 45	16 920,00	16 920,00	100,00%
	44.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Środowiskowy Klub Abstynenta„Zwycięstwo” ul. Litewska 8 60-605 Poznań	„Propagowanie trzeźwego stylu życia”. Termin realizacji: luty – grudzień 2007 Liczba beneficjentów projektu: 70	24 000,00	24 000,00	100,00%
	45.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Arka” os. Polan 13 61 – 249 Poznań	Obóz socjoterapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym. Termin realizacji: lipiec – sierpień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 45	16 085,00	16 085,00	100,00%
	46.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Związek Stowarzyszeń Abstynenckich pl. Kolegiacki 12 A 61- 841 Poznań	Wspieranie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich, w tym o charakterze terapeutycznym. Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 45	15 100,00	15 100,00	100,00%
	47.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów ul. Małeckiego 11 60-706 Poznań	„Trzeźwy człowiek trzeźwe społeczeństwo”.Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2007r.Liczba beneficjentów projektu: 40	15 100,00	15 100,00	100,00%

Realizacja programow interwencyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy.	48.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Familijny Poznań” ul. Staszica 15 60 – 526 Poznań	Terapia indywidualna ofiar przemocy domowej. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 r. Liczba osób objętych projektem: 20	28 200,00	28 200,00	100,00%
	49.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Garbary 97/8 61-757 Poznań	Pomoc dziecku krzywdzonemu i rodzinie z problemem alkoholowym. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 260	101 292,00	101 292,00	100,00%
	50.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznań	Program edukacyjno – terapeutyczny dla ofiar przemocy w rodzinie. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 20-30	17 940,00	17 940,00	100,00%
	51.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych ul. Różana 5/7 61-577 Poznań	„Pomoc przed przemocą” (program edukacji, ochrony, pomocy i wsparcia rodzin z problemem alkoholowym z terenu Poznania i okolic – przed przemocą). Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: ok. 45	30 000,00	30 000,00	100,00%
	52.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Świat bez Przemocy” ul. Prusa 6/4 60 – 816 Poznań	Program interwencyjno-terapeutyczno-edukacyjny dla ofiar przemocy domowej – kobiet i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 30	19 100,00	19 100,00	100,00%
Prowadzenie punktów informacyjno - konsulatcyjnych dla osob z problemem alkoholowym oraz dla osb doznajacych przemocy domowej	53.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja „Familijny Poznań” ul. Staszica 15 60 – 526 Poznań	Punkt informacyjno – konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 r. Liczba osób objętych projektem: ok. 350	30 000,00	30 000,00	100,00%
	54.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Arka” os. Polan 13 61 – 249 Poznań	Punkt konsultacyjno – informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: ok. 110	2 975,00	2 975,00	100,00%
Prowadzenie punktów informacyjno - konsulatcyjnych dla osob z problemem alkoholowym oraz dla osb doznajacych przemocy domowej	55.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Związek Stowarzyszeń Abstynenckich pl. Kolegiacki 12 A 61- 841 Poznań	Centrum przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska linia”- Rodzina bez przemocy- Punkt konsultacyjno-informacyjny „My”. Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: ok. 250	7 920,00	7 920,00	100,00%

Realizacja programów o charakterze profilaktycznym obejmującym problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków	56.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki „ARS” ul. Szyperska 2 61- 754 Poznań	Przystanek Sztuka – interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej Mieszko Pierwszy – III edycja. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 30	6 150,00	6 150,00	100,00%
	57.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki „ARS” ul. Szyperska 2 61- 754 Poznań	"Dwa światy, jedno słońce" – cykl warsztatów twórczych realizowany w ośrodkach MONAR. Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 10	2 200,00	2 200,00	100,00%
	58.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” ul. Litewska 8 60- 605 Poznań	Program profilaktyczny dla uczniów I - II szkół średnich przygotowujący do wprowadzenia idei ruchu samopomocy młodzieży "SAMI SOBIE". Narkotyki - niebezpieczne związki. II edycja - kontynuacja zadania realizowanego w 2006 roku. Termin realizacji: sierpień – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: ok. 1200	10 670,00	10 670,00	100,00%
	59.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” ul. Litewska 8 60- 605 Poznań	Program profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów I - III klas gimnazjów. Narkotyki - wielkie oszustwo. Termin realizacji: sierpień – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: ok. 4000	25 750,00	25 750,00	100,00%
Organizacja kampanii edukacyjnej dla mieszkancow	60.	**851/85154**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” ul. Litewska 8 60- 605 Poznań	Święto Trzeźwości. Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: mieszkańcy Poznania	100 000,00	92 901,96	92,90%
Realizacja dzialan integrujacych psychoprofilaktyke z aktywnoscia sportowa.	61.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Uczniowski Klub Sportowy „Rataje ZSO4” os. Czecha 59 61 – 228 Poznań	„Trzeźwa młodość - szansą na życie” Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 100	35 400,00	35 400,00	100,00%
	62.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” ul. Zacisze 2 60 – 831 Poznań	„INTEGRA” – projekt wzmocnienia marginalnych grup społecznych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii i niepełnosprawnych. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 80	43 060,00	43 060,00	100,00%
	63.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO” ul. Kolejowa 52 60 – 715 Poznań	„Na Kolejowej jest zdrowo, bo sportowo”. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 60	14 500,00	14 500,00	100,00%
	64.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” przy Szkole Podstawowej nr 17 os. Bolesława Chrobrego 105 60 – 681 Poznan	Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w kontekście realizacji programu „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 40	14 730,00	14 730,00	100,00%

Realizacja działan integrujacych psychoprofilaktyke z aktywnoscia sportowa.	65.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Uczniowski Klub Sportowy „Antoninek” ul. Leszka 42 61 – 062 Poznań	Biegam, skaczę, umysł ćwiczę – to mój sposób jest na życie. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym przeciw uzależnieniom. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 150	11 540,00	11 540,00	100,00%
	66.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” przy ZSB nr 1 i XXI LO ul. Rybaki 17 61 – 883 Poznań	Myślę trzeźwo – myślę o siatkówce. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 60	24 000,00	24 000,00	100,00%
	67.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Poznańska Szkółka Piłkarska POZNANIAK os. Czecha 72/32 61-289 Poznań	Gramy w piłkę nożną i nie mamy ochoty na alkohol oraz narkotyki. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 250	25 000,00	25 000,00	100,00%
	68.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Młodzieżowy Klub Sportowy „Przemysław” os. Polan 100 61- 253 Poznań	Zdrowe nawyki i budujące myśli powstają na boisku. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 40	30 000,00	30 000,00	100,00%
	69.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Klub Sportowy „Warta” ul. Droga Dębińska 12 61 – 555 Poznań	Nauczanie i doskonalenie techniki wiosłowania na kajaku, pływania i doskonalenia gry w piłkę nożną jako aktywna profilaktyka zapobiegania narastającym uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 260	82 943,00	82 943,00	100,00%
	70.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poznański Klub TAEKWON –DO ul. Kolejowa 52 60 – 715 Poznań	SHREK TAEKWON – DOKA. Termin realizacji: luty – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 60	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Klub Sportowy „Sobieski” os. J. III Sobieskiego 22/G 61-688 Poznań	Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową przy Klubie Sportowym "Sobieski" Poznań. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 50	25 700,00	25 700,00	100,00%
	72.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego ul. Noskowskiego 25 61 – 705 Poznań	Zajęcia profilaktyczno - sportowe dla dzieci i młodzieży z problemami alkoholowymi. Termin realizacji: sierpień – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 92	59 000,00	59 000,00	100,00%
	73.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Klub Sportowy „Posnania” ul. Słowiańska 78 61-664 Poznań	Prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Termin realizacji: sierpień – grudzień 2007r. Liczba beneficjentów projektu: 80	37 279,00	37 279,00	100,00%
Realizacja programu profialktyczno - edukacyjnego dla seniorow w zakresie rozwiazywania problemow uzaleznien.	74.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie„Dom Trzeźwości” Al. Marcinkowskiego 24 61 - 745 Poznań	„Czas zacząć żyć – w każdym wieku można przestać”. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 20	8 141,00	8 141,00	100,00%

Wspieranie zatrudnienia socjalnego	75.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Szkoła „Barki" im. H.Ch. Kofoeda ul. św. Wincentego 6/9 61 – 003 Poznań	Działalność Centrum Integracji Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narażonych na wystąpienie problemu uzależnienia od alkoholu.	568 700,00	318 381,24	55,98%
Wspieranie zatrudnienia socjalnego	76.	**851/85154**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61 - 123 Poznań	Działalność Centrum Integracji Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narażonych na wystąpienie problemu uzależnienia od alkoholu.	122 512,00	92 009,96	75,10%
	78	Środki nierozdysponowane					17 218,50	0,00	0%

Dział 851 **Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 *Pozostała działalność*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane)	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona i promocja zdrowia	1	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi" ul. Garbary 5 61-866 Poznań	Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek Poznania w wieku 50–69 lat poprzez profilaktyczne badania mammograficzne	84 980,00	84 980,00	100,00
	2	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi" ul. Garbary 5 61-866 Poznań	Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty wśród mieszkańców Poznania od 40. roku życia poprzez profilaktyczne badania PSA	34 992,00	34 992,00	100,00
	3	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi" ul. Garbary 5 61-866 Poznań	Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego wśród mieszkańców Poznania od 50 roku życia. poprzez profilaktyczne badania na obecność krwi utajonej w kale	30 000,00	30 000,00	100,00
	4	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi" ul. Garbary 5 61-866 Poznań	Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów wśród mieszkańców Poznania poprzez edukację zdrowotną i prozdrowotną	20 000,00	20 000,00	100,00
	5	**851/85195**	**2820**	**własne gminy**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań	Profilaktyka i zwalczanie próchnicy wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie	40 000,00	40 000,00	100,00
	6	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Fundacja „GŁOS DLA ŻYCIA" ul. Forteczna 3 61-362 Poznań	Profilaktyka uzależnienia od nikotyny poprzez działania edukacyjno-szkoleniowe „Żyjmy w zdrowym społeczeństwie!"	15 030,00	15 030,00	100,00
	7	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Fundacja FAMILIJNY POZNAŃ ul. Staszica 15 60-526 Poznań	Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia "Centrum Promocji Zdrowia"	75 200,00	75 200,00	100,00
	8	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Fundacja „GŁOS DLA ŻYCIA" ul. Forteczna 3 61-362 Poznań	Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia "Seksualność a zdrowie młodzieży" – program profilaktyczno – dydaktyczny dla młodzieży"	33 700,00	33 700,00	100,00
		851/85195	**2820**	**własne gminy**	Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul Winogrady 11 61-663 Poznań	Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia Akcja „Miesiąc dla zdrowia".	6 100,00	6 100,00	100,00
	8	**851/85195**	**2820**	**własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe" ul. 27 Grudnia 3/6 61-737 Poznań	Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych	35 000,00	35 000,00	100,00

Ochrona i promocja zdrowia	9	**851/85195**	**2820**	**własne gminy**	Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej ul.Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań	Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych	13 500,00	13 500,00	100,00
Ochrona i promocja zdrowia	10	**851/85195**	**2820**	**własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe" ul. 27 Grudnia 3/6 61-737 Poznań	Wsparcie działań o charakterze rehabilitacyjnym, mających na celu aktywizacje ruchową osób powyżej 60. roku życia	12 000,00	12 000,00	100,00
	11	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Fundacja „GŁOS DLA ŻYCIA" ul. Forteczna 3 61-362 Poznań	Zdrowe Matki-Zdrowe Dzieci-Zdrowe Społeczeństwo	36 028,00	36 028,00	100,00
	12	**851/85195**	**2810**	**własne gminy**	Fundacja "ŚWIATŁO" Oddział w Poznaniu ul.Gombrowicza 8c/1 60-361 Poznań	"Akademia Walki z Rakiem" - pogotowie psychoonkologiczne	34 420,00	34 420,00	100,00
	13	**851/85195**	**2820**	**własne gminy**	Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej ul.Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań	Zapewnienie opieki paliatwynej i hospicyjnej w środowisku domowym osobom terminalnie chorym, zwłaszcza z chorobami nowotworowymi, głównie rakiem płuc i górnych dróg oddechowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	14	**851/85195**	**2820**	**własne gminy**	Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul Winogrady 11 61-663 Poznań	"Radość codzienna wydłuża czas życia"	25 723,50	25 723,50	100,00

Dział 852 **Pomoc Społeczna**

Rozdział 85201 *Placówki opiekuńczo - wychowawcze*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane) 2007 rok	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Profilaktyka i pomoc społeczna	1	**852/85201**	**2820**	**powiat, własne**	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO ul. Kolejowa 32 60 - 715 Poznań ZSS.V/30201 - 329 /06	"Kolejowa - radosne podwórko" - Świetlica środowiskowa w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym Termin realizacji: 01.01.2007 r. - 31.12.2009r. Liczba odbiorców: 80 osób tygodniowo	25 000,00	25 000,00	100%
	2	**852/85201**	**2820**	**powiat, własne**	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Szczęśliwy Dom" ul. Piękna 36a/5 60-591 Poznań ZSS.V/30201-603/06	"Klub Pod Serduszkiem"- świetlica środowiskowa Termin realizacji zadania: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba odbiorców:50 dzieci, 20 rodziców/ rocznie	30 800,00	30 800,00	100%
	3	**852/85201**	**2810**	**powiat, własne**	Fundacja Pomocy Samotnej Matce "PRO-VITA" ul. Św Marii Magdaleny 12 61-249 Poznań ZSS.V/30201-607/06	Wspieranie rodzin niepełnych poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej "Na Pięterku" Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2009r. Liczba odbiorców: 10 dzieci/dziennie	14 100,00	14 100,00	100%
Profilaktyka i pomoc społeczna	4	**852/85201**	**2830**	**powiat, własne**	Parafia Miłosierdzia Bożego os. Jana III Sobieskiego 116 60- 688 Poznań ZSS.V/30201-604/06	Prowadzenie świetlicy środowiskowej Termin realizacji zadania: 01.01.2007r. - 31.12.2009r. Liczba odbiorców : 60 dzieci/rocznie	22 000,00	22 000,00	100%
	5	**852/85201**	**2830**	**powiat, własne**	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła ul.Szenwalda 3 61-406 Poznań ZSS.V/30201-605/06	Prowadzenie świetlicy środowiskowej Termin realizacji zadania: 01.01.2007r. -31.12.2009r. Liczba odbiorców: 35 dzieci /tygodniowo	25 000,00	25 000,00	100%
	6	**852/85201**	**2820**	**powiat własne**	Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowo- Warcabowy "Komandoria" ul. Warszawska 25 61-113 Poznań ZSS.V/30201-606/06	Prowadzenie świetlicy środowiskowej Termin realizacji zadania: 01.01.2007r.- 31.12.2009r. Liczba odbiorców:30 osób/rocznie	5 200,00	2 600,00	50%

Profilaktyka i pomoc społeczna	7	**852/85201**	**2810**	**powiat, własne**	Fundacja Familijny Poznań ul. Staszica 15 60-526 Poznań ZSS.V/30210-610/06	Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Krakowskiej 10 Termin realizacji zadania: 01.01.2007r.- 31.12.2009r. Liczba odbiorców: 30 osób/rocznie	36 240,00	36 240,00	100%
	8	**852/85201**	**2820**	**powiat, własne**	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Nowe Miasto os. Rzeczpospolitej 3 61 -397 Poznań ZSS.V/30201-600/06	Prowadzenie świetlicy środowiskowej Termin realizacji zadania: 01.01.2007r. - 31.12.2009r. Liczba odbiorców: 20 dzieci/rocznie	24 160,00	23 448,13	97%
	9	**852/85201**	**2830**	**powiat, własne**	Dom Zakonny Towarzystwa Salezjanskiego Niepokalanego Serca NMP ul. Pszczelna 20 61-701 Poznań ZSS.V.30201-596/06	Prowadzenie świetlicy środowiskowej - Świat Młodych- Świetlica na Winogradach Termin realizacji zadania: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba odbiorców : 100osób/rocznie	50 000,00	50 000,00	100%
	10	**852/85201**	**2830**	**powiat, własne**	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej ul. Zamek 19 87-330 Jabłonowo Pomorskie	Zapewnienie wsparcia dziewczętom w warunkach placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego poprzez działalność Domu Opiekuńczo - Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej ul. Piątkowska 148, 60-650 Poznań Termin realizacji:od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. Liczba odbiorców: 30 dziewcząt	629 700,00	629 700,00	100%
	11	**852/85201**	**2820**	**powiat, własne**	Towarzystwo Przywracania Rodziny ul. Kosińskiego 27 61-522 Poznań	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego poprzez działalność Ochronki Jurek ul.Ochota 15, 61-367 Poznań Termin realizacji:od 01.01.2005r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 6 osób	141 000,00	141 000,00	100%

Dział 852 **Pomoc Społeczna**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane) 2007 rok	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Profilaktyka i pomoc społeczna	1	**852/85202**	**2830**	**powiat, własne**	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek U. R. z siedzibą lokalną w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych w budynku będącym własnością Zgromadzenia w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 1 Termin realizacji: od 01.01. 2007r. do 31.12. 2007r. Liczba odbiorców: 35 osób	900 876,00	900 876,00	100%
	2	**852/85202**	**2830**	**powiat, własne**	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego'a Paulo "Szarytki" z siedzibą prowincjonalną w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w budynkach będących własnością Zgromadzenia w Poznaniu przy ul. Sielskiej 13 i Mińskiej 14 Termin realizacji: od 01.01. 2007r.do 31.12. 2007r. Liczba odbiorców: 140 osób	2 662 901,00	2 662 901,00	100%
Profilaktyka i pomoc społeczna	3	**852/85202**	**2830**	**powiat, własne**	Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" z siedzibą prowincjonalną w Poznaniu przy ul. Św. Rocha 13	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w budynku będącym własnością Zgromadzenia Termin realizacji: od 01.01. 2007r. do 31.12. 2007r. Liczba odbiorców: 60 osób	1 741 393,00	1 741 393,00	100%

	Dział 852 Rozdział 85203				Pomoc Społeczna *Ośrodki wsparcia*				
***Obszar/ *Inne**	**L.p.**	**Dział/ Rozdział**	**Paragraf**	**Źródło finansowania**	**Nazwa organizacji**	**Nazwa zadania**	**Plan (środki przyznane) 2007 rok**	**Wykonanie (środki przekazane)**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Profilaktyka i pomoc społeczna	**1**	**852/85203**	**2810**	**zadanie zlecone powiatu**	Fundacja Pomocy Samotnej Matce "PRO-VITA" ul. Św. Marii Magdaleny 12 61-861 Poznań ZSS.V/30201-83/07	Zapewnienie 10 miejsc dziennie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy Termin realizacji zadania: od 1.07.2007r. do 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 10 miejsc dziennie	43 000,00	43 000,00	100%
Profilaktyka i pomoc społeczna	2	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „ZROZUMIEĆ I POMÓC" ul. Rawicka 51 60-113 Poznań ZSS.V/30201-374/06	Zapewnienie wsparcia dla osób po kryzysie psychicznym, uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy opartego na modelu międzynarodowym „Fountain House". (ul. Rawicka 51) Termin realizacji: 1.01.2007r.- 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 50 osób	403 000,00	403 000,00	100%
	3	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących ul. Ognik 20 B 60-386 Poznań ZSS.V/30201-369/06	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w warunkach Środowiskowego Domu Samopomocy „Ognik". Termin realizacji: 1.01.2007 r.- 31.12.2007 r. Liczba odbiorców: 60 osób	466 800,00	466 800,00	100%
	4	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „ZROZUMIEĆ I POMÓC" ul. Garbary 47 60-113 Poznań ZSS.V/30201-372/06	Zapewnienie wsparcia osobom po kryzysie psychicznym w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielone Centrum" w Poznaniu przy ul. Garbary 47. Termin realizacji: 1.01.2007 r.- 31.12.2007 r. Liczba odbiorców: 70 osób	575 400,00	575 400,00	100%
	5	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	"Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA" ul. Grunwaldzka 55 p. 18/19 60-325 Poznań ZSS.V/30201-370/06	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Iskra". ul. Grunwaldzka 55 pawilon.18/19. Termin realizacji: 01.01.2007 r.- 31.12.2007 r. Liczba uczestników: 45 osób	384 100,00	384 100,00	100%
	6	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań ZSS.V/30201-368/06	Zapewnienie wsparcia dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy. (ul. Hetmańska 63). Termin realizacji: 1.01.2007 r.- 31.12.2007 r. Liczba uczestników: 15 osób	134 700,00	134 700,00	100%
	7	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SOKOŁY" ul. Promienista 131 60-142 Poznań ZSS.V/30201-620/06	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Sokoły". Termin realizacji: 1.01.2007 r.- 31.12.2007 r. Liczba odbiorców: 35 osób	282 300,00	282 300,00	100%
	8	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. Zagórze 7/9 61-112 Poznań ZSS.V/30201-376/06	Zorganizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera Termin realizacji: 1.10.2007r. -31.12.2007r. Liczba odbiorców: 25 osób.	196 100,00	196 100,00	100%
	9	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	Stowarzyszenie na Rzecz na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "ŚMIAŁEK" os. Marysieńki 25 61-112 Poznań ZSS.V/30201-371/06	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy Termin realizacji: 1.10.2007r. -31.12.2007r. Liczba odbiorców: 20 osób	187 600,00	187 600,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	10	**852/85203**	**2820**	**powiat, zlecone**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60 - 386 Poznań ZSS.V/30201-373/06	"Mogę być…" - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim w środowiskowym domu samopomocy Termin realizacji: 15.02.2007r.-31.12.2007r.	189 100,00	189 100,00	100%
	11	**852/85203**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne ul. Krasińskiego 3/5 60 - 830 Poznań ZSS.V/30201-278/06	Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2009r. Liczba odbiorców: 80 osób dziennie	350 000,00	350 000,00	100%

Dział 852 **Pomoc Społeczna**
Rozdział 85220 *Ośrodek interwencji kryzysowej*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane) 2007 rok	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Profilaktyka i pomoc społeczna	1	**852/85220**	**2810**	**powiat, własne**	Fundacja Pomocy Samotnej Matce "PRO-VITA" ul. Św Marii Magdaleny 12 61-249 Poznań ZSS.V/30201-200/05	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej Termin realizacji: od 01.01. 2006r. do 31.12. 2008r. Liczba odbiorców: 22 osoby dziennie	120 000,00	120 000,00	100%

Dział 852 **Pomoc Społeczna**
Rozdział 85226 *Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane) 2007 rok	Wykonanie (środki przekazane)	%
Profilaktyka i pomoc społeczna	1	**852/85226**	**2820**	**powiat, własne**	Towarzystwo Przywracania Rodziny ul. Kosińskiego 27 61-522 Poznań ZSS.V/30201-323/06	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego Chrzescijańskiego Ośrodka Adopcyjno - Mediacyjnego PRO FAMILIA ul. Kosińskiego 27 61-522 Poznań Termin realizacji:od 01.01.2007r. do 31.12.2009r. Liczba spraw: 200	127 900,00	127 900,00	100%

Dział 852 **Pomoc Społeczna**
Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane) 2007 rok	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Profilaktyka i pomoc społeczna	1	**852/85228**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy ul. Górna Wilda 99 AB 61 - 563 Poznań ZSS.V/30201-03/05	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Termin realizacji: 1.01.2005r. - 30.09.2007r. Liczba osób w roku: ok. 558 Liczba godzin usług w roku 2007: 257 000 dla rejonów: Stare Miasto, Piątkowo i Wilda	1 799 000,00	1 794 142,00	100%
	2	**852/85228**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne ul. Krasińskiego 3/5 60 - 830 Poznań ZSS.V/30201-02/05	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla rejonu Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto. Termin realizacji: 01.01.2005 - 30.09.2007 r. Liczba osób w roku: ok. 924 Liczba godzin usług w roku 2007: 457 100	3 263 694,00	3 245 269,23	99%

Profilaktyka i pomoc społeczna	3	**852/85228**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy ul. Górna Wilda 99 AB 61 - 563 Poznań ZSS.V/30201-131/07	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Termin realizacji: 1.10.2007r. - 31.12.2007r. Liczba osób w roku: ok. 558 Liczba godzin usług w roku: 92 609 dla rejonów: Stare Miasto, Piątkowo i Wilda	902 850,00	902 850,00	100%
	4	**852/85228**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne ul. Krasińskiego 3/5 60 - 830 Poznań ZSS.V/30201-133/07	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla rejonu Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto. Termin realizacji: 01.10.2007 - 31.12.2007 r. Liczba osób w roku: ok. 925 Liczba godzin usług w roku: 163 000	1 589 250,00	1 589 250,00	100%
	5	**852/85228**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne ul. Krasińskiego 3/5 60 - 830 Poznań ZSS.V/30201-640/06	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta Poznania Termin realizacji: 01.01.2007 - 31.12.2007 r. Liczba godzin usług w roku 2007: 25 950	63 240,00	63 240,00	100%
		852/85228	**2820**	**gmina, zlecone**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne ul. Krasińskiego 3/5 60 - 830 Poznań ZSS.V/30201-01/05	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Termin realizacji 1.01.2005 - 31.09.2007 Liczba osób w miesiącu: około 60 Liczba godzin usług w roku 2007: 43 044	343 220,00	343 220,00	100%
	6	**852/85228**	**2820**	**gmina, zlecone**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne ul. Krasińskiego 3/5 60 - 830 Poznań ZSS.V/30201-132/07	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Termin realizacji 1.10.2007 - 31.12.2007 Liczba osób w miesiącu: około 60 Liczba godzin usług w roku: 16 369	234 448,00	234 448,00	100%
	7	Środki nierozdysponowane GZ					1 141,00	0,00	0%

Dział 852 **Pomoc Społeczna**

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

*Obszar/ *Inne	L.p.	Dział/Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane)	Wykonanie (środki przekazane)	% 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz	**Asystenci pracy - promocja i wdrażanie nowej formy usług osób niepełnosprawnych na rynku pracy**								
Profilaktyka i pomoc społeczna	1.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Związek Stowarzyszeń os. Władysława Jagiełły 3 60-688 Poznań ZSS.V.30201-300/05 Ksat 841/05	Asystenci pracy promocja i wdrażanie nowej formy usług osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Termin realizacji: 2006-2007 rok Liczba uczestników: 50 os.niepeł. 8-12 asystentów	125 000,00	125 000,00	100%
	2.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Związek Stowarzyszeń os. Władysława Jagiełły 3 60-688 Poznań ZSS.V.30201-405/06 Ksat 428/06	Opracowanie i wydanie publikacji dla osób niepełnosprawnych m. Poznania „Poznański Informator dla osób niepełnosprawnych". Termin realizacji: 01.01.- 31.12. 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: odbiorcy 2 500 egzemplarzy Informatora	20 000,00	20 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	3.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi ul. Wczasowa 8 A 62-040 Puszczykowo ZSS.V.30201 -87/07 ksat 173/07	Realizacja programu - Wiedza dostępna dla wszystkich- udostępnienie i uprzystępnienie informacji osobom niepełnosprawnym - prowadzenie bezpłatnych porad prawnych w formie konsultacji z zapewnieniem tłumacza migowego oraz za pośrednictwem Internetu. Termin realizacji: 01.08. 2007r.- 31.12. 2008r. Liczba konsultacji: 1300 godzin	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań ZSS.V.30201-436/06 Ksat 391/06	Świadczenie usług aktywnego pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Termin realizacji: 2007 r. Liczba uczestników: od 20 do 35 osób	35 000,00	35 000,00	100%
	5.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON" ul. Newtona 3 B/9 61-161 Poznań ZSS.V.30201-754/06 ksat 1088/06	Wsparcie aktywizacji zawodowej dla osób niesłyszących - szkolenia wolontariuszy w zakresie języka migowego. Termin realizacji: 01.02. 2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 20 osób uczestników szkoleń w zakresie j. migowego	15 000,00	15 000,00	100%
	6.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON" ul. Newtona 3 B/9 61-161 Poznań ZSS.V.30201-756/06 ksat 1089/06	Warsztaty pracy - grupy wsparcia aktywizacji zawodowej dla osób niesłyszących, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Termin realizacji: 01.02. 2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 60 osób	30 000,00	30 000,00	100%
	7.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201-761/06 ksat 1092/06	Aktywni zawodowo - rozbudzenie motywacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez kształtowanie postaw i kompetencji ich najbliższego otoczenia. Termin realizacji: 01.02. 2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 90 osób niepełnosprawnych	26 300,00	26 300,00	100%
	8.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „ZROZUMIEĆ i POMÓC" ul Garbary 47 61-869 Poznań ZSS.V.30201-764/06 ksat 1231/06	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych psychicznie w zakresie poruszania się po rynku pracy. Termin realizacji: 01 02.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 50 osób	9 100,00	9 100,00	100%
	9.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201-51/07 ksat 103/07	"Terapeuta zawodowy" - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych, rozbudzających motywację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Termin realizacji: 01.06. 2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 50 osób	18 655,00	18 655,00	100%
	10.	**852/85296**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201 -86/07 ksat 174/07	Zatrudnienie bez barier - osoby niepełnosprawne intelektualnie na otwartym rynku pracy. Termin realizacji: 01.08. 2007 r.- 31.12. 2007 r. Liczba beneficjentów: 52 osoby	16 200,00	16 200,00	100%
	11.	**852/85297**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski al. Niepodległości 29 61-714 Poznań ZSS.V.30201-144/07 ksat 233/07	"Terapeuta zawodowy"- warsztaty psychologiczne, rozbudzenie motywacji i aktywizacji zawodowej wśród osób z dysfunkcją wzroku. Termin realizacji projektu: 15.10.2007 r. - 31.12.2007 r. Liczba uczestników: 25 osób z dysfunkcją narządu wzroku	25 045,00	25 045,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	12.	**852/85298**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "ZROZUMIEC I POMÓC" ul. Garbary 47 61-869 Poznań ZSS.V.30201-146/07 ksat 236/07	Terapia przez pracę.Warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej. Termin realizacji projektu: 16.10.2007 r. - 18.12.2007 r. Liczba uczestników: 8 osób	6 180,00	6 180,00	100%
	13.	**852/85299**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych ul. Żydowska 15/18 61-761 Poznań ZSS.V.30201-145/07 ksat 235/07	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się po rynku pracy "POTRZEBNI W PRACY". Termin realizacji projektu: 15.10.2007 r. - 31.12.2007 r. Liczba uczestników: 50 osób z dysfunkcją narządu słuchu	16 759,00	16 759,00	100%
	14.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań ZSS.V.30201-409/06 ksat 380/06	Prowadzenie Hostelu - zastępczego domu rodzinnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (ul. Chmielna 6). Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 13 osób	130 000,00	130 000,00	100%
	15.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. Zagórze 7/9 61-112 Poznań ZSS.V.30201-415/06 ksat 352/06	Prowadzenie Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Osób z Chorobą Alzheimera i innymi Zaburzeniami Otępiennymi- w formie Domu Dziennego Pobytu. Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 25 osób	170 000,00	170 000,00	100%
	16.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań ZSS.V.30201-417/06 ksat 387/06	Wczesna interwencja szansą na poprawę funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Św. Szczepana 7 A). Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 120 rodzin, 120 porad udzielanych tygodniowo, ok. 300 dodatkowych konsultacji, 6 bezpłatnych szkoleń dla rodziców	100 000,00	100 000,00	100%
	17.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja "ARKA" Wspólnota w Poznaniu ul. Polańska 13A 61-614 Poznań ZSS.V.30201-418/06 ksat 434/06	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych. Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 12 osób	110 000,00	110 000,00	100%
	18.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA" ul. Grunwaldzka 55 paw.18/19 60-352 Poznań ZSS.V.30201-421/06 ksat 379//06	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie wsparcia w Świetlicy Terapii Zajęciowej. Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 13 osób niepełnosprawnych tygodniowo	30 000,00	30 000,00	100%
	19.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ul. Szamarzewskiego 78/82 60-560 Poznań ZSS.V.30201-621/06 ksat 1220/06	Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla osób z autyzmem. Prowadzenie diagnozy, terapii, grup integracyjnych oraz grup wsparcia. Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: od 80 do 90 osób	40 000,00	40 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	20.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Głuchych Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących ul. Żydowska 15/18 61-761 Poznań ZSS.V.30201-622 /06 ksat 1203/06	Udzielanie wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych osobom niepełnosprawnym. Termin realizacji: 02.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 50 osób w systemie rotacyjnym	37 000,00	37 000,00	100%
	21.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201-623 /06 ksat 1208/06	Zespół Poradniany dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: ok. 100 osób	20 000,00	20 000,00	100%
	22.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „ZROZUMIEĆ I POMÓC" ul. Garbary 47 61-869 Poznań ZSS.V.30201-624 /06 ksat 1229/06	Zapewnienie wsparcia dla 40 osób po kryzysie psychicznym, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego w Klubie Samopomocy działającym przy ŚDS „Zielone Centrum". Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 40 os.	60 000,00	60 000,00	100%
	23.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „ZROZUMIEĆ I POMÓC" ul. Garbary 47 61-869 Poznań ZSS.V.30201-625 /06 ksat 1232/06	Zapewnienie całodobowego wsparcia i rehabilitacji dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi w Hostelu "Zielone Centrum" w Poznaniu przy ul. Garbary 47. Termin realizacji: 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 9 osób	50 000,00	50 000,00	100%
	24.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poznańskie Towarzystwo „AMAZONKI" ul. Piastowska 38 61-556 Poznań ZSS.V.30201-586/06 ksat 1075/06	Wszechstronna rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi. Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: ok. 200 kobiet w systemie rotacyjnym	35 000,00	35 000,00	100%
	25.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących os. Kosmonautów 110 61-643 Poznań ZSS.V.30201-585/06 ksat 1085/06	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wzrokowo wsparcia w Ośrodku Dziennym. Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: ok. 500 osób	50 000,00	50 000,00	100%
	26.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Koła Poznań-Wilda ul. Żupańskiego 14a/10 61-572 Poznań ZSS.V.30201-584/06 ksat 1079/06	Prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy Polskiego Związku Niewidomych Koła Poznań-Wilda przy ul. Żupańskiego 14 a/10 dla członków Koła. Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: ok. 90 osób w systemie rotacyjnym	5 300,00	5 300,00	100%
	27.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ZAWSZE RAZEM" os. Jana III Sobieskiego 109 60-688 Poznań ZSS.V.30201-582/06 ksat 1080/06	Prowadzenie Ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży. Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 27 dzieci	30 000,00	30 000,00	100%
	28.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON" ul. Newtona 3 B/9 60-161 Poznań ZSS.V.30201-583/06 ksat 1108/06	Ośrodek wsparcia dziennego dla osób niesłyszących, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. Prowadzenie zajęć usprawniających. Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 90 osób	10 000,00	10 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	29.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ul. Żurawinowa 5/7 61-455 Poznań ZSS.V.30201-626/06 ksat 1251/06	Prowadzenie Dziennego Ośrodka Terapeutycznego "Żurawinka". Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 15 osób (9 osób - do południa, 6 osób - popołudniu ambulatoryjnie)	74 200,00	74 200,00	100%
	30.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KONICZYNKA" ul. Swoboda 22/24 60-391 Poznań ZSS.V.30201-628/06 ksat 1254/06	Prowadzenie terapii, zajęć usprawniających i opieki w ośrodku w dodzinach popołudniowych (ul. Swoboda 22/24, ul. Marcelińska 49). Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 15 osób (w 3 grupach od 5 do 6 osób)	78 500,00	78 500,00	100%
	31.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KONICZYNKA" ul. Swoboda 22/24 60-391 Poznań ZSS.V.30201-88/07 ksat 172/07	Prowadzenie terapii, rehabilitacji i opieki w ośrodku (ul. Marcelińska 49). Termin realizacji: 01 08. 2007 r.- 31. 12. 2007 r. Liczba beneficjentów: 10 osób (w 2 grupach od 5 do 6 osób)	200 000,00	200 000,00	100%
	32.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "BARTEK" os. Piastowskie 42 61-152 Poznań ZSS.V.30201-142/07 ksat 234/07	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych poprzez świadczenie pomocy dzieciom najmłodszym niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością w ramach dziennego ośrodka wsparcia. Termin realizacji projektu: 15.10.2007 r. - 31.12.2007 r. Liczba uczestników: 48 osób miesięcznie (dziecko + opiekun)	120 000,00	120 000,00	100%
	33.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących ul. Ognik 20 B 60-386 Poznań ZSS.V.30201-332/06 Ksat 441/06	"Wszyscy jedziemy na tym samym wózku…" Kompleksowy program służący zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: plener artystyczno-integracyjny-200 niepełnosprawnych uczestników spotkania Integracyjne Poznańskich Ośrodków Terapii Zajęciowej 100 niepełnosprawnych uczestników	17 000,00	17 000,00	100%
	34.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących ul. Ognik 20 B 60-386 Poznań ZSS.V.30201-333/06 Ksat 444/06	"Razem łatwiej" Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych starszych i samotnych w warunkach samopomocowego Klubu Wsparcia. Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: 30 osób	20 000,00	20 000,00	100%
	35.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Śródmieście ul. Św. Marcin 37 61-806 Poznań ZSS.V.30201-336/06 Ksat 439/06	"Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym w tym prowadzenie zajęć mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej" Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: 80 osób- podopiecznych oraz wdowy po inwalidach wojennych	10 000,00	10 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	36.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych ul. Trąmpczyńskiego 26 61-414 Poznań ZSS.V.30201-339/06 Ksat 468/06	1.Przeprowadzenie w przedszkolach m. Poznania ,,Konkursu plastycznego dla dzieci na rysunek o białej lasce" 2. Wydanie broszury ,, Pismo dzieci niewidomych- materiały nt. pisma Braille'a" - do zajęc z dziećmi 7-letnimi 3. Zorganizowanie cyklu spotkań informayjno-integracyjnych osób niewidomych z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i liceów 4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla niewidomych i słabowidzących użytkowników komputera Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: ok. 300 osób	10 000,00	10 000,00	100%
	37.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska ul. Czartoria 8c 61-102 Poznań ZSS.V.30201-340/06 Ksat 438/06	,,Asystent osoby niepełnosprawnej dla chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)". Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: 25 osób w systemie rotacyjnym	35 000,00	35 000,00	100%
	38.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa Warsztat Terapii Zajęciowej „PRZYLESIE” os. Bolesława Śmiałego 106 60-682 Poznań ZSS.V.30201-342/06 Ksat 448/06	Jestem partnerem-trening aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie, zmierzający do rzeczywistej integracji społecznej. Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: 25 osób	10 000,00	10 000,00	100%
	39.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych os. Władysława Jagiełły 3 60-688 Poznań ZSS.V.30201-348/06 Ksat 429/06	Osoba niepełnosprawna w pełni sprawna. Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: 17 organizacji członkowskich 50 organizacji non-profit ok. 2000 osób korzystających z usług organizacji dla osób niepełnosprawnych ok. 2000 osób nie korzystających z usług organizacji non-profit	10 000,00	10 000,00	100%
	40.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201-350/06 Ksat 353/06	Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w szczególności z zespołem Downa). Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: 40 dzieci od 7-18 lat z zespołem Downa zamieszkałych w Poznaniu-uczestnicy obozów ok. 50 dzieci z rodzicami- uczestnicy programu turystyczno-krajoznawczego ok. 20 dzieci z opiekunami- uczestnicy w programie Pro Sinfoniki 30 osób-młodzież z niepełnosprawnością intelektualna-uczestnicy prezentacji artystycznych	9 000,00	9 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	41.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja "ARKA" Wspólnota w Poznaniu ul. Polańska 13 A 61-614 Poznań ZSS.V.30201-352/06 Ksat 433/06	Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym. Termin realizacji projektu: 01.01. 2007 r. - 31.12.2009 r. Liczba beneficjentów projektu rocznie: 12 osób niepełnosprawnych z Arki, 8 os. niepełnosprawnych spoza Arki, 20 osób - pozostałe osoby spoza Arki (200 obiadów dla 1 os. niepełnosprawnej spoza Arki w roku, 4-6 osób niepełnosprawnych spoza Arki 2 razy w roku na święta, 3 razy w roku imprezy otwarte, 72 - otwarte wieczory, 90 godzin w roku - zespół muzyczny dla 4 osób niepełnosprawnych (występy na imprezach	10 000,00	10 000,00	100%
	42.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Akademickie Stowarzyszenie "VERUM" ul. Górnickiego 22 50-337 Wrocław ZSS.V.30201-351/06 Ksat 480/06	Różnice zamiast braków- kampania społeczna na łamach miesięcznika „Magazyn Studentów Poznański SEMESTR" oraz na jego www promującą wśród czytelników postawy sprzyjające osobom niepełnosprawnym. Termin realizacji: 15.01.2007 r.- 31.05.2007 r. Liczba beneficjentów projektu: nakład 15 000 egz. nakład dociera do ok. 50.000 odbiorców poprzez bezpośrednią bezpłatną dystrybucję masową 15 000 osób - odbiorcy serwisu internetowego	10 000,00	10 000,00	100%
	43.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Głuchych Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących ul. Żydowska 15/18 61-761 Poznań ZSS.V.30201-703/06 ksat 1206/06	Działania służące integracji osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: 02.02.2007r.- 31.12.2009r. Liczba beneficjentów w danym roku: 115 osób niepełnosprawnych, 15 rodzin z osobom niepełnosprawną, 21 porad tygodniowo	10 000,00	10 000,00	100%
	44.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON" ul. Newtona 3 B/9 60-161 Poznań ZSS.V.30201-706/06 ksat 1106/06	Cykl imprez integracyjnych dla osób niesłyszących, zwiększających uczestnictwo w życiu społecznym. Termin realizacji: 01.02.2007r.- 31.12.2009r. Liczba beneficjentów w danym roku: 400 osób niesłyszacych w systemie rotacyjnym	10 000,00	10 000,00	100%
	45.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „ZROZUMIEĆ i POMÓC" ul.Garbary 47 61-896 Poznań ZSS.V.30201-714/06 ksat 1233/06	Prowadzenie Integracyjnej Galerii Sztuki promującej dorobek artystyczny osób po kryzysach psychicznych, działających przy ŚDS „Zielone Centrum" w Poznaniu. Termin realizacji: 01.02.2007r.- 31.12.2009r. Liczba beneficjentów w danym roku:150 osób niepełnosprawnych aktywnych artystycznie, 3000 osób - rodziny, opiekunowie, przyjaciele i inni odbiorcy sztuki	21 670,00	21 670,00	100%
	46.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201-717/06 ksat 1218/06	Tworzę więc jestem - cykl integracyjnych warsztatów artystycznych, konkursów i wystaw dla uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Termin realizacji: 01.02.2007r.- 31.12.2009r. Liczba beneficjentów w danym roku: 3 grupy po 14 osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	47.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej „INTEGRACJA" ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań ZSS.V.30201-705/06 ksat 1112/06	Zorganizowanie "VI Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię" w ramach ogólnopolskiego programu „Schizofrenia -Otwórzcie Drzwi" oraz zorganizowanie wystawy prac plastycznych wykonanych przez osoby chorujące psychicznie „Integracja przez sztukę". Termin realizacji: 01.04-15.10.2007r. Liczba beneficjentów: 250-300 osób uczestniczących w obchodach „Szóstego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię", 500-600 osób zwiedzających wystawę „Integracja przez Sztukę", 30 - 40 osób korzystających z porad lekarzy psychiatrów dyżurujących przy telefonach	5 000,00	5 000,00	100%
	48.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START" ul. Zacisze 2 60-831 Poznań ZSS.V.30201-707/06 ksat 1161/06	VII Festyn Turystyczno-Integracyjny Środowiska Osób Niepełnosprawnych p.n. " Zlot klonowego liścia". Termin realizacji: 01.11-30.11.2007r. Liczba beneficjentów: 45 osób (niepełnosprawni+opiekunowie)	6 330,00	6 330,00	100%
	49.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych os. Władysława Jagiełły 3 60-688 Poznań ZSS.V.30201-426/06 Ksat 431/06	Prowadzenie ośrodka informacji Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji: 01.01. 2007r. - 31.12. 2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: ok. 2000 osób korzystających z usług organizacji dla osób niepełnosprawnych, ok. 2000 osób nie korzystających z usług organizacji non-profit	40 500,00	40 500,00	100%
	50.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych ul. Trąmpczyńskiego 26 61-414 Poznań ZSS.V.30201-427/06 Ksat 469/06	Prowadzenie telefonu zaufania, poradnictwo i doradztwo w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów socjalnych dla osób niewidomych, słabo widzących i ich rodzin i opiekunów prawnych. Termin realizacji: 01.01. 2007r. - 31.12. 2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 20 porad / tygodniowo	9 500,00	9 500,00	100%
	51.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poznańskie Towarzystwo „AMAZONKI" ul. Piastowska 38 61-556 Poznań ZSS.V.30201-765/06 ksat 1074/06	Amazonka Kobietą Aktywną. Termin realizacji: 01.01. 2007r. - 31.12. 2009r. Liczba beneficjentów projektu w danym roku: 200 kobiet (200 porad tygodniowo)	9 000,00	9 000,00	100%
	52.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Zarząd Główny w Poznaniu os. St. Batorego 27 A 60 - 687 Poznań ZSS.V.30201-53/07 ksat 104/07	Wydawanie miesięcznika "Filantrop naszych czasów". Termin realizacji: 01.06.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: szacunkowo 10 000 odbiorców	11 000,00	11 000,00	100%
	53.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska ul. Czartoria 8 C 61-102 Poznań ZSS.V.30201-55/07 ksat 114/07	"Nieodpłatny doradca osoby niepełnosprawnej". Termin realizacji: 01.06.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 5 do 10 osób tygodniowo	10 000,00	10 000,00	100%
	54.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski al. Niepodległości 29 61-714 Poznań ZSS.V.30201-40/07 ksat 83/07	Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niewidomych i słabowidzących. Termin realizacji: 01.06 2007r. - 31.12.2009r. Liczba beneficjentów: 20 porad tygodniowo	10 000,00	10 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	55.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA" ul. Mickiewicza 29 60-835 Poznań ZSS.V.30201 -299/06 Ksat 467/06	Całoroczne integracyjne zajęcia szachowe, warcabowe oraz kręglarskie dla niewidomych i słabowidzących. Termin realizacji: 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 60 osób	12 560,00	12 560,00	100%
	56.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań ZSS.V.30201 -301/06 Ksat 382/06	Opieka domowa i rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, leżących. Termin realizacji: 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 10 osób	12 000,00	12 000,00	100%
	57.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201 - 308/06 Ksat 408/06	„Mówię do was" - umożliwienie komunikowania się z otoczeniem osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu znacznym. Termin realizacji: 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 20 osób	20 000,00	20 000,00	100%
	58.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących ul. Ognik 20 B 60-386 Poznań ZSS.V.30201-315/06 Ksat 442/06	„Aktywny, sprawny, radosny" - kompleksowy program służący poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia. Termin realizacji: 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 85 osób	10 000,00	10 000,00	100%
	59.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań ZSS.V.30201- 318/06 Ksat 456/06	Organizowanie efektywnych form fizykoterapii dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Termin realizacji: 2007 r. Liczba beneficjentów projektu: 60 osób	15 000,00	15 000,00	100%
	60.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START" ul. Zacisze 2 60-831 Poznań ZSS.V.30201-758/06 ksat 1168/06	Program stałych całorocznych zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób ze schorzeniami narządu ruchu. Termin realizacji: 01.03. - 31.12. 2007r. (z przerwą w lipcu i sierpniu) Liczba beneficientów: 24 osoby w systemie rotacyjnym	6 000,00	6 000,00	100%
	61.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań ul. Kozia 12 A 61-835 Poznań ZSS.V.30201-745/06 ksat 1183/06	Sport jako sposób na życie, formy aktywnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Termin realizacji: 01.03. 2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficientów: 118 osób	25 000,00	25 000,00	100%
	62.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "KONICZYNKA" ul. Swoboda 22/24 60-391 Poznań ZSS.V.30201-747/06 ksat 1253/06	Prowadzenie zajęć służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: 01.03. 2007r. - 31.12.2007r. (z przerwą urlopową w lipcu) Liczba beneficjentów: 15 osób w systemie rotacyjnym	10 000,00	10 000,00	100%
	63.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania w Gorzowie WLKP. Oddział Terenowy w Poznaniu skr. poczt. 63 ul. Szpitalna 33 60-953 Poznań ZSS.V.30201-728/06 ksat 1137/06	Kolonie profilaktyczno - zdrowotne dla dzieci i młodzieży chorych na celiakię i inne zespoły zległo wchłaniania. Termin realizacji: 01.06. - 30.09.2007r. Liczba beneficjentów: 60 osób (2 turnusy)	6 000,00	6 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	64.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Integracyjne Stowarzyszenie Przyjaciół „SŁOŃCE DZIECIOM" ul. Perłowska 4 D 60-182 Poznań ZSS.V.30201-739/06 ksat 1222/06 **środki Rady Osiedla Ławica 2 000 zł**	Letni wyjazd integracyjny. Termin realizacji: 01.04.2007r. - 30.09.2007r. Liczba beneficjentów: ok. 18 osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100%
	65.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM" ul. Czarna Rola 24 61-625 Poznań ZSS.V.30201-726/06 ksat 1177/06	Rajdy piesze i tandemowe oraz udział w imprezach kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących. Termin realizacji: 01.03.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentow: 52 osoby	5 000,00	5 000,00	100%
	66.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. ul. Keplera 4 H/3 60-158 Poznań ZSS.V.30201-753/06 ksat 1200/06	Teatracje 2007 - warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych oraz przegląd spektakli teatralnych przygotowanych na warsztatach. Termin realizacji: 01.03.2007r. - 15.11.2007r. Liczba beneficjentów: 30 osób	30 000,00	30 000,00	100%
	67.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ul. Żurawinowa 5/7 61-455 Poznań ZSS.V.30201-751/06 ksat 1250/06	Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Termin realizacji: 01.03.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 20 osób w systemie rotacyjnym	12 500,00	12 500,00	100%
	68.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Młodych Chorych na Przewlekłe Zapalenie Stawów ul. Chociszewskiego 56 60-261 Poznań ZSS.V.30201-730/06 ksat 1207/06	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć usprawniających młodzieży i osób dorosłych w specjalistycznej placówce. Termin realizacji: 01.03.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 39 osób w systemie rotacyjnym	2 700,00	2 700,00	100%
	69.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej „INTEGRACJA" Katedra Psychiatrii AM ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań ZSS.V.30201-731/06 ksat 1113/06	Prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych służących poprawie stanu psychicznego i fizycznego osób chorujących psychicznie. Termin realizacji: 01.03.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 80 do 100 osób	6 000,00	6 000,00	100%
	70.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Os.. Kosmonautów 110 61-643 Poznań ZSS.V.30201-732/06 ksat 1164/06	Nauka pływania małych niewidomych i słabowidzących dzieci (również z niepełnosprawnością sprzężoną). Termin realizacji: 01.03.2007r. - 30.12.2007r. Liczba beneficjentów: 16 osób (w 2 grupach po 8 osób)	8 000,00	8 000,00	100%
	71.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących os. Kosmonautów 110 61-643 Poznań ZSS.V.30201-723/06 ksat 1083/06	Grupa wsparcia dla osób niewidomych i tracących wzrok. Termin realizacji: 01.03.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 10 do 15 osób.	6 000,00	6 000,00	100%
	72.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd ul. Winogrady 11 61-663 Poznań ZSS.V.30201-738/06 ksat 1219/06	Zajęcia z hipoterapii. Termin realizacji: 01.03.2007r. - 31.12.2007r. (z przerwą w lipcu i sierpniu) Liczba beneficjentów: ok. 100 osób	10 000,00	10 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	73.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Burego Misia im. Bogdana Jańskiego Nowy Klincz - Wentife 83-400 Kościerzyna ZSS.V.30201-742/06 ksat 1249/06	Obóz Burego Misia - obóz letni dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: 15.04.2007r. - 15.09.2007r. Liczba beneficjentów: 97 osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100%
	74.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych "RAZEM NIEZALEŻNI" ul. Jeziorna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie ZSS.V.30201-41/07 ksat 101/07	Przed tobą całe życie, sport nada mu sens. Termin realizacji: 01.06.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 50 osób w systemie rotacyjnym	5 400,00	5 400,00	100%
	75.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201-43/07 ksat 92/07	Pogram służący poprawie stanu fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Termin realizacji: 01.06.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 80 osób	1 000,00	1 000,00	100%
	76.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SOKOŁY" ul. Promienista 131 60 - 142 Poznań ZSS.V.30201-44/07 ksat 89/07 środki Rady Osiedla Kopernika Raszyn 3 000 zł	Cykl warsztatów plenerowych jako forma terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Termin realizacji: 01.06.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 30 osób	3 000,00	3 000,00	100%
	77.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poznańskie Towarzystwo "AMAZONKI" ul. Piastowska 38 61 - 556 Poznań ZSS.V.30201-46/07 ksat 86/07	Amazonka Łuczniczką. Termin realizacji: 01.06.2007r - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 28 do 30 kobiet	7 540,00	7 540,00	100%
	78.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań ZSS.V.30201-49/07 ksat 91/07	Wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Termin realizacji: 01.09.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 10 dzieci	5 000,00	5 000,00	100%
	79.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "REGETÓW" ul. Jackowskiego 19/3 60 - 509 Poznań ZSS.V.30201-57/07 ksat 110/07	Grupa Regetów 2007. Termin realizacji: 01.06.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 10 osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100%
	80.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących ul. Bydgoska 4 A 61 - 127 Poznań ZSS.V.30201-50/07 ksat 112/07	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży niesłyszącej. Termin realizacji: 01.06.2007r. - 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 70 osób w systemie rotacyjnym	10 000,00	10 000,00	100%
	81.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera Zarząd w Poznaniu ul.Szwajcarska 3 61-285 Poznań ZSS.V.30201 - 93/07 ksat 150/07	Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera" "Pomagajmy tym, którzy zapomnieli" Termin realizacji: 01.09.2007 r. - 31.12.2007 r. Liczba uczestników: 273 osób	10 100,00	10 100,00	100%
	82.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg" ul. Leszczyńska 137 61-417 Poznań ZSS.V/30201-262/06	Rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych Termin realizacji: 01.01.2007r.- 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 40 osób	6 500,00	6 500,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	83.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy ul. Młyńska 5 61-729 Poznań ZSS.V/30201-288/06 Rada Osiedla Kwiatowe - 2 000,00 Rada Osiedla Junikowo - 1 500,00	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych i okolicznościowych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Termin realizacji: 01.01.2007r. -31.12.2007r. Liczba odbiorców: ok. 300 osób	3 500,00	3 500,00	100%
	84.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg" ul. Leszczyńska 137 61-417 Poznań ZSS.V/30201-266/06	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku Termin realizacji: 01.01.2007r. -31.12.2007r. Liczba odbiorców: 50 osób	6 000,00	6 000,00	100%
	85.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne ul. Krasińskiego 3/5 60-830 Poznań ZSS.V/30201-267/06	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku "Jesień życia latem 2007" Termin realizacji: 01.07.2007r. -31.08.2007r. Liczba odbiorców: 30 osób	2 600,00	2 600,00	100%
	86.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących os. Kosmonautów 110 61-643 Poznań ZSS.V/30201-274/06	Plener plastyczny - zapewnienie różnorodnych form wypoczynku Termin realizacji: 23.08.2007r. - 05.09.2007r. Liczba odbiorców: 17 osób	15 000,00	15 000,00	100%
	87.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Poznaniu ul. Młyńska 5 61-729 Poznań ZSS.V/30201-271/06 Rada Osiedla Kopernika - Raszyn - 5 000,00	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku Termin realizacji: 01.03.2007r.-31.12.2007r. Liczba odbiorców: 100 osób	5 000,00	5 000,00	100%
	88.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ul. Krasińskiego 3/5 60-830 Poznań ZSS.V/30201-268/06	"Bezpieczny senior" Termin realizacji: 01.04.2007r.-30.11.2007r. Liczba odbiorców: 50 osób	3 000,00	3 000,00	100%
	89.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie "Solidarność z Bezrobotnymi" ul. Zamkowa 1/2 61-768 Poznań ZSS./V/30201-269/06	Rozwijanie wolontariatu wśród seniorów, w tym organizowanie szkoleń wolontariuszy i zawodowych opiekunów osób starszych w zakresie bezpieczeństwa osobistego Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2007r. Liczba odbiorców: ok. 20 osób	10 000,00	10 000,00	100%
	90.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg" ul. Leszczyńska 137 61-417 Poznań ZSS.V/30201-273/06	Świadczenie wsparcia w ramach ośrodka geriatryczno-gerontologicznego Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2007r. Liczba odbiorców: 60 osób	5 000,00	5 000,00	100%
	91.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja SIC! ul. Garbary 47 61-869 Poznań ZSS.V/30201-285/06	Akcja Senior - Serdeczność, Emocje, Nadzieja, Integracja, Otwartość, Rozwój Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2007r. Liczba odbiorców: ok. 500 osób	64 000,00	64 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	92.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie "Solidarność z Bezrobotnymi" ul. Zamkowa 1/2 61-768 Poznań ZSS.V/30201-263/06	Rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2008r. Liczba odbiorców: 260 osób	10 000,00	10 000,00	100%
	93.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych ul. Różana 5/7 61-577 Poznań ZSS.V/30201-264/06	"Nie starzą lata, ale tarapata" - rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2008r. Liczba odbiorców: ok. 80 osób	20 000,00	20 000,00	100%
	94.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy ul. Młyńska 5 61-729 Poznań ZSS.V/30201-276/06	Rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2008r. Liczba odbiorców: 1 800 osób - porady informacyjne 1 500 osób - sprzęt rehabilitacyjny	30 000,00	30 000,00	100%
	95.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Związek Organizacji Charytatywnych ul. Szewska 9 61-760 Poznań ZSS.V/30201-287/06	Punkt informacyjno-doradczy Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2008r. Liczba odbiorców: 360 osób	15 000,00	15 000,00	100%
	96.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja "Samarytanus" ul. Ogrodowa 37 00-873 Poznań ZSS.V/30201-280/06	Ośrodek AS - Aktywizacji Seniorów miejscem działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych oraz sposób na aktywizację seniorów (zasada pracy: seniorzy - seniorom). Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2008r. Liczba odbiorców: 20 osób tygodniowo w 2007r. 40 osób tygodniowo w 2008	30 000,00	30 000,00	100%
	97.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. Zagórze 7/9 61-112 Poznań ZSS.V/30201-283/06	Świadczenie wsparcia w ramach ośrodka geriatryczno-gerontologicznego Termin realizacji: 01.01.2007r.-31.12.2008r. Liczba odbiorców: 1310 porad	35 000,00	35 000,00	100%
	98.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej ul. Ostrów Tumski 9 61-109 Poznań ZSS.V/30201-615/06	Klub dla Seniorów "U Salezjanów" Poznań-Winogrady Termin realizacji: 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 520 osób	34 000,00	34 000,00	100%
	99.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg" ul. Leszczyńska 137 61-417 Poznań ZSS.V/30201-612/06	Dom Seniora na Świerczewie Termin realizacji: 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 70 osób	60 000,00	60 000,00	100%
	100.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Poznańskie Towarzystwo Sportowe "Ogniwo" os. Kwiatowe, ul. Cyniowa 11 60-175 Poznań ZSS.V/30201-616/06	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku Termin realizacji zadania: 01.05 2007r. - 31.08.2007r. Liczba odbiorców: 12 osób	5 000,00	5 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	101.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy ul. Młyńska 5 61-729 Poznań ZSS.V/30201-593/06 Wniosek rekomendowany przez Radę Osiedla Kopernika Raszyn - 5 000,00 zł i Junikowo - 1 500,00 zł	Zagospodarowanie wolnego czasu seniorów Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 110 osób	6 500,00	6 500,00	100%
	102.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy ul. Młyńska 5 61-729 Poznań ZSS.V/30201-619/06 Wniosek rekomendowany przez Radę Osiedla Górczynek - 1 500,00 zł	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku oraz organizowanie wolnego czasu seniorów Osiedla Górczynek Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 300 osób	3 000,00	3 000,00	100%
	103.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON" Newtona 3b/9 60-161 Poznań ZSS.V/30201-61/07	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla Seniorów Termin realizacji zadania: 01.06.2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 70 osób	17 000,00	17 000,00	100%
	104.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg" ul. Leszczyńska 137, 61-417 Poznań ZSS.V/30201-67/07	Dom Seniora na Świerczewie Termin realizacji: 01.06.2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 60 osób	5 000,00	5 000,00	100%
	105.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	mali bracia Ubogich Stowarzyszenie ul. Gen.W.Andersa 13/28 00-159 Warszawa ZSS.V/30201-75/07	Aktywny Senior - Szczęśliwy Senior Termin realizacji: 01.06.2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 100 osób	35 500,00	35 500,00	100%
	106.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Towarzystwo Samopomocy Starszej Generacji Vis Vitalis" ul. Pasieka 20 61-657 Poznań ZSS.V/30201-60/07	Rozwijanie działalności informacyjno-doradczej-mieszkalnictwo na starość i sposoby ćwiczenia pamięci. Termin realizacji: 01.06.2007r.-31.12.2008r. Liczba odbiorców: 80 osób	2 100,00	2 100,00	100%
	107.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja SIC! ul. Garabary 47 61-869 Poznań ZSS.V/30201-65/07	Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości Termin realizacji zadania: od 1.06.2007 do 31.12.2007 Liczba beneficjentów: 500 osób	14 250,00	14 250,00	100%
	108.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Familijny Poznań ul. Staszica 15 60-526 Poznań ZSS.V/30201-95/07	Telefon zaufania dla Seniorów przyjmujący między innymi zgłoszenia o nadużyciach i przemocy wobec osób starszych Termin realizacji zadania: **od 1.08.2007r. do 31.12.2007r.** Liczba beneficjentów: 100 osób	5 750,00	5 750,00	100%
	109.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych ul. Szewska 9 61-760 Poznań ZSS.V/30201-96/07	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku dla seniorów. Termin realizacji zadania: od 1.08.2007r. do 31.12.2007r. Liczba beneficjentów: 100 osób	15 700,00	15 700,00	100%
	110.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "AMIKUS" os. Rusa 6 61-245 Poznań ZSS.V/30201-137/07	"Amikus z seniorem" rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych **Termin realizacji projektu:** od 05.11.2007r. - do 31.12.2007r. Liczba beneficjentów projektu: 30 osób	7 000,00	7 000,00	100%

	111.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" ul. 27 grudnia 3/6 61 - 737 Poznań ZSS.V/30201-359/05	Świadczenie wsparcia w ramach ośrodka geriatryczno - gerontologicznego Termin realizacji zadania: 01.01.2006r. do 31.12.2008r. Liczba odbiorców: 900 osób	86 200,00	86 200,00	100%
	112.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Pomocy Samotnej Matce "PRO-VITA" ul. św Marii Magdaleny 12 61-861 Poznań ZSS.V/30201-367/06	Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych poprzez działalność programu Starszy brat, Starsza siostra Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 70 par (wolontariusz + dziecko)	15 700,00	15 700,00	100%
	113.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom Amici os. Stare Żegrze 79/21 61-249 Poznań ZSS.V/30201-366/06	Starszy brat, Starsza siostra w Amici Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 4 pary (wolontariusz+dziecko)	5 000,00	5 000,00	100%
	114.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznań ZSS.V/30201-364/06	Klub Integracji Społecznej "Darzybór" Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 80 osób	30 000,00	30 000,00	100%
	115.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. Zagórze 7/9 61-112 Poznań ZSS.V/30201-361/06	"Mój dziadek, moja wnuczka" Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 20 rodzin	35 000,00	35 000,00	100%
	116.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja SIC! ul. Garbary 47 61-869 Poznań ZSS.V/30201-365/06	Punkty Konsultacyjno-Doradcze-integracja, wspieranie i rozwój na rzecz rodzin. Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 600 osób	30 000,00	30 000,00	100%
	117.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznań ZSS.V/30201-71/07	Klub Integracji Społecznej "Jawor" Termin realizacji zadania: 01.06.2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 30-50 osób	16 030,00	16 030,00	100%
	118.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja SIC! ul. Garabary 47 61-869 Poznań ZSS.V/30201-63/07	Punkty konsultacyjno - doradcze-integracja, wspieranie i rozwój na rzecz rodzin Termin realizacji: 01.06.2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 400 rodzin	31 610,00	31 610,00	100%
	119.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja SIC! ul. Garabary 47 61-869 Poznań ZSS.V/30201-79/07	Kluby Idea na Piatkowie i Winogradach-kompleksowe i aktywizujące wsparcie dla bezrobotnych przy wykorzystaniu zasobów lokalnych społeczności Termin realizacji zadania: **od 1.08.2007r. do 31.12.2007r.** Liczba beneficjentów: 500 osób	25 970,00	25 970,00	100%
	120.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja SIC! ul. Garabary 47 61-869 Poznań ZSS.V/30201-63/07	Punkty konsulatacyjno-doradczy na Starych Winogradach - cykl warsztatowy "Rodzinne Repetytorium Psycho - Edukacyjne" Termin realizacji zadania: **od 1.08.2007r. do 31.12.2007r.** Liczba beneficjentów: 48 osób	3 390,00	3 390,00	100%
	121.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie "Lepszy Świat" Os. Orła Białego 38/5 61-251 Poznań ZSS.V/30201-358/05	Prowadzenie punktu Infocafe "Bliżej świata, Bliżej siebie" Termin realizacji: 1.01.2006r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 70	17 500,00	17 500,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	122.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie "Lepszy Świat" Os. Orła Białego 38/5 61-251 Poznań ZSS.V/30201-207/06	Infocafe-Centrum Termin realizacji zadania: 1.06.2006r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 80 osób	52 500,00	52 500,00	100%
	123.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Sic! ul. Szewska 9 61-760 Poznań ZSS.V-30201-208/05	Prowadzenie "Lokalnych Centrów Partnerstwa" dla 5 społecznosci lokalnych. Termin realizacji zadania: 1.01.2006r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców:	240 000,00	240 000,00	100%
	124.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie "Lepszy Świat" Os. Orła Białego 38/5 61-251 Poznań ZSS.V/30201-140/07	Wolontariat z MOPR Termin realizacji zadania **od 15.10.2007r. - do 31.12.2007r.** Liczba beneficjentów projektu: 20 osób	10 000,00	10 000,00	100%
	125.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP ul. Pszczelna 20 261-658 Poznań ZSS.V/30201-401/06	Młodość na 5 Termin realizacji: 01.01.2007r.- 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 420 osób	30 000,00	30 000,00	100%
	126.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Garbary 97/8 61-757 Poznań ZSS.V/30201-389/06	Budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny. Termin realizacji: 01.01.2007r.- 31.12.2007r. Liczba odbiorców - 200 osób	50 000,00	50 000,00	100%
	127.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim Prowincja Poznańska ul. Ściegiennego 133 60 - 304 Poznań ZSS.V/30201-402/06 wniosek rekomendowany przez Radę Osiedla Kopernika Raszyn	Integracja rodzin poprzez organizację Śniadania Wielkanocnego i Wieczerzy Wigilijnej. Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: Śniadanie Wielkanocne - 300 osób Wieczerza Wigilijna - 400 osób	5 000,00	5 000,00	100%
	128.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne ul. Krasińskiego 3/5 60 - 830 Poznań ZSS.V/30201 - 399/06	"Lepszym być" Termin realizacji: 01.01.2007r.- 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 170 dzieci	20 000,00	20 000,00	100%
	129.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO ul. Kolejowa 32 60 - 715 Poznań ZSS.V/30201 - 387/06 Rekomendacja Rady Osiedla św. Łazarza	Ochrona dzieci przed zagrożeniami patologią "Ogród na Kolejowej" Termin realizacji: 01.01.2007r. -- 31.12.2007r. Liczba odbiorców: ok. 80 dzieci	6 000,00	6 000,00	100%
	130.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren ul. Botaniczna 2 60 - 586 Poznań ZSS.V/30201 - 385/06	Lepszy Start - Wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych małych dzieci pochodzących ze środowisk zaniedbanych Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: liczba rodzin: 50 liczba dzieci: 50	23 000,00	23 000,00	100%
	131.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznań ZSS.V/30201-391/06	Punkt wsparcia rodzin "Jawor" Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców:15 rodzin oraz 20 dzieci	10 000,00	10 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	132.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Świat bez Przemocy ul Prusa 6/4 60 - 816 Poznań ZSS.V/30201 - 394/06	Program terapeutyczny dla rodzin niewydolnych wychowawczo-współpraca z Sądem Rejonowym VII i IX Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Poznaniu Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 18 rodzin	15 000,00	15 000,00	100%
	133.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Familijny Poznań ul. Staszica 15 60-526 Poznań ZSS.V/30201-386/06	Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców:36 osób oraz 8 rodzin	40 000,00	40 000,00	100%
	134.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Głos Dla Życia ul. Forteczna 3 61-362 Poznań ZSS.V/30201-392/06	Prowadzenie poradni rodzinnej oraz punktu wsparcia dla rodzin w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 25 rodzin oraz 50 dzieci	35 000,00	35 000,00	100%
	135.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny ul. Promienista 131 60-142 Poznań ZSS.V/30201-388/06 Wniosek rekomendowany przez Radę Osiedla Kopernika-Raszyn	Organizacja wypoczynku wiosenno - letniego dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej Termin realizacji: 01.05.2007r. - 31.08.2007r. Liczba odbiorców: 150 osób	6 000,00	6 000,00	100%
	136.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny ul. Promienista 131 60-142 Poznań ZSS.V/30201-395/06 Wniosek rekomendowany przez Radę Osiedla Kopernika-Raszyn	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym przez organizację spotkań świątecznych Termin realizacji: 01.11.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 220 osób	6 000,00	6 000,00	100%
	137.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom Amici os. Stare Żegrze 79/21 61-249 Poznań ZSS.V/30201-390/06	Pracownia Umiejętności AMICI - Psychologiczny Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny AMICI Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 50 osób	10 000,00	10 000,00	100%
	138.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ul. Fredry 11 61-701 Poznań ZSS.V/30201-397/06 Wniosek rekomendowany przez Radę Osiedla "Targowego	Organizacja wypoczynku wiosenno - letniego dla dzieci i młodzieży. Termin realizacji: 01.06.2007r. - 30.09.2007r. Liczba odbiorców: 50-80 osób	20 000,00	20 000,00	100%
	139.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych ul. Różana 5/7 61-577 Poznań ZSS.V/30201-400/06	NASZA CHATA Ośrodek Wsparcia Dla Rodzin w Trudnych Sytuacjach Życiowych Termin realizacji: 01.01.2007r. - 31.12.2007r Liczba odbiorców: 50 rodzin	24 000,00	24 000,00	100%
	140.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina - Oratorium "Tęcza" ul. Św. Marcina 13 61 - 803 Poznań ZSS.V/30201-580/06	Punkt konsultacyjno - psychologiczny dla dzieci, młodieży i ich rodzin z centrum miasta. Termin realizacji zadania: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 40 miejsc	32 400,00	32 400,00	100%
	141.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Szczęśliwy Dom: ul. Piękna 36a/5 60-591 Poznań ZSS.V/30201-602/06	Realizacja programu pomocowego dla rodzin w ramach grup wsparcia Termin realizacji zadania: 01.01.2007r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 32 miejsca	20 000,00	20 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	142.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca ul. Przybyszewskiego 30 60-959 Poznań ZSS.V/30201-69/07	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu osiedla Jeżyce i Grunwald Termin realizacji zadania: od 1.06.2007 do 31.12.2007	7 000,00	7 000,00	100%
	143.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej ul. Fredry 11 61 - 701 Poznań ZSS.V/30201-77/07	Budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny Termin realizacji zadania: od 1.09.2007 do 31.12.2007	3 000,00	3 000,00	100%
	144.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja im. Ojca Honoriusza Kowalczyka ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań ZSS.V/30201-74/07	Pomoc osobom poszkodowanym przez działalność kultów destrukcyjnych Termin realizacji zadania: 01.06.2007 do 31.12.2007	10 000,00	10 000,00	100%
	145.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja SIC! ul. Garabary 47 61-869 Poznań ZSS.V/30201-82/07	Zjawisko żebractwa w Poznaniu - diagnoza na rzecz wsparcia Termin realizacji zadania: **od 1.08.2007r. do 31.12.2007r.** Liczba beneficjentów: 100 osób	15 100,00	15 100,00	100%
	146.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Towarzystwo Przywracania Rodziny ul. Kosińskiego 27 61-522 Poznań ZSS.V/30201-248/05	Poradnictwo i terapia rodzin dzieci przebywających w Ochronce "Jurek" Termin realizacji zadania: 1.01.2006r. do 31.12.2008r . Liczba odbiorców: 18 osób	9 000,00	9 000,00	100%
	147.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Garbary 97/8 61-757 Poznań ZSS.V/30201-245/05	Specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna Termin realizacji zadania: 01.01.2006r. do 31.12.2008r. Liczba odbiorców: 600 osób	99 000,00	99 000,00	100%
	148.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Familijny Poznań ul. Staszica 15 60-526 Poznań ZSS.V/30201-599/06	Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych Fundacji Familijny Poznań Termin realizacji zadania: 01.01.2007 do 31.12.2007r. Liczba porad: 4 000	50 000,00	50 000,00	100%
	1.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Niegolewskich 23 60 - 233 Poznań ZSS.V/30201-205/05	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić Termin realizacji: **01.01.2006r. - 31.12.2008r.** Liczba odbiorców: 450 osób dziennie	28 000,00	28 000,00	100%
	2.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK ul. Taczaka 7 61-818 Poznań ZSS.V/30201-206/05	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić, w szczególności osobom bezdomnym.. Termin realizacji: **01.01.2006r. - 31.12.2008r.** Liczba odbiorców: 200 osób dziennie	20 000,00	20 000,00	100%
	3.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznań ZSS.V/30201-207/05	Dożywianie osób ubogich. Termin realizacji: **01.01.2006r. - 31.12.2008r.** Liczba odbiorców: 15 osób ubogich korzystających regularnie z pomocy Pogotowia Społecznego + rozdawanie posiłków na dworcu głównym PKP - 50 osób.	15 000,00	15 000,00	100%
	4.	**852/85295**	**2830**	**zadanie własne gminy**	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Poznańska ul. Ściegiennego 133 60-304 Poznań ZSS.V/30201-204/05	Zapewnienie posiłków osobom, nie mogącym własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb żywnościowych. Termin realizacji: **01.01.2006r. - 31.12.2008r.** Liczba odbiorców: 200 osób dziennie.	17 000,00	17 000,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	1.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu "MARKOT" Rożnowice - Poznań -Piła - Łódź k. Stęszewa Rożnowice 33 64 - 610 Rogoźno ZSS.V/0719 -31/04	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym (Dom Readaptacji Społecznej dla Ludzi Bezdomnych Niepełnosprawnych i Uzależnionych w Rożnowicach) Termin realizacji: 1.01.2005 r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 110 osób dziennie	284 237,00	283 569,32	100%
	2.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu "MARKOT" Rożnowice - Poznań -Piła - Łódź k. Stęszewa Rożnowice 33 64 - 610 Rogoźno ZSS.V/0719 -30/04	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym Dom Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych oraz Noclegownia dla Osób Bezdomnych w Poznaniu przy ul. Borówki 8 Termin realizacji: 1.01.2005 r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 80 osób dziennie	197 976,00	197 976,00	100%
	3.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu "MARKOT" Rożnowice - Poznań -Piła - Łódź k. Stęszewa Rożnowice 33 64 - 610 Rogoźno ZSS.V/0719 -22/04	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym (Dom Readaptacji Społecznej dla Osób Objetych Eksmisją Termin realizacji: 1.01.2005 r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 70osób dziennie	173 229,00	173 229,00	100%
	4.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu "MARKOT" Rożnowice - Poznań -Piła - Łódź k. Stęszewa Rożnowice 33 64 - 610 Rogoźno ZSS.V/0719 -23/04	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym (Dom Readaptacji Społecznej dla Ludzi Bezdomnych Niepełnosprawnych i Uzależnionych w Rożnowicach) Termin realizacji: 1.01.2005 r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 25 osób dziennie	81 212,00	81 212,00	100%
	5.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Poznańskie ul. Warzywna 17 61-658 Poznań ZSS.V/0719 -29/04	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w starszym wieku Schronisko Św. Brata Albertaw Poznaniu przy ul. Widłakowej 3 Termin realizacji: 1.01.2005 r. - 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 42 osób dziennie	109 916,00	109 916,00	100%
	6.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Ogólnospołeczna Fundacja dla Dzieci Bezdomnych BETLEJEMKA Rostarzewo, ul. Rzemieślnicza 7 Rakoniewice ZSS.V/0719 -27/04	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym. Niesienie kompleksowej pomocy kobietom ciężarnym, matkom i dzieciom bezdomnym, będących w sytuacjach beznadziejnych i kryzysowych. Zapobieganie pojawianiu się i narastaniu problemów wynikających z powstałego kryzysu (bezdomność, niezaradność i trudności opiekuńczo wychowawcze. Termin realizacji: 1.01.2005 - 31.12.2007 r. Liczba odbiorców: 30 osób dziennie	80 920,00	80 920,00	100%

Profilaktyka i pomoc społeczna	7.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	Stowarzyszenie "Dom Pomocna Dłoń" Błońsko 37a 64 - 308 Jabłonna ZSS.V/0719 - 26/04	Nasz Dom szkołą życia i samodzielności. (DOM CHARYTATYWNY "POMOCNA DŁOŃ" Ośrodek Usamodzelniający Ośrodek Interwencji Kryzysowej Błońsko 37 a, Gmina Rakoniewice) Liczba odbiorców: 20 osób dziennie Termin realizacji: 1.01.2005 - 31.12.2007 r.	57 597,00	57 597,00	100%
	8.	**852/85295**	**2820**	**zadanie własne gminy**	"Pogotowie Społeczne" ul. Borówki 12 61-123 Poznań ZSS.V/0719- 25/04	Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne - zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym. (Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 12 Poznań) Liczba odbiorców: 170 osób dziennie Termin realizacji: 1.01.2005 - 31.01.2007 r.	462 272,00	462 272,00	100%
	9.	**Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność**	**2830**	**zadanie własne gminy**	ZgromadzenieSióstr Matki Bożej Miłosierdzia Dom Samotnej Matki Kiekrz, 62-090 Rakoniewice ZSS.V/0719-28/04	Działanie na rzecz bezdomnych samotnych matek wraz z dziećmi Dom Samotnej Matki- Dom Zgromadzenia Sióstr Bożego Miłosierdzia Liczba odbiorców: 20 osób dziennie Termin realizacji:1.01.2005r. - 31.12.2007 r.	62 050,00	62 050,00	100%
	10.	**852/85295**	**2810**	**zadanie własne gminy**	Fundacja Pomocy Samotnej Matce "PRO - VITA" ul. Św. Marii Magdaleny 12 61 - 861 Poznań ZSS.V/0719 - 24/04	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym. (Wielkopolskie Dom Pomocy Samotnej Matce w Wiktorowie) Liczba odbiorców: 20 osób dziennie Termin realizacji: 1.01.2005 - 31.12.2007 r	60 591,00	60 591,00	100%

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85311 *Warsztaty terapii zajęciowej*

***Obszar/ *Inne**	**L.p.**	**Dział/ Rozdział**	**Paragraf**	**Źródło finansowania**	**Nazwa organizacji**	**Nazwa zadania**	**Plan (środki przyznane) 2007 rok**	**Wykonanie (środki przekazane)**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Inne	1	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Amikus" os. Rusa 6/10 61-245 Poznań	WTZ Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 25 osób	18 947,00	18 947,00	100%
	2	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących ul. Ognik 20 B 60-386 Poznań	WTZ "Ognik" Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 25 osób	19 715,00	19 715,00	100%
	3	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Pomoc Maltańska Fundacja Kawalerów Maltańskich ul. Miastkowsa 128 60-184 Poznań	WTZ Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 30 osób	21 706,00	21 706,00	100%
	4	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół "Koniczynka" ul. Soboda 22/24 60-391 Poznań	WTZ Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 35 osób	25 870,00	25 870,00	100%
	5	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań	WTZ "Pomost" ul. Św.Trójcy 22 Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 20osób	15 688,00	15 688,00	100%
	6	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu ul. Św. Trójcy 22 61-477 Poznań	WTZ "Przyjaciele" os. Lecha 40 Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 35 osób	27 860,00	27 860,00	100%

Inne	7	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Stowarzyszenie na Rzecz na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "ŚMIAŁEK" os. Marysieńki 25 61-112 Poznań	WTZ "ŚMIAŁEK" Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 35 osób	26 300,00	26 300,00	100%
	8	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60 - 386 Poznań	WTZ "Krzemień", ul. Ognik 20 C Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 25 osób	21 050,00	21 050,00	100%
	9	**853/85311**	**2580**	**powiat, własne**	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60 - 386 Poznań	WTZ "Przylesie" Termin realizacji zadania: od 1.01 2007r. do 31.12.2007r. Liczba odbiorców: 21 osób	18 653,00	18 653,00	100%
	10	Środki nierozdysponowane					7 237,00	0,00	0%

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Obszar	L.p.	Dział/Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane)	Wykonanie (środki przekazane)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	113%
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	1	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO MALTA	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY MALTA 2007, 2008, 2009	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	2	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA POZNAŃ-ILLE ET VILAINE, DOM BRETANII	INTENSYWNE WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW KULTURALNYCH MIASTA POPRZEZ CYKL ZNACZĄCYCH ZDARZEŃ KULTURALNYCH...	150 000,00	150 000,00	100%
	3	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE CZASU KULTURY	CZAS KULTURY (DWUMIESIĘCZNIK SPOŁ.-KULT. 2007-2009)	90 000,00	90 000,00	100%
	4	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA MUZYKI DAWNEJ "CANOR"	Festiwal "Muzyka Dawna - Persona Grata" edycje IX-XI (2007-2009)	120 000,00	120 000,00	100%
	5	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA MUZYKI DAWNEJ "CANOR"	Festiwal "Barokowych Smyczków i Strun" edycje III-V	70 000,00	70 000,00	100%
	6	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MCA	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI KABARETOWEJ OBORA 2007, 2008, 2009	80 000,00	80 000,00	100%
	7	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO	Przygotowanie XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego i XII Lutniczego im. H.Wieniawskiego oraz działalność międzykonkursowa popularyzująca muzykę poważną i promująca talenty muzyczne	150 000,00	150 000,00	100%
	8	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W POZNANIU	Publikacja "Poznańskie laboratorium sztuki - 30 lat Galerii ON"	10 000,00	10 000,00	100%
	9	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W POZNANIU	WYDANIE KSIĄŻKI PROF. ST. WOJNECKIEGO "FOTOGRAFIA - GWIAZDA PODWÓJNA KULTURY"	10 000,00	10 000,00	100%
	10	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW	WYDAWANIE PISMA O SZTUCE ARTLUK	10 000,00	10 000,00	100%
	11	**921/92105**	**2830**	**gmina, własne**	DOM ZAKONNY TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO	MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ NA POZNAŃSKIEJ CYTADELI	70 000,00	70 000,00	100%
	12	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA ELECTRIC MIND	FESTIWAL ELECTRIC MIND	70 000,00	70 000,00	100%
	13	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W POZNANIU	Organizacja wystaw plastycznych w Galerii AT	20 000,00	20 000,00	100%
	14	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W POZNANIU	Cykl wystaw w galerii ON (ASP) w 2007 r.	20 000,00	20 000,00	100%
	15	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA IM. A KAWECKIEJ	Missa pro defuncto W.A.Mozart Requiem	40 000,00	40 000,00	100%
	16	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA MUZYCZNA "APOLLO"	Wielcy wirtuozi - Colin Carr	11 000,00	11 000,00	100%

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	17	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA	VERBA SACRA PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY ARTYSTYCZNO-NAUKOWO-RELIGIJNY POŚWIĘCONY TRADYCJI I SZTUCE SŁOWA	50 000,00	50 000,00	100%
	19	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI VERBA SACRA 2007	30 000,00	30 000,00	100%
	20	**921/92105**	**2830**	**gmina, własne**	KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH	Koncert na 100-lecie śmierci św. Rafała Kalinowskiego	25 000,00	25 000,00	100%
	21	**921/92105**	**2830**	**gmina, własne**	KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH	Cykl spotkań w Piwnicy Duchowej - Wielcy Mistycy Kino duchowe Dialogi poetyckie Galeria spotkań	20 000,00	20 000,00	100%
	22	**921/92105**	**2830**	**gmina, własne**	PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA	"II Wiosna Muzyczna u Luteranów"	10 000,00	10 000,00	100%
	23	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "PORYWACZE CIAŁ & CO"	Plenerowy spektakl teatru "Porywacze ciał" pt. "Łowcy słońca"	20 000,00	20 000,00	100%
	24	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE INICJATYW MUZYCZNYCH "BLUE NOTE"	Jazz Top w Blue Note	40 000,00	40 000,00	100%
	25	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE KONKURSÓW SKRZYPCOWYCH IM. GEORGA PHILIPPA TELEMANNA	IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY IM. GEORGA PHILIPPA TELEMANNA	25 000,00	25 000,00	100%
	26	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE KONTEKST SZTUKI	ASIA - EUROPE Mediations	105 450,00	105 450,00	100%
	27	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE TEATR STREFA CISZY	BARAK KULTURY	25 000,00	25 000,00	100%
	28	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE TEATRALNE TEATR "BIURO PODRÓŻY"	11 FESTIWAL TEATRALNY MASKI	80 000,00	80 000,00	100%
	29	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO	VII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	20 000,00	20 000,00	100%
	95	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ, ODDZIAŁ W POZNANIU	XXV KONKURS POEZJI I PROZY FRANCUSKIEJ, XXV FESTIWAL PIOSENKI FRANCUSKIEJ	5 000,00	5 000,00	100%
	30	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH	ZESTAW 4 WYSTAW W GALERII U JEZUITÓW, STANOWIĄCYCH GŁÓWNY SZKIELET PROGRAMU GALERII W ROKU 2007	50 000,00	50 000,00	100%
	31	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	WINIARSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE	Winiarskie Koncerty Organowe'2007	7 000,00	7 000,00	100%
	32	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG WIELKOPOLSKI	Wystawa "Andrzej P.Florkowki - Dokument: synteza iluzji widzenia i światła (1960-2000)" organizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski w ramach V Biennale Fotografii w Poznaniu i druk katalogu towarzyszącego wystawie.	10 300,00	10 300,00	100%
	33	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG WIELKOPOLSKI	Wystawa "Face to face" organizawana przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Wielkopolski w ramach V Biennale Fotografii w Poznaniu i druk katalogu towarzyszącego Biennale.	10 000,00	10 000,00	100%
	34	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	WYSTAWA AUSTRIACKIEGO FOTOGRAFIKA HEINZA CIBULKI PT. OBRAZY Z POLSKI	6 831,00	6 831,00	100%
	35	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	XVII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM SZTUK WIZUALNYCH - PYTANIE O NOWY HUMANIZM - SKOKI 2007	4 500,00	4 500,00	100%
	36	**921/92105**	**2830**	**gmina, własne**	DOM ZAKONNY TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO	MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY "MŁODOŚĆ NA 5"	0,00	0,00	0%
	37	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE IM.ROMANA BRANDSTAETTERA	IV EDYCJA KONKURSU "ZAMIESZKAŁY W BIBLII - ROMAN BRANDSTAETTER"	8 000,00	8 000,00	100%

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	38	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE KLUB NZS-80	DOKUMENTACJA NIEZALEŻNEJ AKTYWNOŚCI STUDENTÓW W POZNANIU 1980-1989	25 000,00	25 000,00	100%
	39	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO	Produkcja płyty CD "W salonie muzycznym Feliksa Nowowiejskiego"	18 000,00	18 000,00	100%
	40	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA IM. C. RATAJSKIEGO	Wydanie kolejnego numeru czasopisma Filatelisty Polskiego poświęconego historii Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania	14 000,00	14 000,00	100%
	41	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	FORUM KULTUR	X DZIEŃ JUDAIZMU W POZNANIU	34 800,00	34 800,00	100%
	42	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA OŚRODKA KARTA	PAMIĘTANIE PEERELU. O WSPÓLNYCH I IND. SPOSOBACH NA SYSTEM 56-89	40 000,00	40 000,00	100%
	43	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR "MACIERZ" ODDZ. WIELKOPOLSKI	TOBIE POLSKO ŚPIEWAMY - "CHÓRY I ORKIESTRY MIESZKAŃCOM MIASTA W ROKU JUBILEUSZU 115 LECIA ŚPIEWACTWA WLKP."	90 000,00	90 000,00	100%
	44	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK	Konferencja naukowa "Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX wieku	5 000,00	5 000,00	100%
	45	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK	XXVIII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej	10 000,00	10 000,00	100%
	46	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY I SZTUKI	"Musica Restituta" - nagranie i produkcja płyty CD z muzyką zachowaną w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu	50 000,00	50 000,00	100%
	47	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY I SZTUKI	"Muzyka w Dawnej Wielkopolsce" - kontynuacja cyklu koncertów	120 000,00	120 000,00	100%
	48	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNYCH METOD UMUZYKALNIENIA "EMU"	KURSY I WARSZTATY FLAŻOLETOWE W RAMACH POZNAŃSKIEGO PROGRAMU EDUK.-MUZ. "FLAŻOLET DLA WSZYSTKICH"	12 200,00	12 200,00	100%
	49	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW, ODDZIAŁ W POZNANIU	Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	6 000,00	6 000,00	100%
	50	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO B. ŻOŁNIERZY I PRZYJACIÓŁ 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH	WYDANIE KOLEJNEGO IX ZESZYTU HISTORYCZNEGO PT. "KONIE 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH"	5 000,00	5 000,00	100%
	51	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO B. ŻOŁNIERZY I PRZYJACIÓŁ 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH	ŚWIĘTO 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH I DNI UŁANA 2007 R.	8 000,00	8 000,00	100%
	52	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO	POZNAŃ NA STARYCH POCZTÓWKACH	15 000,00	15 000,00	100%
	53	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO	MARIA RATAJ. GRZESZNE MIASTO. PAMIĘTNIK Z LAT MIĘDZYWOJENNYCH XX W	10 000,00	10 000,00	100%
	54	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH OODZIAŁ W POZNANIU	X DNI LWOWA W POZNANIU	12 000,00	12 000,00	100%
	55	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA IM. C. RATAJSKIEGO	Z PRZEMYSŁAWÓW WZGÓRZA - CYKLE WYKŁADÓW I ODCZYTÓW, WĘDRÓWEK PO MIEŚCIE, KONKURSÓW DLA MŁODZIEŻY	25 000,00	25 000,00	100%
	56	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA IM. C. RATAJSKIEGO	JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA - WYDANIE PUBLIKACJI W 210 ROCZNICĘ POWSTANIA POLSKIEGO HYMNU NARODOWEGO	80 000,00	80 000,00	100%
	57	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919, ZARZĄD GŁÓWNY	Opracowanie i wydanie rocznika "Wielkopolski Powstaniec" nr 13	4 000,00	4 000,00	100%
	58	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU	WIELKOPOLSKIE SPOTKANIA BUDOWNICZYCH DUD I KOZŁÓW - DUDZIARSKIE REGIONY EUROPY	10 000,00	10 000,00	100%

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	59	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	WIELKOPOLSKIE KOŁO REGIONALNE STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	VIII EDYCJA "ŚWIĘTO CHLEBA"	6 000,00	6 000,00	100%
	60	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE	Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski (kontynuacja)	8 000,00	8 000,00	100%
	61	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK ARTYSTÓW RZEŹBIARZY, OKRĘG W POZNANIU	Wystawa środowiskowa "Rzeźba Wielkopolska"	8 000,00	8 000,00	100%
	62	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ENTER ARTSTOWARZYSZENIE ARTYSTÓW	Galeria Sztuki "Enter"	5 000,00	5 000,00	100%
	63	**921/92105**	**2830**	**gmina, własne**	KLASZTOR OO.FRANCISZKANÓW	Święto Pani Poznania	50 000,00	50 000,00	100%
	64	**921/92105**	**2830**	**gmina, własne**	KLASZTOR OO.FRANCISZKANÓW	Wielki Tydzień u Franciszkanów - muzyka pasyjna i paschalna (VI edycja)	29 200,00	29 200,00	100%
	65	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE KULTURALNE "ARTES"	PŁÓTNO I EKRAN WYSTAWA MULTIMEDIALNA ARTYSTÓW PRACUJĄCYCH W TECH. TRADYCYJNYCH	5 150,00	5 150,00	100%
	66	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	SZTUKA AKCJI - AKCJA JERZEGO KALINY W GALERII SZYPERSKA	7 200,00	7 200,00	100%
	67	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	3 BIENNALE ŚRODOWISKO SZTUKI POZNAŃ 2007	15 000,00	15 000,00	100%
	68	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	LEKCJA HISTORII - ALTERNATYWNA RZECZYWISTOŚĆ - ekspozycja w GALERII SZYPERSKA	4 000,00	4 000,00	100%
	69	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA FAROS SMRJ	"LADIES FOR US" - koncert poznańskich artystek	20 000,00	20 000,00	100%
	70	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ	Koncert charytatywny	7 000,00	7 000,00	100%
	71	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MCA	TEATR PIOSENNY POD PRETEKSTEM	9 450,00	9 450,00	100%
	72	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MCA	KULTURA DWÓCH MIAST POŁĄCZONA CZASEM BERLINADA MŁODYCH POZNAŃSKICH ARTYSTÓW	5 000,00	5 000,00	100%
	73	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE INICJATYWA KULTURALNA "PRO ARTE"	WYDANIE DWÓCH NUMERÓW CZASOPISMA KULTURALNO-LITERACKIEGO - PRO ARTE	8 000,00	8 000,00	100%
	74	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE INTERCITY	AKCJA "ARTYSTYCZNE ŁAWKI" - KONTYNUACJA	20 000,00	20 000,00	100%
	75	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I MIŁOŚNIKÓW SZTUKI "TOTEM"	MUZYKA NOWA - NOWA GENERACJA II EDYCJA	12 000,00	12 000,00	100%
	76	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU	PUBLIKACJA KATALOGU WYSTAWY IZABELLI GUSTOWSKIEJ LIFE IS A STORY	20 000,00	20 000,00	100%
	77	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU	PUBLIKACJE DOKUMENTUJĄCE, PREZENTUJĄCE I PROMUJĄCE DOROBEK KULTURALNY MIASTA	15 000,00	15 000,00	100%
	78	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA	WYDANIE KSIĄŻKI PT. STANISŁAW BARAŃCZAK - POETA I TŁUMACZ	4 480,00	4 480,00	100%
	79	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA	WYDANIE KSIĄŻKI: AUTOBIOGRAFIA W LISTACH. POWOJENNA KORESPONDENCJA KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY	0,00	0,00	0%
	80	**921/92105**	**2830**	**gmina, własne**	KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH	Dzieła św. Teresy od Jezusa, wydanie poznańskie - tom II	20 000,00	20 000,00	100%

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	81	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK	Wydanie 12 tomików jubileuszowej serii wydawniczej "Klasycy Nauki Poznańskiej"	48 000,00	48 000,00	100%
	82	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK	Katalog Zabytków Sztuki w Polsce m. Poznań - kościoły dzielnic poza śródmiejskich (kontynuacja)	30 000,00	30 000,00	100%
	83	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA TEATRU ÓSMEGO DNIA	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwum Teatru Ósmego Dnia 1964-1994	22 000,00	13 336,40	61%
	84	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH	WYDAWNICTWO "GALERIA U JEZUITÓW 2002-2007" PRZYGOTOWANIE Z OKAZJI 15 ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI GALERII U JEZUITÓW	20 000,00	20 000,00	100%
	85	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH KULTURALNY POZNAŃ	POMOST PRZYJAŹNI - FESTIWAL MIAST PARTNERSKICH P-Ń HANNOVER	30 000,00	30 000,00	100%
	86	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I MIŁOŚNIKÓW SZTUKI "TOTEM"	HALLO, ICH BIN AUS POSEN, CZEŚĆ JESTEM Z BERLINA PROMOCYJNO-ART. SESJE FOTOGRAFICZNE W POZNANIU I BERLINIE, WYDANIE KATALOGU	10 000,00	10 000,00	100%
	87	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU	NOCNA GALERIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH - GOŚCINIEC MUZYCZNY	8 000,00	8 000,00	100%
	88	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA IM. MAKSYMILIANA MYSZKOWSKIEGO	POZNAŃSKI SALON MALARZY I POETÓW	5 000,00	5 000,00	100%
	89	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE AIKIDO NISHIO	Azja Japonia na tey	7 000,00	0,00	0%
	90	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE KULTURALNE "TRZECIEGO WIEKU"	POPULARYZACJA FOLKLORU HISZPAŃSKIEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POZNANIA	0,00	0,00	0%
	91	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ	IMPREZA PN. KAZIUK 2007 XIV EDYCJA W POZNANIU	8 000,00	8 000,00	100%
	92	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ENTER ARTSTOWARZYSZENIE ARTYSTÓW	Fabryka Sztuki	10 000,00	10 000,00	100%
	93	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU	39 turniej Pro Sinfoniki pt."Polska Szkoła Kompozytorów" oraz Koncert inauguracyjny 40 sezonu Pro Sinfoniki	30 000,00	30 000,00	100%
	94	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU	SPEAKING CONCERTS - CYKL KONCERTÓW EDUKACYJNYCH	35 000,00	35 000,00	100%
	95	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W POZNANIU	Sztuka puka - akcja artystyczna w poznańskich szkołach	10 000,00	10 000,00	100%
	96	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA LITERACKA	WSPIERANIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ	4 000,00	4 000,00	100%
	97	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA	X JUBILEUSZOWY POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI	30 000,00	30 000,00	100%
	98	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK	VI Poznanskie Spotkania Targowe - Książka dla Dzieci i Młodzieży	10 000,00	10 000,00	100%
	99	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	NOWE STULECIE- NOWE DRAMATY PRÓBY CZYTANE	10 000,00	10 000,00	100%
	100	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI CHÓRALNEJ	ROZWIJANIE OSOBOWOŚCI TWÓRCZEJ	5 400,00	5 400,00	100%
	101	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE "VIA ACTIVA"	"Tak tworzy się teatr"- cykl warsztatów dla młodzieży, umożliwiających współuczestnictwo w procesie twórczym profesjonalnego sektaklu	5 000,00	5 000,00	100%
	102	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE "MAGAZYN"	MIEJSKA STRAŻ WYOBRAŹNI,POZNAŃ 2007	6 000,00	6 000,00	100%
	103	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE "MAGAZYN"	ZIMOWE POGOTOWIE SZTUKI, POZNAŃ 2007	6 000,00	6 000,00	100%

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	104	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE "MAGAZYN"	MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY NIEPOKOJU TWÓRCZEGO KIESZEŃ VINCENTA POZNAŃ 2007	8 000,00	8 000,00	100%
	105	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE INICJATYW MUZYCZNYCH "BLUE NOTE"	OPEN MIC	5 000,00	5 000,00	100%
	106	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI MŁODYCH FLOS IUVENUM	MAM TALENT, WARSZTATY ARTYSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚWIETLIC SOCJOTERAPETYCZNYCH I OŚRODKÓW OPIEKUŃCZYCH	4 000,00	4 000,00	100%
	107	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW, ODDZIAŁ W POZNANIU	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100%
	108	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE POPIERANIA I ROZWOJU WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA "CZYSTY ŚWIAT"	Odkrywajmy wspólnie z nami bogactwo naturalne i kulturowe świata	4 270,00	4 270,00	100%
	109	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁODEGO ARTYSTY "PUER DOCILIS"	XIII Wielkopolski Konkurs dla Uczniów	4 500,00	4 500,00	100%
	110	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ANIMACJI	Animacja bez tajemnic - warsztaty zimowe	14 510,00	14 510,00	100%
	111	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I MIŁOŚNIKÓW SZTUKI "TOTEM"	ZIMA W MIEŚCIE 2007 INTEGRACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE I FOTOGRAFICZNE	5 000,00	5 000,00	100%
	112	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZTSTWO PRZYJACIÓŁ BIBLOTEKI RACZYŃSKICH	ZIMOWE WAKACJE WŚRÓD DŹWIĘKÓW I KOLORÓW	4 800,00	4 800,00	100%
	113	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU	CYKL SPOTKAŃ PT. WSPÓŁCZESNA SCENA ARTYSTYCZNA POZNANIA	3 000,00	2 788,40	93%
	114	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH, ODDZIAŁ W POZNANIU	XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Listopad Poetycki	10 000,00	10 000,00	100%
	115	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	MULTIMEDIALNY KATALOG ARTYSTÓW POZNANIA I WIELKOPOLSKI	9 000,00	9 000,00	100%
	116	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	WARSZTATY KLAMERKA	8 000,00	8 000,00	100%
	117	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	CHÓR MIESZANY IM. ST.MONIUSZKI	Koncerty dawnej muzyki sakralnej i świeckiej	15 000,00	15 000,00	100%
	118	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA TEATRU ÓSMEGO DNIA	Alternatywa Szkoła Teatru - IX edycja 2007	5 000,00	5 000,00	100%
	119	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ WIELKOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE	Poznański Przegląd Kulturalnej Twórczości Amatorskiej - "PPTAK - OD NOWA"	8 000,00	8 000,00	100%
	120	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE USTA USTA	SPEKTAKL TEATRALNY TEATRU USTA USTA - DOKTOR F.	30 000,00	30 000,00	100%
	121	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE "LEPSZY ŚWIAT"	GALERIA "LEPSZY ŚWIAT"	4 000,00	4 000,00	100%
	122	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "AKOLADA" PRZYJACIÓŁ ORKIESTRY MIASTA POZNANIA PRZY MPK POZNAŃ	Koncerty Orkiestry Miasta Poznania przy MPK Poznań Sp. z o. o. na rzecz mieszkańców Poznania	12 000,00	12 000,00	100%
	123	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	WIELKOPOLSKIE ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY	V OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE USTROŃ-JASZOWIEC	4 700,00	4 700,00	100%
	124	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	AEROKLUB POZNAŃSKI IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ	PIKNIK LOTNICZY P-Ń MALTA 2007 - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	63 040,00	63 040,00	100%

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	125	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	EKOLOGICZNE STOWARZYSZENIE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH "EKOART"	Zorganizowanie wystawy pt."Powietrze"oraz wydanie katalogu	5 000,00	0,00	0%
	126	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH	Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej PLAZMA. Sztuka dla Poznaniaka.	10 000,00	10 000,00	100%
	127	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA CHÓR STULIGROSZA "POZNAŃSKIE SŁOWIKI"	Międzynarodowy Dzień Muzyki	9 000,00	9 000,00	100%
	128	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR "MACIERZ" ODDZ. WIELKOPOLSKI	"CHWAŁA ZWYCIĘZCOM" HISTORYCZNY PRZYJAZD MISTRZA JANA PADEREWSKIEGO NA POZNAŃSKI DWORZEC PKP	8 000,00	8 000,00	100%
	129	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRACY TWÓRCZEJ	ORGANIZACJA WYSTAW - CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ CYWILIZACJI	4 000,00	4 000,00	100%
	130	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE "DOM TRZEŹWOŚCI"	POZNAŃ I POZNANIACY W OBRAZACH I W GALERIACH	8 169,00	8 169,00	100%
	131	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MCA	CYKL KONCERTÓW PLENEROWYCH "POD PRETEKSTEM PONIEDZIAŁKU"	13 500,00	13 500,00	100%
	132	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEZALEŻNYCH MIKUSZEWO	PYRLANDIA 2007	200 000,00	200 000,00	100%
	133	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE INTERCITY	DZIELNICA ARTYSTYCZNA - MIĘDZYNARODOWE WYSTAWY ART. SŁUŻĄCE PROMOCJI ZAPOMNIANYCH DZIELNIC POZNANIA POPRZEZ SZTUKĘ: CHWALISZEWO I ŚRÓDKA	35 000,00	35 000,00	100%
	134	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE KLUB NZS-80	XX Rocznica Reaktywacji NZS w Poznaniu, Międzynarodowe Seminarium "STUDENCI NA RZECZ DEMOKRACJI"	5 000,00	5 000,00	100%
	135	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE NOWYCH TWÓRCÓW	Koncert muzyki polskiej okresu międzywojennego, muzyki filmowej i biesiadnej. Popularne utwory we własnych aranżacjach.	8 000,00	8 000,00	100%
	136	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE PROMOCJI TEATRU MUZYCZNEGO	Cykl koncertów "Wieczór z operetką"	15 000,00	15 000,00	100%
	137	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU	WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH "PORTRETY POZNANIA-MIASTO I LUDZIE"	4 000,00	4 000,00	100%
	138	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY UKS 55	DZIEŃ DZIECKA - FESTYN RODZINNY	2 100,00	2 098,71	100%
	139	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY UKS 55	JASEŁKA	2 550,00	2 550,00	100%
	140	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA MARYNISTÓW POLSKICH	Z HERBEM POZNANIA, NADMORSKIE SPOTKANIA TWÓRCZE, X LAT WLKP. ODDZ. STOW. MARYNISTÓW POLSKICH	3 000,00	3 000,00	100%
	141	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	PLENER SENIORA 2007	8 000,00	8 000,00	100%
	142	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ZARZĄD OKRĘGU	WOJCIECH KOWALCZYK - W ROCZNICĘ ŚMIERCI	4 000,00	4 000,00	100%
	143	**921/92105**	**2810**	**gmina, własne**	FUNDACJA "BAHTAŁE ROMA - SZCZĘŚLIWI CYGANIE"	V ŚWIATOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ W POZNANIU	20 000,00	20 000,00	100%
	144	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA", ODDZIAŁ MIEJSKI	WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ	10 000,00	10 000,00	100%
	145	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	POLSKI KOMITET MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ INSEA	WAKACJE Z LEONARDEM, POZNAŃ 2006 -TRZYNASTA EDYCJA	6 000,00	6 000,00	100%

	146	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE "VIA ACTIVA"	Organizacja warsztatów edukacyjno-artystycznych w trakcie wakacji letnich 2007 wykonanych przez studio Teatralne Blum	2 600,00	2 600,00	100%
	147	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE "MAGAZYN"	LETNIE POGOTOWIE SZTUKI, POZNAŃ 2007	16 000,00	16 000,00	100%
	148	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MCA	CYKL KONCERTÓW PLENEROWYCH BALLADY POD PRETEKSTEM LATA	14 400,00	14 400,00	100%
	149	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE MUZYKA W KULTURZE	Staromiejskie koncerty jazzowe i kameralne	10 000,00	10 000,00	100%
	150	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I MIŁOŚNIKÓW SZTUKI "TOTEM"	MUZYKA ŚWIATA 2007 VII EDYCJA WARSZTATY I KONCERTY - LATO W MIEŚCIE	20 000,00	20 000,00	100%
	151	**921/92105**	**2820**	**gmina, własne**	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POZNAŃSKIEJ FARY	STAROMIEJSKIE KONCERTY ORGANOWE	19 800,00	19 800,00	100%

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92120 *Ochrona i konserwacja zabytków*

Obszar	**Lp.**	**Dział/ Rozdział**	**Paragraf**	**Źródło finansowania**	**Nazwa organizacji**	**Nazwa zadania**	**Plan (środki przyznane)**	**Wykonanie (środki przekazane)**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ochrona i konserwacja zabytków	1	**921/92120**	**2720**	**gmina, własne**	Parafia p.w. Św. Wojciecha w Poznaniu	Konserwacja wnętrz kościoła p.w. Św. Wojciecha w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	100%
	2	**921/92120**	**2720**	**gmina, własne**	Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Poznaniu	prace konserwatorskie w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Poznaniu	150 000,00	150 000,00	100%
	3	**921/92120**	**2720**	**gmina, własne**	Klasztor O.O. Frańciszkanów w Poznaniu	Konserwacja wnętrz kościoła O.O. Frańciszkanów w Poznaniu	943 626,00	943 626,00	100%
	4	**921/92120**	**2720**	**gmina, własne**	Parafia Farna	Konserwacja wnętrz kościoła	763 990,00	492 200,00	64%
	5	**921/92120**	**2720**	**gmina, własne**	Parafia p.w. Św. Floriana w Poznaniu	Rewaloryzaja elewacji kościoła p.w. Św. Floriana w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	100%
	6	**921/92120**	**2720**	**gmina, własne**	Parafia p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu	Rewaloryzaja elewacji kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu	314 450,00	314 450,00	100%
	7	**921/92120**	**2720**	**gmina, własne**	Jan Nowowiejski, Al.. Wielkopolska 11 w poznaniu	Remont konserwatorski dachów i elewacji zabytkowego budynku Al.. Wielkopolska 11 w Poznaniu	512 000,00	512 000,00	100%
	8	**921/92120**	**2720**	**gmina, własne**	Archidiecezja Poznańska	Konserwacja ceramicznego cokołu Katedry Poznańskiej	162 650,00	162 650,00	100%
	9	Środki nierozdysponowane					360 922,00	0,00	

Dział 926 **Kultura Fizyczna i Sport**
Rozdział 92605 ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Obszar	Lp.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan (środki przyznane)	Wykonanie (środki przekazane)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja nauki pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych Poznania	1 550 000,00	1 550 000,00	100%
	2	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Partner”	Nauka jazdy na nartach i snowboardzie dla dzieci i młodzieży miasta Poznania	80 000,00	80 000,00	100%
	3	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich	MCS w wioślarstwie w TW Polonia, KW-04, PTW Tryton, KS AZS-AWF	90 000,00	90 000,00	100%
	4	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	MCS w pływaniu, pływaniu synchronicznym oraz piłce wodnej	100 000,00	100 000,00	100%
	5	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Karate Tradycyjnego „Orzeł”	MCS w karate	8 000,00	8 000,00	100%
	6	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Posnania”	MCS w kajakarstwie, wioślarstwie, rugby i pływaniu	360 000,00	360 000,00	100%
	7	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Kiekrz”	Organizacja całorocznych zajęć sportowych w ramach MCS w klubie UKS Kiekrz	6 000,00	6 000,00	100%
	8	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "AZS - AWF"	MCS w akrobatyce sportowej, siatkówce, szermierce, hokeju na trawie i la	113 000,00	113 000,00	100%
	9	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Budowlani”	MCS w tenisie stołowym	10 000,00	10 000,00	100%
	10	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Energetyk”	Młodzieżowe Centrum Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo	54 000,00	54 000,00	100%
	11	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "Junior Boks"	Całoroczna zajęcia sportowe w boksie w poznańskich klubach w ramach MCS	5 000,00	5 000,00	100%
	12	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Leśnik”	MCS w łucznictwie dla młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego	8 000,00	8 000,00	100%
	13	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Pocztowiec”	Całoroczne zajęcia sportowe dla młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	30 000,00	30 000,00	100%
	14	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Sobieski”	Młodzieżowe centrum sportowe w zapasach	30 000,00	30 000,00	100%
	15	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Warta”	Całoroczne zajęcia sportowe w hokeju na trawie, kajakach, piłce nożnej i szermierce	210 000,00	210 000,00	100%
	16	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja całorocznych zajęć sportowych w klubie MUKS w koszykówce dziewcząt	139 500,00	139 500,00	100%
	17	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Młodzieżowy Klub Koszykówki „Pyra”	Organizacja Młodzieżowego Centrum Sportu w koszykówce chłopców	90 000,00	90 000,00	100%
	18	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Organizacja Środowiskowa AZS	MCS w tenisie, szermierce, taekwondo, koszykówce kobiet, judo, la i łucznictwie	232 000,00	232 000,00	100%
	19	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Klub Bokserski	Młodzieżowe Centrum Sportu w boksie	50 000,00	50 000,00	100%
	20	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do	Młodzieżowe Centrum Sportu Taekwon-Do ITF	7 000,00	7 000,00	100%
	21	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kolejorz”	Młodzieżowe Centrum Sportu – „Tak Chcemy Szkolić”	100 000,00	100 000,00	100%
	22	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Partner”	Organizacja młodzieżowego centrum sportu w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie	15 000,00	15 000,00	100%
	23	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Sportowe „Olimpia”	MCS w koszykówce, judo, lekkiej atletyce, boksie i triathlonie	170 000,00	170 000,00	100%
	24	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy "65"	Młodzieżowe Centrum Sportu w koszykówce dziewcząt	7 000,00	7 000,00	100%
	25	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	WielkopolskiOkręgowy Związek Żeglarski	Całoroczne zajęcia sportowe w poznańskich klubach w ramach MCS	16 000,00	16 000,00	100%
	26	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego	Młodzieżowe Centrum Brydża Sportowego	8 000,00	8 000,00	100%
	27	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Piłki Nożnej	Organizacja Młodzieżowych Centrów Sportu	192 500,00	192 500,00	100%
	28	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej	Młodzieżowe Centrum Sportu w piłce ręcznej	45 000,00	45 000,00	100%
	29	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej	MCS w piłce siatkowej	66 000,00	66 000,00	100%
	30	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Szachowy	MCS w szachach	18 000,00	18 000,00	100%

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	31	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego	Młodzieżowe Centrum Sportu w tenisie stołowym	10 000,00	10 000,00	100%
	32	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Tenisowy	MCS w tenisie ziemnym	20 000,00	20 000,00	100%
	33	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy	MCS w żeglarstwie	25 000,00	25 000,00	100%
	34	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "Stomil"	Całoroczne zajęcia sportowe w kajakarstwie i kolarstwie	20 000,00	20 000,00	100%
	35	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie "Fregata Swimming"	MCS w pływaniu	3 000,00	3 000,00	100%
	36	**925 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Budowlani”	Organizacja zajęć w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście	7 000,00	7 000,00	100%
	37	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Żeglarski „Mewa”	Zajęcia sportowe na basenie dla żeglarzy KŻ Mewa	1 980,00	1 980,00	100%
	38	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Międzyszkolny Klub Sport. „MALTA”	Szkolenia młodzieży w sekcji sportowej unihokeja	7 500,00	7 500,00	100%
	39	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Organizacja Środowiskowa AZS	KCR we wspinaczce sportowej, biegach przełajowych	40 000,00	40 000,00	100%
	40	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie „Hippos”	Młodzieżowe centrum zespołowych sportów konnych w ramach KCR	5 000,00	5 000,00	100%
	41	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	S.L. Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Don Bosco”	KCR w piłce nożnej, koszykowej, tenisie, taekwondo – Kolejowa kraina zdrowia	5 000,00	5 000,00	100%
	42	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Salezjańskia Organizacja Sportowa „SL-SALOS”	Organizacja zajęć sportowych w ramach projektu „Przez sport do serca” - KCR	5 000,00	5 000,00	100%
	43	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii „Lajkonik”	Całoroczne treningi drużyny woltyżerki sportowej „Lajkonik” w ramach KCR	10 000,00	10 000,00	100%
	44	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Koszykówki	Klubowe Centra Rekreacji dla dzieci i młodzieży z terenu miasta	14 000,00	14 000,00	100%
	45	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	KCR w piłce nożnej, siatkowej, unihokeju, gimnastyce, tenisie stołowym, brydżu, i in.	10 000,00	10 000,00	100%
	46	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Sigma”	Całoroczne zajęcia sportowe nauki gry w tenisa ziemnego	3 000,00	3 000,00	100%
	47	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry”	Program zajęć judo	4 000,00	4 000,00	100%
	48	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Energetyk”	Realizacja Klubowych Centrów Rekreacji w judo i samoobronie	3 000,00	3 000,00	100%
	49	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Marynka”	Organizacja stałych zajęć w ramach UKS Marynka - KCR	10 000,00	10 000,00	100%
	50	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „55”	Projekt UKS „Szpaki” zapraszają do aktywnego spędzania czasu wolnego -	4 000,00	4 000,00	100%
	51	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy "Dwudziestka"	Klubowe Centrum Rekreacji w lekkiej atletyce, unihokeju i grach drużynowych	8 000,00	8 000,00	100%
	52	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Całoroczne zajęcia sportowe w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach KCR	29 000,00	29 000,00	100%
	53	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Związek Harcerstwa Polskiego	Organizacja sekcji wspinaczki sportowej w ramach obozu harcerskiego	6 000,00	6 000,00	100%
	54	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "Czarna kula"	Całoroczne zajęcia sportowe w kręglarstwie	8 000,00	8 000,00	100%
	55	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Pierwszy Klub Futbolu Amerykań. "Fireballs Wielkopolska"	Całoroczne zajęcia sportowe	3 000,00	3 000,00	100%
	56	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących	Zajęcia sportowe dla niesłyszących	10 500,00	10 500,00	100%
	57	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Szkolny Związek Sportowy	Szkolne ligi sportowe w grach zespołowych	91 600,00	91 600,00	100%
	58	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Śmiały”	Współzawodnictwo w ramach sportowych lig szkolnych	14 800,00	14 800,00	100%
	59	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Partner”	Organizacja narciarskiej i snowboardowej ligi szkolnej	13 500,00	13 500,00	100%
	60	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Sportowe „Olimp”	Liga Rataj	5 100,00	5 100,00	100%
	61	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Olimpiady Specjalne Polska	Sport jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną	45 000,00	45 000,00	100%
	62	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START”	Program zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu	50 000,00	50 000,00	100%

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	63	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Klub Sportowy Głuchych	Stałe zajęcia w koszykówce osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100%
	64	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Klub Sportowy Niesłyszących „TON”	Ogólnopolski Turniej w piłce nożnej na murawie 7- os. mężczyzn i kobiet	1 400,00	1 400,00	100%
	65	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Klub Sportowy Niesłyszących „TON”	Prowadzenie całorocznych treningów dla osób niesłyszących	4 400,00	4 400,00	100%
	66	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni–Normalna Sprawa”	Cykl imprez sportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta	2 700,00	2 700,00	100%
	67	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie „Bratek”	IV Europejska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100%
	68	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Integracyjnej	zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych- nauka gry w boccie	3 000,00	3 000,00	100%
	69	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON”	Cykl imprez dla osób niesłyszących o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim	3 500,00	3 500,00	100%
	70	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy przy Ośrodku Szk-Wych. dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	Stałe zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	100%
	71	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Razem”	Kolarstwo tandemowe dla osób niewidomych	5 300,00	5 300,00	100%
	72	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu	Zajęcia w ramach sekcji tenisowej „Lider”	2 700,00	0,00	0%
	73	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszeniem na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik”	Całoroczne treningi parauJeżdżania w ośrodku hipoterapii Lajkonik	5 000,00	5 000,00	100%
	74	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Jacht Klub Wielkopolski	Cykl imprez żeglarskich	7 000,00	7 000,00	100%
	75	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Biegacza „Maniac”	III Bieg „Maniacka Dziesiątka”	5 000,00	5 000,00	100%
	76	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "AZS - AWF"	Organizacja Turnieju szermierczego im. Jana Pieczyńskiego	1 500,00	1 500,00	100%
	77	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "AZS - AWF"	Organizacja Pucharu Polski Seniorek w szermierce	1 500,00	1 500,00	100%
	78	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "AZS - AWF"	Turniej Piłki Wodnej dla dzieci „Poznań Waterpolo Cup”	3 000,00	3 000,00	100%
	79	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "AZS - AWF"	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Taekwondo Olimpijskiego „Puchar Poznania”	3 000,00	3 000,00	100%
	80	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Posnania”	Akcja „Zima w mieście”	7 000,00	7 000,00	100%
	81	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Posnania”	Obchody 100-lecia KS Posnania	100 000,00	100 000,00	100%
	82	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Sobieski”	Organizacja XV Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego „O Puchar Sobieskiego”	2 000,00	2 000,00	100%
	83	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Sobieski”	Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w Zapasach stylem klasycznym	2 000,00	2 000,00	100%
	84	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „WARTA”	Organizacja Międzynarodowego Mikołajkowego Turnieju dla dzieci w hokeju na trawie	3 000,00	3 000,00	100%
	85	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „WARTA”	Organizacja cyklu imprez sportowych na obchodyi 95-lecia KS „WARTA” - Poznań	30 000,00	30 000,00	100%
	86	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Wysokogórski w Poznaniu	Organizacja Mistrzostwa Poznania we Wspinaczce Sportowej	2 000,00	2 000,00	100%
	87	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Żeglarski „Mewa”	Regaty żeglarskie o Puchar Komandora KŻ Mewa oraz o Mistrzostwo Miasta Poznania	2 000,00	2 000,00	100%
	88	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Młodzieżowy Klub Koszykówki „PYRA”	Organizacja XXIX Turnieju Mini-kosza dziewcząt i chłopców	6 000,00	6 000,00	100%
	89	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Piast”	Organizacja cyklu 6 imprez sportowo-rekreacyjnych	6 700,00	6 700,00	100%
	90	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego	Organizacja Mistrzostw Wielkopolski Pucharu Wielkopolski Dzieci 11-13 lat	3 000,00	3 000,00	100%
	91	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Okręgowy Związek Kręglarski	Organizacja Kręgli 2007	6 000,00	6 000,00	100%

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Organizacja Środowiskowa AZS	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie	20 000,00	20 000,00	100%
	93	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Związek Hokeja na Trawie	Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorów Młodszych oraz Memoriał im. Marka Śledziejowskiego	5 000,00	5 000,00	100%
	94	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzysz. Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej	Cykl imprez sportowych, w tym turnieju tenisa stołowego i ziemnego	1 600,00	1 600,00	100%
	95	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie „Fregata Swimming”,	Cykl imprez pływackich dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100%
	96	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie "Hippos"	Międzynarodowe Halowe Zawody w skokach przez przeszkody	10 000,00	10 000,00	100%
	97	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Partner”	XV Mistrzostwa Wielkopolski w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie	13 000,00	13 000,00	100%
	98	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	SL Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL – SALOS”	Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej Halowej	1 300,00	1 300,00	100%
	99	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	SL Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL – SALOS”	Turnieju Piłki Nożnej „Majowa Piłka”	1 000,00	1 000,00	100%
	100	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	SL Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL – SALOS”	Dziecięcego Turnieju Piłki Ręcznej „Szczypiorki”	700,00	700,00	100%
	101	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stow. na rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej "Akademia Słowa"	Cykl imprez sportowych w futsalu dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100%
	102	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznańska Szkółka Piłkarska Poznaniak	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Poznańskich Koziołków	5 000,00	5 000,00	100%
	103	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Koszykówki	Organizacja turniejów koszykówki	25 000,00	25 000,00	100%
	104	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	Cykl imprez ,Turnieju Sokoła, Biegu Radości, Biegu Niepodległości, Turnieju Niepodległ.	2 000,00	2 000,00	100%
	105	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Wielkopolanin”	Organizacja Zawodów Pływackich dla dzieci i młodzieży „Mikołajki 2007”	1 000,00	1 000,00	100%
	106	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Wielkopolanin”	Organizacja Zawodów Pływackich dla dzieci i młodzieży „Mikołajki 2007”	7 000,00	7 000,00	100%
	107	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Towarzystwo Sportowe „Olimp”	Organizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej	1 000,00	1 000,00	100%
	108	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy "65"	Imprezy sportowe w koszykówce dziewcząt	3 000,00	3 000,00	100%
	109	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Golęcin”	Cykl imprez sportowych-turnieju piłki nożnej, siatkowej, narciarstwa i z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	100%
	110	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Marynka”	Akcja „Zima w mieście”	2 000,00	2 000,00	100%
	111	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy „Śmiały”	Organizacja rozgrywek piłkarskich w okresie ferii zimowych	6 000,00	6 000,00	100%
	112	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	Org. obchodów 80-lecia Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego	10 000,00	10 000,00	100%
	113	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	Międzynar. Meeting w pływaniu synchronicznym o Puchar Prezyd. Poznania	5 000,00	5 000,00	100%
	114	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Organizacja cyklu imprez żeglarskich „Żagle dla wszystkich”	4 000,00	4 000,00	100%
	115	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Organizacja Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w żeglarstwie regatowym	2 000,00	2 000,00	100%
	116	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego	Organizacja 47 Poznańskiego Mityngu Brydżowego oraz XII Memoriału Irka Nowaka	4 000,00	4 000,00	100%
	117	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Kajakowy	Organizacja 12 imprez kajakowych	18 000,00	18 000,00	100%
	118	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja zawodów halowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100%
	119	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja biegów przełajowych im. Bronisława Szwarca	2 000,00	2 000,00	100%
	120	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja Czwartków Lekkoatletycznych	25 000,00	25 000,00	100%
	121	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce	30 000,00	30 000,00	100%
	122	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Piłki Nożnej	Organizacja imprez piłki nożnej pod nazwą „Polskie Pokolenie 2012”	5 000,00	5 000,00	100%

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	123	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej	Organizacja XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Piłki Ręcznej	3 000,00	3 000,00	100%
	124	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Seniorów	15 000,00	15 000,00	100%
	125	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej	Organizacja Gali Wielkopolskiej Siatkówki	2 000,00	2 000,00	100%
	126	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Szachowy	Organizacja XVI Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Poznaniu	15 000,00	15 000,00	100%
	127	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Tenisowy	organizacja cyklu turniejów mini tenisa dla dzieci w wieku 7-9 lat	2 000,00	2 000,00	100%
	128	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Tenisowy	Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne w kategoriach młodzieżowych w tenisie	3 000,00	3 000,00	100%
	129	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolsk Związek Towarzystw Wioślarskich	Mistrzostw Poznania na ergometrze wioślarskim, Mistrzostw Miasta Poznania	5 000,00	5 000,00	100%
	130	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacji 67 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	36 000,00	36 000,00	100%
	131	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	organizacja Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym	7 000,00	7 000,00	100%
	132	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”	Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym	2 000,00	2 000,00	100%
	133	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”	Organizacja zawodów z okazji Dnia Dziecka w biegu na orientację	1 000,00	1 000,00	100%
	134	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	ZHP, Komenda Chorągwi Wielkopolskiej	Zawody z dyscypliny wspinaczka sportowa o zasięgu ogólnopolskim - Antygrawitacja 2007	1 000,00	1 000,00	100%
	135	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	ZHP, Chorągiew Wielkopolska, Komenda Hufca „Piast”	Turniej koszykówki i piłki nożnej, Zimowy i Zuchowy Turniej Sprawnościowy	1 600,00	1 600,00	100%
	136	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Związek Harcerstwa Polskiego	Cykl imprez w biegach terenowych	3 600,00	3 600,00	100%
	137	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej	Pierwsze Zawody Balonowych im. Hieronima Kosmowskiego o Puchar Starego Browaru	20 000,00	20 000,00	100%
	138	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia	Otwarty letni biathlon łuczniczy dla mieszkańców miasta poznania	2 000,00	2 000,00	100%
	139	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "AZS - AWF"	Ogólnopolski turniej szermierczy w floretach dziewcząt i chłopców 10-11 lat i 12-13 lat	3 000,00	3 000,00	100%
	140	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Posnania”	Iii puchar europy weteranów w kajakarstwie	10 000,00	10 000,00	100%
	141	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Organizacja Środowiskowa AZS	Akademickie mistrzostwa wielkopolski w 52 dyscyplinach sportowych	17 000,00	17 000,00	100%
	142	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Klub Sportowy Niesłyszących „TON”	Sport przyszłością niesłyszących	2 000,00	2 000,00	100%
	143	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do	Cykl zawodów teakwon-do itf	2 100,00	2 100,00	100%
	144	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznańskie Stowarzyszenie "Aikidio Nishio"	Iv turniej aikido nishio	1 000,00	1 000,00	100%
	145	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznańskie Stowarzyszenie Żużlowe	Org. Żużlowego turnieju parowego "nadzieje polskiego żużla"	5 000,00	5 000,00	100%
	146	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	SL Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL – SALOS”	Turnieje piłki nożnej halowej "salos cup"	2 000,00	2 000,00	100%
	147	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego "Finezja"	XIII Międzynarodowy Turniej Sportow. Tańca Towarzyskiego "Srebrne Pantofelki" o Puchar Prezydenta Poznania oraz "Grand Prix Polski" w tańcach standardowych i latynoamerykań.	5 000,00	5 000,00	100%
	148	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej "Akademia Słowa"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	100%
	149	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Klub Sportowy "Sigma"	Halowy ogólnop. Turniej tenisowy juniorów i juniorek do lat 18	1 000,00	1 000,00	100%
	150	**926**	**2820**	**gmina,**	Uczniowski Klub Sportowy "12"	Szkoła pływania i bezpiecznego	3 000,00	3 000,00	100%
	151	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących	Xi międzynarodowy miting pływacki niesłyszących	5 000,00	5 000,00	100%
	152	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski	Ogólnopolski turniej młodzików w boksie im. Pawła szydły	4 000,00	4 000,00	100%

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	153	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Szachowy	Otwarte mistrzostwa poznania juniorów w szachach szybkich (p'15)	2 000,00	2 000,00	100%
	154	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Związek Tenisowy	Międzynarodowy turniej tenisowy "porsche open 2007"	20 000,00	20 000,00	100%
	155	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	ZHP, Chorągiew Wielkopolska, Komenda Hufca „Piast” im. Sylwestra Wietrzykowskiego	Turniej piłki nożnej "tolerancyjna siódemka"	1 000,00	1 000,00	100%
	156	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	TKKF Ognisko Bolesław Chrobry	Organizacja III wakacyjny Puchar Poznania oraz turnieju dla dziewcząt "Plażówka 2007	2 000,00	0,00	0%
	157	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Poznańskie Stowarzyszenie Karate Shotokan	I międzyanrodowy Turniej Karate SKFG Poznań 2007	2 000,00	0,00	0%
	158	**926 92605**	**2810**	**gmina, własne**	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka	6 Puchar Fundacji Tenisowej im. Wiesława Gąsiorka 2007	2 000,00	2 000,00	100%
	159	**926 92605**	**2810**	**gmina, własne**	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo	Organizacja Mistrzostw Europy w wioślarstwie	100 000,00	100 000,00	100%
	160	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Polski Związek Koszykówki	Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn	1 250 000,00	1 250 000,00	0%
	161	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	Udział w międzynarodowych imprezach pływackich	32 000,00	32 000,00	100%
	162	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Posnania”	Wyjazd do Hannoveru w ramach wymiany młodzieży	7 000,00	7 000,00	100%
	163	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Biegacza „Maniac”	Wyjazd na 30 Madryt Maraton - wymiana zagraniczna	12 000,00	12 000,00	100%
	164	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Pocztowiec”	Udział w imprezach o zasięgu międzynarodowym - wymiana zagraniczna	30 000,00	30 000,00	100%
	165	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Sobieski”	XV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy na Litwie	4 000,00	4 000,00	100%
	167	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Maratończyka „Malta Poznań”	Sportowa współpraca z miastem partnerskim – Poznań Runs To Nottingham	10 000,00	10 000,00	100%
	168	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Młodzieżowy Klub Koszykówki „Pyra”	Wyjazd drużyny młodzików starszych i kadetów MKK Pyra do Distre we Francji	10 000,00	10 000,00	100%
	169	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”	Udział w Klubowym Pucharze Zdobywców Pucharów Grupa A zespołu hokeja na trawie	15 000,00	15 000,00	100%
	170	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Posnania”	Rugby bez granic - Puchar Swiata 2007	10 000,00	10 000,00	100%
	171	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "Surma"	Wyjazd na Mityng Łuczniczy Polska - Niemcy	2 000,00	2 000,00	100%
	172	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy "AZS - AWF"	Udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej kobiet i hokeja na trawie mężczyzn	540 000,00	540 000,00	100%
	173	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Organizacja Środowiskowa AZS	Udział zespołu koszykówki kobiet AZS Poznań w rozgrywkach ligowych	500 000,00	500 000,00	100%
	174	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Młodzieżowy Klub Koszykówki „Pyra”	Udział zespołu seniorów w rozgrywkach I ligi państwowej	200 000,00	200 000,00	100%
	175	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”	Przygotowanie i udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn	150 000,00	150 000,00	100%
	176	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Posnania”	Szkolenie i rozgrywki I ligi seniorów w rugby	150 000,00	150 000,00	100%
	178	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Siatkarski Inotel Poznań	Udział w rozgrywkach piłki siatkowej zespołu KS Inotel Poznań	150 000,00	150 000,00	100%
	179	**926 92605**	**2820**	**gmina, własne**	Klub Sportowy „Pocztowiec”	Udział drużyny kobiet w rozgrywkach ligowych hokeja na trawie	10 000,00	10 000,00	100%

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w 2007 roku

Rozdział 801 01
Szkoły podstawowe

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 01	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1	327	1 064 765	1 064 665	99,99%
2	801 01	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2	216	693 895	693 795	99,99%
3	801 01	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3	192	596 885	596 785	99,98%
4	801 01	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4	194	642 980	642 880	99,98%
5	801 01	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2	5	16 663	16 663	100,00%
6	801 01	2540	Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa	236	767 735	767 735	100,00%
7	801 01	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk"	51	157 517	157 517	100,00%
8	801 01	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Eureka"	30	103 818	103 818	100,00%
9	801 01	2540	Prywatna Szkoła Anglojęzyczna	22	69 672	69 247	99,39%
10	801 01	2540	Piątkowska Szkoła Społeczna im. W.Błeńskiej	111	354 777	354 777	100,00%
11	801 01	2540	International School of Poznan - Szkoła Podstawowa	56	178 459	178 459	100,00%
12	801 01	2540	Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida	13	52 004	52 004	100,00%
13	801 01	2540	Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa	30	94 760	94 760	100,00%
14	801 01	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Językowo-Informatyczna	4	11 976	11 976	100,00%
15	801 01	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	301	1 399 858	1 399 858	100,00%
16	801 01	2590	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa	147	677 851	677 851	100,00%
17	801 01	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa KSW nr 1	78	357 161	357 161	100,00%
18	801 01	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Fundacji Bahtałe Roma	5	10 228	10 204	99,77%
	801 01	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**1 487**	**4 805 906**	**4 805 081**	**99,98%**
	801 01	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**531**	**2 445 098**	**2 445 074**	**100,00%**
	801 01		**Ogółem**	**2 018**	**7 251 004**	**7 250 155**	**99,99%**

Rozdział 801 02
Szkoły podstawowe specjalne

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 02	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w SOS-W	7	103 090	102 963	99,88%
2	801 02	2540	Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna	18	607 352	607 352	100,00%
3	801 02	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zawsze Razem"	18	580 950	580 950	100,00%
	801 02	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**43**	**1 291 392**	**1 291 265**	**99,99%**
	801 02	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	801 02		**Ogółem**	**43**	**1 291 392**	**1 291 265**	**99,99%**

Rozdział 801 03
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 03	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1	60	160 893	160 857	99,98%
2	801 03	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2	29	77 745	77 745	100,00%
3	801 03	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3	32	91 659	91 659	100,00%
4	801 03	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4	16	44 466	44 466	100,00%

5	801 03	2540	Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa	20	54 071	54 071	100,00%
6	801 03	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Eureka"	4	10 563	10 563	100,00%
7	801 03	2540	Prywatna Szkoła Anglojęzyczna	7	19 445	19 445	100,00%
8	801 03	2540	Piątkowska Szkoła Społeczna im. W.Błeńskiej	23	62 557	62 557	100,00%
9	801 03	2540	International School of Poznan - Szkoła Podstawowa	23	64 141	64 141	100,00%
10	801 03	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2	0			
11	801 03	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Językowo-Informatyczna	0			
10	801 03	2540	Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa	9	24 797	24 797	100,00%
	801 03	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**223**	**610 337**	**610 301**	**99,99%**
	801 03	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	801 03		**Ogółem**	**223**	**610 337**	**610 301**	**99,99%**

Rozdział 801 04
Przedszkola

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 04	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej	37	167 612	167 412	99,88%
2	801 04	2540	Prywatne Przedszkole "Groszek"	22	99 520	99 320	99,80%
3	801 04	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus	22	100 825	100 825	100,00%
4	801 04	2540	Prywatne Przedszkole "Czerwony Kapturek"	19	85 776	85 776	100,00%
5	801 04	2540	Green House Prywatne Przedszkole Polsko-Angielskie	33	145 956	145 956	100,00%
6	801 04	2540	Prywatne Przedszkole "Fistaszki"	65	292 865	292 665	99,93%
7	801 04	2540	Prywatne Przedszkole Estetyczne	97	438 515	438 115	99,91%
8	801 04	2540	Społeczne Przedszkole "Nasze Przedszkole"	55	247 210	247 169	99,98%
9	801 04	2540	Przedszkole "Kolorowe Listki"	65	298 674	298 674	100,00%
10	801 04	2540	Przedszkole "Olimpijczyk"	32	133 684	133 684	100,00%
11	801 04	2540	Domowe Przedszkole "Chatka Puchatka"	24	104 584	104 584	100,00%
12	801 04	2540	Przedszkole "Cztery Pory Roku"	26	117 378	117 378	100,00%
13	801 04	2540	BAMBINI Prywatne Przedszkole Montessori	90	404 339	404 339	100,00%
14	801 04	2540	Przedszkole Sióstr Nazaretanek	71	319 605	319 605	100,00%
15	801 04	2540	Przedszkole Artystyczne "Plastonutki"	44	200 128	200 128	100,00%
16	801 04	2540	Prywatne Przedszkole "Akademia Krasnoludków"	43	192 619	192 619	100,00%
17	801 04	2540	Przedszkole Niepubliczne "W Kasztanowym Parku"	82	364 562	364 562	100,00%
18	801 04	2540	Przedszkole pw. bł. Julii Rodzińskiej	84	376 974	376 974	100,00%
19	801 04	2540	Przedszkole p.w. Aniołów Stróżów	42	148 134	148 134	100,00%
20	801 04	2540	Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Akademia Smyka"	48	214 817	214 817	100,00%
21	801 04	2540	Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne The Poznań British School	21	96 310	96 310	100,00%
22	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole KSW	16	72 638	72 638	100,00%
23	801 04	2540	Społeczne Przedszkole "Z Mchu i Paproci"	41	186 961	186 961	100,00%
24	801 04	2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Wesoła Pszczółka"	50	165 170	165 170	100,00%
25	801 04	2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Złota Rybka"	25	84 872	84 872	100,00%
26	801 04	2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Zielona Żabka"	24	81 798	81 798	100,00%
27	801 04	2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "U krecika"	24	79 646	79 646	100,00%
28	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Mała Biedronka"	14	47 475	47 475	100,00%
28	801 04	2540	Przedszkole Niepubliczne "Gumisie"	15	67 718	67 718	100,00%
29	801 04	2540	Prywatne Przedszkole "Słodki Domek"	26	116 005	116 005	100,00%
30	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dawid"	18	79 877	79 877	100,00%
31	801 04	2540	CASA dei Bambini Prywatne Przedszkole Montessori	44	206 754	206 754	100,00%

32	801 04	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Polanka"	45	206 191	206 191	100,00%
33	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieskie Migdały"	31	133 178	133 178	100,00%
34	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pyza Wędrowniczka"	124	606 324	606 324	100,00%
35	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole im. L.Krzemienieckiej	142	681 589	681 589	100,00%
36	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole "Liczmanek"	132	649 689	649 689	100,00%
37	801 04	2540	Przedszkole Niepubliczne "Buratino"	126	595 010	595 010	100,00%
38	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole Misia Colargola	136	664 516	664 516	100,00%
39	801 04	2590	Przedszkole Nr 26	42	249 873	249 829	99,98%
	801 04	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**2 055**	**9 275 498**	**9 274 457**	**99,99%**
	801 04	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**42**	**249 873**	**249 829**	**99,98%**
	801 04		**Ogółem**	**2 097**	**9 525 371**	**9 524 286**	**99,99%**

Rozdział 801 05
Przedszkola specjalne

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 05	2540	Przedszkole Specjalne "Orzeszek"	13	386 586	385 813	99,80%
2	801 05	2540	Przedszkole Specjalne "Bartek"	50	1 411 478	1 409 478	99,86%
	801 05	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**63**	**1 798 064**	**1 795 291**	**99,85%**
	801 05	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	801 05		**Ogółem**	**63**	**1 798 064**	**1 795 291**	**99,85%**

Rozdział 801 10
Gimnazja

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 10	2540	Społeczne Gimnazjum nr 1	155	508 901	507 901	99,80%
2	801 10	2540	Społeczne Gimnazjum nr 2	79	258 897	257 897	99,61%
3	801 10	2540	Społeczne Gimnazjum "Dębinka"	102	334 614	334 047	99,83%
4	801 10	2540	Społeczne Gimnazjum nr 4	65	213 527	213 527	100,00%
5	801 10	2540	Prywatne Gimnazjum nr 2	17	54 445	54 445	100,00%
6	801 10	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej	113	367 306	367 306	100,00%
7	801 10	2540	Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum	71	234 658	234 658	100,00%
8	801 10	2540	Anglojęzyczne Gimnazjum Prywatne	123	472 014	472 014	100,00%
9	801 10	2540	Gimnazjum im.Matki J.Borzęckiej	75	241 105	241 105	100,00%
10	801 10	2540	Gimnazjum ESAE "Olimpijczyk"	15	47 379	47 379	100,00%
11	801 10	2540	International School of Poznan - Gimnazjum	13	51 883	51 883	100,00%
12	801 10	2540	Prywatne Gimnazjum Językowo-Informatyczne (dla mł)	26	88 098	88 098	100,00%
13	801 10	2540	Prywatne Gimnazjum "Eureka"	0	0	0	
13	801 10	2540	Prywatne Gimnazjum Anglojęzyczne	3	8 634	8 634	100,00%
14	801 10	2540	Gimnazjum dla dorosłych "Scholar"	107	119 930	119 377	99,54%
15	801 10	2540	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych	51	56 345	56 345	100,00%
16	801 10	2540	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	138	704 982	704 625	99,95%
17	801 10	2590	Publiczne Salezjańskie Gimnazjum	37	185 407	185 407	100,00%
18	801 10	2590	Publiczne Gimnazjum KSW	30	151 916	151 916	100,00%
19	801 10	2590	Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej	28	140 516	140 516	100,00%
20	801 10	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Św. Stanisława Kostki	22	108 693	108 693	100,00%
21	801 10	2590	Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych Fundacji Bahtałe Roma	4	9 096	9 096	100,00%
	801 10	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**1 015**	**3 057 736**	**3 054 616**	**99,90%**
	801 10	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**259**	**1 300 610**	**1 300 253**	**99,97%**
	801 10		**Ogółem**	**1 274**	**4 358 346**	**4 354 869**	**99,92%**

Rozdział 801 11
Gimnazja specjalne

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 11	2540	Gimnazjum im.bł.Marii Karłowskiej	32	247 573	247 572	100,00%
2	801 11	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Zawsze Razem"	10	323 810	323 810	100,00%
	801 11	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**42**	**571 383**	**571 382**	**100,00%**
	801 11	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	801 11		**Ogółem**	**42**	**571 383**	**571 382**	**100,00%**

Rozdział 801 13 (powiat)

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	plan po zmianie	wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
1	801 13	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zawsze Razem"		93 722	91 722	97,87%
2	801 13	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna		13 695	6 134	44,79%
	801 13	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**0**	**107 417**	**97 856**	**91,10%**
	801 13	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	801 13		**Ogółem**	**0**	**107 417**	**97 856**	**91,10%**

Rozdział 801 20
Licea ogólnokształcące

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 20	2540	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	62	245 834	245 834	100,00%
2	801 20	2540	Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące	99	388 768	388 768	100,00%
3	801 20	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	23	78 918	78 918	100,00%
4	801 20	2540	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	16	53 097	53 097	100,00%
5	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek	269	918 272	918 272	100,00%
6	801 20	2540	Niższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców	14	46 853	46 853	100,00%
7	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Matki J. Borzęckiej	58	198 787	198 787	100,00%
8	801 20	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo-Informatyczne	22	75 245	75 245	100,00%
9	801 20	2540	Niepubliczne Liceum Ogolnokształcące przy WSB	0	0	0	
9	801 20	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	27	37 336	37 336	100,00%
10	801 20	2540	II Prywatne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych	20	26 721	26 721	100,00%
11	801 20	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Czarneccy"	45	47 203	47 203	100,00%
12	801 20	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne	16	19 498	19 498	100,00%
13	801 20	2540	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	11	13 926	13 926	100,00%
14	801 20	2540	Dwuletnie Liceum Uzupełniające dla Dorosłych ŻAK	31	42 937	42 937	100,00%
15	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych PRYMUS	164	224 723	224 723	100,00%
16	801 20	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące PRYMUS	85	115 789	115 789	100,00%
17	801 20	2540	Poznańska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	34	46 131	46 131	100,00%
18	801 20	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "SCHOLAR"	135	184 644	184 644	100,00%
19	801 20	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych "SCHOLAR"	125	171 398	171 398	100,00%

20	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Poznańskie Centrum Edukacji	33	51 481	51 481	100,00%
21	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "IKAR"	239	328 649	328 649	100,00%
22	801 20	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	136	186 588	186 588	100,00%
23	801 20	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	66	90 286	90 286	100,00%
24	801 20	2540	Centrum Kształcenia "Lider" Liceum Ogólnokształcące	59	80 617	80 617	100,00%
25	801 20	2540	Centrum Kształcenia "Lider" Liceum Uzupełniające	19	26 379	26 379	100,00%
26	801 20	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS IX"	828	1 134 124	1 133 492	99,94%
27	801 20	2540	Zaoczne Liceum Uzupełniające "COSINUS XV"	697	955 427	955 427	100,00%
28	801 20	2540	Prywatne Liceum Ogólnoksztacące dla dorosłych	113	154 728	154 728	100,00%
29	801 20	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnoksztacące dla dorosłych	84	114 759	114 759	100,00%
30	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "PROFESJA"	166	227 238	227 238	100,00%
31	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "PROFESJA"	119	163 521	163 521	100,00%
32	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EUROPA"	96	131 102	131 102	100,00%
33	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące CANVA w Poznaniu	115	157 711	157 711	100,00%
34	801 20	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące CANVA w Poznaniu	101	138 347	138 347	100,00%
35	801 20	2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	70	95 339	95 339	100,00%
36	801 20	2540	AP Edukacja Uzupełnające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	87	119 340	119 340	100,00%
37	801 20	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	82	120 605	120 605	100,00%
38	801 20	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	83	118 990	118 990	100,00%
39	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - SOP	158	215 821	215 821	100,00%
40	801 20	2540	Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - SOP	79	108 823	108 823	100,00%
41	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	26	35 514	35 514	100,00%
42	801 20	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres"	56	76 051	76 051	100,00%
43	801 20	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres"	51	69 429	69 429	100,00%
44	801 20	2540	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0			
45	801 20	2540	Dwuletnie Uzupełn Liceum Ogólnokształcące	0			
44	801 20	2590	Publiczne Lieum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów	101	394 149	394 084	99,98%
45	801 20	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor. Fundacji Bahtałe Roma	16	41 648	41 648	100,00%
	801 20	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**4 819**	**7 836 949**	**7 836 317**	**99,99%**
	801 20	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**117**	**435 797**	**435 732**	**99,99%**
	801 20		**Ogółem**	**4 936**	**8 272 746**	**8 272 049**	**99,99%**

Rozdział 801 23
Licea profilowane

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 23	2540	Prywatne Liceum Profilowane	49	193 797	193 766	99,98%
	801 23	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**49**	**193 797**	**193 766**	**99,98%**
	801 23	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	801 23		**Ogółem**	**49**	**193 797**	**193 766**	**99,98%**

Rozdział 801 30
Szkoły zawodowe

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r.(wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	801 30	2540	Wielkopolska Szkoła Medyczna	196	587 385	587 335	99,99%
2	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne	153	223 700	223 700	100,00%
3	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne A.Goc	156	234 590	234 590	100,00%
4	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne Z.D.Z.	147	224 850	224 850	100,00%
5	801 30	2540	Prywatne Informatyczne Policealne Studium Zawodowe	88	114 650	114 650	100,00%
6	801 30	2540	BELFER Policealna Szkoła Turystyki i Rekreacji	16	23 143	23 143	100,00%
7	801 30	2540	Poznańskie Centrum Edukacji - Dwuletnia Szkoła Policealna	25	31 339	31 339	100,00%
8	801 30	2540	BELFER Poznańska Policealna Szkoła Detekt. i Pracow. Ochrony	11	14 449	14 449	100,00%
9	801 30	2540	Poznanska Policealna Szkoła Farmacji	8	24 239	24 239	100,00%
10	801 30	2540	Poznanska Policealna Szkoła Masażu	13	31 824	31 824	100,00%
11	801 30	2540	Poznanska Policealna Szkoła Terapii Zajęciowej	5	11 703	11 703	100,00%
12	801 30	2540	Szkoła Eropejska "EuroCollege" -TEB	43	55 033	55 033	100,00%
13	801 30	2540	Szkoła Informatyki i Internetu - TEB	90	115 272	115 272	100,00%
14	801 30	2540	Szkoła Turystyki -TEB	34	42 689	42 689	100,00%
15	801 30	2540	Szkoła Zdrowia i Urody -TEB	87	110 915	110 915	100,00%
16	801 30	2540	Szkoła Policealna "Szkoleniowiec"	36	45 577	45 577	100,00%
17	801 30	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Prymus"	98	124 406	124 406	100,00%
18	801 30	2540	Policealna Szkoła Detekt. i Prac. Ochrony O'CHIKARA w Poznaniu	94	119 745	119 745	100,00%
19	801 30	2540	Wielkopolska Szkoła Gospodarcza	55	69 480	69 480	100,00%
20	801 30	2540	Policealna Szkoła Detekt. i Pracow. Ochrony (Delta Plus)	52	65 657	65 657	100,00%
21	801 30	2540	Poznańska Szkoła Mody EVEN	13	16 480	16 480	100,00%
22	801 30	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony JU-JITSU	42	53 120	53 120	100,00%
23	801 30	2540	Policealna Szkoła Informatyczna ŻAK	28	37 439	37 439	100,00%
24	801 30	2540	Policealna Szkoła Tyrystyki ŻAK	26	33 359	33 359	100,00%
25	801 30	2540	Policealna Szkoła Prawa i Administracji ŻAK	33	41 659	41 659	100,00%
26	801 30	2540	Policealna Szkoła Architektury ŻAK	0	0	0	
27	801 30	2540	Policealna Szkoła Rachunkowości ŻAK	0	0	0	
26	801 30	2540	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich ŻAK	18	22 310	22 310	100,00%
27	801 30	2540	Policealna Szkoła Ochrony Środowiska ŻAK	8	9 880	9 880	100,00%
28	801 30	2540	Policealna Szkoła Detekt. i Prac. Ochrony Czerwiński & Rutkowski	0	373	373	100,00%
29	801 30	2540	Dwuletnia Policealna Szkoła ŻAK - kosmet, hotel	33	42 390	42 390	100,00%
30	801 30	2540	Policealna Szkoła Geodezji ŻAK	0	0	0	
31	801 30	2540	Policealna Szkoła Urządzeń Sanitarnych ŻAK	0	0	0	
32	801 30	2540	Policealna Szkoła Informacji Naukowej ŻAK	0	0	0	
33	801 30	2540	Policealna Szkoła Spedycji ŻAK	0	0	0	
34	801 30	2540	Policealna Szkoła Bezpieczństwa i Higieny Pracy ŻAK	0	0	0	
35	801 30	2540	Policealna Szkoła Budownictwa ŻAK	0	0	0	

30	801 30	2540	Policealna Szkoła Logistyki ŻAK	37	48 398	48 398	100,00%
31	801 30	2540	Policealna Szkoła Organiizacji Usług Gastronomicznych ŻAK	0	0	0	
32	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyczne "COSINUS II"	563	712 424	712 424	100,00%
33	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS II"	400	509 804	509 804	100,00%
34	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Poznaniu	180	229 161	229 161	100,00%
35	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarskie "COSINUS II"	209	266 594	266 594	100,00%
36	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turyst. "COSINUS II"	285	363 446	363 446	100,00%
37	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "COSINUS II"	96	121 857	121 857	100,00%
38	801 30	2540	Zaoczna Polic. Szkoła Ochrony Osób i Mienia oraz Detekt. "COSINUS II"	253	322 797	322 797	100,00%
39	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Architektury Krajobrazu	50	63 320	63 320	100,00%
40	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Hotelarstwa	40	50 358	50 358	100,00%
41	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Informatyki	33	42 392	42 392	100,00%
42	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji	108	137 476	137 476	100,00%
43	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki	29	36 545	36 545	100,00%
44	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Transportu i Spedycji	43	54 396	54 396	100,00%
45	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Kosmetyczne	47	60 450	60 450	100,00%
46	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Realizacji Dzwięku	51	64 808	64 808	100,00%
47	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Logistyki	34	43 134	43 134	100,00%
48	801 30	2540	Policealna Szkoła Detekt.i Pracow. Ochrony PARABELLUM	8	9 460	9 460	100,00%
49	801 30	2540	Policealna Szkoła Zawodowa IKAR	98	124 676	124 676	100,00%
50	801 30	2540	Centrum Kształcenia LIDER - Studium Policealne	19	24 011	24 011	100,00%
51	801 30	2540	Studium Ekonomii i Biznesu - Niepubliczna Szkoła Zawodowa	116	147 675	147 675	100,00%
52	801 30	2540	Studium Zarządania Biznesem - Studium Edukacji Kadr	32	40 690	40 690	100,00%
53	801 30	2540	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego PROFESJA	930	1 185 000	1 185 000	100,00%
54	801 30	2540	Akademia Mechatroniki Pojazdowej	32	40 265	40 265	100,00%
55	801 30	2540	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	79	100 688	100 688	100,00%
56	801 30	2540	Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier	71	90 554	90 554	100,00%
57	801 30	2540	Policealne Studium Informatyczne CANVA w Poznaniu	74	94 143	94 143	100,00%
58	801 30	2540	Centrum Kształcenia Menedżerów Niepubliczna Szkoła Policealna	144	184 077	184 077	100,00%
59	801 30	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Poznaniu	716	912 107	912 107	100,00%
60	801 30	2540	Szkoła Policealna "Oświata"	16	20 929	20 929	100,00%
61	801 30	2540	Policealna Szkoła Usług Praktycznych	204	260 180	260 180	100,00%
62	801 30	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Akademia Zdrowia i Urody"	33	42 176	42 176	100,00%
63	801 30	2540	Szkoła Policealna "Progres"	168	213 542	213 542	100,00%
64	801 30	2540	Szkoła Policealna "Lider"	0	0	0	
65	801 30	2540	Centrum Edukacyjne "Klasa"	0	0	0	
64	801 30	2590	Zespół Szkół Budowlanych	587	1 965 321	1 964 841	99,98%
	801 30	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**6 806**	**9 145 189**	**9 145 139**	**100,00%**
	801 30	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**587**	**1 965 321**	**1 964 841**	**99,98%**
	801 30		**Ogółem**	**7 393**	**11 110 510**	**11 109 980**	**100,00%**

Rozdział 801 30
Szkoły zawodowe z podziałem na szkoły dla młodzieży i dorosłych

lp	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
			Szkoły zawodowe dla młodzieży				
1	801 30	2540	Wielkopolska Szkoła Medyczna	196	587 385	587 335	99,99%
2	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne	54	97 911	97 911	100,00%
3	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne A.Goc	66	120 051	120 051	100,00%
4	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne Z.D.Z.	67	122 328	122 328	100,00%
5	801 30	2540	Prywatne Informatyczne Policealne Studium Zawodowe	5	9 258	9 258	100,00%
6	801 30	2540	BELFER Policealna Szkoła Turystyki i Rekreacji	4	7 419	7 419	100,00%
7	801 30	2540	Poznańskie Centrum Edukacji - Dwuletnia Szkoła Policealna	0			
8	801 30	2540	Poznanska Policealna Szkoła Farmacji	8	24 239	24 239	100,00%
9	801 30	2540	Poznanska Policealna Szkoła Masażu	13	31 824	31 824	100,00%
10	801 30	2540	Poznanska Policealna Szkoła Terapii Zajęciowej	5	11 703	11 703	100,00%
11	801 30	2590	Zespół Szkół Budowlanych	437	1 584 400	1 584 294	99,99%
			Szkoły zawodowe dla dorosłych				
1	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne	99	125 789	125 789	100,00%
2	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne A.Goc	90	114 539	114 539	100,00%
3	801 30	2540	Policealne Studium Kosmetyczne Z.D.Z.	80	102 522	102 522	100,00%
4	801 30	2540	Prywatne Informatyczne Policealne Studium Zawodowe	83	105 392	105 392	100,00%
5	801 30	2540	BELFER Policealna Szkoła Turystyki i Rekreacji	12	15 724	15 724	100,00%
6	801 30	2540	Poznańskie Centrum Edukacji - Dwuletnia Szkoła Policealna	25	31 339	31 339	100,00%
7	801 30	2540	BELFER Poznańska Policealna Szkoła Detekt. i Pracow. Ochrony	11	14 449	14 449	100,00%
8	801 30	2540	Szkoła Eropejska "EuroCollege" -TEB	43	55 033	55 033	100,00%
9	801 30	2540	Szkoła Informatyki i Internetu - TEB	90	115 272	115 272	100,00%
10	801 30	2540	Szkoła Turystyki -TEB	34	42 689	42 689	100,00%
11	801 30	2540	Szkoła Zdrowia i Urody -TEB	87	110 915	110 915	100,00%
12	801 30	2540	Szkoła Policealna "Szkoleniowiec"	36	45 577	45 577	100,00%
13	801 30	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Prymus"	98	124 406	124 406	100,00%
14	801 30	2540	Policealna Szkoła Detekt. i Prac. Ochrony O'CHIKARA w Poznaniu	94	119 745	119 745	100,00%
15	801 30	2540	Wielkopolska Szkoła Gospodarcza	55	69 480	69 480	100,00%
16	801 30	2540	Policealna Szkoła Detekt. i Pracow. Ochrony (Delta Plus)	52	65 657	65 657	100,00%
17	801 30	2540	Poznańska Szkoła Mody EVEN	13	16 480	16 480	100,00%
18	801 30	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony JU-JITSU	42	53 120	53 120	100,00%
19	801 30	2540	Policealna Szkoła Informatyczna ŻAK	28	37 439	37 439	100,00%
20	801 30	2540	Policealna Szkoła Tyrystyki ŻAK	26	33 359	33 359	100,00%
21	801 30	2540	Policealna Szkoła Prawa i Administracji ŻAK	33	41 659	41 659	100,00%
22	801 30	2540	Policealna Szkoła Architektury ŻAK	0	0	0	
23	801 30	2540	Policealna Szkoła Rachunkowości ŻAK	0	0	0	
22	801 30	2540	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich ŻAK	18	22 310	22 310	100,00%
23	801 30	2540	Policealna Szkoła Ochrony Środowiska ŻAK	8	9 880	9 880	100,00%
24	801 30	2540	Policealna Szkoła Detekt. i Prac. Ochrony Czerwiński & Rutkowski	0	373	373	100,00%
25	801 30	2540	Dwuletnia Policealna Szkoła ŻAK - kosmet, hotel	33	42 390	42 390	100,00%
28	801 30	2540	Policealna Szkoła Geodezji ŻAK	0	0	0	
29	801 30	2540	Policealna Szkoła Urządzeń Sanitarnych ŻAK	0	0	0	
30	801 30	2540	Policealna Szkoła Informacji Naukowej ŻAK	0	0	0	
31	801 30	2540	Policealna Szkoła Spedycji ŻAK	0	0	0	
32	801 30	2540	Policealna Szkoła Bezpieczństwa i Higieny Pracy ŻAK	0	0	0	

33	801 30	2540	Policealna Szkoła Budownictwa ŻAK	0	0	0	
26	801 30	2540	Policealna Szkoła Logistyki ŻAK	37	48 398	48 398	100,00%
35	801 30	2540	Policealna Szkoła Organiizacji Usług Gastronomicznych ŻAK	0	0	0	
27	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyczne "COSINUS II"	563	712 424	712 424	100,00%
28	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS II"	400	509 804	509 804	100,00%
29	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Poznaniu	180	229 161	229 161	100,00%
30	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarskie "COSINUS II"	209	266 594	266 594	100,00%
31	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turyst. "COSINUS II"	285	363 446	363 446	100,00%
32	801 30	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "COSINUS II"	96	121 857	121 857	100,00%
33	801 30	2540	Zaoczna Polic. Szkoła Ochrony Osób i Mienia oraz Detekt. "COSINUS II"	253	322 797	322 797	100,00%
34	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Architektury Krajobrazu	50	63 320	63 320	100,00%
35	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Hotelarstwa	40	50 358	50 358	100,00%
36	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Informatyki	33	42 392	42 392	100,00%
37	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji	108	137 476	137 476	100,00%
38	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki	29	36 545	36 545	100,00%
39	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Transportu i Spedycji	43	54 396	54 396	100,00%
40	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Kosmetyczne	47	60 450	60 450	100,00%
41	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Realizacji Dzwięku	51	64 808	64 808	100,00%
42	801 30	2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Logistyki	34	43 134	43 134	100,00%
43	801 30	2540	Policealna Szkoła Detekt.i Pracow. Ochrony PARABELLUM	8	9 460	9 460	100,00%
44	801 30	2540	Policealna Szkoła Zawodowa IKAR	98	124 676	124 676	100,00%
45	801 30	2540	Centrum Kształcenia LIDER - Studium Policealne	19	24 011	24 011	100,00%
46	801 30	2540	Studium Ekonomii i Biznesu - Niepubliczna Szkoła Zawodowa	116	147 675	147 675	100,00%
47	801 30	2540	Studium Zarządania Biznesem - Studium Edukacji Kadr	32	40 690	40 690	100,00%
48	801 30	2540	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego PROFESJA	930	1 185 000	1 185 000	100,00%
49	801 30	2540	Akademia Mechatroniki Pojazdowej	32	40 265	40 265	100,00%
50	801 30	2540	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	79	100 688	100 688	100,00%
51	801 30	2540	Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier	71	90 554	90 554	100,00%
52	801 30	2540	Policealne Studium Informatyczne CANVA w Poznaniu	74	94 143	94 143	100,00%
53	801 30	2540	Centrum Kształcenia Menedżerów Niepubliczna Szkoła Policealna	144	184 077	184 077	100,00%
54	801 30	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Poznaniu	716	912 107	912 107	100,00%
55	801 30	2540	Szkoła Policealna "Oświata"	16	20 929	20 929	100,00%
56	801 30	2540	Policealna Szkoła Usług Praktycznych	204	260 180	260 180	100,00%
57	801 30	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Akademia Zdrowia i Urody"	33	42 176	42 176	100,00%
58	801 30	2540	Szkoła Policealna "Progres"	168	213 542	213 542	100,00%
59	801 30	2540	Szkoła Policealna "Lider"	0			
60	801 30	2540	Centrum Edukacyjne "Klasa"	0			
59	801 30	2590	Zespół Szkół Budowlanych	150	380 921	380 547	99,90%
	801 30	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**6 806**	**9 145 189**	**9 145 139**	**100,00%**
	801 30	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**587**	**1 965 321**	**1 964 841**	**99,98%**
	801 30		**Ogółem**	**7 393**	**11 110 510**	**11 109 980**	**100,00%**

Rozdział 854 03
Ośrodki szkolno-wychowawcze

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	854 03	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	118	2 389 720	2 386 280	99,86%
	854 03	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**118**	**2 389 720**	**2 386 280**	**99,86%**
	854 03	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	854 03		**Ogółem**	**118**	**2 389 720**	**2 386 280**	**99,86%**

Rozdział 854 04 (gmina)
Wczesne wspomaganie rozwoju

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r.(wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	854 04	2540	Przedszkole "Kolorowe Listki"	1	876	876	100,00%
2	854 04	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pyza Wędrowniczka"	1	2 496	1 748	70,03%
3	854 04	2540	Casa dei "Bambini" Prywatne Przedszkole Montessori	1	1 752	1 752	100,00%
4	854 04	2540	Prywatne Przedszkole "Olimpijczyk"	1	876	876	100,00%
	854 04	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**4**	**6 000**	**5 252**	**87,53%**
	854 04	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	854 04		**Ogółem**	**4**	**6 000**	**5 252**	**87,53%**

Rozdział 854 10
Internaty

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów średniorocznaw 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	854 10	2540	Internat Sióstr Urszulanek	84	419 016	418 976	99,99%
	854 10	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**84**	**419 016**	**418 976**	**99,99%**
	854 10	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	854 10		**Ogółem**	**84**	**419 016**	**418 976**	**99,99%**

Rozdział 854 15
Pomoc materialana dla uczniów

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu		Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
	854 15	2540	Przedszkole pw. bł. Julii Rodzińskiej		70	70	100,00%
	854 15	2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań		140	140	100,00%
	854 15	2540	Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida		70	70	100,00%
	854 15	2540	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów		1 860	1 860	100,00%
	854 15	2540	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa		230	230	100,00%
	854 15	2540	Publiczna Szkoła Podstawowa KSW nr 1		1 110	1 110	100,00%
	854 15	2540	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów		300	300	100,00%
	854 15	2540	Publiczne Salezjańskie Gimnazjum		50	50	100,00%
	854 15	2540	Publiczne Gimnazjum KSW		100	100	100,00%
	854 15	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**0**	**280**	**280**	**100,00%**
	854 15	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**3 650**	**3 650**	**100,00%**

Rozdział 854 17
Schroniska młodzieżowe

lp.	rozdział	paragraf	Nazwa podmiotu	Liczba uczniów osobomiejsc w 2007 r. (wykonanie)	Plan na 31.12.2007 r. (środki przyznane)	Wykonanie na 31.12.2007 r. (środki przekazane)	% wykonania
1	854 17	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Hanka"	98	74 256	74 206	99,93%
2	854 17	2540	Schronisko Młodzieżowe DrukTur	75	56 844	56 794	99,91%
3	854 17	2540	Schronisko Młodzieżowe TPD	60	45 451	45 431	99,96%
	854 17	**2540**	**Suma - szkoły niepubliczne**	**233**	**176 551**	**176 431**	**99,93%**
	854 17	**2590**	**Suma - szkoły publiczne prowadzone przez inny niż samorzad organ**	**0**	**0**	**0**	
	854 17		**Ogółem**	**233**	**176 551**	**176 431**	**99,93%**

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

arsenał GALERIA MIEJSKA
(1) 61-772 Poznań, Stary Rynek 3
tel./fax (0-61) 8 52 95 01, tel. (0-61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-29-018

pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	1 460 100,00	1 502 694,96	102,92
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	1 164 100,00	1 150 634,14	98,84
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	954 100,00	954 100,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	210 000,00	196 534,14	93,59
-	dotacja z budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	100,00
-	przychody ze sprzedaży	40 000,00	84 927,41	212,32
-	przychody z najmu i dzierżawy	156 000,00	163 704,84	104,94
-	darowizny	60 000,00	41 000,00	68,33
-	pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	34 897,58	232,65
-	przychody finansowe		2 530,99	-
II	Koszty ogółem [1]	1 466 100,00	1 506 212,92	102,74
	z tego:			
-	amortyzacja	14 000,00	16 291,25	116,37
-	zużycie materiałów i energii	117 000,00	152 848,96	130,64
-	usługi obce	465 100,00	434 776,23	93,48
-	podatki i opłaty	19 000,00	11 149,36	58,68
-	wynagrodzenia [2]	526 134,00	564 262,14	107,25
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 339,00	100 595,02	82,23
-	pozostałe koszty rodzajowe	52 527,00	76 251,44	145,17
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
-	pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
-	koszty finansowe		38,52	-
III	Wynik finansowy (I-II)	-6 000,00	-3 517,96	58,63
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	-
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta			-
-	środki własne			-
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	-
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne			-
-	pozostałe inwestycje			-
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 695,65	46 847,15	2 762,78
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 695,65	46 847,15	2 762,78
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności	124 894,21	10 573,14	8,47
	w tym:			
	wymagalne	124 894,21	10 573,14	8,47
VIII	Zobowiązania	144 097,44	5 191,77	3,60
	w tym:			
	wymagalne	24 463,98	0,00	0,00

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

Poznań 27.02.2008
miejscowość, data

DYREKTOR
z up. L. Stanikiewicz
Wojciech Makowiecki
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Biblioteka Raczyńskich
61-739 Poznań, Pl. Wolności 1
tel. 52-94-42, 52-94-43
REGON 000277658
NIP 778-11-28-507

.....
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	12 493 294,00	12 496 156,09	100,02
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	11 861 457,00	11 858 633,00	99,98
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	11 667 457,00	11 667 457,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	194 000,00	191 176,00	98,54
-	dotacja z budżetu państwa	196 337,00	196 337,00	100,00
-	przychody ze sprzedaży	165 000,00	167 170,26	101,32
-	przychody z najmu i dzierżawy	118 000,00	118 273,23	100,23
-	darowizny	9 000,00	9 407,00	104,52
-	pozostałe przychody operacyjne	135 000,00	137 436,86	101,81
-	przychody finansowe	8 500,00	8 898,74	104,69
II	Koszty ogółem [1]	13 085 260,00	13 078 311,86	99,95
	z tego:			
-	amortyzacja	431 000,00	430 911,43	99,98
-	zużycie materiałów i energii	1 179 000,00	1 177 929,75	99,91
-	usługi obce	1 744 000,00	1 740 532,04	99,80
-	podatki i opłaty	95 000,00	94 897,00	99,89
-	wynagrodzenia [2]	7 047 160,00	7 046 477,18	99,99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 496 000,00	1 495 034,06	99,94
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 077 000,00	1 076 814,97	99,98
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	405,64	81,13
-	pozostałe koszty operacyjne	15 100,00	15 042,08	99,62
-	koszty finansowe	500,00	267,71	53,54
III	Wynik finansowy (I-II)	-591 966,00	-582 155,77	98,34
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	3 506 000,00	2 856 588,48	81,48
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	3 476 000,00	2 826 588,48	81,32
-	środki własne	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł dotacja z bud. Państwa	30 000,00	30 000,00	100,00
V	Inwestycje ogółem	3 506 000,00	2 401 528,48	68,50
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 786,46	99,82
-	pozostałe inwestycje	3 386 000,00	2 281 742,02	67,39
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 277 399,64	1 765 106,83	138,18
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 277 399,64	1 765 106,83	138,18
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
VII	Należności	447 429,52	392 986,27	87,83
	w tym:			
	wymagalne	0,00	512,40	-
VIII	Zobowiązania	1 415 017,88	1 526 582,61	107,88
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

Poznań, 14.02.2008r.
.....
miejscowość, data

DYREKTOR
.....
podpis Kierownika instytucji
mgr Wojciech Spaleniak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

CENTRUM KULTURY „ZAMEK"
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82
tel. centr. 061-64-65-200, fax 061-64-65-30
www.zamek.poznan.pl
NIP 778-10 19-907, Regon 00027...

pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	10 165 572,00	11 796 634,01	116,04
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	7 263 572,00	7 018 572,00	96,63
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	4 851 572,00	4 851 572,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	2 412 000,00	2 167 000,00	89,84
-	dotacja z budżetu państwa			-
-	przychody ze sprzedaży	1 452 000,00	3 027 973,63	208,54
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 200 000,00	1 300 088,38	108,34
-	darowizny			-
-	pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	450 000,00	180,00
-	przychody finansowe			-
II	Koszty ogółem [1]	11 697 572,00	13 397 063,70	114,53
	z tego:			
-	amortyzacja	1 532 000,00	1 600 430,86	104,47
-	zużycie materiałów i energii	1 004 000,00	1 252 502,27	124,75
-	usługi obce	4 270 232,00	4 893 295,63	114,59
-	podatki i opłaty	178 000,00	191 994,73	107,86
-	wynagrodzenia [2]	3 736 500,00	4 265 860,88	114,17
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	799 340,00	812 886,11	101,69
-	pozostałe koszty rodzajowe	177 500,00	380 093,22	214,14
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
-	pozostałe koszty operacyjne			-
-	koszty finansowe			-
III	Wynik finansowy (I-II)	-1 532 000,00	-1 600 429,69	104,47
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	1 806 000,00	1 805 794,07	99,99
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	1 806 000,00	1 805 794,07	99,99
-	środki własne			-
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	1 806 000,00	1 805 794,07	99,99
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	176 000,00	176 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	1 630 000,00	1 629 794,07	99,99
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	940 940,85	2 031 005,32	215,85
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	940 940,85	2 031 005,32	215,85
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności	362 892,63	321 691,94	88,65
	w tym:			
	wymagalne	189 754,12	114 982,82	60,60
VIII	Zobowiązania	482 905,62	1 650 976,68	341,88
	w tym:			
	wymagalne	53 329,57	3 834,71	7,19

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

Poznań 14.02.2008
miejscowość, data

DYREKTOR
Marek Raczak
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 POZNAŃ
tel. 646-44-85, 646-52-42

.....
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	2 526 634,00	2 518 723,06	99,69
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	2 083 034,00	2 083 034,00	100,00
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	2 083 034,00	2 083 034,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty			-
-	dotacja z budżetu państwa	400 000,00	387 830,00	96,96
-	przychody ze sprzedaży	37 000,00	37 968,43	102,62
-	przychody z najmu i dzierżawy			-
-	darowizny			-
-	pozostałe przychody operacyjne			-
-	przychody finansowe	6 600,00	9 890,63	149,86
II	Koszty ogółem [1]	2 580 634,00	2 536 564,47	98,29
	z tego:			
-	amortyzacja	54 000,00	53 418,99	98,92
-	zużycie materiałów i energii	160 974,00	160 492,16	99,70
-	usługi obce	420 000,00	410 948,85	97,84
-	podatki i opłaty			-
-	wynagrodzenia[2]	1 241 348,00	1 225 903,70	98,76
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 204,00	144 142,38	100,66
-	pozostałe koszty rodzajowe	553 908,00	534 505,78	96,50
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne	7 200,00	7 152,61	99,34
-	koszty finansowe			-
III	Wynik finansowy (I-II)	-54 000,00	-17 841,41	33,04
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	70 000,00	70 000,00	100,00
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	30 000,00	30 000,00	100,00
-	środki własne			-
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
V	Inwestycje ogółem	70 000,00	70 000,00	100,00
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje			-
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290 343,41	394 058,30	135,72
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	290 343,41	394 058,30	135,72
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności	81 145,00	93 299,00	114,98
	w tym:			
	wymagalne			-
VIII	Zobowiązania	187 269,10	247 324,53	132,07
	w tym:			
	wymagalne			-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

DYREKTOR
Jerzy Moszkowicz

Poznan, 14.02.2008
miejscowość, data

.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

ESTRADA POZNAŃSKA
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
tel./fax 061 852-88-33/35
NIP 777-00-02-010, Regon 000279730
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	5 325 880,00	5 322 656,63	99,94
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	3 363 880,00	3 363 880,00	100,00
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	3 243 880,00	3 243 880,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	120 000,00	120 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa			-
-	przychody ze sprzedaży	234 000,00	232 391,45	99,31
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 635 000,00	1 634 205,83	99,95
-	darowizny			-
-	pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	14 234,84	94,90
-	przychody finansowe	78 000,00	77 944,51	99,93
II	Koszty ogółem [1]	5 315 880,00	5 115 937,05	96,24
	z tego:			
-	amortyzacja	144 000,00	143 485,29	99,64
-	zużycie materiałów i energii	217 500,00	214 071,20	98,42
-	usługi obce	1 390 000,00	1 238 992,24	89,14
-	podatki i opłaty	98 000,00	97 303,35	99,29
-	wynagrodzenia [2]	1 188 600,00	1 181 235,56	99,38
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 780,00	172 058,48	94,65
-	pozostałe koszty rodzajowe	071 000,00	2 044 662,31	98,73
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
-	pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	9 337,76	93,38
-	koszty finansowe	15 000,00	14 790,86	98,61
III	Wynik finansowy (I-II)	10 000,00	206 719,58	2 067,20
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	390 000,00	89 591,92	22,97
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	300 000,00	0,00	0,00
-	środki własne	90 000,00	89 591,92	99,55
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	390 000,00	89 591,92	22,97
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 591,92	99,55
-	pozostałe inwestycje	300 000,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	371 523,58	448 969,45	120,85
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	371 523,58	448 969,45	120,85
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności	16 226,53	14 728,38	90,77
	w tym:			
	wymagalne		10 674,13	-
VIII	Zobowiązania	32 039,23	12 203,70	38,09
	w tym:			
	wymagalne			-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

DYREKTOR ESTRADY

Poznań, 13.02.2008 r.
miejscowość, data

Tomasz Karczewski
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
ul. Wodna 27 – Pałac Górków
61-781 POZNAŃ
tel. centr./fax 8528 251, tel. s. 8526 430
NIP 778-10-27-953

pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	4 481 140,00	4 480 506,90	99,99
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	4 050 840,00	4 050 333,20	99,99
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	3 950 840,00	3 950 840,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	100 000,00	99 493,20	99,49
-	dotacja z budżetu państwa			-
-	przychody ze sprzedaży	78 200,00	78 144,45	99,93
-	przychody z najmu i dzierżawy	92 200,00	92 180,84	99,98
-	darowizny			-
-	pozostałe przychody operacyjne			-
-	przychody finansowe	259 900,00	259 848,41	99,98
II	Koszty ogółem [1]	4 809 050,00	4 804 869,56	99,91
	z tego:			
-	amortyzacja	306 600,00	306 574,60	99,99
-	zużycie materiałów i energii	389 000,00	387 542,81	99,63
-	usługi obce	1 554 850,00	1 553 055,02	99,88
-	podatki i opłaty	46 700,00	46 636,12	99,86
-	wynagrodzenia[2]	2 003 000,00	2 002 370,76	99,97
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	470 200,00	470 190,83	100,00
-	pozostałe koszty [illegible]owe	38 700,00	38 499,42	9[illegible]
-	wartość sprzeda[illegible] t[illegible]arów i materiałów			
-	pozostałe koszty [illegible]ne			
-	koszty finansowe			
III	Wynik finansowy (I-II)	-327 910,00	-324 362,66	98,92
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	323 800,00	323 769,99	99,99
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	323 800,00	323 769,99	99,99
-	środki własne			-
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	323 800,00	323 769,99	99,99
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	223 800,00	223 769,99	99,99
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	508 678,53	577 595,41	113,55
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	508 678,53	577 595,41	113,55
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności	43 494,55	46 462,22	106,82
	w tym:			
	wymagalne			-
VIII	Zobowiązania	361 821,79	455 970,47	126,02
	w tym:			
	wymagalne			-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

p.o. dyrektora
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
mgr Michał Madoński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Róża Dolata

Poznań, 14.02.2008 r.
miejscowość, data

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań, ul. Cegielskiego 1
Regon 631514334
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	362 540,00	362 536,31	100,00
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	262 932,00	262 932,00	100,00
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	262 932,00	262 932,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty			-
-	dotacja z budżetu państwa			-
-	przychody ze sprzedaży	99 606,00	99 602,81	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy			-
-	darowizny			-
-	pozostałe przychody operacyjne			-
-	przychody finansowe	2,00	1,50	75,00
II	Koszty ogółem [1]	351 002,00	350 998,84	100,00
	z tego:			
-	amortyzacja	2 342,00	2 341,80	99,99
-	zużycie materiałów i energii	7 347,00	7 346,23	99,99
-	usługi obce	36 764,00	36 763,45	100,00
-	podatki i opłaty	4 896,00	4 895,79	100,00
-	wynagrodzenia [2]	251 254,00	251 253,90	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 597,00	37 596,38	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	10 802,00	10 801,29	99,99
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
-	pozostałe koszty operacyjne			-
-	koszty finansowe			-
III	Wynik finansowy (I-II)	11 538,00	11 537,47	100,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	-
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta			-
-	środki własne			-
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	-
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne			-
-	pozostałe inwestycje			-
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 327,54	54 103,58	141,16
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 327,54	54 103,58	141,16
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności		4 300,00	-
	w tym:			
	wymagalne			-
VIII	Zobowiązania	18 427,18	24 623,95	133,63
	w tym:			
	wymagalne			-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

DYREKTOR
Jacek Sikiński
podpis kierownika instytucji

Poznań 14.02.2008 r.
miejscowość, data

Główny Księgowy
Beata Pucińska

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	206 903,00	206 963,68	100,03
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	194 303,00	194 303,00	100,00
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	184 303,00	184 303,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	10 000,00	10 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa			-
-	przychody ze sprzedaży			-
-	przychody z najmu i dzierżawy	3 800,00	3 860,00	101,58
-	darowizny			-
-	pozostałe przychody operacyjne	8 800,00	8 800,68	100,01
-	przychody finansowe			-
II	Koszty ogółem [1]	206 903,00	203 657,08	98,43
	z tego:			
-	amortyzacja	1 103,00	1 063,70	96,44
-	zużycie materiałów i energii	8 000,00	6 982,81	87,29
-	usługi obce	39 000,00	38 971,28	99,93
-	podatki i opłaty	3 600,00	3 420,14	95,00
-	wynagrodzenia [2]	107 420,00	107 257,89	99,85
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 780,00	25 163,27	97,61
-	pozostałe koszty rodzajowe	22 000,00	20 797,99	94,54
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
-	pozostałe koszty operacyjne			-
-	koszty finansowe			-
III	Wynik finansowy (I-II)	0,00	3 306,60	-
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	-
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta			-
-	środki własne			-
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	-
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne			-
-	pozostałe inwestycje			-
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 036,53	26 412,48	155,03
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 036,53	26 412,48	155,03
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności			-
	w tym:			
	wymagalne			-
VIII	Zobowiązania	17 884,79	23 009,81	128,66
	w tym:			
	wymagalne			-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kobielska

Poznań,dnia 11,02,2008
miejscowość, data

DYREKTOR
Barbara Glapka
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Teatr Ósmego Dnia
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 855 20 86, tel./fax 48(61) 855 18 92
NIP 778-11-17-142
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	1 360 961,04	1 360 961,04	100,00
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	1 004 988,00	1 004 988,00	100,00
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	1 004 988,00	1 004 988,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	-
-	przychody ze sprzedaży	215 135,87	215 135,87	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	-
-	darowizny	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne	140 837,17	140 837,17	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem [1]	1 386 778,86	1 386 778,86	100,00
	z tego:			
-	amortyzacja	143 903,10	143 903,10	100,00
-	zużycie materiałów i energii	108 310,31	108 310,31	100,00
-	usługi obce	370 974,06	370 974,06	100,00
-	podatki i opłaty	6 455,00	6 455,00	100,00
-	wynagrodzenia [2]	521 897,20	521 897,20	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 556,72	116 556,72	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	118 106,20	118 106,20	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne	576,27	576,27	100,00
-	koszty finansowe	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy (I-II)	-25 817,82	-25 817,82	100,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	235 312,91	234 462,91	99,64
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	235 000,00	234 150,00	99,64
-	środki własne	312,91	312,91	100,00
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	235 312,91	234 462,91	99,64
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	235 312,91	234 462,91	99,64
-	pozostałe inwestycje			-
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 694,07	1 998,55	25,98
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 694,07	1 998,55	25,98
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności	24 071,00	15 865,80	65,91
	w tym:			
	wymagalne			-
VIII	Zobowiązania	66 705,15	44 298,56	66,41
	w tym:			
	wymagalne	8 240,82	18 395,48	223,22

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

TEATR ÓSMEGO DNIA
z-ca dyrektora
ds. finansowo-administracyjnych
Tomasz Jefimowicz

DYREKTOR
Teatru Ósmego Dnia
Ewa Wójciak

Poznań, dn. 14-02-2008
miejscowość, data

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

TEATR ANIMACJI w POZNANIU
61-713 POZNAŃ
al. Niepodległości 14
Telefon 853-72-20
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	3 660 330,00	3 652 674,40	99,79
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta		3 070 208,14	-
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	2 776 830,00	2 776 830,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	293 500,00	293 378,14	99,96
-	dotacja z budżetu państwa	80 000,00	74 766,36	93,46
-	przychody ze sprzedaży	440 000,00	442 536,89	100,58
-	przychody z najmu i dzierżawy			-
-	darowizny			-
-	pozostałe przychody operacyjne			-
-	przychody finansowe	70 000,00	65 163,01	93,09
II	Koszty ogółem [1]	3 660 330,00	3 648 904,73	99,69
	z tego:			
-	amortyzacja	120 000,00	124 642,80	103,87
-	zużycie materiałów i energii	220 000,00	226 105,90	102,78
-	usługi obce	479 700,00	428 016,43	89,23
-	podatki i opłaty	800,00	680,00	85,00
-	wynagrodzenia [2]	2 047 000,00	2 050 055,99	100,15
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	392 000,00	397 278,44	101,35
-	pozostałe koszty rodzajowe	397 830,00	419 018,62	105,33
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
-	pozostałe koszty operacyjne			-
	koszty finansowe	3 000,00	3 106,55	103,55
III	Wynik finansowy (I-II)	0,00	3 769,67	-
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	16 500,00	16 480,92	99,88
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	16 500,00	16 480,92	99,88
-	środki własne			-
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	16 500,00	16 480,92	99,88
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 480,92	99,88
-	pozostałe inwestycje			-
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 725,73	117 785,99	106,38
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 655,86	101 790,42	98,20
-	inne środki pieniężne	7 069,87	15 995,57	226,25
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności	93 050,73	168 156,13	180,71
	w tym:			
	wymagalne			-
VIII	Zobowiązania	16 996,28	52 193,51	307,09
	w tym:			
	wymagalne			-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

27.02.2008

DYREKTOR
mgr Antoni Kończal

miejscowość, data

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 52-17-86, fax 52-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	7 072 496,00	7 072 844,68	100,00
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	5 410 596,00	5 410 596,00	100,00
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	5 410 596,00	5 410 596,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	-	-	-
-	dotacja z budżetu państwa	-	-	-
-	przychody ze sprzedaży	1 494 500,00	1 494 502,10	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	130 000,00	130 131,50	100,10
-	przychody ze sprzedaży pozostałej	16 000,00	16 143,87	100,89
-	pozostałe przychody operacyjne	21 400,00	21 471,21	100,33
-	przychody finansowe	-	-	-
II	Koszty ogółem [1]	7 072 496,00	7 070 568,80	99,69
	z tego:			
-	amortyzacja	88 500,00	88 249,51	99,72
-	zużycie materiałów i energii	230 550,00	230 527,94	99,99
-	usługi obce	808 000,00	807 949,95	99,99
-	podatki i opłaty	5 146,00	5 075,71	98,62
-	wynagrodzenia[2]	4 793 000,00	4 792 936,55	99,99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 000,00	819 319,85	99,92
-	pozostałe koszty rodzajowe	305 900,00	305 038,00	99,71
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
-	pozostałe koszty operacyjne	21 400,00	21 471,29	100,33
-	koszty finansowe	-	-	-
III	Wynik finansowy (I-II)	0,00	+ 2 275,88	-
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	6 000 900,00	150 948,43	2,51
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	5 990 000,00	140 000,00	2,34
-	środki własne	10 900,00	10 948,43	100,03
-	środki zagraniczne	-	-	-
-	środki z innych źródeł	-	-	-
V	Inwestycje ogółem	6 000 900,00	150 948,43	2,51
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	150 900,00	150 948,43	100,03
-	pozostałe inwestycje	5 850 000,00	-	-
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	536 663,95	616 540,57	114,88
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	534 163,95	616 540,57	115,42
-	inne środki pieniężne	2 500,00	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-	-
VII	Należności	129 223,07	171 942,35	133,06
	w tym:			
	wymagalne	-	-	-
VIII	Zobowiązania	432 064,23	512 270,42	118,56
	w tym:			
	wymagalne	-	-	-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

/0-61/ 852-17-86

Sporządził:

Fr. Szulczyński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Czechowska

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
mgr Daniel Kustosik

Poznań, dnia 11.02.2008 r.
miejscowość, data

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

TEATR POLSKI W POZNANIU
ul. 27 Grudnia nr 8/10
61-737 Poznań
NIP 778-10-03-125, Regon 000278862

.....
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	5 432 000,00	5 292 710,29	97,44
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	4 376 560,00	4 215 229,98	96,31
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	4 036 560,00	4 036 560,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	340 000,00	178 669,98	52,55
-	dotacja z budżetu państwa		0,00	-
-	przychody ze sprzedaży	650 000,00	658 673,00	101,33
-	przychody z najmu i dzierżawy	105 000,00	106 636,08	101,56
-	darowizny	0,00	1 200,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne	294 440,00	304 692,97	103,48
-	przychody finansowe	6 000,00	6 278,26	104,64
II	Koszty ogółem [1]	5 432 000,00	5 284 526,99	97,29
	z tego:			
-	amortyzacja	210 000,00	191 899,58	91,38
-	zużycie materiałów i energii	626 000,00	661 370,07	105,65
-	usługi obce	995 000,00	800 839,09	80,49
-	podatki i opłaty	40 000,00	37 284,40	93,21
-	wynagrodzenia[2]	2 787 000,00	2 798 722,36	100,42
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	535 000,00	529 881,35	99,04
-	pozostałe koszty rodzajowe	228 300,00	254 371,50	111,42
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000,00	3 577,09	89,43
-	pozostałe koszty operacyjne	5 700,00	5 667,58	99,45
-	koszty finansowe	1 000,00	91,97	91,30
III	Wynik finansowy (I-II)	0,00	[illegible],30	-
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	1 020 000,00	19 994,06	1,96
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	1 020 000,00	19 994,06	1,96
-	środki własne		0,00	-
-	środki zagraniczne		0,00	-
-	środki z innych źródeł		0,00	-
V	Inwestycje ogółem	1 020 000,00	19 994,06	1,96
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 994,06	99,97
-	pozostałe inwestycje	1 000 000,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 499,07	191 630,07	207,17
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 437,31	40 441,35	70,41 *
-	inne środki pieniężne	35 061,76	151 188,72	431,21
-	inne aktywa pieniężne		0,00	-
VII	Należności	133 800,90	160 460,38	119,92 *
	w tym:			
	wymagalne	1 880,00	23 827,80	1 267,44
VIII	Zobowiązania	191 932,13	200 720,51	104,58
	w tym:			
	wymagalne	2 332,82	6 250,74	267,95

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

***różnica w kwotach dotyczących należności przedstawionych w sprawozdaniach SPR oraz RB-N za IV kwartał 2007r., wynika z odmiennego ujęcia danych w obydwu sprawozdaniach. W sprawozdaniu SPR prezentowana jest kwota wszystkich należności, natomiast w sprawozdaniu RB-N (zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Wydziału Finansowego) ujęte są należności z wyłączeniem należności z tytułu ZFŚS oraz należności kaucyjnych**

TEATR POLSKI W POZNANIU
WICEDYREKTOR

Poznań, dnia 14 lutego 2008r.
miejscowość, data

.....
podpis głównego księgowego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72 88
pieczęć instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm. na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za rok 2007	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej			
I	Przychody ogółem	5 820 414,16	5 820 380,59	100,00
	z tego:			
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta	5 533 627,00	5 533 593,43	100,00
	z tego:			-
	- dotacja na wydatki bieżące	3 303 627,00	3 303 627,00	100,00
	- dotacja na ważniejsze remonty	2 230 000,00	2 229 966,43	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00
-	przychody ze sprzedaży	61 774,99	61 774,99	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	207 483,64	207 483,64	100,00
-	darowizny	101,00	101,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne	2 400,00	2 400,00	100,00
-	przychody finansowe	27,53	27,53	100,00
II	Koszty ogółem [1]	5 936 002,50	5 935 968,93	100,00
	z tego:			
-	amortyzacja	157 732,44	157 732,44	100,00
-	zużycie materiałów i energii	445 358,53	445 358,53	100,00
-	usługi obce	3 681 553,92	3 681 520,35	100,00
-	podatki i opłaty	15 046,97	15 046,97	100,00
-	wynagrodzenia [2]	1 189 543,23	1 189 543,23	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247 968,16	247 968,16	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	-
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne	198 799,25	198 799,25	100,00
-	koszty finansowe	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy (I-II)	-115 588,34	-115 588,34	100,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
IV	Źródła finansowania ogółem	660 000,00	660 000,00	100,00
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	660 000,00	660 000,00	100,00
-	środki własne			-
-	środki zagraniczne			-
-	środki z innych źródeł			-
V	Inwestycje ogółem	660 000,00	659 943,03	99,99
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 999,95	100,00
-	pozostałe inwestycje	600 000,00	599 943,08	99,99
	Informacje uzupełniające			
		stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	% kol. 4 / kol. 3
VI	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	706 969,92	651 038,32	92,09
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	706 969,92	651 038,32	92,09
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
VII	Należności	48 053,56	75 352,51	156,81
	w tym:			
	wymagalne	0,00	19 153,27	-
VIII	Zobowiązania	515 875,50	440 138,49	85,32
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-

Uwagi: [1] Koszty ogółem obejmują również koszty ważniejszych remontów.
[2] Wynagrodzenia obejmują także honoraria.

z up. DYREKTORA MUZEUM

Rafał Ratajczak
Zastępca Dyrektora
podpis kierownika instytucji

Poznań, 14.02.2008 r.
miejscowość, data

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Poznań - Jeżyce
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel./fax 847-42-52
NIP 781-16-19-837, Regon 000313326

Plan i relizacja przychodów i kosztów za 2007
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poznań - Jeżyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+9)	34 046 637,94	34 237 477,75	100,56%
1.	Kontrakt z NFZ	31 749 508,33	31 457 195,55	99,08%
2.	Dotacje z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego	958 924,61	1 174 394,92	122,47%
3.	Dotacje z budżetu Miasta	648 205,00	648 205,00	100,00%
4.	Odpłatne świadczenia zdrowotne	340 000,00	388 226,24	114,18%
5.	Przychody z działalności gospodarczej (np. wynajem pomieszczeń)	200 000,00	357 325,50	178,66%
6.	Przychody finansowe	0,00	36 395,58	0,00%
7.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	175 062,94	116,71%
9.	Zyski nadzwyczajne	0,00	672,02	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	34 535 749,61	38 954 639,11	112,80%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 300 000,00	1 457 798,03	112,14%
2.	Zużycie materiałów:	4 880 900,00	5 100 957,71	104,51%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 712 000,00	3 987 708,27	107,43%
	- zakup pozostałych materiałów	1 168 900,00	1 113 249,44	95,24%
3.	Zużycie energii	1 086 200,00	981 308,39	90,34%
4.	Usługi obce	5 685 000,00	6 172 836,64	108,58%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	700 000,00	746 247,04	106,61%
	- zakup pozostałych usług	4 985 000,00	5 426 589,60	108,86%
5.	Podatki i opłaty	330 000,00	365 392,56	110,73%
6.	Wynagrodzenia	17 269 118,00	19 023 694,85	110,16%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 422 706,61	4 114 111,79	120,20%
8.	Pozostałe koszty	260 000,00	203 300,14	78,19%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	1 435 800,92	2871,60%
11.	Koszty finansowe	100 000,00	66 282,21	66,28%
12.	Straty nadzwyczajne	151 825,00	33 155,87	21,84%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	151 825,00	33 155,87	21,84%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-489 111,67	-4 717 161,36	964,43%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-489 111,67	-4 717 161,36	964,43%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	2 872 000,00	2 927 355,82	101,93%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	2 622 000,00	2 622 000,00	100,00%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki własne	250 000,00	305 355,82	122,14%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	2 872 000,00	2 927 355,82	101,93%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	842 000,00	897 355,82	106,57%
2.	Pozostałe inwestycje	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 042 579,53	1 045 450,40	100,28%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 579,53	45 450,40	106,74%
	- inne środki pieniężne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	2 135 619,00	2 135 619,00	100,00%
3.	Należności	3 909 416,47	4 564 227,57	116,75%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	3 909 416,47	3 338 118,62	85,39%
	w tym:			
	wymagalne	*174 819,13*	*1 544 544,18*	*883,51%*
4.	Zobowiązania	7 461 077,11	8 235 665,92	110,38%
	- długoterminowe	922 963,34	934 087,00	101,21%
	- krótkoterminowe	6 538 113,77	7 301 578,92	111,68%
	w tym:			
	wymagalne	*2 209 333,52*	*3 229 854,53*	*146,19%*

Z-ca DYREKTORA
ds. Opieki Zdrowotnej

lek.med. Elżbieta Wrzesińska-Żak
.....
kierownik jednostki

Ewa Kurkowiak
osoba sporządzająca

Poznań, dnia 14 lutego 2008r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kurkowiak

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Poznań - Nowe Miasto
ul. Szwajcarska 3, tel. 87-39-000
61-285 Poznań

Plan i relizacja przychodów i kosztów za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+9)	54 769 946,53	55 223 360,88	101%
1.	Kontrakt z NFZ	50 454 855,60	51 212 233,93	102%
2.	Dotacje z Ministerstwa Zdrowia	421 578,00	377 959,65	90%
3.	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	883 902,54	877 231,67	99%
4.	Dotacje z budżetu Miasta	105 450,00	104 404,00	99%
5.	Odpłatne świadczenia zdrowotne	1 504 900,00	1 043 670,78	69%
6.	Przychody z działalności gospodarczej (np. wynajem pomieszczeń)	420 168,87	440 929,17	105%
	- pralnia	295 238,87	360 055,82	122%
	- pozostałe	124 930,00	80 873,35	65%
7.	Przychody finansowe	28 000,00	27 893,26	100%
8.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
9.	Pozostałe przychody operacyjne	938 000,25	1 125 947,15	120%
10.	Zyski nadzwyczajne	13 091,27	13 091,27	100%
	w tym:			
	z restrukturyzacji			
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	63 392 460,51	66 675 454,84	105%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	6 867 269,17	6 537 515,75	95%
2.	Zużycie materiałów:	13 558 108,27	14 426 511,81	106%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	11 991 631,34	12 574 654,33	105%
	- zakup pozostałych materiałów	1 566 476,93	1 851 857,48	118%
3.	Zużycie energii	2 656 700,00	3 158 124,49	119%
4.	Usługi obce	3 209 829,77	3 724 438,50	116%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	558 114,44	644 773,25	116%
	- zakup pozostałych usług	2 651 715,33	3 079 665,25	116%
5.	Podatki i opłaty	453 864,90	564 622,50	124%
6.	Wynagrodzenia	29 687 399,09	31 050 670,37	105%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 682 628,27	6 958 061,42	104%
8.	Pozostałe koszty	114 525,00	110 372,87	96%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
10.	Pozostałe koszty operacyjne	135 136,04	66 280,19	49%
11.	Koszty finansowe	27 000,00	78 856,94	292%
12.	Straty nadzwyczajne			
	w tym:			
	z restrukturyzacji			
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-8 622 513,98	-11 452 093,96	133%
IV.	Podatek dochodowy			
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-8 622 513,98	-11 452 093,96	133%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	3 469 000,00	3 469 000,00	
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.	Dotacje z budżetu Miasta	3 469 000,00	3 469 000,00	
3.	Pożyczki			
4.	Środki własne			
5.	Środki zagraniczne			
6.	Środki z innych źródeł			
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	3 469 000,00	3 469 000,00	
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	3 075 000,00	3 075 000,00	
2.	Pozostałe inwestycje	394 000,00	394 000,00	
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	613 589,72	902 891,39	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	613 589,72	902 891,39	
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Rezerwy na zobowiązania	766 600,90	766 600,90	
3.	Należności	9 571 988,39	4 592 290,17	
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	9 571 988,39	4 592 290,17	
	w tym:			
	wymagalne	*2 828 966,83*	*165 672,64*	
4.	Zobowiązania	48 227 569,52	64 110 310,23	
	- długoterminowe	270 000,00	135 000,00	
	- krótkoterminowe	47 957 569,52	63 975 310,23	
	w tym:			
	wymagalne	*2 760 658,80*	*6 104 333,32*	

Główna Księgowa

Gabriela Byguła.....

osoba sporządzająca

DYREKTOR
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Poznań, Nowa Miasto
kierownik jednostki

lek.med. Leszek Grabański

Poznań, dnia 11.02.2008r

Poznański Ośrodek Specjalistyczny
Usług Medycznych
61-696 Poznań, Al. Solidarności 36
tel. 061-64-77-707, fax 061-64-77-702
NIP 972-09-11-674. Regon 630511135

Plan i relizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Poznań - POSUM - stan na dzień 31.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie na dz.31.12.2007	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+9)	11010133,9	11102475,97	100,84%
1.	Kontrakt z NFZ	9717158,9	9726748,8	100,10%
2.	Dotacje z Ministerstwa Zdrowia			
3.	Dotacje z budżetu Miasta	177950	177480	99,74%
4.	Odpłatne świadczenia zdrowotne	485000	607400,36	125,24%
5.	Przychody z działalności gospodarczej (np. wynajem pomieszczeń)	500025	550426,31	110,08%
	.....			
	.....			
6.	Przychody finansowe	20000	13828,57	69,14%
7.	Środki zagraniczne			
8.	Pozostałe przychody operacyjne	110000	26591,93	24,17%
9.	Zyski nadzwyczajne			
	w tym:			
	z restrukturyzacji			
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	11670779,4	11957179,12	102,45%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	584900	537957,23	91,97%
2.	Zużycie materiałów:	2713267,4	2976312,18	109,69%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	2553767,4	2819010,8	110,39%
	- zakup pozostałych materiałów	159500	157301,38	98,62%
3.	Zużycie energii	414000	446287,21	107,80%
4.	Usługi obce	2077365	2037889,48	98,10%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	1032760	934717,28	90,51%
	- zakup pozostałych usług	1044605	1103172,2	105,61%
5.	Podatki i opłaty	125052	144963,3	115,92%
6.	Wynagrodzenia	4723000	4823387,16	102,13%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	877200	894115,66	101,93%
8.	Pozostałe koszty	54628	67532,04	123,62%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
10.	Pozostałe koszty operacyjne	90000	18690,74	20,77%
11.	Koszty finansowe	11367	10044,12	88,36%
12.	Straty nadzwyczajne			
	w tym:			
	z restrukturyzacji			
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-660645,5	-854703,15	129,37%
IV.	Podatek dochodowy			
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-660645,5	-854703,15	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie na dz.31.12.2007	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	0	0	
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.	Dotacje z budżetu Miasta			
3.	Pożyczki			
4.	Środki własne			
5.	Środki zagraniczne			
6.	Środki z innych źródeł			
II.	Inwestycje ogółem (1+2)		-	
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne			
2.	Pozostałe inwestycje			
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10025,66	26522,21	264,54%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10025,66	26522,21	264,54%
	- inne środki pieniężne	0	0	
	- inne aktywa pieniężne	0	0	
2.	Rezerwy na zobowiązania	244175	244175	100,00%
3.	Należności	1412894,68	944217,58	66,83%
	- długoterminowe	0	0	
	- krótkoterminowe	1412894,68	944217,58	66,83%
	w tym:			
	wymagalne	*83301,76*	*176094,01*	
4.	Zobowiązania	2465509,35	2302442,39	93,39%
	- długoterminowe	770865	714489	
	- krótkoterminowe	1694644,35	1587953,39	
	w tym:			
	wymagalne	*808744,71*	*914365,59*	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chlebowska Mariola
mgr Mariola Chlebowska
osoba sporządzająca

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych
Lucjan Robojewski
kierownik jednostki

Poznań, dnia 27.02.2008 r.

Zakład Opieki Zdrowotnej
Poznań - Stare Miasto
61-833 Poznań
tel. (061) 858-57-58, fax (061) 858-56-72
NIP 778-13-50-016, Regon 000306331

Plan i realizacja przychodów i kosztów za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 31.12.07	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	**Przychody ogółem (1+...+9)**	**78 729 776,88 zł**	**81 907 151,08 zł**	**104,04%**
1.	Kontrakt z NFZ + MZ	67 479 226,88 zł	72 118 011,49 zł	106,87%
2.	Kontrakt z MZ	2 150 600,00 zł	2 256 400,00 zł	104,92%
3.	Dotacje z budżetu Miasta:	569 950,00 zł	569 949,50 zł	100,00%
	szkolenie personelu medycznego	28 950,00 zł	28 949,50 zł	100,00%
	program profilaktyczny osteoporoza	41 000,00 zł	41 000,00 zł	100,00%
	program „Poznaniacy będą żyć dłużej"	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
4.	Odpłatne świadczenia zdrowotne	1 380 000,00 zł	854 843,77 zł	61,95%
5.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	(np. wynajem pomieszczeń)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Przychody finansowe	350 000,00 zł	161 716,94	46,20%
7.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	6 800 000,00 zł	5 946 229,38 zł	87,44%
9.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	z restrukturyzacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**78 729 776,88 zł**	**83 442 785,97 zł**	**105,99%**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	3 000 000,00 zł	3 279 503,14 zł	109,32%
2.	Zużycie materiałów:	32 080 159,00 zł	35 204 760,28 zł	109,74%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	30 043 583,00 zł	23 042 786,14 zł	76,70%
	- zakup pozostałych materiałów	2 036 576,00 zł	12 161 974,14 zł	597,18%
3.	Zużycie energii	1 125 000,00 zł	1 270 860,40 zł	112,97%
4.	Usługi obce	6 211 108,48 zł	6 856 597,03 zł	110,39%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	2 920 282,74 zł	3 475 891,35 zł	119,03%
	- zakup pozostałych usług	3 290 825,74 zł	3 380 705,68 zł	102,73%
5.	Podatki i opłaty	278 523,05 zł	346 862,30 zł	124,54%
6.	Wynagrodzenia	28 649 125,65 zł	29 133 340,05 zł	101,69%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 167 298,23 zł	6 258 098,55 zł	101,47%
8.	Pozostałe koszty	128 042,82 zł	131 951,04 zł	103,05%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 079 098,60 zł	942 508,44 zł	87,34%
11.	Koszty finansowe	11 421,05 zł	18 304,74 zł	160,27%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	z restrukturyzacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00 zł	-1 535 634,89 zł	0,00%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0,00 zł	-1 535 634,89 zł	0,00%
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	1 103 669,21 zł	1 157 433,36 zł	104,87%
1.	Dotacje z budżetu państwa - *polkard*	603 669,21 zł	603 669,21 zł	100,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - *modernizacja dachów*	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne	0,00 zł	53 764,15 zł	0,00%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 103 669,21 zł	1 157 433,36 zł	104,87%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

2.	Pozostałe inwestycje	1 103 669,21 zł	1 157 433,36 zł	104,87%
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 961 815,92 zł	6 206 808,34 zł	104,11%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 961 815,92 zł	6 206 808,34 zł	104,11%
	- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 176 519,00 zł	1 907 721,00 zł	45,68%
3.	Należności	8 470 634,71 zł	6 726 629,33 zł	79,41%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	8 470 634,71 zł	6 726 629,33 zł	79,41%
	w tym:			
	wymagalne	*9 225,68 zł*	*338 026,36 zł*	*3663,97%*
4.	Zobowiązania	5 234 201,10 zł	5 613 503,04 zł	107,25%
	- długoterminowe	500 000,00 zł	250 000,00 zł	50,00%
	- krótkoterminowe:	4 734 201,10 zł	5 359 664,04 zł	113,21%
	wobec pozostałych jednostek	0,00 zł		0,00%
	fundusze specjalne	0,00 zł		0,00%
	w tym:			
	wymagalne	*0,00 zł*	*3 839,00 zł*	*0,00%*

Główny Księgowy
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poznań - Stare Miasto
Renata Piątek

Z-CA DYREKTORA
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poznań - Stare Miasto
d/s Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jan Sawicz

Katarzyna Dopierała
osoba sporządzająca

główny księgowy

kierownik jednostki

* dane wg stanu na dzień 12.02.2008 r. - przed zamknięciem kasiąg rachunkowych

Poznań, dnia 12/02/2008

ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego sublicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+9)	9 137 200	9 314 632	101,94
1.	Kontrakt z NFZ	8 265 200	7 993 152	96,71
2.	zmiana stanu produktów		-1 284	
3.	Dotacje z budżetu Miasta	11 600	11 600	100
4.	Odpłatne świadczenia zdrowotne	750 000	621 607	82,88
5.	Przychody z działalności gospodarczej (np. wynajem pomieszczeń)	23 000	33 882	147,31
	dzierżawa pomieszczeń mieszkalnych		28 492	
	inne pomieszczenia		5 390	
6.	Przychody finansowe	1 000	147 594	14759,4
7.	Środki zagraniczne			
8.	Pozostałe przychody operacyjne	86 400	265 956	307,82
9.	Zyski nadzwyczajne		242 125	
	w tym:			
	z restrukturyzacji		242 125	
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	9 137 200	8 699 155	95,21
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	242 000	182 091	75,24
2.	Zużycie materiałów:	565 000	597 206	105,7
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	470 000	460 640	98,01
	- zakup pozostałych materiałów	95 000	136 566	143,75
3.	Zużycie energii	335 000	308 977	92,23
4.	Usługi obce	880 000	893 532	101,54
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	53 000	49 199	92,83
	- zakup pozostałych usług	827 000	844 333	102,1
5.	Podatki i opłaty	28 000	27 738	99,06
6.	Wynagrodzenia	5 556 000	5 322 644	95,8
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 476 200	1 275 895	86,43
8.	Pozostałe koszty	21 000	22 262	106,01
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
10.	Pozostałe koszty operacyjne	14 000	19 622	140,16
11.	Koszty finansowe	20 000	48 783	243,92
12.	Straty nadzwyczajne			
	w tym:			
	z restrukturyzacji			
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	70 477	
IV.	Podatek dochodowy			
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0,00	70 477	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	545 000	545 000	100
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.	Dotacje z budżetu Miasta	545 000	545 000	100
3.	Pożyczki			
4.	Środki własne			
5.	Środki zagraniczne			
6.	Środki z innych źródeł			
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	545 000	545 000	100
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne			
2.	Pozostałe inwestycje	545 000	545 000	100
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2007 r.	stan na 31.12.2007 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 702	428 132	140,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 702	428 132	140,97
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Rezerwy na zobowiązania			
3.	Należności	550 880	789 733	143,36
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	550 880	789 733	143,36
	w tym:			
	wymagalne			
4.	Zobowiązania	908 041	338 622	37,29
	- długoterminowe	376 709	338 622	89,89
	- krótkoterminowe	531 332		
	w tym:			
	wymagalne	*531 332*	*0*	

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Wróblewska
osoba sporządzająca

p.o. DYREKTORA

lek. med. Małgorzata Jakubowska
kierownik jednostki

Poznań, dnia 21.02.2008 rok.