

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA POZNANIA**

**z dnia .....**

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

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXIX/278/V/2007 Rady Miasta Poznania z 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2008, zmienionej uchwałą nr XXII/301/V/2008 Rady Miasta Poznania z 12 lutego 2008 r., zarządzeniem nr 152/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 1	2 291 646 023,00 zł
z tego:	
1. dochody gminy	1 721 620 631,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 564 876 511,00 zł
b) dochody majątkowe	156 744 120,00 zł
2. dochody powiatu	570 025 392,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	481 908 337,00 zł
b) dochody majątkowe	88 117 055,00 zł”

**2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Dochoy ustalony w § 1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 627 385,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 81 059 533,00 zł
3. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 800 000,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami 37 965 919,00 zł”

**3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości: zgodnie z załącznikami nr 2 i 3	2 587 074 903,00 zł
--	---------------------

z tego:

1) wydatki gminy	1 626 109 907,00 zł
2) wydatki powiatu	960 964 996,00 zł

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

**1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: 2 468 812 927,00 zł**

a) wydatki bieżące w wysokości:	1 608 038 750,00 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	540 699 218,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	9 575 556,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 911 470,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	49 963 433,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	56 683 810,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	1 210 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	46 512 397,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	83 793 872,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 425 400,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 111 790,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 584,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 599 184,00 zł

- dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 287 000,00 zł
- obsługę długu 46 310 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - z zakresu zadań własnych gminy 2 621 518,00 zł
  - z zakresu zadań własnych powiatu 1 800 000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 860 774 177,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5;
- c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14;
- e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;

**2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

***zlecone ustawami*** 118 128 976,00 zł

z tego:

- a) gmina 81 059 533,00 zł
  - wydatki bieżące w wysokości: 81 059 533,00 zł  
w tym na:
    - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 626 900,00 zł
- b) powiat 37 069 443,00 zł
  - wydatki bieżące w wysokości: 36 969 443,00 zł  
w tym na:
    - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 148 900,00 zł

- wydatki majątkowe 100 000,00 zł”

**3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na podstawie porozumień o rganami administracji  
rządowej**

**133 000,00 zł**

z tego:

b) powiat 133 000,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 133 000,00 zł

**4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ustala się:

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

zgodnie z załącznikiem nr 12.”

**5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 295 428 880,00 zł

2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.”

**6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 8 641 214,00 zł

2. celową w wysokości: 90 958 205,00 zł

z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000,00 zł

2) odszkodowania za grunty 3 000 000,00 zł

3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 300,00 zł

4) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	20 850 000,00 zł
5) samorządy pomocnicze	192 351,00 zł
6) wspieranie inicjatyw pracowniczych	758 554,00 zł
7) realizację przedsięwzięć w ramach „Roku Klimatu i Środowiska”	460 000,00 zł
8) na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	2 616 000,00 zł
9) na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000,00 zł
10) na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie Ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	61 000 000,00 zł
11) utworzenie jednostki organizacyjnej do realizacji wypłaty zaliczek alimentacyjnych	271 000,00 zł”

#### **7. § 7 otrzymuje następujące brzmienie**

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

#### **8. § 8 otrzymuje następujące brzmienie**

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

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

#### **9. § 9 otrzymuje następujące brzmienie**

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
  - 1) przychody w wysokości 467 814 248,00 zł

2) wydatki w wysokości	454 814 494,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	
1) przychody w wysokości	63 765 846,00 zł
2) wydatki w wysokości	63 507 221,00 zł
3. rachunku dochodów własnych	
1) dochody w wysokości	21 148 914,00 zł
2) wydatki w wysokości	22 013 126,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10”	

#### **10. § 10 otrzymuje następujące brzmienie**

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

#### **11. § 11 otrzymuje następujące brzmienie**

„Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 16.”

#### **12. § 12 otrzymuje następujące brzmienie**

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
 

w wysokości	100 000 000,00 zł
-------------	-------------------
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 83 957 541,00zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 128 882 459,00 zł ,,

#### **13. § 13 otrzymuje następujące brzmienie**

„Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 15;
2. na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 14;

3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

**14. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ustala się sumę 103 723 111,00 zł do której Prezydenta Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 17”

**§ 2**

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17), stanowiących integralną część uchwały.

**§ 3**

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## DOCHODY BUDŻETU

zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>2 235 413 632</b>	<b>1 663 448 471</b>	<b>571 965 161</b>	<b>56 232 391</b>	<b>58 172 160</b>	<b>-1 939 769</b>	<b>2 291 646 023</b>	<b>1 721 620 631</b>	<b>570 025 392</b>
<b>I.</b>			<b>Dochody bieżące ogółem:</b>	<b>1 955 135 529</b>	<b>1 482 824 466</b>	<b>472 311 063</b>	<b>91 649 319</b>	<b>82 052 045</b>	<b>9 597 274</b>	<b>2 046 784 848</b>	<b>1 564 876 511</b>	<b>481 908 337</b>
			<b>z tego:</b>									
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>1 410 137 626</b>	<b>1 223 222 092</b>	<b>186 915 534</b>	<b>68 240 263</b>	<b>67 566 534</b>	<b>673 729</b>	<b>1 478 377 889</b>	<b>1 290 788 626</b>	<b>187 589 263</b>
A.1.			<b>Wpływy z podatków</b>	<b>386 595 000</b>	<b>386 595 000</b>	<b>0</b>	<b>74 752</b>	<b>74 752</b>	<b>0</b>	<b>386 669 752</b>	<b>386 669 752</b>	<b>0</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 595 000	386 595 000	0	74 752	74 752	0	386 669 752	386 669 752	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>272 500 000</i>	<i>272 500 000</i>	<i>0</i>	<i>74 752</i>	<i>74 752</i>	<i>0</i>	<i>272 574 752</i>	<i>272 574 752</i>	<i>0</i>
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>548 000</i>	<i>548 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>548 000</i>	<i>548 000</i>	<i>0</i>
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>28 500 000</i>	<i>28 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 500 000</i>	<i>28 500 000</i>	<i>0</i>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>	<i>0</i>
A.2.			<b>Wpływy z opłat</b>	<b>78 227 985</b>	<b>64 270 000</b>	<b>13 957 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 227 985</b>	<b>64 270 000</b>	<b>13 957 985</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 197 985	64 240 000	13 957 985	0	0	0	78 197 985	64 240 000	13 957 985
		0370	<i>Oplata od posiadania psów</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>13 957 985</i>	<i>0</i>	<i>13 957 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 957 985</i>	<i>0</i>	<i>13 957 985</i>
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>30 620 000</i>	<i>30 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 620 000</i>	<i>30 620 000</i>	<i>0</i>
			- oplata za zajęcie pasa drogowego	24 620 000	24 620 000	0	0	0	0	24 620 000	24 620 000	0
			- oplata adiacencka i planistyczna	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0
			- oplata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
A.3.			<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>743 229 613</b>	<b>585 023 557</b>	<b>158 206 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 229 613</b>	<b>585 023 557</b>	<b>158 206 056</b>
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	743 229 613	585 023 557	158 206 056	0	0	0	743 229 613	585 023 557	158 206 056
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>640 479 613</i>	<i>500 023 557</i>	<i>140 456 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>640 479 613</i>	<i>500 023 557</i>	<i>140 456 056</i>
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>102 750 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>17 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 750 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>17 750 000</i>

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>188 717 080</b>	<b>175 772 840</b>	<b>12 944 240</b>	<b>68 086 219</b>	<b>67 412 590</b>	<b>673 629</b>	<b>256 803 299</b>	<b>243 185 430</b>	<b>13 617 869</b>
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>15 185 000</i>	<i>15 185 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 185 000</i>	<i>15 185 000</i>	<i>0</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 185 000	15 185 000	0	0	0	0	15 185 000	15 185 000	0
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	<i>3 515 000</i>	<i>3 515 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 515 000</i>	<i>3 515 000</i>	<i>0</i>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
	852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>247 568</i>	<i>247 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247 568</i>	<i>247 568</i>	<i>0</i>
	600		Transport i łączność	247 568	247 568	0	0	0	0	247 568	247 568	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
	852		Pomoc społeczna	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 046 518</i>	<i>966 265</i>	<i>80 253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 046 518</i>	<i>966 265</i>	<i>80 253</i>
	020		Leśnictwo	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
	050		Rybolówstwo i rybactwo	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	750		Administracja publiczna	392 000	332 000	60 000	0	0	0	392 000	332 000	60 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 000	610 000	0	0	0	0	610 000	610 000	0
	801		Oświata i wychowanie	33 518	13 265	20 253	0	0	0	33 518	13 265	20 253
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>6 430 000</i>	<i>6 430 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 430 000</i>	<i>6 430 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 430 000	6 430 000	0	0	0	0	6 430 000	6 430 000	0
		0750	<i>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</i>	<i>11 682 985</i>	<i>11 600 000</i>	<i>82 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 682 985</i>	<i>11 600 000</i>	<i>82 985</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	11 600 000	11 600 000	0
	852		Pomoc społeczna	82 985	0	82 985	0	0	0	82 985	0	82 985
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>9 314 902</i>	<i>5 467 912</i>	<i>3 846 990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 314 902</i>	<i>5 467 912</i>	<i>3 846 990</i>
	600		Transport i łączność	770 872	770 872	0	0	0	0	770 872	770 872	0
	710		Działalność usługowa	737 000	737 000	0	0	0	0	737 000	737 000	0
	750		Administracja publiczna	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0
	852		Pomoc społeczna	5 755 620	1 908 630	3 846 990	0	0	0	5 755 620	1 908 630	3 846 990
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 976 410	1 976 410	0	0	0	0	1 976 410	1 976 410	0
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>9 360</i>	<i>9 360</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>	<i>0</i>	<i>18 860</i>	<i>18 860</i>	<i>0</i>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50	50	0	5 000	5 000	0	5 050	5 050	0
	926		Kultura fizyczna i sport	9 310	9 310	0	1 500	1 500	0	10 810	10 810	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>126 197 505</i>	<i>125 879 743</i>	<i>317 762</i>	<i>63 370 413</i>	<i>63 350 332</i>	<i>20 081</i>	<i>189 567 918</i>	<i>189 230 075</i>	<i>337 843</i>
	600		Transport i łączność	5 850 000	5 850 000	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	205 500	205 500	0	0	0	0	205 500	205 500	0
	710		Działalność usługowa	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
	750		Administracja publiczna	118 000	118 000	0	332	332	0	118 332	118 332	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
	758		Różne rozliczenia	0	0	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0
	801		Oświata i wychowanie	16 824	8 632	8 192	0	0	0	16 824	8 632	8 192
	851		Ochrona zdrowia	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	281 740	213 370	68 370	0			281 740	213 370	68 370
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 366	126 366	236 000	20 081		20 081	382 447	126 366	256 081
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200	0			200	0	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 336 435	119 336 435	0	61 000 000	61 000 000		180 336 435	180 336 435	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 440	2 440	0	0			2 440	2 440	0
		0979	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0			0	0	0
		2360	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>8 687 225</b>	<b>106 700</b>	<b>8 580 525</b>	<b>652 548</b>	<b>0</b>	<b>652 548</b>	<b>9 339 773</b>	<b>106 700</b>	<b>9 233 073</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 573 000	0	8 573 000	652 548	652 548		9 225 548	0	9 225 548
750			Administracja publiczna	105 000	105 000	0	0			105 000	105 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275	0	4 275	0			4 275	0	4 275
852			Pomoc społeczna	4 950	1 700	3 250	0			4 950	1 700	3 250
		2370	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 264</b>	<b>906 264</b>	<b>0</b>	<b>906 264</b>	<b>906 264</b>	<b>0</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	906 264	906 264		906 264	906 264	0
		2380	<b>Wpływy do budżetu części zysku gospodartwa pomocniczego</b>	<b>511 840</b>	<b>511 840</b>	<b>0</b>	<b>173 452</b>	<b>173 452</b>	<b>0</b>	<b>685 292</b>	<b>685 292</b>	<b>0</b>
600			Transport i łączność	500 000	500 000	0	0			500 000	500 000	0
750			Administracja publiczna	0	0	0	63 350	63 350		63 350	63 350	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 840	11 840	0	110 102	110 102		121 942	121 942	0
		2680	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500 000	5 500 000	0	0			5 500 000	5 500 000	0
		2910	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>354 177</b>	<b>353 452</b>	<b>725</b>	<b>2 974 042</b>	<b>2 973 042</b>	<b>1 000</b>	<b>3 328 219</b>	<b>3 326 494</b>	<b>1 725</b>
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	4 404	4 404	0	4 404	4 404	0
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0
852			Pomoc społeczna	354 177	353 452	725	212 000	212 000	0	566 177	565 452	725
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	666 638	666 638	0	666 638	666 638	0
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	2 013 000	2 013 000	0	2 013 000	2 013 000	0
<b>A.5.</b>			<b>Odsetki</b>	<b>8 933 310</b>	<b>8 933 310</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>8 600</b>	<b>100</b>	<b>8 942 010</b>	<b>8 941 910</b>	<b>100</b>
		0900	<b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>8 600</b>	<b>100</b>	<b>18 700</b>	<b>18 600</b>	<b>100</b>
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	200	200		200	200	0
852			Pomoc społeczna	10 000	10 000	0	8 400	8 400		18 400	18 400	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	100		100	100	0	100
		0910	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	0	0			300 000	300 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 000	3 600 000	0	0			3 600 000	3 600 000	0
		0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>5 023 310</b>	<b>5 023 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 023 310</b>	<b>5 023 310</b>	<b>0</b>
600			Transport i łączność	20 000	20 000	0	0			20 000	20 000	0
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0			1 000	1 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	5 000 000	5 000 000	0	0			5 000 000	5 000 000	0
	801		Oświata i wychowanie	810	810	0	0			810	810	0
	852		Pomoc społeczna	1 500	1 500	0	0			1 500	1 500	0
<b>A.6.</b>			<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 253</b>	<b>0</b>	<b>7 253</b>	<b>70 592</b>	<b>70 592</b>	<b>0</b>	<b>77 845</b>	<b>70 592</b>	<b>7 253</b>
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	0	0	0	20 592	20 592	0	20 592	20 592	0
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	20 592	20 592	0	20 592	20 592	0
		2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	7 253	0	7 253	0	0	0	7 253	0	7 253
	852		Pomoc społeczna	7 253	0	7 253	0	0	0	7 253	0	7 253
<b>A.7.</b>			<b>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4 427 385</b>	<b>2 627 385</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 427 385</b>	<b>2 627 385</b>	<b>1 800 000</b>
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 611 485	2 611 485	0	0	0	0	2 611 485	2 611 485	0
	801		Oświata i wychowanie	2 074 145	2 074 145	0	0	0	0	2 074 145	2 074 145	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 340	537 340	0	0	0	0	537 340	537 340	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
	852		Pomoc społeczna	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2888	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	11 925	11 925	0	0	0	0	11 925	11 925	0
	730		Nauka	11 925	11 925	0	0	0	0	11 925	11 925	0
		2889	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	3 975	3 975	0	0	0	0	3 975	3 975	0
	730		Nauka	3 975	3 975	0	0	0	0	3 975	3 975	0
<b>B.</b>			<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>404 397 593</b>	<b>163 323 165</b>	<b>241 074 428</b>	<b>20 938 355</b>	<b>12 504 226</b>	<b>8 434 129</b>	<b>425 335 948</b>	<b>175 827 391</b>	<b>249 508 557</b>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	404 397 593	163 323 165	241 074 428	20 938 355	12 504 226	8 434 129	425 335 948	175 827 391	249 508 557
	758		Różne rozliczenia	404 397 593	163 323 165	241 074 428	20 938 355	12 504 226	8 434 129	425 335 948	175 827 391	249 508 557
			Część oświatowa subwencji ogólnej	379 437 379	160 562 756	218 874 623	20 992 062	12 504 226	8 487 836	400 429 441	173 066 982	227 362 459
			Część równoważąca subwencji ogólnej	24 960 214	2 760 409	22 199 805	-53 707		-53 707	24 906 507	2 760 409	22 146 098

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>C.</b>			<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 421 552</b>	<b>2 417 154</b>	<b>1 004 398</b>	<b>32 697</b>	<b>32 697</b>	<b>0</b>	<b>3 454 249</b>	<b>2 449 851</b>	<b>1 004 398</b>
		2705	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 165 544</i>	<i>1 165 544</i>	<i>0</i>	<i>32 697</i>	<i>32 697</i>	<i>0</i>	<i>1 198 241</i>	<i>1 198 241</i>	<i>0</i>
	750		Administracja publiczna	897 099	897 099	0	32 697	32 697	0	929 796	929 796	0
	801		Oświata i wychowanie	268 445	268 445	0	0	0	0	268 445	268 445	0
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 656 021</i>	<i>961 950</i>	<i>694 071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 656 021</i>	<i>961 950</i>	<i>694 071</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	864 000	864 000	0	0	0	0	864 000	864 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 300	0	127 300	0	0	0	127 300	0	127 300
	801		Oświata i wychowanie	535 707	74 364	461 343	0	0	0	535 707	74 364	461 343
	851		Ochrona zdrowia	23 586	23 586	0	0	0	0	23 586	23 586	0
	852		Pomoc społeczna	105 428	0	105 428	0	0	0	105 428	0	105 428
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	<i>599 987</i>	<i>289 660</i>	<i>310 327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>599 987</i>	<i>289 660</i>	<i>310 327</i>
	630		Turystyka	289 660	289 660	0	0	0	0	289 660	289 660	0
	852		Pomoc społeczna	21 757	0	21 757	0	0	0	21 757	0	21 757
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 503	0	103 503	0	0	0	103 503	0	103 503
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 067	0	185 067	0	0	0	185 067	0	185 067
<b>D.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>137 178 758</b>	<b>93 862 055</b>	<b>43 316 703</b>	<b>2 438 004</b>	<b>1 948 588</b>	<b>489 416</b>	<b>139 616 762</b>	<b>95 810 643</b>	<b>43 806 119</b>
<b>D.1.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>18 721 922</b>	<b>12 802 522</b>	<b>5 919 400</b>	<b>1 969 388</b>	<b>1 948 588</b>	<b>20 800</b>	<b>20 691 310</b>	<b>14 751 110</b>	<b>5 940 200</b>
		2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>12 802 522</i>	<i>12 802 522</i>	<i>0</i>	<i>1 948 588</i>	<i>1 948 588</i>	<i>0</i>	<i>14 751 110</i>	<i>14 751 110</i>	<i>0</i>
	801		Oświata i wychowanie	191 622	191 622	0	0	0	0	191 622	191 622	0
	852		Pomoc społeczna	12 610 900	12 610 900	0	0	0	0	12 610 900	12 610 900	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	1 948 588	1 948 588	0	1 948 588	1 948 588	0
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>5 919 400</i>	<i>0</i>	<i>5 919 400</i>	<i>20 800</i>	<i>0</i>	<i>20 800</i>	<i>5 940 200</i>	<i>0</i>	<i>5 940 200</i>
	852		Pomoc społeczna	5 919 400	0	5 919 400	0	0	0	5 919 400	0	5 919 400
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800
<b>D.2.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>118 456 836</b>	<b>81 059 533</b>	<b>37 397 303</b>	<b>468 616</b>	<b>0</b>	<b>468 616</b>	<b>118 925 452</b>	<b>81 059 533</b>	<b>37 865 919</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>81 059 533</i>	<i>81 059 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 059 533</i>	<i>81 059 533</i>	<i>0</i>
	750		Administracja publiczna	3 067 000	3 067 000	0	0	0	0	3 067 000	3 067 000	0
	751		Urzędy naczelnych organów wt.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	81 333	81 333	0	0	0	0	81 333	81 333	0
	852		Pomoc społeczna	77 911 200	77 911 200	0	0	0	0	77 911 200	77 911 200	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>37 264 303</i>	<i>0</i>	<i>37 264 303</i>	<i>468 616</i>	<i>0</i>	<i>468 616</i>	<i>37 732 919</i>	<i>0</i>	<i>37 732 919</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	822 682	0	822 682	108 540	0	108 540	931 222	0	931 222
	710		Działalność usługowa	1 456 800	0	1 456 800	0	0	0	1 456 800	0	1 456 800
	750		Administracja publiczna	1 305 200	0	1 305 200	0	0	0	1 305 200	0	1 305 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 637 440	0	27 637 440	345 850	0	345 850	27 983 290	0	27 983 290
	758		Różne rozliczenia	763 476	0	763 476	0	0	0	763 476	0	763 476
	851		Ochrona zdrowia	83 005	0	83 005	0	0	0	83 005	0	83 005

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	4 470 900	0	4 470 900	0			4 470 900	0	4 470 900
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 800	0	724 800	14 226		14 226	739 026	0	739 026
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	133 000	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000
			<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>	<b>280 278 103</b>	<b>180 624 005</b>	<b>99 654 098</b>	<b>-35 416 928</b>	<b>-23 879 885</b>	<b>-11 537 043</b>	<b>244 861 175</b>	<b>156 744 120</b>	<b>88 117 055</b>
			<b>z tego:</b>									
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>147 438 000</b>	<b>142 296 000</b>	<b>5 142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 438 000</b>	<b>142 296 000</b>	<b>5 142 000</b>
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	122 651 000	122 651 000	0	0	0	0	122 651 000	122 651 000	0
	0760		<i>Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
	0770		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	121 400 000	121 400 000	0	0	0	0	121 400 000	121 400 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	121 400 000	121 400 000	0	0	0	0	121 400 000	121 400 000	0
	0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	51 000	51 000	0	0	0	0	51 000	51 000	0
	600		Transport i łączność	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	24 787 000	19 645 000	5 142 000	0	0	0	24 787 000	19 645 000	5 142 000
	6290		<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	24 787 000	19 645 000	5 142 000	0	0	0	24 787 000	19 645 000	5 142 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	145 000	0
	600		Transport i łączność	5 142 000	0	5 142 000	0	0	0	5 142 000	0	5 142 000
	926		Kultura fizyczna i sport	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
<b>C.</b>			<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>113 490 940</b>	<b>37 689 532</b>	<b>75 801 408</b>	<b>-35 416 928</b>	<b>-23 879 885</b>	<b>-11 537 043</b>	<b>78 074 012</b>	<b>13 809 647</b>	<b>64 264 365</b>
	6298		<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	113 490 940	37 689 532	75 801 408	-35 416 928	-23 879 885	-11 537 043	78 074 012	13 809 647	64 264 365
	600		Transport i łączność	81 446 408	5 645 000	75 801 408	-13 739 113	-1 527 990	-12 211 123	67 707 295	4 117 010	63 590 285
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	674 080	674 080	674 080	0	0	674 080
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 351 895	22 351 895	0	0	-22 351 895	0	0	0	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 499 271	7 499 271	0	0	0	0	7 499 271	7 499 271	0
<b>D.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>19 349 163</b>	<b>638 473</b>	<b>18 710 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 349 163</b>	<b>638 473</b>	<b>18 710 690</b>
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	19 249 163	638 473	18 610 690	0	0	0	19 249 163	638 473	18 610 690
	6339		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	638 473	638 473	0	0	0	0	638 473	638 473	0
	600		Transport i łączność	638 473	638 473	0	0	0	0	638 473	638 473	0
	6423		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	1 630 000	0	1 630 000	0			1 630 000	0	1 630 000
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	16 861 218	0	16 861 218	0	0	0	16 861 218	0	16 861 218
	851		Ochrona zdrowia	16 861 218	0	16 861 218	0			16 861 218	0	16 861 218
	852		Pomoc społeczna	0			0			0		
		6439	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	119 472	0	119 472	0	0	0	119 472	0	119 472
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 472	0	119 472	0			119 472	0	119 472
D.2.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	100 000	0			100 000	0	100 000

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

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 495 539 597,00</b>	<b>1 593 603 072,00</b>	<b>901 936 525,00</b>	<b>91 535 306,00</b>	<b>132 597 654,00</b>	<b>-41 062 348,00</b>	<b>2 587 074 903,00</b>	<b>1 726 200 726,00</b>	<b>860 874 177,00</b>
	<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>	<b>1 566 660 763,00</b>	<b>1 104 812 623,00</b>	<b>461 848 140,00</b>	<b>59 449 144,00</b>	<b>105 378 742,00</b>	<b>-45 929 598,00</b>	<b>1 626 109 907,00</b>	<b>1 210 191 365,00</b>	<b>415 918 542,00</b>
	<b>z tego:</b>									
	<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>	<b>1 485 601 230,00</b>	<b>1 023 753 090,00</b>	<b>461 848 140,00</b>	<b>59 449 144,00</b>	<b>105 378 742,00</b>	<b>-45 929 598,00</b>	<b>1 545 050 374,00</b>	<b>1 129 131 832,00</b>	<b>415 918 542,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>701 880,00</b>	<b>301 880,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 720,00</b>	<b>306 720,00</b>	<b>400 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	565 000,00	165 000,00	400 000,00	0,00			565 000,00	165 000,00	400 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	124 880,00	124 880,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	129 720,00	129 720,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	85 500,00	85 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>39 380,00</i>	<i>39 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 840,00</i>	<i>1 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 220,00</i>	<i>41 220,00</i>	<i>0,00</i>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>273 101 464,00</b>	<b>185 629 070,00</b>	<b>87 472 394,00</b>	<b>4 977 930,00</b>	<b>6 272 930,00</b>	<b>-1 295 000,00</b>	<b>278 079 394,00</b>	<b>191 902 000,00</b>	<b>86 177 394,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00
	Usługi komunikacyjne	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00	0,00		0,00	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	82 214 156,00	40 693 762,00	41 520 394,00	6 982 930,00	6 277 930,00	705 000,00	89 197 086,00	46 971 692,00	42 225 394,00
	ZDM	79 509 150,00	40 536 150,00	38 973 000,00	7 042 500,00	6 337 500,00	705 000,00	86 551 650,00	46 873 650,00	39 678 000,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>205 006,00</i>	<i>157 612,00</i>	<i>47 394,00</i>	<i>-59 570,00</i>	<i>-59 570,00</i>		<i>145 436,00</i>	<i>98 042,00</i>	<i>47 394,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	5 080 000,00	2 580 000,00	2 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	3 080 000,00	2 580 000,00	500 000,00
	ZDM	5 080 000,00	2 580 000,00	2 500 000,00	-2 000 000,00		-2 000 000,00	3 080 000,00	2 580 000,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność	44 173 070,00	721 070,00	43 452 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	44 168 070,00	716 070,00	43 452 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 502 000,00	650 000,00	10 852 000,00	0,00		0,00	11 502 000,00	650 000,00	10 852 000,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>10 852 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 852 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>10 852 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 852 000,00</i>
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00	0,00		0,00	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>71 070,00</i>	<i>71 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 070,00</i>	<i>66 070,00</i>	<i>0,00</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 827 300,00</b>	<b>1 827 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827 300,00</b>	<b>1 827 300,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00		0,00	157 300,00	157 300,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
	Promocja turystyki	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00		0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 317 220,00</b>	<b>9 834 220,00</b>	<b>62 483 000,00</b>	<b>-5 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 630 000,00</b>	<b>66 687 220,00</b>	<b>9 834 220,00</b>	<b>56 853 000,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 493 000,00	0,00	45 493 000,00	-5 630 000,00	0,00	-5 630 000,00	39 863 000,00	0,00	39 863 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 261 010,00	8 211 010,00	8 050 000,00	0,00			16 261 010,00	8 211 010,00	8 050 000,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00	0,00			10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00
70095	Pozostała działalność	103 210,00	103 210,00	0,00	0,00			103 210,00	103 210,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 875 000,00</b>	<b>27 695 000,00</b>	<b>5 180 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>33 013 000,00</b>	<b>28 633 000,00</b>	<b>4 380 000,00</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	6 699 000,00	6 039 000,00	660 000,00	148 000,00	148 000,00		6 847 000,00	6 187 000,00	660 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00		0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 258 000,00	19 238 000,00	3 020 000,00	0,00	800 000,00	-800 000,00	22 258 000,00	20 038 000,00	2 220 000,00
71095	Pozostała działalność	3 533 000,00	2 033 000,00	1 500 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	3 523 000,00	2 023 000,00	1 500 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Ciesarski	3 023 000,00	1 523 000,00	1 500 000,00	-10 000,00	-10 000,00		3 013 000,00	1 513 000,00	1 500 000,00
	w tym: programy unijne	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00			2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	Urbanistyka i Architektura	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 485 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 225 000,00</b>
72095	Pozostała działalność	3 485 000,00	100 000,00	3 385 000,00	-160 000,00		-160 000,00	3 325 000,00	100 000,00	3 225 000,00
	w tym: programy unijne	3 034 927,00	0,00	3 034 927,00	0,00	0,00		3 034 927,00	0,00	3 034 927,00
<b>730</b>	<b>Nauka</b>	<b>10 033,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>0,00</b>
73095	Pozostała działalność	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,00	10 033,00	0,00
	w tym: programy unijne (na podst.poroz.(umów) między jst)	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,00	10 033,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 724 291,00</b>	<b>127 143 291,00</b>	<b>7 581 000,00</b>	<b>6 114 287,00</b>	<b>6 034 287,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>140 838 578,00</b>	<b>133 177 578,00</b>	<b>7 661 000,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 290 324,00	111 709 324,00	7 581 000,00	2 388 313,00	2 308 313,00	80 000,00	121 678 637,00	114 017 637,00	7 661 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 077 500,00	10 077 500,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	13 777 500,00	13 777 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 851 467,00	2 851 467,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	2 853 441,00	2 853 441,00	0,00
	Programy unijne	848 604,00	848 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 604,00	848 604,00	0,00
	Działalność informacyjna	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00		0,00	835 000,00	835 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	727 863,00	727 863,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	729 837,00	729 837,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 216 403,00</b>	<b>17 313 903,00</b>	<b>902 500,00</b>	<b>40 790,00</b>	<b>22 790,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 257 193,00</b>	<b>17 336 693,00</b>	<b>920 500,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00		0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00		0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
75416	Straż Miejska	15 312 240,00	14 520 240,00	792 000,00	39 790,00	39 790,00		15 352 030,00	14 560 030,00	792 000,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 762 663,00	2 652 163,00	110 500,00	1 000,00	-17 000,00	18 000,00	2 763 663,00	2 635 163,00	128 500,00
	<b>Bezpieczne Miasto</b>	<b>192 600,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>128 500,00</b>
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00			25 500,00	25 500,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	23 563,00	23 563,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00		16 563,00	16 563,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 562 614,00</b>	<b>2 562 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 614,00</b>	<b>2 562 614,00</b>	<b>0,00</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00		0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>46 310 000,00</b>	<b>46 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 310 000,00</b>	<b>46 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00	0,00		0,00	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 728 632,00</b>	<b>28 528 632,00</b>	<b>26 200 000,00</b>	<b>52 266 787,00</b>	<b>59 066 787,00</b>	<b>-6 800 000,00</b>	<b>106 995 419,00</b>	<b>87 595 419,00</b>	<b>19 400 000,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	607 503,00	607 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 503,00	607 503,00	0,00
	Składki i opłaty	607 503,00	607 503,00	0,00	0,00		0,00	607 503,00	607 503,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 051 332,00	20 851 332,00	26 200 000,00	52 266 787,00	59 066 787,00	-6 800 000,00	99 318 119,00	79 918 119,00	19 400 000,00
	Rezerwa ogólna	10 891 214,00	10 891 214,00	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	8 641 214,00	8 641 214,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	36 160 118,00	9 960 118,00	26 200 000,00	54 516 787,00	61 316 787,00	-6 800 000,00	90 676 905,00	71 276 905,00	19 400 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- odszkodowania za grunty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	28 050 000,00	1 850 000,00	26 200 000,00	-7 200 000,00	-400 000,00	-6 800 000,00	20 850 000,00	1 450 000,00	19 400 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- samorządy pomocnicze	394 617,00	394 617,00	0,00	-202 266,00	-202 266,00		192 351,00	192 351,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	845 501,00	845 501,00	0,00	-86 947,00	-86 947,00		758 554,00	758 554,00	0,00
	- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00		460 000,00	460 000,00	0,00
	- na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00		2 616 000,00	2 616 000,00	0,00
	- na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
	- na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla Miasta Poznania"	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00		61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 069 797,00	7 069 797,00	0,00	0,00		0,00	7 069 797,00	7 069 797,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 824 615,00</b>	<b>315 984 881,00</b>	<b>18 839 734,00</b>	<b>21 304 975,00</b>	<b>18 767 075,00</b>	<b>2 537 900,00</b>	<b>356 129 590,00</b>	<b>334 751 956,00</b>	<b>21 377 634,00</b>
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	136 172 852,00	124 783 365,00	11 389 487,00	9 296 275,00	6 708 375,00	2 587 900,00	145 469 127,00	131 491 740,00	13 977 387,00
	Placówki samorządowe	127 633 036,00	116 243 549,00	11 389 487,00	8 961 434,00	6 373 534,00	2 587 900,00	136 594 470,00	122 617 083,00	13 977 387,00
	w tym: programy unijne	311 927,00	311 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 927,00	311 927,00	0,00
	programy NMF oraz MFEOG	236 378,00	236 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 378,00	236 378,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 380 636,00	8 380 636,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	8 836 236,00	8 836 236,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	159 180,00	159 180,00	0,00	-129 600,00	-129 600,00	0,00	29 580,00	29 580,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 098 979,00	10 098 979,00	0,00	265 451,00	265 451,00	0,00	10 364 430,00	10 364 430,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 169 543,00	9 169 543,00	0,00	265 451,00	265 451,00	0,00	9 434 994,00	9 434 994,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	883 536,00	883 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 536,00	883 536,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	218 040,00	218 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 040,00	218 040,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	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	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00
80104	Przedszkola	90 421 838,00	86 251 838,00	4 170 000,00	4 869 505,00	4 869 505,00	0,00	95 291 343,00	91 121 343,00	4 170 000,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	75 331 182,00	74 661 182,00	670 000,00	4 528 605,00	4 528 605,00	0,00	79 859 787,00	79 189 787,00	670 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	499 560,00	499 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 560,00	499 560,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11 073 972,00	11 073 972,00	0,00	340 900,00	340 900,00	0,00	11 414 872,00	11 414 872,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	1 156 248,00	1 156 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 248,00	1 156 248,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	516 684,00	516 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 684,00	516 684,00	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	516 684,00	516 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 684,00	516 684,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 258 433,00	4 258 433,00	0,00	164 461,00	164 461,00	0,00	4 422 894,00	4 422 894,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 142 680,00	2 142 680,00	0,00	164 461,00	164 461,00	0,00	2 307 141,00	2 307 141,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	45 857,00	45 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 857,00	45 857,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 115 753,00	2 115 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 753,00	2 115 753,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	154 440,00	154 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 440,00	154 440,00	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	85 528 900,00	82 348 653,00	3 180 247,00	6 519 226,00	6 569 226,00	-50 000,00	92 048 126,00	88 917 879,00	3 130 247,00
	Placówki samorządowe	80 028 180,00	76 847 933,00	3 180 247,00	5 861 213,00	5 911 213,00	-50 000,00	85 889 393,00	82 759 146,00	3 130 247,00
	w tym: programy unijne	172 253,00	172 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 253,00	172 253,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	5 462 820,00	5 462 820,00	0,00	695 900,00	695 900,00	0,00	6 158 720,00	6 158 720,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	37 900,00	37 900,00	0,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 054,00	842 054,00	0,00	0,00		0,00	842 054,00	842 054,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 989 225,00	1 989 225,00	0,00	62 594,00	62 594,00	0,00	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	5 512 334,00	5 412 334,00	100 000,00	127 463,00	127 463,00	0,00	5 639 797,00	5 539 797,00	100 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu oświaty	2 723 904,00	2 723 904,00	0,00	0,00	0,00		2 723 904,00	2 723 904,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 669 130,00	2 669 130,00	0,00	112 717,00	112 717,00		2 781 847,00	2 781 847,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>19 300,00</i>	<i>19 300,00</i>	<i>0,00</i>
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 030 279,00</b>	<b>15 330 279,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 781 607,00</b>	<b>1 381 607,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>23 811 886,00</b>	<b>16 711 886,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	3 244 700,00	84 700,00	3 160 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	6 644 700,00	84 700,00	6 560 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00			6 250,00	6 250,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544 450,00	4 450,00	540 000,00	0,00			544 450,00	4 450,00	540 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 545 000,00	8 545 000,00	0,00	1 365 864,00	1 365 864,00	0,00	9 910 864,00	9 910 864,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00
	Izba wytrzeźwień	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00		0,00	555 000,00	555 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	329 879,00	329 879,00	0,00	15 743,00	15 743,00	0,00	345 622,00	345 622,00	0,00
	Programy zdrowotne	270 529,00	270 529,00	0,00	24 743,00	24 743,00	0,00	295 272,00	295 272,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>64 029,00</i>	<i>64 029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 743,00</i>	<i>24 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 772,00</i>	<i>88 772,00</i>	<i>0,00</i>
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>9 350,00</i>	<i>9 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 162 117,00</b>	<b>93 835 117,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>4 471 534,00</b>	<b>4 429 534,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>98 633 651,00</b>	<b>98 264 651,00</b>	<b>369 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	6 769 498,00	6 769 498,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	8 669 498,00	8 669 498,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 234 438,00	4 234 438,00	0,00	47 815,00	5 815,00	42 000,00	4 282 253,00	4 240 253,00	42 000,00
	Ośrodki wsparcia	3 884 438,00	3 884 438,00	0,00	47 815,00	5 815,00	42 000,00	3 932 253,00	3 890 253,00	42 000,00
	Placówki niepubliczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 430 303,00	5 420 303,00	10 000,00	1 014 500,00	1 014 500,00	0,00	6 444 803,00	6 434 803,00	10 000,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	2 178 303,00	2 168 303,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 303,00	2 168 303,00	10 000,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	735 500,00	735 500,00	0,00	3 735 500,00	3 735 500,00	0,00
	Rezerwa celowa				271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	18 865 675,00	18 865 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865 675,00	18 865 675,00	0,00
	Programy systemowe "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 748 555,00	19 733 555,00	15 000,00	-735 500,00	-735 500,00	0,00	19 013 055,00	18 998 055,00	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 322 521,00	20 020 521,00	302 000,00	193 248,00	193 248,00	0,00	20 515 769,00	20 213 769,00	302 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	9 081 952,00	9 081 952,00	0,00	1 181 471,00	1 181 471,00	0,00	10 263 423,00	10 263 423,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,00	375,00	0,00	0,00		0,00	375,00	375,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	9 707 300,00	9 707 300,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	10 577 300,00	10 577 300,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 427 160,00	6 427 160,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	7 287 160,00	7 287 160,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 854 000,00	2 854 000,00	0,00	0,00		0,00	2 854 000,00	2 854 000,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	389 140,00	389 140,00	0,00	0,00		0,00	389 140,00	389 140,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 208 333,00</b>	<b>11 392 333,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>58 146,00</b>	<b>58 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 266 479,00</b>	<b>11 450 479,00</b>	<b>816 000,00</b>
85305	Żłobki	12 208 333,00	11 392 333,00	816 000,00	58 146,00	58 146,00		12 266 479,00	11 450 479,00	816 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>537 340,00</i>	<i>537 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>537 340,00</i>	<i>537 340,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 017 453,00</b>	<b>9 017 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 019,00</b>	<b>2 790 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 807 472,00</b>	<b>11 807 472,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	7 657 685,00	7 657 685,00	0,00	811 447,00	811 447,00	0,00	8 469 132,00	8 469 132,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 657 685,00	7 657 685,00	0,00	811 447,00	811 447,00	0,00	8 469 132,00	8 469 132,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 768,00	59 768,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	61 723,00	61 723,00	0,00
	Placówki samorządowe	48 920,00	48 920,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	50 875,00	50 875,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00		0,00	10 848,00	10 848,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 976 617,00	1 976 617,00	0,00	3 276 617,00	3 276 617,00	0,00
	Program rządowy	0,00			1 948 588,00	1 948 588,00		1 948 588,00	1 948 588,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 195 961,00</b>	<b>48 749 417,00</b>	<b>80 446 544,00</b>	<b>-41 281 542,00</b>	<b>5 493 566,00</b>	<b>-46 775 108,00</b>	<b>87 914 419,00</b>	<b>54 242 983,00</b>	<b>33 671 436,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 687 782,00	1 410 000,00	55 277 782,00	-46 725 982,00	250 000,00	-46 975 982,00	9 961 800,00	1 660 000,00	8 301 800,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	52 277 782,00	0,00	52 277 782,00	-46 975 982,00	0,00	-46 975 982,00	5 301 800,00	0,00	5 301 800,00
	w tym: programy unijne	46 975 982,00	0,00	46 975 982,00	-46 975 982,00	0,00	-46 975 982,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	18 380 000,00	1 150 000,00	17 230 000,00	0,00			18 380 000,00	1 150 000,00	17 230 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00	0,00	0,00		17 230 000,00	0,00	17 230 000,00
	w tym: programy unijne	7 130 000,00	0,00	7 130 000,00	-7 130 000,00	0,00	-7 130 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 677 816,00	2 677 816,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	2 763 816,00	2 763 816,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	68 516,00	68 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 516,00	68 516,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 400 384,00	16 505 844,00	1 894 540,00	1 623 966,00	1 459 566,00	164 400,00	20 024 350,00	17 965 410,00	2 058 940,00
	ZZM	18 166 212,00	16 290 672,00	1 875 540,00	1 641 880,00	1 477 480,00	164 400,00	19 808 092,00	17 768 152,00	2 039 940,00
	Samorządy pomocnicze	234 172,00	215 172,00	19 000,00	-17 914,00	-17 914,00		216 258,00	197 258,00	19 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 315 084,00	1 315 084,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 340 084,00	1 315 084,00	25 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1 315 084,00	1 315 084,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 340 084,00	1 315 084,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 200 000,00	17 300 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	21 200 000,00	20 300 000,00	900 000,00
	ZDM	17 700 000,00	17 300 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		20 700 000,00	20 300 000,00	400 000,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	13 534 895,00	8 390 673,00	5 144 222,00	709 474,00	698 000,00	11 474,00	14 244 369,00	9 088 673,00	5 155 696,00
	Usługi Komunalne	2 374 238,00	1 168 016,00	1 206 222,00	0,00		0,00	2 374 238,00	1 168 016,00	1 206 222,00
	Ochrona środowiska	774 640,00	774 640,00	0,00	720 000,00	720 000,00		1 494 640,00	1 494 640,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 689 935,00	4 789 935,00	3 900 000,00	0,00			8 689 935,00	4 789 935,00	3 900 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 593 550,00	1 593 550,00	0,00	0,00			1 593 550,00	1 593 550,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	102 532,00	64 532,00	38 000,00	-10 526,00	-22 000,00	11 474,00	92 006,00	42 532,00	49 474,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 024 246,00</b>	<b>49 922 246,00</b>	<b>2 102 000,00</b>	<b>5 076 791,00</b>	<b>-23 209,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>57 101 037,00</b>	<b>49 899 037,00</b>	<b>7 202 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493,00	241 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 493,00	241 493,00	0,00
	DK "Stokrotka"	241 493,00	241 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 493,00	241 493,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 118 325,00	1 107 325,00	11 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	1 118 325,00	1 107 325,00	11 000,00	50 000,00	50 000,00		1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	11 809 779,00	10 783 779,00	1 026 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	12 459 779,00	11 433 779,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	11 809 779,00	10 783 779,00	1 026 000,00	650 000,00	650 000,00		12 459 779,00	11 433 779,00	1 026 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932,00	412 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 932,00	412 932,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	412 932,00	412 932,00	0,00	0,00	0,00		412 932,00	412 932,00	0,00
92116	Biblioteki	13 960 970,00	13 655 970,00	305 000,00	4 204 000,00	4 000,00	4 200 000,00	18 164 970,00	13 659 970,00	4 505 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	13 960 970,00	13 655 970,00	305 000,00	4 204 000,00	4 000,00	4 200 000,00	18 164 970,00	13 659 970,00	4 505 000,00
92118	Muzea	9 802 644,00	9 042 644,00	760 000,00	1 190 000,00	290 000,00	900 000,00	10 992 644,00	9 332 644,00	1 660 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	5 319 347,00	5 219 347,00	100 000,00	940 000,00	40 000,00	900 000,00	6 259 347,00	5 259 347,00	1 000 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 483 297,00	3 823 297,00	660 000,00	250 000,00	250 000,00		4 733 297,00	4 073 297,00	660 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 945 790,00	4 945 790,00	0,00	0,00		0,00	4 945 790,00	4 945 790,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 330 313,00	4 330 313,00	0,00	-1 017 209,00	-1 017 209,00	0,00	3 313 104,00	3 313 104,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	1 040 867,00	1 040 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 867,00	1 040 867,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewski - Cesarski	417 000,00	417 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 010 445,00	1 010 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 445,00	1 010 445,00	0,00
	Rezerwa celowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	812 001,00	812 001,00	0,00	-27 209,00	-27 209,00	0,00	784 792,00	784 792,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i objekty chronionej przyrody</b>	<b>38 155 935,00</b>	<b>10 913 405,00</b>	<b>27 242 530,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 315 935,00</b>	<b>11 073 405,00</b>	<b>27 242 530,00</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38 155 935,00	10 913 405,00	27 242 530,00	160 000,00	160 000,00	0,00	38 315 935,00	11 073 405,00	27 242 530,00
	ZOO	34 425 530,00	7 642 000,00	26 783 530,00	160 000,00	160 000,00		34 585 530,00	7 802 000,00	26 783 530,00
	w tym: programy unijne	26 200 530,00	0,00	26 200 530,00	0,00	0,00		26 200 530,00	0,00	26 200 530,00
	Palmiarnia Poznańska	3 520 405,00	3 061 405,00	459 000,00	0,00	0,00		3 520 405,00	3 061 405,00	459 000,00
	Ogród Botaniczny	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>154 934 454,00</b>	<b>20 309 016,00</b>	<b>134 625 438,00</b>	<b>4 334 980,00</b>	<b>-17 630,00</b>	<b>4 352 610,00</b>	<b>159 269 434,00</b>	<b>20 291 386,00</b>	<b>138 978 048,00</b>
92601	Obiekty sportowe	628 644,00	157 191,00	471 453,00	-10 290,00	1 210,00	-11 500,00	618 354,00	158 401,00	459 953,00
	Samorządy pomocnicze	628 644,00	157 191,00	471 453,00	-10 290,00	1 210,00	-11 500,00	618 354,00	158 401,00	459 953,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	142 296 800,00	8 750 000,00	133 546 800,00	4 363 000,00	0,00	4 363 000,00	146 659 800,00	8 750 000,00	137 909 800,00
	POSiR	142 296 800,00	8 750 000,00	133 546 800,00	4 363 000,00	0,00	4 363 000,00	146 659 800,00	8 750 000,00	137 909 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 899 100,00	9 899 100,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	9 896 100,00	9 896 100,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9 899 100,00	9 899 100,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	9 896 100,00	9 896 100,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 109 910,00	1 502 725,00	607 185,00	-14 730,00	-15 840,00	1 110,00	2 095 180,00	1 486 885,00	608 295,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1 309 910,00	702 725,00	607 185,00	-14 730,00	-15 840,00	1 110,00	1 295 180,00	686 885,00	608 295,00
	<b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>	<b>81 059 533,00</b>	<b>81 059 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 059 533,00</b>	<b>81 059 533,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	81 059 533,00	81 059 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 059 533,00	81 059 533,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.org.władzy państw. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 333,00</b>	<b>81 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 333,00</b>	<b>81 333,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczel.org.władzy państw. i ochr.prawa	81 333,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 333,00	81 333,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 911 200,00</b>	<b>77 911 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 911 200,00</b>	<b>77 911 200,00</b>	<b>0,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 786 400,00	72 786 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 786 400,00	72 786 400,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	712 900,00	712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 900,00	712 900,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	626 900,00	626 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 900,00	626 900,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>	<b>928 878 834,00</b>	<b>488 790 449,00</b>	<b>440 088 385,00</b>	<b>32 086 162,00</b>	<b>27 218 912,00</b>	<b>4 867 250,00</b>	<b>960 964 996,00</b>	<b>516 009 361,00</b>	<b>444 955 635,00</b>
	z tego:									
	<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>892 145 007,00</b>	<b>452 156 622,00</b>	<b>439 988 385,00</b>	<b>31 617 546,00</b>	<b>26 750 296,00</b>	<b>4 867 250,00</b>	<b>923 762 553,00</b>	<b>478 906 918,00</b>	<b>444 855 635,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>418 596 638,00</b>	<b>79 350 238,00</b>	<b>339 246 400,00</b>	<b>10 345 000,00</b>	<b>6 545 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>428 941 638,00</b>	<b>85 895 238,00</b>	<b>343 046 400,00</b>
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	418 596 638,00	79 350 238,00	339 246 400,00	10 345 000,00	6 545 000,00	3 800 000,00	428 941 638,00	85 895 238,00	343 046 400,00
	ZDM	415 705 597,00	79 350 238,00	336 355 359,00	10 345 000,00	6 545 000,00	3 800 000,00	426 050 597,00	85 895 238,00	340 155 359,00
	w tym: programy unijne	116 575 200,00	0,00	116 575 200,00	0,00	0,00	0,00	116 575 200,00	0,00	116 575 200,00
	Pozostałe inwestycje	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00	0,00	0,00	0,00	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
	w tym: programy unijne	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00	0,00	0,00	0,00	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>532 300,00</b>	<b>17 700,00</b>
71015	Nadzór budowlany	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	-17 700,00	17 700,00	550 000,00	532 300,00	17 700,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
75045	Komisje poborowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 628 227,00</b>	<b>2 986 743,00</b>	<b>7 641 484,00</b>	<b>166 279,00</b>	<b>226 729,00</b>	<b>-60 450,00</b>	<b>10 794 506,00</b>	<b>3 213 472,00</b>	<b>7 581 034,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 885 000,00	2 362 000,00	523 000,00	63 300,00	203 750,00	-140 450,00	2 948 300,00	2 565 750,00	382 550,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	0,00	850 000,00	2 979,00	2 979,00		852 979,00	2 979,00	850 000,00
75414	Obrona cywilna	6 452 484,00	184 000,00	6 268 484,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	6 552 484,00	204 000,00	6 348 484,00
75495	Pozostała działalność	440 743,00	440 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 743,00	440 743,00	0,00
	w tym: programy unijne	128 743,00	128 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 743,00	128 743,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 740 882,00</b>	<b>56 740 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 740 882,00</b>	<b>56 740 882,00</b>	<b>0,00</b>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00	0,00		0,00	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 331 839,00</b>	<b>211 962 839,00</b>	<b>4 369 000,00</b>	<b>17 750 149,00</b>	<b>18 002 149,00</b>	<b>-252 000,00</b>	<b>234 081 988,00</b>	<b>229 964 988,00</b>	<b>4 117 000,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 766 195,00	18 766 195,00	0,00	1 452 389,00	1 452 389,00	0,00	20 218 584,00	20 218 584,00	0,00
	Placówki samorządowe	17 226 747,00	17 226 747,00	0,00	1 314 289,00	1 314 289,00	0,00	18 541 036,00	18 541 036,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 539 448,00	1 539 448,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	1 677 548,00	1 677 548,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 095 405,00	11 095 405,00	0,00	1 011 342,00	1 011 342,00	0,00	12 106 747,00	12 106 747,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 528 445,00	10 528 445,00	0,00	892 462,00	892 462,00	0,00	11 420 907,00	11 420 907,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	566 960,00	566 960,00	0,00	118 880,00	118 880,00	0,00	685 840,00	685 840,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 342 617,00	4 342 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 617,00	4 342 617,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 207 617,00	4 207 617,00	0,00	0,00		0,00	4 207 617,00	4 207 617,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	84 329 354,00	80 860 354,00	3 469 000,00	7 342 588,00	7 397 588,00	-55 000,00	91 671 942,00	88 257 942,00	3 414 000,00
	Placówki samorządowe	76 102 478,00	72 633 478,00	3 469 000,00	5 928 348,00	5 983 348,00	-55 000,00	82 030 826,00	78 616 826,00	3 414 000,00
	w tym: programy unijne	35 731,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 731,00	35 731,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 226 876,00	8 226 876,00	0,00	1 414 240,00	1 414 240,00	0,00	9 641 116,00	9 641 116,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 696 261,00	1 696 261,00	0,00	142 289,00	142 289,00	0,00	1 838 550,00	1 838 550,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 696 261,00	1 696 261,00	0,00	142 289,00	142 289,00	0,00	1 838 550,00	1 838 550,00	0,00
80123	Licea profilowane	9 296 258,00	9 296 258,00	0,00	624 021,00	624 021,00	0,00	9 920 279,00	9 920 279,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 056 498,00	9 056 498,00	0,00	644 021,00	644 021,00	0,00	9 700 519,00	9 700 519,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	239 760,00	239 760,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	219 760,00	219 760,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	58 872 793,00	58 322 793,00	550 000,00	5 242 125,00	5 439 125,00	-197 000,00	64 114 918,00	63 761 918,00	353 000,00
	Placówki samorządowe	46 201 277,00	45 651 277,00	550 000,00	3 263 095,00	3 460 095,00	-197 000,00	49 464 372,00	49 111 372,00	353 000,00
	w tym: programy unijne	600 866,00	600 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 866,00	600 866,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	12 671 516,00	12 671 516,00	0,00	1 979 030,00	1 979 030,00	0,00	14 650 546,00	14 650 546,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	11 633 636,00	11 533 636,00	100 000,00	874 267,00	874 267,00	0,00	12 507 903,00	12 407 903,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	11 633 636,00	11 533 636,00	100 000,00	874 267,00	874 267,00	0,00	12 507 903,00	12 407 903,00	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 244 836,00	8 994 836,00	250 000,00	706 849,00	706 849,00	0,00	9 951 685,00	9 701 685,00	250 000,00
	Placówki samorządowe	9 244 836,00	8 994 836,00	250 000,00	706 849,00	706 849,00	0,00	9 951 685,00	9 701 685,00	250 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 091 545,00	3 091 545,00	0,00	215 889,00	215 889,00	0,00	3 307 434,00	3 307 434,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 091 545,00	3 091 545,00	0,00	215 889,00	215 889,00	0,00	3 307 434,00	3 307 434,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 273 655,00	1 273 655,00	0,00	47 071,00	47 071,00	0,00	1 320 726,00	1 320 726,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	2 689 284,00	2 689 284,00	0,00	91 319,00	91 319,00	0,00	2 780 603,00	2 780 603,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	137 000,00	137 000,00	0,00	204 036,00	204 036,00		341 036,00	341 036,00	0,00
	Program: "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy"	258 122,00	258 122,00	0,00	0,00			258 122,00	258 122,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 294 162,00	2 294 162,00	0,00	-112 717,00	-112 717,00	0,00	2 181 445,00	2 181 445,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 408 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 408 200,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>77 860 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 860 200,00</b>
85111	Szpitala ogólne	77 408 200,00	0,00	77 408 200,00	0,00	0,00	0,00	77 408 200,00	0,00	77 408 200,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	452 000,00		452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 861 191,00</b>	<b>47 807 191,00</b>	<b>6 054 000,00</b>	<b>823 786,00</b>	<b>-86 214,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>54 684 977,00</b>	<b>47 720 977,00</b>	<b>6 964 000,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 749 057,00	14 559 057,00	190 000,00	80 475,00	30 475,00	50 000,00	14 829 532,00	14 589 532,00	240 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 091 857,00	8 901 857,00	190 000,00	80 223,00	30 223,00	50 000,00	9 172 080,00	8 932 080,00	240 000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Placówki niepubliczne	1 003 200,00	1 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 200,00	1 003 200,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	603 700,00	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 700,00	603 700,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	27 947 117,00	22 283 117,00	5 664 000,00	445 300,00	-414 700,00	860 000,00	28 392 417,00	21 868 417,00	6 524 000,00
	Domy pomocy społecznej	23 257 692,00	17 593 692,00	5 664 000,00	32 300,00	-827 700,00	860 000,00	23 289 992,00	16 765 992,00	6 524 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Placówki niepubliczne	4 689 425,00	4 689 425,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	5 102 425,00	5 102 425,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	725,00	725,00	0,00	63 763,00	63 763,00	0,00	64 488,00	64 488,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 154 316,00	8 154 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 316,00	8 154 316,00	0,00
	Rodziny zastępcze <i>w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt., w tym: Programy systemowe "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"</i>	7 614 316,00 480 000,00 0,00	7 614 316,00 480 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 614 316,00 480 000,00 234 000,00	7 614 316,00 480 000,00 234 000,00	0,00 0,00 0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	2 057 045,00	1 857 045,00	200 000,00	87 219,00	87 219,00	0,00	2 144 264,00	1 944 264,00	200 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, <i>w tym: programy unijne</i>	1 670 102,00 0,00	1 470 102,00 0,00	200 000,00 0,00	9 868,00 9 868,00	9 868,00 9 868,00	0,00 0,00	1 679 970,00 9 868,00	1 479 970,00 9 868,00	200 000,00 0,00
	Mieszkania chronione	266 943,00	266 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 943,00	266 943,00	0,00
	Placówki niepubliczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431 029,00	431 029,00	0,00	24 854,00	24 854,00	0,00	455 883,00	455 883,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	303 129,00	303 129,00	0,00	24 854,00	24 854,00	0,00	327 983,00	327 983,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 328,00	15 328,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	506 574,00	506 574,00	0,00	122 175,00	122 175,00	0,00	628 749,00	628 749,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00
	<i>Programy unijne</i>	223 803,00	223 803,00	0,00	117 946,00	117 946,00	0,00	341 749,00	341 749,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	19 771,00	19 771,00	0,00	4 229,00	4 229,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 447 271,00</b>	<b>6 992 139,00</b>	<b>455 132,00</b>	<b>867,00</b>	<b>867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 448 138,00</b>	<b>6 993 006,00</b>	<b>455 132,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00	0,00	0,00	0,00	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	497 955,00	497 955,00	0,00	867,00	867,00	0,00	498 822,00	498 822,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	367 305,00	367 305,00	0,00	867,00	867,00	0,00	368 172,00	368 172,00	0,00
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	130 650,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,00	130 650,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	130 650,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,00	130 650,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 835 092,00</b>	<b>24 080 923,00</b>	<b>2 754 169,00</b>	<b>1 419 465,00</b>	<b>1 419 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 254 557,00</b>	<b>25 500 388,00</b>	<b>2 754 169,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 168 560,00	1 168 560,00	0,00	114 264,00	114 264,00	0,00	1 282 824,00	1 282 824,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 168 560,00	1 168 560,00	0,00	114 264,00	114 264,00	0,00	1 282 824,00	1 282 824,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 449 594,00	8 675 425,00	774 169,00	400 759,00	400 759,00	0,00	9 850 353,00	9 076 184,00	774 169,00
	Placówki samorządowe	6 774 394,00	6 000 225,00	774 169,00	306 889,00	306 889,00	0,00	7 081 283,00	6 307 114,00	774 169,00
	Placówki niesamorządowe	2 675 200,00	2 675 200,00	0,00	93 870,00	93 870,00	0,00	2 769 070,00	2 769 070,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 642,00	245 642,00	0,00	7 256,00	7 256,00	0,00	252 898,00	252 898,00	0,00
	Placówki samorządowe	245 642,00	245 642,00	0,00	7 256,00	7 256,00	0,00	252 898,00	252 898,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	5 622 428,00	5 622 428,00	0,00	404 012,00	404 012,00	0,00	6 026 440,00	6 026 440,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 622 428,00	5 622 428,00	0,00	404 012,00	404 012,00	0,00	6 026 440,00	6 026 440,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	255 344,00	255 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 344,00	255 344,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 180 697,00	3 480 697,00	1 700 000,00	211 662,00	211 662,00	0,00	5 392 359,00	3 692 359,00	1 700 000,00
	<b>Placówki samorządowe</b>	<b>5 180 697,00</b>	<b>3 480 697,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>211 662,00</b>	<b>211 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392 359,00</b>	<b>3 692 359,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	4 507 383,00	4 227 383,00	280 000,00	231 914,00	231 914,00	0,00	4 739 297,00	4 459 297,00	280 000,00
	Placówki samorządowe	4 081 895,00	3 801 895,00	280 000,00	195 594,00	195 594,00	0,00	4 277 489,00	3 997 489,00	280 000,00
	Placówki niesamorządowe	425 488,00	425 488,00	0,00	36 320,00	36 320,00	0,00	461 808,00	461 808,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	Program rządowy	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	526 659,00	526 659,00	0,00	28 798,00	28 798,00	0,00	555 457,00	555 457,00	0,00
	Placówki samorządowe	333 219,00	333 219,00	0,00	7 988,00	7 988,00	0,00	341 207,00	341 207,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	193 440,00	193 440,00	0,00	20 810,00	20 810,00	0,00	214 250,00	214 250,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129,00	134 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 129,00	134 129,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00		0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 632 667,00</b>	<b>20 072 667,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 292 667,00</b>	<b>20 732 667,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
92106	Teatry	14 498 829,00	13 973 829,00	525 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	14 708 829,00	14 183 829,00	525 000,00
	Teatr Animacji	2 828 625,00	2 698 625,00	130 000,00	0,00			2 828 625,00	2 698 625,00	130 000,00
	Teatr Muzyczny	6 296 723,00	5 971 723,00	325 000,00	50 000,00	50 000,00		6 346 723,00	6 021 723,00	325 000,00
	Teatr Polski	4 292 876,00	4 222 876,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00		4 352 876,00	4 282 876,00	70 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 080 605,00	1 080 605,00	0,00	0,00		0,00	1 080 605,00	1 080 605,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.				100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 102 958,00	2 067 958,00	35 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 102 958,00	2 067 958,00	35 000,00	80 000,00	80 000,00		2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 030 880,00	4 030 880,00	1 000 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	5 400 880,00	4 400 880,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	5 030 880,00	4 030 880,00	1 000 000,00	183 000,00	183 000,00		5 213 880,00	4 213 880,00	1 000 000,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.				187 000,00	187 000,00		187 000,00	187 000,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>36 733 827,00</b>	<b>36 633 827,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>468 616,00</b>	<b>468 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 202 443,00</b>	<b>37 102 443,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>z tego:</i>									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>36 600 827,00</i>	<i>36 500 827,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>468 616,00</i>	<i>468 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 069 443,00</i>	<i>36 969 443,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>822 682,00</b>	<b>822 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 540,00</b>	<b>108 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 222,00</b>	<b>931 222,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 682,00	822 682,00	0,00	108 540,00	108 540,00	0,00	931 222,00	931 222,00	0,00
	GEOPOZ	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	767 000,00	767 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00
	ZDM	12 682,00	12 682,00	0,00	58 540,00	58 540,00	0,00	71 222,00	71 222,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 456 800,00</b>	<b>1 456 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 800,00</b>	<b>1 456 800,00</b>	<b>0,00</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00		0,00	395 800,00	395 800,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00		0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 305 200,00</b>	<b>1 305 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 200,00</b>	<b>1 305 200,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 084 200,00	1 084 200,00	0,00	0,00		0,00	1 084 200,00	1 084 200,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00		0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 737 440,00</b>	<b>27 637 440,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>345 850,00</b>	<b>345 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 083 290,00</b>	<b>27 983 290,00</b>	<b>100 000,00</b>
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	27 737 440,00	27 637 440,00	100 000,00	345 850,00	345 850,00		28 083 290,00	27 983 290,00	100 000,00
75414	Obrońcy cywilni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 005,00</b>	<b>83 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 005,00</b>	<b>83 005,00</b>	<b>0,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 005,00	83 005,00	0,00	0,00		0,00	83 005,00	83 005,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 470 900,00</b>	<b>4 470 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 900,00</b>	<b>4 470 900,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	4 470 900,00	4 470 900,00	0,00	0,00		0,00	4 470 900,00	4 470 900,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>724 800,00</b>	<b>724 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 226,00</b>	<b>14 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 026,00</b>	<b>739 026,00</b>	<b>0,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 800,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	724 800,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00			14 226,00	14 226,00		14 226,00	14 226,00	0,00
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>
80195	Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00		133 000,00	133 000,00	0,00



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

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

				GMINA		POWIAT		w zł
Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>706 720</b>	<b>0</b>	<b>706 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
01008	Melioracje wodne	565 000	0	565 000				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000				
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000				
01095	Pozostała działalność	129 720	0	129 720				
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	0	500				
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
02001	Gospodarka leśna	30 000	0			30 000		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	0			10 000		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	0			10 000		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>145 000</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
40002	Dostarczanie wody	145 000	0	145 000				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>707 021 032</b>	<b>0</b>	<b>278 079 394</b>	<b>0</b>	<b>428 941 638</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>429 223 794</i>	<i>0</i>	<i>86 177 394</i>	<i>0</i>	<i>343 046 400</i>	<i>0</i>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	141 634 238	0	141 634 238				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	428 941 638	0			428 941 638		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 156 350	0			15 156 350		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 080 159	0			223 080 159		
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 462 810	0			39 462 810		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 003 431	0			80 003 431		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0			500 000		
60016	Drogi publiczne gminne	89 197 086	0	89 197 086				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 225 394	0	42 225 394				
60017	Drogi wewnętrzne	3 080 000	0	3 080 000				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000				
60095	Pozostała działalność	44 168 070	0	44 168 070				
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	0	25 000				

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	32 600 000	0	32 600 000			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 000	0	2 512 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340 000	0	8 340 000			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 827 300</b>	<b>0</b>	<b>1 827 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300	0	157 300			
	..Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	157 300	0	157 300			
63095	Pozostała działalność	1 670 000	0	1 670 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000	0	70 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>67 618 442</b>	<b>931 222</b>	<b>66 687 220</b>	<b>0</b>	<b>931 222</b>	<b>931 222</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>56 853 000</i>	<i>0</i>	<i>56 853 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 863 000	0	39 863 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	23 863 000	0	23 863 000			
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 000 000	0	16 000 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 192 232	931 222	16 261 010		931 222	931 222
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	8 000 000			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000	0	10 460 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	8 940 000	0	8 940 000			
70095	Pozostała działalność	103 210	0	103 210			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 019 800</b>	<b>1 456 800</b>	<b>33 013 000</b>	<b>0</b>	<b>2 006 800</b>	<b>1 456 800</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>4 397 700</i>	<i>0</i>	<i>4 380 000</i>	<i>0</i>	<i>17 700</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	6 847 000	0	6 847 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 303 735	0	4 303 735			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0	660 000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385 000	0	385 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 500	0	192 500			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 258 000	0	22 258 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 065 683	0	14 065 683			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000	0	2 220 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395 800	395 800			395 800	395 800
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000			10 000	10 000
71015	Nadzór budowlany	1 601 000	1 051 000			1 601 000	1 051 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 386 360	854 360			1 386 360	854 360
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0			17 700	

Dział	Nazwa			GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
71035	Cmentarze		0	0			
71095	Pozostała działalność	3 523 000	0	3 523 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 000	0	116 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	10 000	0	10 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	0	1 275 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000		225 000			
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>3 225 000</i>	<i>0</i>	<i>3 225 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72095	Pozostała działalność	3 325 000	0	3 325 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0	1 700 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 073	0	190 073			
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 195	0	776 195			
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 732	0	258 732			
<b>730</b>	<b>NAUKA</b>	<b>10 033</b>	<b>0</b>	<b>10 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
73095	Pozostała działalność	10 033	0	10 033			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 218	0	3 218			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145 295 778</b>	<b>4 372 200</b>	<b>143 905 578</b>	<b>3 067 000</b>	<b>1 390 200</b>	<b>1 305 200</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 661 000</i>	<i>0</i>	<i>7 661 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	4 151 200	4 151 200	3 067 000	3 067 000	1 084 200	1 084 200
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 956 325	3 956 325	2 899 795	2 899 795	1 056 530	1 056 530
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 000	0	2 529 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	937 000	0	937 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 678 637	0	121 678 637			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 173 078	0	71 173 078			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 000	0	4 485 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 000	0	3 176 000			
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000			306 000	221 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 218	120 903			164 218	120 903
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 777 500	0	13 777 500			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 000	0	245 000			
75095	Pozostała działalność	2 853 441	0	2 853 441			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 904	0	159 904			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	187 000	0	187 000			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>						

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
<b>WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY</b>							
<b>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>81 333</b>	<b>81 333</b>	<b>81 333</b>	<b>81 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	81 333	81 333	81 333	81 333		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 333	77 333	77 333	77 333		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75201	Wojska Lądowe	43 000	0	43 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>						
<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>57 134 989</b>	<b>28 083 290</b>	<b>18 257 193</b>	<b>0</b>	<b>38 877 796</b>	<b>28 083 290</b>
<i>w tym wydatki majątkowe:</i>		<i>8 601 534</i>	<i>100 000</i>	<i>920 500</i>	<i>0</i>	<i>7 681 034</i>	<i>100 000</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 948 300	0			2 948 300	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 565 750	0			2 565 750	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	382 550	0			382 550	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 936 269	28 083 290			28 936 269	28 083 290
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 532 122	22 532 122			22 532 122	22 532 122
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000			100 000	100 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0			850 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000	0	126 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	126 000	0	126 000			
75414	Obrona cywilna	6 567 984	0	15 500		6 552 484	
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0			20 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	5 841 424	0			5 841 424	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 060	0			507 060	
75416	Straż miejska	15 352 030	0	15 352 030			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 093 010	0	12 093 010			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000	0	682 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000			
75495	Pozostała działalność	3 204 406	0	2 763 663		440 743	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 223	0			10 223	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500	0	128 500			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 562 614</b>	<b>0</b>	<b>2 562 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 562 614	0	2 562 614			

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 314	0	158 314			
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>46 310 000</b>	<b>0</b>	<b>46 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 310 000	0	46 310 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>163 736 301</b>	<b>0</b>	<b>106 995 419</b>	<b>0</b>	<b>56 740 882</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>19 400 000</i>	<i>0</i>	<i>19 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	607 503	0	607 503			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 318 119	0	99 318 119			
	4810 Rezerwy	79 918 119	0	79 918 119			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	19 400 000	0	19 400 000			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 069 797	0	7 069 797			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 740 882	0			56 740 882	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>590 344 578</b>	<b>133 000</b>	<b>356 129 590</b>	<b>0</b>	<b>234 214 988</b>	<b>133 000</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>25 494 634</i>	<i>0</i>	<i>21 377 634</i>	<i>0</i>	<i>4 117 000</i>	<i>0</i>
80101	Szkoły podstawowe	145 469 127	0	145 469 127			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 855 225	0	97 855 225			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 733 576	0	5 733 576			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 102 660	0	3 102 660			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 810	0	8 810			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 873 387	0	13 873 387			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000	0	104 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 218 584	0			20 218 584	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 927 066	0			15 927 066	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 548	0			1 677 548	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 364 430	0	10 364 430			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 884 308	0	6 884 308			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900	0	45 900			

Dział	Nazwa			GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 536	0	855 536			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	28 000	0	28 000			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>95 291 343</b>	<b>0</b>	<b>95 291 343</b>			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 684	0	516 684			
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 189 787	0	79 189 787			
2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 134 720	0	11 134 720			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	280 152	0	280 152			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	3 500 000	0	3 500 000			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	670 000	0	670 000			
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 422 894</b>	<b>0</b>	<b>4 422 894</b>			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 998 542	0	1 998 542			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 115 753	0	2 115 753			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>92 048 126</b>	<b>0</b>	<b>92 048 126</b>			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 537 357	0	66 537 357			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 461 460	0	3 461 460			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 697 260	0	2 697 260			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13	0	13			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 247	0	3 130 247			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>12 106 747</b>	<b>0</b>			<b>12 106 747</b>	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 836 099	0			9 836 099	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 840	0			685 840	
4810	Rezerwy	0	0				
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 184 671</b>	<b>0</b>	<b>842 054</b>		<b>4 342 617</b>	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 449	0			70 449	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	0			135 000	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
80120	Licea ogólnokształcące	91 671 942	0		91 671 942	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 724 812	0		64 724 812	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 802 220	0		8 802 220	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	838 896	0		838 896	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 000	0		3 364 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0		50 000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 838 550	0		1 838 550	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 496 651	0		1 496 651	
80123	Licea profilowane	9 920 279	0		9 920 279	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 449 778	0		6 449 778	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 760	0		219 760	
80130	Szkoły zawodowe	64 114 918	0		64 114 918	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 992 773	0		39 992 773	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 686 044	0		11 686 044	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 964 502	0		2 964 502	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000	0		353 000	
80132	Szkoły artystyczne	12 507 903	0		12 507 903	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 472 725	0		10 472 725	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0		100 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 951 685	0		9 951 685	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 369 609	0		8 369 609	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	250 000	0		250 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 307 434	0		3 307 434	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 307 434	0		3 307 434	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 372 545	0	2 051 819	1 320 726	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 123 959	0	639 666	484 293	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	514 153	0	468 008	46 145	
80195	Pozostała działalność	8 553 400	133 000	5 639 797	2 913 603	133 000
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 501	27 270	44 652	100 849	27 270
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	448 000	0	448 000		
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	731 623	0	699 301	32 322	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 747	0	4 746	1	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	100 000	0	100 000		

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80395	Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 000 000	0	1 000 000			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>101 755 091</b>	<b>83 005</b>	<b>23 811 886</b>	<b>0</b>	<b>77 943 205</b>	<b>83 005</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>84 960 200</i>	<i>0</i>	<i>7 100 000</i>	<i>0</i>	<i>77 860 200</i>	<i>0</i>
85111	Szpitala ogólne	84 052 900	0	6 644 700		77 408 200	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	84 700	0	84 700			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 325 500	0			65 325 500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082 700	0			12 082 700	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 560 000	0	6 560 000			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	458 250	0	6 250		452 000	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	6 250	0	6 250			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	452 000	0			452 000	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544 450	0	544 450			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	4 450	0	4 450			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	540 000	0	540 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 005 000	0	4 005 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	930 000	0	930 000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	860 000	0	860 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000	0	1 800 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383 474	0	383 474			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	830 000	0	830 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0	100 000			



Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 910 864	0	9 910 864			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 391 544	0	2 391 544			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	4 029 000	0	4 029 000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	470 000	0	470 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	0	150 000			
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900 000	0	900 000			
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow.ubezpiecz. zdrow.	83 005	83 005			83 005	83 005
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 005	83 005			83 005	83 005
85158	Izby wytrzeźwień	555 000	0	555 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555 000	0	555 000			
85195	Pozostała działalność	345 622	0	345 622			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 603	0	44 603			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>235 700 728</b>	<b>82 382 100</b>	<b>176 544 851</b>	<b>77 911 200</b>	<b>59 155 877</b>	<b>4 470 900</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 333 000</i>	<i>0</i>	<i>369 000</i>	<i>0</i>	<i>6 964 000</i>	<i>0</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 829 532	0			14 829 532	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 513 763	0			6 513 763	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	1 003 200	0			1 003 200	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 000	0			4 040 000	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250	0			250	
	4810 Rezerwy	10 300	0			10 300	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	240 000	0			240 000	
85202	Domy pomocy społecznej	37 061 915	0	8 669 498		28 392 417	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 566 715	0			11 566 715	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	5 102 425	0			5 102 425	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	6 361 000	0			6 361 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	163 000	0			163 000	
85203	Ośrodki wsparcia	8 817 641	4 470 900	4 282 253		4 535 388	4 470 900
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 570 081	209 420	2 360 661		209 420	209 420
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	4 498 900	4 148 900	350 000		4 148 900	4 148 900
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59 187	0			59 187	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	42 000	0	42 000			
85204	Rodziny zastępcze	8 154 316	0			8 154 316	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443 634	0			443 634	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000	0			540 000	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 231 203	72 786 400	79 231 203	72 786 400		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 688 121	2 687 463	3 688 121	2 687 463		
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220 000	0	220 000			
4810	Rezerwy	271 000	0	271 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	714 400	712 900	714 400	712 900		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712 900	712 900	712 900	712 900		
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	0	1 500			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 650 675	3 785 000	22 650 675	3 785 000		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	3 000			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000	0	55 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 013 055	0	19 013 055			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 279 982	0	1 279 982			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 515 769	0	20 515 769			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 859 643	0	15 859 643			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000	0	302 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 144 264	0			2 144 264	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 011 518	0			1 011 518	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	120 000	0			120 000	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	76 569	0	0		76 569	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0			200 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	455 883	0			455 883	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 154	0			254 154	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	127 900	0			127 900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op.	10 890 323	626 900	10 890 323	626 900		
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	10 813 250	626 900	10 813 250	626 900		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71 952	0	71 952			
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 703	0	375		15 328	
85295	Pozostała działalność	11 206 049	0	10 577 300		628 749	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	498 998	0	302 760		196 238	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	7 092 122	0	7 035 104		57 018	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 556	0	20 556			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	0	15 000			
	3007 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 135	0			3 135	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>						
	<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 453 643</b>	<b>739 026</b>	<b>12 266 479</b>	<b>0</b>	<b>8 187 164</b>	<b>739 026</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 271 132</i>	<i>0</i>	<i>816 000</i>	<i>0</i>	<i>455 132</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	12 266 479	0	12 266 479			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 733 495	0	8 733 495			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	800 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	16 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000	0			450 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	450 000	0			450 000	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 800	724 800			724 800	724 800
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	569 700	569 700			569 700	569 700
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 474 316	0			6 474 316	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 019 184	0			6 019 184	
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 132	0			455 132	
85334	Pomoc dla repatriantów	39 226	14 226			39 226	14 226
85395	Pozostała działalność	498 822	0			498 822	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 600	0			295 600	

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 062 029</b>	<b>0</b>	<b>11 807 472</b>	<b>0</b>	<b>28 254 557</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>2 754 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 754 169</i>	<i>0</i>
85401	Świetlice szkolne	9 751 956	0	8 469 132		1 282 824	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 998 912	0	7 862 049		1 136 863	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 850 353	0			9 850 353	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 703 709	0			4 703 709	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 769 070	0			2 769 070	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	653 024	0			653 024	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 145	0			121 145	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 621	0	61 723		252 898	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 898	0			232 898	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 875	0	50 875			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 848	0	10 848			
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 026 440	0			6 026 440	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 995 042	0			4 995 042	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 392 359	0			5 392 359	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 004 684	0			3 004 684	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0			1 700 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	4 739 297	0			4 739 297	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 113 541	0			3 113 541	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 808	0			461 808	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	280 000	0			280 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 297 417	0	3 276 617		20 800	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 895	0	27 895			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	555 457	0			555 457	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 472	0			309 472	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 250	0			214 250	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129	0			134 129	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	0			400	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0				
85495	Pozostała działalność	0	0				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>	<b>89 902 419</b>	<b>0</b>	<b>87 914 419</b>	<b>0</b>	<b>1 988 000</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>34 171 436</i>	<i>0</i>	<i>33 671 436</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 311 800	0	9 961 800		1 350 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 301 800	0	8 301 800			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
90002	Gospodarka odpadami	18 380 000	0	18 380 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	17 230 000	0	17 230 000			
	6218 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	0	0	0			
	6219 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	0	0	0			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 763 816	0	2 763 816			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 024 350	0	20 024 350			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 125 274	0	2 125 274			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 940	0	1 708 940			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 340 084	0	1 340 084			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	973 629	0	973 629			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 700 000	0	21 200 000		500 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	900 000		500 000	
90095	Pozostała działalność	14 382 369	0	14 244 369		138 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 038 278	0	1 038 278			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	3 900 000	0	3 900 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 696	0	1 185 696			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA</b>						
	<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79 393 704</b>	<b>0</b>	<b>57 101 037</b>	<b>0</b>	<b>22 292 667</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>8 762 000</i>	<i>0</i>	<i>7 202 000</i>	<i>0</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 402 000	0	5 402 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	5 402 000	0	5 402 000			
92106	Teatry	14 708 829	0			14 708 829	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0			100 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 083 829	0			14 083 829	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000	0			525 000	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493	0	241 493	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	241 493	0	241 493	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 168 325	0	1 168 325	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	1 157 325	0	1 157 325	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	11 000	0	11 000	
92113	Centra kultury i sztuki	14 642 737	0	12 459 779	2 182 958
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	13 581 737	0	11 433 779	2 147 958
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	1 061 000	0	1 026 000	35 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 813 812	0	412 932	5 400 880
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu				
	województwa na zadania bieżące realizowane				
	na podstawie porozumień (umów) między				
	jednostkami samorządu terytorialnego	187 000	0		187 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	4 626 812	0	412 932	4 213 880
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	1 000 000	0		1 000 000
92116	Biblioteki	18 164 970	0	18 164 970	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	13 659 970	0	13 659 970	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych				
	jednostek sektora finansów publicznych	4 505 000	0	4 505 000	
92118	Muzea	10 992 644	0	10 992 644	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	9 332 644	0	9 332 644	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	1 660 000	0	1 660 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 945 790	0	4 945 790	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100	0	3 100	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	i dofinansowanie prac remontowych				
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych				
	przekazane jednostkom niezaliczanym				
	do sektora finansów publicznych	2 011 790	0	2 011 790	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000			
92195	Pozostała działalność	3 313 104	0	3 313 104			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 600	0	86 600			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	65 000	0	65 000			
4810	Rezerwy	0	0	0			
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>38 315 935</b>	<b>0</b>	<b>38 315 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>27 242 530</i>	<i>0</i>	<i>27 242 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38 315 935	0	38 315 935			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 248 053	0	6 248 053			
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000	0	655 000			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 000	0	4 499 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 701 530	0	21 701 530			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000	0	387 000			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>159 269 434</b>	<b>0</b>	<b>159 269 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>138 978 048</i>	<i>0</i>	<i>138 978 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92601	Obiekty sportowe	618 354	0	618 354			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 953	0	459 953			
92604	Instytucje kultury fizycznej	146 659 800	0	146 659 800			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 750 000	0	8 750 000			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	137 909 800	0	137 909 800			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	9 896 100	0	9 896 100			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	9 896 100	0	9 896 100			
92695	Pozostała działalność	2 095 180	0	2 095 180			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 071 770	0	1 071 770			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	0	0	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 295	0	608 295			
	<b>Razem:</b>	<b>2 587 074 903</b>	<b>118 261 976</b>	<b>1 626 109 907</b>	<b>81 059 533</b>	<b>960 964 996</b>	<b>37 202 443</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>860 874 177</i>	<i>100 000</i>	<i>415 918 542</i>	<i>0</i>	<i>444 955 635</i>	<i>100 000</i>

## WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

			zł		zł	
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 380,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>41 220,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	39 380,00	1 840,00	41 220,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>276 076,00</b>	<b>-64 570,00</b>	<b>211 506,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	205 006,00	-59 570,00	145 436,00	
	60095	Pozostała działalność	71 070,00	-5 000,00	66 070,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>727 863,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>729 837,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	727 863,00	1 974,00	729 837,00	
<b>754</b>		<b>Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>23 563,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>16 563,00</b>	
	75495	Pozostała działalność	23 563,00	-7 000,00	16 563,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 380,00</b>	<b>-167 500,00</b>	<b>48 880,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	159 180,00	-129 600,00	29 580,00	
	80110	Gimnazja	37 900,00	-37 900,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	19 300,00		19 300,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 350,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>350,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	9 350,00	-9 000,00	350,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00	
<b>900</b>		<b>Gosp.komun.i ochrona środowiska</b>	<b>405 220,00</b>	<b>-28 440,00</b>	<b>376 780,00</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 516,00		68 516,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 172,00	-17 914,00	216 258,00	
	90095	Pozostała działalność	102 532,00	-10 526,00	92 006,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr.dziedz. narodowego</b>	<b>812 001,00</b>	<b>-27 209,00</b>	<b>784 792,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00		0,00	
	92195	Pozostała działalność	812 001,00	-27 209,00	784 792,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 938 554,00</b>	<b>-25 020,00</b>	<b>1 913 534,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	628 644,00	-10 290,00	618 354,00	
	92695	Pozostała działalność	1 309 910,00	-14 730,00	1 295 180,00	
<b>O g ó ł e m</b>			<b>4 450 387,00</b>	<b>-324 925,00</b>	<b>4 125 462,00</b>	





## Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2008 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Rozdz.60095 Pozostała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Stare Miasto</b>	<b>926 264,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zagroda	16 060,00	0,00		0,00		
2.	Morasko	22 797,00	0,00		0,00		
3.	Marysiewski	21 960,00	0,00		0,00		
4.	Wilczy Młyn	23 340,00	1 840,00	1 840,00	0,00		
5.	Umultowo	144 090,00	0,00		7 000,00	7 000,00	
6.	Powstańców Warszawy	52 100,00	0,00		30 500,00	30 500,00	
7.	Naramowice	23 146,00	0,00		0,00		
8.	Stare Winogrody	26 013,00	0,00		0,00	0,00	
9.	Św.Marcin	45 683,00	0,00		0,00		
10.	Zwycięstwa	49 086,00	0,00		0,00		
11.	J.III Sobieskiego	4 186,00	0,00		0,00		
12.	Przyjaźń	82 307,00	700,00	700,00	0,00		
13.	Śródmieście	45 063,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
14.	Wichrowe Wzgórze	76 017,00	0,00		0,00		
15.	Pod Lipami	32 440,00	0,00		0,00		
16.	Starówka	70 090,00	0,00		0,00		
17.	Radojewo	12 840,00	0,00		0,00		
18.	Kosmonautów	58 003,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Rybaki Piaski	52 276,00	0,00		0,00		
20.	Piątkowo Zachód	68 767,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	<b>Wilda</b>	<b>112 417,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Powstań Śląskich	16 270,00	0,00		0,00	0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	14 463,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
3.	Dębiec	14 710,00	0,00		0,00		
4.	Świerczewo	29 400,00	0,00		0,00		
5.	Wilda	18 544,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Dębina	19 030,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	<b>Nowe Miasto</b>	<b>1 101 768,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>83 772,00</b>	<b>17 702,00</b>	<b>66 070,00</b>
1.	Antoninek Dolny	211 163,00	0,00		0,00		
2.	Główna	12 354,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Chartowo	168 944,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00		40 000,00
4.	Głuszyna	26 542,00	0,00		0,00		
5.	Komandoria - Pomet	33 236,00	300,00	300,00	0,00		
6.	Komandoria - Podwale	20 606,00	0,00		0,00	0,00	
7.	Krzyszyn-Pokrzywno-Garaszewo	25 260,00	0,00		15 860,00	0,00	15 860,00
8.	Maltańskie	18 670,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	34 440,00	0,00		0,00	0,00	
10.	Rataje nad Wartą	45 160,00	850,00	850,00	10 210,00		10 210,00
11.	Zielone Rataje	84 797,00	0,00		0,00		
12.	Rataje Południowe	105 727,00	0,00		0,00		
13.	Staroleka Mała	47 642,00	2 000,00	2 000,00	17 702,00	17 702,00	
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	39 773,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzyszynki	17 165,00	0,00		0,00		
16.	Warszawskie	19 921,00	0,00		0,00		
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	98 768,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
18.	Żegrze	91 600,00	0,00		0,00		
	<b>Jeżyce</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>47 394,00</b>	<b>47 394,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Jeżyce	216 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
2.	Kiekrz	26 260,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	371 580,00	0,00		0,00		
4.	Lotników Wielkopolskich	18 280,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Ogrody	47 626,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6.	Podolany	56 463,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
7.	Sołacz	40 563,00	0,00		0,00		
8.	Strzeszyn	52 483,00	0,00		0,00		
9.	Winiary	139 150,00	0,00		47 394,00	47 394,00	
10.	Wola	265 795,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Grunwald</b>	<b>750 013,00</b>	<b>11 830,00</b>	<b>11 830,00</b>	<b>42 840,00</b>	<b>42 840,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ks.Ign.Skorupki	15 350,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
2.	Górczynek	16 484,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
3.	St.Przybyszewskiego	23 150,00	0,00		0,00		
4.	Kwiatowe	22 336,00	0,00		0,00		
5.	Ławica	177 868,00	0,00		0,00		
6.	Świt	15 463,00	0,00		0,00		
7.	Junikowo	60 000,00	0,00		0,00		
8.	Górczyn	74 210,00	2 000,00	2 000,00	40 640,00	40 640,00	
9.	Ks.J.Popieluszki	101 996,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
10.	Kopernika - Raszyn	85 434,00	0,00		0,00		
11.	Św.Łazarza	71 886,00	0,00		2 200,00	2 200,00	
12.	Targowe	50 836,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	18 090,00	830,00	830,00	0,00		
14.	Edwardowo	16 910,00	0,00		0,00		
	<b>R a z e m</b>	<b>4 125 462,00</b>	<b>41 220,00</b>	<b>41 220,00</b>	<b>211 506,00</b>	<b>145 436,00</b>	<b>66 070,00</b>

L.p.	Osiedle	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.754 Bezp.pub.i ochr. przeciwpoż.	Rozdz.75495 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80101 Szkoły podst.
1	2	9	10	11	12	13	14
	<b>Stare Miasto</b>	<b>218 560,00</b>	<b>218 560,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zagroda	6 790,00	6 790,00	0,00		0,00	
2.	Morasko	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
3.	Marysienki	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
4.	Wilczy Młyn	7 200,00	7 200,00	0,00		0,00	
5.	Umultowo	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
6.	Powstańców Warszawy	7 050,00	7 050,00	0,00		0,00	
7.	Naramowice	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	0,00
8.	Stare Winogrody	10 850,00	10 850,00	0,00		0,00	
9.	Św.Marcin	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
10.	Zwycięstwa	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
11.	J.III Sobieskiego	4 186,00	4 186,00	0,00		0,00	
12.	Przyjaźń	8 307,00	8 307,00	0,00		0,00	
13.	Śródmieście	7 963,00	7 963,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
14.	Wichrowe Wzgórze	15 887,00	15 887,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
15.	Pod Lipami	8 040,00	8 040,00	0,00		0,00	
16.	Starówka	14 710,00	14 710,00	0,00		0,00	
17.	Radojewo	10 840,00	10 840,00	0,00		0,00	
18.	Kosmonautów	11 073,00	11 073,00	0,00		0,00	
19.	Rybaki Piaski	9 954,00	9 954,00	0,00		0,00	
20.	Piątkowo Zachód	22 055,00	22 055,00	0,00		0,00	
	<b>Wilda</b>	<b>62 595,00</b>	<b>62 595,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.	Powstań Śląskich	5 770,00	5 770,00	0,00		0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
3.	Dębiec	11 710,00	11 710,00	0,00		0,00	
4.	Świerczewo	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00	
5.	Wilda	12 162,00	12 162,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
6.	Dębina	7 990,00	7 990,00	0,00		500,00	500,00
	<b>Nowe Miasto</b>	<b>167 331,00</b>	<b>167 331,00</b>	<b>4 963,00</b>	<b>4 963,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Antoninek Dolny	5 845,00	5 845,00	0,00		0,00	
2.	Główna	2 354,00	2 354,00	0,00		0,00	0,00
3.	Chartowo	13 434,00	13 434,00	0,00		0,00	0,00
4.	Głuszyna	5 750,00	5 750,00	0,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet	5 750,00	5 750,00	350,00	350,00	400,00	
6.	Komandoria - Podwale	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Maltańskie	7 670,00	7 670,00	0,00		0,00	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
10.	Rataje nad Wartą	11 600,00	11 600,00	0,00		5 500,00	
11.	Zielone Rataje	15 887,00	15 887,00	0,00		3 400,00	
12.	Rataje Południowe	11 727,00	11 727,00	0,00		10 000,00	0,00
13.	Staroleka Mała	7 340,00	7 340,00	0,00		0,00	
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	12 745,00	12 745,00	0,00		0,00	
16.	Warszawskie	3 000,00	3 000,00	4 613,00	4 613,00	0,00	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
18.	Żegrze	14 100,00	14 100,00	0,00		0,00	
	<b>Jeżyce</b>	<b>131 515,00</b>	<b>131 515,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Jeżyce	20 434,00	20 434,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kiekrz	9 600,00	9 600,00	0,00		0,00	0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	8 570,00	8 570,00	800,00	800,00	0,00	
5.	Ogrody	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
6.	Podolany	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
7.	Sołacz	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	0,00
8.	Strzeszyn	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
9.	Winiary	15 887,00	15 887,00	0,00		0,00	0,00
10.	Wola	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
	<b>Grunwald</b>	<b>149 836,00</b>	<b>149 836,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>29 080,00</b>	<b>29 080,00</b>
1.	Ks.Ign.Skorupki	5 180,00	5 180,00	0,00		0,00	
2.	Górczynek	4 300,00	4 300,00	0,00		0,00	
3.	St.Przybyszewskiego	6 100,00	6 100,00	0,00		0,00	
4.	Kwiatowe	8 463,00	8 463,00	0,00		0,00	0,00
5.	Ławica	8 463,00	8 463,00	0,00		0,00	
6.	Świt	12 463,00	12 463,00	0,00		0,00	
7.	Junikowo	7 386,00	7 386,00	0,00		0,00	
8.	Górczyn	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
9.	Ks.J.Popieluszki	13 636,00	13 636,00	0,00		29 080,00	29 080,00
10.	Kopernika - Raszyn	20 434,00	20 434,00	0,00		0,00	0,00
11.	Św.Łazarza	20 034,00	20 034,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
12.	Targowe	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	8 205,00	8 205,00	0,00		0,00	
14.	Edwardowo	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	
	<b>R a z e m</b>	<b>729 837,00</b>	<b>729 837,00</b>	<b>16 563,00</b>	<b>16 563,00</b>	<b>48 880,00</b>	<b>29 580,00</b>

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

L.p.	Osiedle	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śrówow.	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz.90004 Utrż.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zak. kultury
1	2	21	22	23	24	25	26
	<b>Stare Miasto</b>	<b>98 619,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>55 460,00</b>	<b>26 659,00</b>	<b>199 845,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zagroda	0,00				9 270,00	
2.	Morasko	2 837,00			2 837,00	8 620,00	
3.	Marysienki	4 300,00			4 300,00	0,00	
4.	Wilczy Młyn	10 960,00		10 960,00		0,00	
5.	Umultowo	3 500,00		3 500,00		3 000,00	
6.	Powstańców Warszawy	2 000,00		2 000,00		1 500,00	
7.	Naramowice	0,00				1 560,00	
8.	Stare Winogrody	0,00				13 163,00	
9.	Św.Marcin	0,00				18 220,00	
10.	Zwycięstwa	3 500,00			3 500,00	5 500,00	
11.	J.III Sobieskiego	0,00				0,00	0,00
12.	Przyjaźń	19 000,00		19 000,00		8 200,00	
13.	Śródmieście	9 500,00	6 500,00	3 000,00		4 500,00	
14.	Wichrowe Wzgórze	10 000,00		10 000,00		39 500,00	
15.	Pod Lipami	2 000,00		2 000,00		3 000,00	
16.	Starówka	10 000,00	10 000,00	0,00		32 380,00	
17.	Radojewo	0,00				500,00	
18.	Kosmonautów	0,00				90,00	
19.	Rybaki Piaski	8 522,00			8 522,00	29 100,00	
20.	Piątkowo Zachód	12 500,00		5 000,00	7 500,00	21 742,00	
	<b>Wilda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
	<b>Nowe Miasto</b>	<b>68 834,00</b>	<b>23 126,00</b>	<b>45 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 730,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00	
2.	Główna	0,00				0,00	
3.	Chartowo	0,00				12 500,00	
4.	Głuszyna	11 000,00		11 000,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet	3 200,00		3 200,00		5 600,00	
6.	Komandoria - Podwale	1 200,00		1 200,00		1 490,00	
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00				3 000,00	
8.	Maltańskie	0,00				4 500,00	
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00				21 100,00	
10.	Rataje nad Wartą	0,00				7 000,00	
11.	Zielone Rataje	0,00				21 010,00	
12.	Rataje Południowe	18 000,00		18 000,00		44 800,00	
13.	Starołęka Mała	0,00				14 100,00	
14.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	0,00				19 430,00	
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00				0,00	
16.	Warszawskie	10 808,00		10 808,00		0,00	
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	23 126,00	23 126,00			4 800,00	
18.	Żegrze	1 500,00		1 500,00		29 400,00	
	<b>Jeżyce</b>	<b>123 890,00</b>	<b>26 590,00</b>	<b>38 326,00</b>	<b>58 974,00</b>	<b>236 450,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Jeżyce	64 300,00		12 826,00	51 474,00	113 566,00	
2.	Kiekrz	1 000,00		1 000,00		4 500,00	
3.	Krzyżownicy - Smochowice	4 000,00		4 000,00		25 000,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				2 200,00	
5.	Ogrody	6 500,00			6 500,00	17 740,00	
6.	Podolany	1 000,00			1 000,00	22 500,00	
7.	Sołacz	5 000,00		5 000,00		21 000,00	
8.	Strzeszyn	13 000,00	4 000,00	9 000,00		3 020,00	
9.	Winiary	29 090,00	22 590,00	6 500,00		25 424,00	
10.	Wola	0,00				1 500,00	
	<b>Grunwald</b>	<b>85 437,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>76 764,00</b>	<b>6 373,00</b>	<b>159 767,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ks.Ign.Skorupki	600,00		600,00		5 360,00	
2.	Górczynek	0,00				2 005,00	
3.	St.Przybyszewskiego	700,00		700,00		14 350,00	
4.	Kwiatowe	9 873,00		8 500,00	1 373,00	4 000,00	
5.	Ławica	2 000,00			2 000,00	9 000,00	
6.	Świt	0,00				3 000,00	
7.	Junikowo	20 684,00		17 684,00	3 000,00	7 040,00	
8.	Górczyn	0,00				0,00	
9.	Ks.J.Popiełuszki	47 280,00		47 280,00		5 750,00	
10.	Kopernika - Raszyn	0,00				39 000,00	
11.	Św.Łazarza	0,00				31 652,00	
12.	Targowe	1 000,00		1 000,00		25 600,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00				7 400,00	
14.	Edwardowo	3 300,00	2 300,00	1 000,00		5 610,00	
	<b>R a z e m</b>	<b>376 780,00</b>	<b>68 516,00</b>	<b>216 258,00</b>	<b>92 006,00</b>	<b>784 792,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Osiedle	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	27	28	29	30
	<b>Stare Miasto</b>	<b>199 845,00</b>	<b>360 400,00</b>	<b>175 160,00</b>	<b>185 240,00</b>
1.	Zagroda	9 270,00	0,00		
2.	Morasko	8 620,00	0,00		
3.	Marysienki		6 320,00		6 320,00
4.	Wilczy Młyn		3 340,00		3 340,00
5.	Umultowo	3 000,00	119 250,00	110 560,00	8 690,00
6.	Powstańców Warszawy	1 500,00	11 050,00		11 050,00
7.	Naramowice	1 560,00	8 000,00		8 000,00
8.	Stare Winogrody	13 163,00	2 000,00		2 000,00
9.	Św.Marcin	18 220,00	15 000,00		15 000,00
10.	Zwycięstwa	5 500,00	26 500,00	4 600,00	21 900,00
11.	J.III Sobieskiego		0,00		0,00
12.	Przyjaźń	8 200,00	46 100,00	41 000,00	5 100,00
13.	Śródmieście	4 500,00	19 300,00		19 300,00
14.	Wichrowe Wzgórze	39 500,00	7 630,00		7 630,00
15.	Pod Lipami	3 000,00	19 400,00	19 000,00	400,00
16.	Starówka	32 380,00	13 000,00		13 000,00
17.	Radojewo	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
18.	Kosmonautów	90,00	46 840,00		46 840,00
19.	Rybaki Piaski	29 100,00	4 700,00		4 700,00
20.	Piątkowo Zachód	21 742,00	10 470,00		10 470,00
	<b>Wilda</b>	<b>0,00</b>	<b>42 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 322,00</b>
1.	Powstań Śląskich		10 500,00		10 500,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00		
3.	Dębiec		3 000,00		3 000,00
4.	Świerczewo		16 900,00		16 900,00
5.	Wilda		2 382,00		2 382,00
6.	Dębina		9 540,00		9 540,00
	<b>Nowe Miasto</b>	<b>188 730,00</b>	<b>554 338,00</b>	<b>292 789,00</b>	<b>261 549,00</b>
1.	Antoninek Dolny		205 318,00	201 823,00	3 495,00
2.	Główna		10 000,00		10 000,00
3.	Chartowo	12 500,00	101 010,00	45 000,00	56 010,00
4.	Głuszyna		9 792,00		9 792,00
5.	Komandoria - Pomet	5 600,00	17 286,00	16 086,00	1 200,00
6.	Komandoria - Podwale	1 490,00	6 576,00		6 576,00
7.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	3 000,00	5 000,00		5 000,00
8.	Maltańskie	4 500,00	3 500,00		3 500,00
9.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	21 100,00	2 000,00		2 000,00
10.	Rataje nad Wartą	7 000,00	10 000,00		10 000,00
11.	Zielone Rataje	21 010,00	44 500,00		44 500,00
12.	Rataje Południowe	44 800,00	21 200,00		21 200,00
13.	Staroleka Mała	14 100,00	6 500,00		6 500,00
14.	Staroleka-Minikowo-Marlewo	19 430,00	4 880,00	4 880,00	0,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki		4 420,00		4 420,00
16.	Warszawskie	0,00	1 500,00		1 500,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	4 800,00	54 256,00		54 256,00
18.	Żegrze	29 400,00	46 600,00	25 000,00	21 600,00
	<b>Jeżyce</b>	<b>236 450,00</b>	<b>687 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 251,00</b>
1.	Jeżyce	113 566,00	16 000,00		16 000,00
2.	Kiekrz	4 500,00	11 160,00		11 160,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	25 000,00	328 994,00		328 994,00
4.	Lotników Wielkopolskich	2 200,00	6 710,00		6 710,00
5.	Ogrody	17 740,00	6 800,00		6 800,00
6.	Podolany	22 500,00	19 000,00		19 000,00
7.	Sołacz	21 000,00	2 100,00		2 100,00
8.	Strzeszyn	3 020,00	24 000,00		24 000,00
9.	Winiary	25 424,00	21 355,00		21 355,00
10.	Wola	1 500,00	251 132,00		251 132,00
	<b>Grunwald</b>	<b>159 767,00</b>	<b>269 223,00</b>	<b>150 405,00</b>	<b>118 818,00</b>
1.	Ks.Ign.Skorupki	5 360,00	3 210,00		3 210,00
2.	Górczynek	2 005,00	7 179,00		7 179,00
3.	St.Przybyszewskiego	14 350,00	2 000,00		2 000,00
4.	Kwiatowe	4 000,00	0,00		
5.	Ławica	9 000,00	158 405,00	150 405,00	8 000,00
6.	Świt	3 000,00	0,00		
7.	Junikowo	7 040,00	24 890,00		24 890,00
8.	Górczyn		17 984,00		17 984,00
9.	Ks.J.Popieluszki	5 750,00	4 250,00		4 250,00
10.	Kopernika - Raszyn	39 000,00	26 000,00		26 000,00
11.	Św.Łazarza	31 652,00	16 000,00		16 000,00
12.	Targowe	25 600,00	7 650,00		7 650,00
13.	Fabianowo-Kotowo	7 400,00	1 655,00		1 655,00
14.	Edwardowo	5 610,00	0,00		
	<b>R a z e m</b>	<b>784 792,00</b>	<b>1 913 534,00</b>	<b>618 354,00</b>	<b>1 295 180,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>901 936 525,00</b>	<b>-41 062 348,00</b>	<b>860 874 177,00</b>
<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>		<b>461 848 140,00</b>	<b>-45 929 598,00</b>	<b>415 918 542,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>461 848 140,00</b>	<b>-45 929 598,00</b>	<b>415 918 542,00</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	0,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	400 000,00	0,00	400 000,00
RGZ/RGZ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000,00		400 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 000,00	0,00	145 000,00
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00
GN/GN/5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu-Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole	145 000,00	0,00	145 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 472 394,00	-1 295 000,00	86 177 394,00
60016	Drogi publiczne gminne	41 520 394,00	705 000,00	42 225 394,00
	Zarząd Dróg Miejskich	38 973 000,00	705 000,00	39 678 000,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	15 000 000,00		15 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	9 970 000,00		9 970 000,00
GKM/ZDM/340	Budowa ul. Żeglarskiej	8 500 000,00	700 000,00	9 200 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 053 000,00	5 000,00	1 058 000,00
GKM/ZDM/356	Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul. Tolstoja do ul. Puszkina	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/373	Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00
NM_KPD/ZDM/1	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	350 000,00		350 000,00
	Pozostałe zadania	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00		2 500 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	47 394,00	0,00	47 394,00
JE_WIN/JE_WIN/6	Budowa parkingu u zbiegu ulic Szydłowska / Sokola	47 394,00		47 394,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność	43 452 000,00	0,00	43 452 000,00
NW/NW/1068	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w śródmieściu	8 200 000,00		8 200 000,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	100 000,00		100 000,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań -Wschód	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/GKM/414	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	752 000,00		752 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	16 900 000,00		16 900 000,00
NW/NW/1086	Utworzenie spółki celowej na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012	2 000 000,00		2 000 000,00
NW/NW/1087	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - zakup i montaż automatów biletowych	5 500 000,00		5 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 483 000,00	-5 630 000,00	56 853 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 493 000,00	-5 630 000,00	39 863 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	15 600 000,00	-2 500 000,00	13 100 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	7 350 000,00	-3 350 000,00	4 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	16 000 000,00		16 000 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	6 500 000,00	-2 500 000,00	4 000 000,00
GKM/ZKZL/393	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach NZOZ	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa - dotacja dla ZKZL	25 000,00		25 000,00
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej	10 000,00		10 000,00
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000,00		8 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
GN/GN/2	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00		8 000 000,00
GN/GN/6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	50 000,00		50 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 940 000,00	0,00	8 940 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	8 940 000,00		8 940 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 180 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>4 380 000,00</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	660 000,00	0,00	660 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	660 000,00	0,00	660 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00		580 000,00
MPU/MPU/2	Zakup samochodu	80 000,00		80 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 020 000,00	-800 000,00	2 220 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	3 020 000,00	-800 000,00	2 220 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00		700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1 520 000,00		1 520 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Nadbudowa 1 piętra budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	0,00		0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/28	Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	800 000,00	-800 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
ROM/ROM/1	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski	1 500 000,00		1 500 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>3 225 000,00</b>
72095	Pozostała działalność	3 385 000,00	-160 000,00	3 225 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	1 385 000,00	-160 000,00	1 225 000,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 000 000,00		1 000 000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 581 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 661 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 581 000,00	80 000,00	7 661 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	850 000,00	260 000,00	1 110 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00	-180 000,00	2 320 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	455 000,00		455 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	556 000,00		556 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	500 000,00	-5 000,00	495 000,00
OR/OR/137	Prace modernizacyjne w budynku ul.Libelta 16/20	500 000,00	5 000,00	505 000,00
OR/OR/138	Adaptacja przejętego przez UM budynku po byłej szkole przy ul. 28 Czerwca 1956r.(narożnik ul. Jerzego)	500 000,00		500 000,00
OR/OR/146	Modernizacja dźwigów osobowych w budynku UM przy placu Kolegiackim 17	350 000,00		350 000,00
OR/OR/148	Zainstalowanie dźwigu towarowo-osobowego dla transportu dokumentów archiwalnych w patio budynku UM przy ul. Słowackiego 22	200 000,00		200 000,00
OR/OR/155	Wykonanie systemu p.poż w budynku UM przy ul Libelta 16/20	1 170 000,00		1 170 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>902 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>920 500,00</b>
75416	Straż Miejska	792 000,00	0,00	792 000,00
	Straż Miejska	792 000,00	0,00	792 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
SMMP/SMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	682 000,00		682 000,00
75495	Pozostała działalność	110 500,00	18 000,00	128 500,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	110 500,00	18 000,00	128 500,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 200 000,00</b>	<b>-6 800 000,00</b>	<b>19 400 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 200 000,00	-6 800 000,00	19 400 000,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych	26 200 000,00	-6 800 000,00	19 400 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 839 734,00</b>	<b>2 537 900,00</b>	<b>21 377 634,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	11 389 487,00	2 587 900,00	13 977 387,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00		900 000,00
OW/SP11/149	Szkoła Podstawowa Nr 11 - termorenowacja	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
OW/SP51/147	Szkoła Podstawowa Nr 51 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/SP66/150	Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	79 000,00		79 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	104 000,00		104 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	319 110,00	507 900,00	827 010,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszokolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - modernizacja dachu	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/SP59/173	Szkoła Podstawowa Nr 59 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP77/174	Szkoła Podstawowa Nr 77 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
OW/SP56/175	Szkoła Podstawowa Nr 56 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP41/176	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
OW/SP54/177	Szkoła Podstawowa Nr 54 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
OW/SP6/178	Szkoła Podstawowa Nr 54 - wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły	0,00	60 000,00	60 000,00
NM_RNW/SP14/1	Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 14 Os. Piastowskie	184 297,00		184 297,00
JE_WIN/SP89/1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 89 przy ul. Sochaczewskiej	248 700,00		248 700,00
SM_NAR/SP48/2	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 48 ul. Sarmacka	177 510,00		177 510,00
NM_ZEG/SP50/1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal z uzbrojeniem terenu oraz z małą architekturą i zielenią przy SP Nr 50 os. Stare Żegrze	231 870,00		231 870,00
80104	Przedszkola	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00
	Pozostałe inwestycje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 000 000,00		2 000 000,00
OW/OW/154	Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1 500 000,00		1 500 000,00
	Przedszkola samorządowe	670 000,00	0,00	670 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	70 000,00		70 000,00



Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80110	Gimnazja	3 180 247,00	-50 000,00	3 130 247,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00		450 000,00
OW/GM44/151	Gimnazjum Nr 44 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	295 000,00	-250 000,00	45 000,00
OW/OW/177	Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul. Małoszyńska 38	0,00	200 000,00	200 000,00
NM_ZTR/GM23/1	Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 23	235 247,00		235 247,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/OW/168	Budowa boiska na os. Oświecenia - opracowanie koncepcji	100 000,00		100 000,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
85111	Szpital ogólny	3 160 000,00	3 400 000,00	6 560 000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań Nowe Miasto	560 000,00		560 000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	950 000,00		950 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	540 000,00	0,00	540 000,00
ZSS/POSUM/4	Modernizacja POSUM przy ul. Alei Solidarności	540 000,00		540 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>327 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>369 000,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	42 000,00	42 000,00
ZSS/ODB1/1	Modernizacja budynku	0,00	42 000,00	42 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 000,00	0,00	302 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	302 000,00		302 000,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 000,00</b>
85305	Żłobki	816 000,00	0,00	816 000,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr 1	16 000,00		16 000,00
ZSS/ZL2/8	Modernizacja budynku (dachu) w filii Żłobka nr 2 - "Stokrotka"	350 000,00		350 000,00
ZSS/ZL3/8	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZL4/5	Modernizacja instalacji co. w filii Żłobka nr 4 - "Michałki"	100 000,00		100 000,00
ZSS/ZL4/10	Budowa szybu windowego w filii Żłobka nr 4 - "Żurawinka"	200 000,00		200 000,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 446 544,00</b>	<b>-46 775 108,00</b>	<b>33 671 436,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 277 782,00	-46 975 982,00	8 301 800,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	52 277 782,00	-46 975 982,00	5 301 800,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księża Skorupki	800 000,00		800 000,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	3 660 000,00		3 660 000,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Lacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Lacina")	841 800,00		841 800,00
	<b>Program ISPA, z tego:</b>	<b>46 975 982,00</b>	<b>-46 975 982,00</b>	<b>0,00</b>
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	2 757 529,00	-2 757 529,00	0,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3 867 695,00	-3 867 695,00	0,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	5 855 999,00	-5 855 999,00	0,00
GKM/GKM/252	Kanály sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	2 184 214,00	-2 184 214,00	0,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	31 735 545,00	-31 735 545,00	0,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	575 000,00	-575 000,00	0,00
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	0,00		0,00
	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00		3 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	7 130 000,00		7 130 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	100 000,00		100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 894 540,00	164 400,00	2 058 940,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 875 540,00	164 400,00	2 039 940,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	150 000,00	350 000,00
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	1 100 800,00		1 100 800,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000,00		270 000,00
ZZM/ZZM/62	Oświetlenie alejek spacerowych	50 000,00		50 000,00
GR_GRK/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	146 600,00	14 400,00	161 000,00
GR_KIS/ZZM/1	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Górnicej 2	24 290,00		24 290,00
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego na boiskach ul. Marcelesińska - Ognik	10 000,00		10 000,00
SM_STR/ZZM/2	Odnowienie placu zabaw przy skwerze przy ul. Za Groblą	30 000,00		30 000,00
WL_SWR/ZZM/1	Przebudowa i modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie pomiędzy ulicami: K. Buczka, H. Kołtąją, W. Wróblewskiego, W. Zamoyskiego	43 850,00		43 850,00
	<b>Samorządy pomocnicze, z tego:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
SM_PRZ/SM_PRZ/10	Wykonanie alejek osiedlowych na terenach zielonych	19 000,00		19 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	25 000,00
GKM/ZUK_SDZ/403	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	900 000,00	0,00	900 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	400 000,00	0,00	400 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00		500 000,00
90095	Pozostała działalność	5 144 222,00	11 474,00	5 155 696,00
GKM/ZUK/348	Usługi Komunalne	1 206 222,00	0,00	1 206 222,00
GKM/ZUK/404	Modernizacja szaleatów publicznych	377 222,00		377 222,00
GKM/ZUK/404	Modernizacja bramy wjazdowej na posesję przy ul. Słowackiego 43	9 000,00		9 000,00
GKM/ZUK/406	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	750 000,00		750 000,00
NW/NW/1071	Nadzór właścicielski	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
JE_JEZ/JE_JEZ/2	Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.(d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.)- dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	3 900 000,00		3 900 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	38 000,00	11 474,00	49 474,00
	Urządzenie placu zabaw	38 000,00	11 474,00	49 474,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 102 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>7 202 000,00</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Galeria Miejska "Arsenał"	11 000,00	0,00	11 000,00
92113	Zakupy inwestycyjne	11 000,00		11 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Centra kultury i sztuki	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
KSZ/ZAMEK/3002	Centrum Kultury "Zamek"	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
92116	Zakupy inwestycyjne	1 001 000,00		1 001 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	25 000,00		25 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Biblioteki	305 000,00	4 200 000,00	4 505 000,00
KSZ/BIRACZ/96	Biblioteka Raczyńskich	305 000,00	4 200 000,00	4 505 000,00
KSZ/BIRACZ/107	Zakupy inwestycyjne	205 000,00		205 000,00
92118	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
KSZ/WMWN/6	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	0,00	200 000,00	200 000,00
KSZ/WMWN/10	Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w filii przy ul. Wronieckiej 14 i 15	100 000,00		100 000,00
KSZ/MUZAR/100	Muzea	760 000,00	900 000,00	1 660 000,00
KSZ/MUZAR/101	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
925	Modernizacja wnętrz i ekspozycji w Oddziałach Muzeum"	0,00	900 000,00	900 000,00
92504	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/111	Muzeum Archeologiczne	660 000,00	0,00	660 000,00
GKM/ZOO/120	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
GKM/ZOO/122	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	310 000,00		310 000,00
GKM/ZOO/133	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
GKM/ZOO/234	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	300 000,00		300 000,00
GKM/PALM/89	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 242 530,00	0,00	27 242 530,00
GKM/PALM/108	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 242 530,00	0,00	27 242 530,00
GKM/PALM/362	Ogród Zoologiczny	26 783 530,00	0,00	26 783 530,00
GKM/PALM/399	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę stoniami w Nowym ZOO w Poznaniu	26 200 530,00		26 200 530,00
926	Modernizacja dachów, woli i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00		150 000,00
92601	Zakupy inwestycyjne	173 000,00		173 000,00
92604	Przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna	160 000,00		160 000,00
KF/POSIR/1	Modernizacja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO	100 000,00		100 000,00
KF/POSIR/3	Palmiarnia Poznańska	459 000,00	0,00	459 000,00
KF/POSIR/4	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	214 000,00		214 000,00
KF/POSIR/5	Modernizacja akwarium	150 000,00		150 000,00
KF/POSIR/7	Układ stabilizujący ciśnienie wody na wejściu do stacji uzdatniania wody	15 000,00		15 000,00
KF/POSIR/9	Przebudowa terenu przed wejściem głównym do Parku Wilsona	80 000,00		80 000,00
KF/POSIR/11	Obiekty sportowe	471 453,00	-11 500,00	459 953,00
KF/POSIR/13	Samorządy pomocnicze, z tego:	471 453,00	-11 500,00	459 953,00
KF/POSIR/21	Budowa boiska sportowego	198 323,00	3 500,00	201 823,00
KF/POSIR/23	Zakończenie budowy boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki	97 970,00	-15 000,00	82 970,00
92695	Budowa placów zabaw o ogrodzenia	19 000,00		19 000,00
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	41 000,00		41 000,00
	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	0,00		0,00
	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	110 560,00		110 560,00
	Modernizacja placów zabaw	4 600,00		4 600,00
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>133 546 800,00</b>	<b>4 363 000,00</b>	<b>137 909 800,00</b>
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	133 546 800,00	4 363 000,00	137 909 800,00
	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	0,00	321 000,00	321 000,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego	74 076 800,00	1 465 000,00	75 541 800,00
	Modernizacja Toru Regatowego Malta	14 350 000,00	108 000,00	14 458 000,00
	Odbudowa Kopca Wolności	0,00	50 000,00	50 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	0,00	22 000,00	22 000,00
	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTANSKIE	39 500 000,00		39 500 000,00
	Zakupy inwestycyjne	220 000,00	28 000,00	248 000,00
	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	900 000,00	2 114 000,00	3 014 000,00
	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000,00		4 500 000,00
	Modernizacja obiektów dzierzawionych	0,00	255 000,00	255 000,00
	Pozostała działalność	607 185,00	1 110,00	608 295,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	607 185,00	1 110,00	608 295,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
JE_KSM/JE_KSM/7	Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Sieniawska	5 000,00		5 000,00
NM_GLS/NM_GLS/1	Wykonanie przyłącza energetycznego - OSIR Głuszyna	3 121,00		3 121,00
SM_KOS/SM_KOS/10	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	7 430,00	1 110,00	8 540,00
JE_WOL/JE_WOL/5	Zakończenie budowy obiektu sportowo -rekreacyjnego "Zielone boisko" przy ul.Żwirki	246 132,00		246 132,00
JE_KSM/JE_KSM/8	Budowa boiska przy ul.Braniewskiej	290 502,00		290 502,00
NM_CHR/NM_CHR/1	Budowa placu zabaw na Os. Zodiak	15 000,00		15 000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Budowa placu zabaw	40 000,00		40 000,00
<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>		<b>440 088 385,00</b>	<b>4 867 250,00</b>	<b>444 955 635,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>439 988 385,00</b>	<b>4 867 250,00</b>	<b>444 855 635,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>339 246 400,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>343 046 400,00</b>
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>339 246 400,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>343 046 400,00</b>
	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>336 355 359,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>340 155 359,00</b>
GKM/ZDM/4	Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	80 965 200,00		80 965 200,00
GKM/ZDM/24	Ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	7 000 000,00		7 000 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	3 260 000,00	-3 260 000,00	0,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	3 065 000,00		3 065 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/6201	Przebudowa ul.Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	4 000 000,00	-2 500 000,00	1 500 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	19 050 000,00		19 050 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda Dolna Wilda-Półwiejska wraz z ul.Kościuszki	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/3302	Budowa obszarowego systemu sterowania ruchem i systemu znaków zmiennej treści wraz z wdrożeniem monitoringu wizyjnego węzłów i ciągów komunikacyjnych oraz platformy informatycznej integrującej służby ratownicze	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
GKM/ZDM/3303	Modernizacja systemu sterowania ruchem w ramach Programu Likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach GAMBIT oraz dofinansowanie z MTIB. Sygnalizacja świetlna.	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	0,00	500 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska	1 500 000,00		1 500 000,00
GKM/ZDM/378	Przebudowa skrzyżowania ul. Gdwińska z torami PKP i układem dróg obsługujących m.in. Dalkię S.A., Dalkię ZEC S.A. I ZDR ZDM	0,00		0,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	13 400 000,00	-13 400 000,00	0,00
GKM/ZDM/381	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIA Grunwaldzka - Węzeł Promienista -Węzeł Górczyn	0,00	400 000,00	400 000,00
GKM/ZDM/3811	III Rama komunikacyjna zachodnia - Węzeł Górczyn	0,00	100 000,00	100 000,00
GKM/ZDM/382	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIB Dąbrowskiego - Węzeł Grunwaldzka	0,00	500 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/3831	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Lutycka	0,00	200 000,00	200 000,00
GKM/ZDM/3832	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Koszalińska	0,00	100 000,00	100 000,00
GKM/ZDM/3833	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Wiadukt nad koleją Poznań - Piła	0,00	100 000,00	100 000,00
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul.Lechickiej - Lutyckiej (droga krajowa 92) odc. IB - Węzeł Obornicka - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	0,00	500 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/3861	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Bogucin	0,00	200 000,00	200 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	10 366 489,00	2 500 000,00	12 866 489,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek	6 562 670,00		6 562 670,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
GKM/ZDM/418	<b>Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>
GKM/ZDM/1801	<b>Modernizacja istniejącej ul.Lechickiej - Lutyckiej etap I i II - odc. Od mostu do ul. Naramowickiej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
GKM/ZDM/1902	<b>Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale</b>	<b>30 000 000,00</b>		<b>30 000 000,00</b>
GKM/ZDM/2001	Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.Bukowskiej do ul.Dąbrowskiego	250 000,00		250 000,00
GKM/ZDM/2002	Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelesińska	3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	35 610 000,00		35 610 000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	73 816 000,00		73 816 000,00
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	7 500 000,00		7 500 000,00
GKM/ZDM/5901	<b>Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul.Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
JE_OGR/ZDM/5	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10 000,00		10 000,00
	Pozostałe inwestycje	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
GKM/GKM/258	Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	2 891 041,00		2 891 041,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>
71015	Nadzór budowlany	0,00	17 700,00	17 700,00
PINB/PINB/1	Zakupy inwestycyjne	0,00	17 700,00	17 700,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 641 484,00</b>	<b>-60 450,00</b>	<b>7 581 034,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	523 000,00	-140 450,00	382 550,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	523 000,00	-140 450,00	382 550,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	0,00	850 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00		850 000,00
75414	Obrona cywilna	6 268 484,00	80 000,00	6 348 484,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1 672 112,00	-20 000,00	1 652 112,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 789 372,00	100 000,00	3 889 372,00
ZKB/ZKB/7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	800 000,00		800 000,00
ZKB/ZKB//15	Zakup defibrylatorów dla miasta Poznania	7 000,00		7 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 369 000,00</b>	<b>-252 000,00</b>	<b>4 117 000,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	3 469 000,00	-55 000,00	3 414 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	255 000,00	-55 000,00	200 000,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	100 000,00		100 000,00
OW/LOIV/106	Liceum Ogólnokształcące Nr IV - lekka hala sportowa	900 000,00		900 000,00
OW/LOXII/143	Liceum Ogólnokształcące Nr XII - lekka hala sportowa	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/LOX/171	Liceum Ogólnokształcące Nr X - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	20 000,00		20 000,00
OW/LOXIX/172	Liceum Ogólnokształcące Nr XIX - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	14 000,00		14 000,00
SM_SWN/LO9/1	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk oraz siłowni zewnętrznej przy LO IX	230 000,00		230 000,00
80130	Szkoły zawodowe	550 000,00	-197 000,00	353 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00		300 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
OW/ZSE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	27 000,00	3 000,00	30 000,00
OW/ZSE2/170	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	23 000,00		23 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/OW/162	Modernizacje boisk sportowych	100 000,00		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	250 000,00	0,00	250 000,00
OW/OW/161	Modernizacje boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77 408 200,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>77 860 200,00</b>
85111	Szpitala ogólne	77 408 200,00	0,00	77 408 200,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	41 302 500,00		41 302 500,00
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	24 023 000,00		24 023 000,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiochirurgii - zakup urządzeń medycznych	12 082 700,00		12 082 700,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	452 000,00	452 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul.Mogileńskiej oraz filii w Owińskach		452 000,00	452 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
ZKB/ZKB/5	Centrum Powiadomiania Ratunkowego			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 054 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>6 964 000,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	190 000,00	50 000,00	240 000,00
ZSS/CWRDM/2	Modernizacja budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	40 000,00		40 000,00
ZSS/DD1/3	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 1	150 000,00	50 000,00	200 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 664 000,00	860 000,00	6 524 000,00
ZSS/DPS1/11	Modernizacja obiektu DPS Nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów	0,00	58 000,00	58 000,00
ZSS/DPS1/16	Poprawa bezpieczeństwa p.poż.w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej	60 000,00	62 000,00	122 000,00
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	0,00	40 000,00	40 000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zamenhofa	4 900 000,00		4 900 000,00
ZSS/DPS2/16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	400 000,00		400 000,00
ZSS/DPS2/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego	82 000,00		82 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00		75 000,00
ZSS/DPS3/16	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	36 000,00		36 000,00
ZSS/DPS3/18	Modernizacja budynku - poprawa stanu p.pożarowego w DPS ul. Ugory	0,00	700 000,00	700 000,00
ZSS/DPSEB/14	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	45 000,00		45 000,00
ZSS/DPSEB/15	Osiągnięcie standardów p.poż. w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego	66 000,00		66 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00	200 000,00
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	200 000,00		200 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>455 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 132,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	455 132,00	0,00	455 132,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 132,00		455 132,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 754 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 169,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	774 169,00	0,00	774 169,00
OW/OSWMN/131	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	56 318,00		56 318,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
OW/OSWMN/132	Zakupy inwestycyjne	121 145,00		121 145,00
OW/OSWDN/133	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	96 706,00		96 706,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego - wymiana stolarki	500 000,00		500 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00	0,00	280 000,00
OW/OW/155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	280 000,00		280 000,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00		500 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
92106	Teatry	525 000,00	0,00	525 000,00
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Teatr Animacji	130 000,00	0,00	130 000,00
KSZ/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
KSZ/TMUZ/1	Teatr Muzyczny	325 000,00	0,00	325 000,00
	Zakupy inwestycyjne	325 000,00		325 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	35 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
KSZ/ESP/25	Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00		100 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia .....2008 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 6 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 21 grudnia 2007r.

## BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2008 ZBIORCZO

w zł

	<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 291 646 023,00</b>		<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 587 074 903,00</b>
	wynik (I-II) deficyt	-295 428 880,00			
<b>§</b>	<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>424 311 339,00</b>	<b>§</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>128 882 459,00</b>
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	103 400 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	111 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	180 000 000,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 882 459,00
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	385 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	9 190 000,00 8 190 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	23 650 000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	107 686 339,00			
<b>OGÓŁEM: I+III</b>		<b>2 715 957 362,00</b>	<b>OGÓŁEM: II +IV</b>		<b>2 715 957 362,00</b>

	<b>I a. Dochody gminy</b>	<b>1 721 620 631,00</b>		<b>II a. Wydatki gminy</b>	<b>1 626 109 907,00</b>
	wynik (Ia-IIa)	96 787 708,00			
	<b>I b. Dochody powiatu</b>	<b>570 025 392,00</b>		<b>II b. Wydatki powiatu</b>	<b>960 964 996,00</b>
	wynik (Ib-IIb)	-357 677 149,00			

	<b>I c. Dochody bieżące</b>	<b>2 046 784 848,00</b>		<b>II c. Wydatki bieżące</b>	<b>1 726 200 726,00</b>
	wynik (Ic-IIc)	360 768 981,00			
	<b>I d. Dochody majątkowe</b>	<b>244 861 175,00</b>		<b>II d. Wydatki majątkowe</b>	<b>860 874 177,00</b>
	wynik (Id-IId)	-621 658 422,00			

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

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

zł

#### Plan po zmianach na 2008 r.

<b>I. Przychody razem</b>	<b>4 368 000,00</b>
w tym:	
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 300 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>5 267 706,16</b>
w tym:	
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>4 167 706,16</b>
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	453 700,00
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 950,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	650 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 762 656,16
<b>- wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 100 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	720 000,00
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr.....  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia ..... 2008 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 8 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2007r.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### *Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu*

zł

#### Plan po zmianach na 2008 r.

<b>I. Przychody razem</b>	<b>1 251 000,00</b>
w tym:	
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>2 138 500,00</b>
w tym:	0,00
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>1 104 500,00</b>
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	660 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	301 500,00
<b>- wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 034 000,00</b>
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180 000,00
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 000,00
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00



Załącznik nr 9 do uchwały Nr.....  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia ..... 2008r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 9 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

## Dział 710 Działalność usługowa

### Rozdział 7130 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

#### *Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*

	zł
	Plan na 2008 r.
<b>I. Przychody razem</b>	<b>3 001 000,00</b>
w tym:	
§ 0830 Wpływy z usług	3 000 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>II. Wydatki razem</b>	<b>3 683 000,00</b>
w tym:	
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>2 673 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
- <b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>510 000,00</b>
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	510 000,00
- <b>przelewy redystrybucyjne</b>	<b>500 000,00</b>
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	500 000,00

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>GINNE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>463 598 337</b>	<b>285 656 327</b>	<b>289 200</b>	<b>200 000</b>	<b>450 598 583</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>164 528 000</b>	<b>39 863 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 642 000</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 528 000	39 863 000	0	0	151 642 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	164 528 000	39 863 000	0	0	151 642 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		39 863 000	0	0	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>106 344 354</b>	<b>81 027 096</b>	<b>206 200</b>	<b>0</b>	<b>106 367 029</b>
80104	Przedszkola	105 177 045	79 859 787	206 200	0	105 199 720
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		79 189 787	206 200	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		670 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468 008	468 008	0	0	468 008
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		468 008	0	0	
80195	Pozostała działalność	699 301	699 301	0	0	699 301
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		699 301	0	0	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 585 846</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 846</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0	0	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	0	0	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	0	0	150 000
	POSiR, z tego:	150 000	150 000	0	0	150 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		150 000	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwieni, z tego:	1 335 846	555 000	0	0	1 335 846
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		555 000	0	0	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 476</b>	<b>20 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 476</b>
85295	Pozostała działalność	49 476	20 556	0	0	49 476
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		20 556	0	0	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 875</b>	<b>50 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 875</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 875	50 875	0	0	50 875
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		50 875	0	0	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 963 000</b>	<b>17 230 000</b>	<b>83 000</b>	<b>200 000</b>	<b>34 826 571</b>
90002	Gospodarka odpadami	34 963 000	17 230 000	83 000	200 000	34 826 571
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	34 963 000	17 230 000	83 000	200 000	34 826 571
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			78 000	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		17 230 000	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>156 076 786</b>	<b>146 659 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 076 786</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	156 076 786	146 659 800	0	0	156 076 786
	POSiR, z tego:	156 076 786	146 659 800	0	0	156 076 786
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		8 750 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		137 909 800	0	0	
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>60 606 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 347 541</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 470 375</b>
60097	Gospodarstwa pomocnicze	20 700 000	0	0	0	20 470 375
	Zakład Robót Drogowych	20 700 000	0	0	0	20 470 375
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 689 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 689 815</b>
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	28 689 815	0	0	0	28 689 815

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	Wydawnictwo Miejskie	3 844 425	0	0	0	3 844 425
	POZSERWIS	24 845 390	0	0	0	24 845 390

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 246 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 246 311</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 246 311	0	0	0	2 246 311
	<i>Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:</i>	<i>2 246 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 246 311</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 970 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 941 040</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 970 040	0	0	0	8 941 040
	<i>Zakład Usług Parkowo-Leśnych</i>	<i>8 349 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 321 653</i>
	<i>Zakład Produkcji Ogrodniczej</i>	<i>620 387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>619 387</i>

<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)</b>	<b>13 050 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 834 575</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 863 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863 850</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 863 850	0	0	0	1 863 850
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>1 863 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 863 850</i>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	<i>MPU</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 225</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 883 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 970 694</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 050 650	0	0	0	4 086 353
80105	Przedszkola specjalne	27 720	0	0	0	27 720
80110	Gimnazja	1 804 757	0	0	0	1 856 621
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 396</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 327	0	0	0	30 396
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>689 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 411</b>
85305	Żłobki	689 411	0	0	0	689 411
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 597 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 271 999</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 852	0	0	0	1 906 189
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	<i>1 231 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 906 189</i>
90095	Pozostała działalność	365 810	0	0	0	365 810
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	<i>365 810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365 810</i>
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE</b>	<b>3 012 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 006 000</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 012 550	0	0	0	3 006 000
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	<i>675 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>668 500</i>
	<i>ZOO</i>	<i>2 337 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 337 500</i>

<b>A</b>	<b>OGÓLEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>	<b>537 254 930</b>	<b>285 656 327</b>	<b>289 200</b>	<b>200 000</b>	<b>524 780 699</b>
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		89 983 527	206 200	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	78 000	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		195 672 800	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	

<b>POWIATOWE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>4 215 911</b>	<b>3 385 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 215 911</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 215 911</b>	<b>3 385 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 215 911</b>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 137 444	3 307 434	0	0	4 137 444
	<i>Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:</i>	<i>4 137 444</i>	<i>3 307 434</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 137 444</i>
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		<i>3 307 434</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 145	46 145	0	0	46 145
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		<i>46 145</i>			
80195	Pozostała działalność	32 322	32 322	0	0	32 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		<i>32 322</i>			
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCCNICZE</b>	<b>3 159 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 159 680</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 159 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 159 680</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 159 680	0	0	0	3 159 680

<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)</b>	<b>8 089 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 169 741</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 793 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 879 606</b>
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	535 300	0	0	0	542 413
80120	Licea ogólnokształcące	1 236 666	0	0	0	1 244 394
80130	Szkoły zawodowe	2 523 453	0	0	0	2 595 396
80132	Szkoły artystyczne	472 543	0	0	0	472 403
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 500	0	0	0	25 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	0	0	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0	0	500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 275 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 269 635</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	604 000	0	0	0	604 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	11 500	0	0	0	11 500
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	325 900	0	0	0	325 500
85410	Internaty i bursy szkolne	2 127 315	0	0	0	2 132 315
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	207 000	0	0	0	196 320

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>IV</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>8 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 810	0	0	0	8 810
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 810	0	0	0	8 810
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):</b>	<b>15 474 078</b>	<b>3 385 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 554 142</b>
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 385 901	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>	<b>552 729 008</b>	<b>289 042 228</b>	<b>289 200</b>	<b>200 000</b>	<b>540 334 841</b>
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		93 369 428	206 200	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	78 000	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		195 672 800	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	

Załącznik nr 11 do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia .....2008 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 11 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 21 grudnia 2007r.

## Dotacje dla instytucji kultury

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2008 r. - ogółem dotacje	z tego:	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
Rozdz.				
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 445 810</b>	<b>56 683 810</b>	<b>8 762 000</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>GMINNE, WŁASNE</b>	<b>43 440 143</b>	<b>36 238 143</b>	<b>7 202 000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	241 493	241 493	0
	<i>DK "Stokrotka"</i>	241 493	241 493	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 168 325	1 157 325	11 000
	<i>Galeria Miejska "Arsenal"</i>	1 168 325	1 157 325	11 000
92113	Centra kultury i sztuki	12 459 779	11 433 779	1 026 000
	<i>Centrum Kultury "Zamek"</i>	12 459 779	11 433 779	1 026 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932	412 932	0
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	412 932	412 932	0
92116	Biblioteki	18 164 970	13 659 970	4 505 000
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	18 164 970	13 659 970	4 505 000
92118	Muzea	10 992 644	9 332 644	1 660 000
	<i>Wilkp. Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	6 259 347	5 259 347	1 000 000
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	4 733 297	4 073 297	660 000
	<b>POWIATOWE, WŁASNE</b>	<b>22 005 667</b>	<b>20 445 667</b>	<b>1 560 000</b>
92106	Teatry	14 608 829	14 083 829	525 000
	<i>Teatr Animacji</i>	2 828 625	2 698 625	130 000
	<i>Teatr Polski</i>	4 352 876	4 282 876	70 000
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	1 080 605	1 080 605	0
	<i>Teatr Muzyczny</i>	6 346 723	6 021 723	325 000
92113	Centra kultury i sztuki	2 182 958	2 147 958	35 000
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	2 182 958	2 147 958	35 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 213 880	4 213 880	1 000 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	5 213 880	4 213 880	1 000 000

Załącznik nr 12 do uchwały Nr .....

**RADY MIASTA POZNANIA**

z dnia .....

stanowiący korektę

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007

**RADY MIASTA POZNANIA**

z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.
1	2	3	4
		<b>DOCHODY</b>	<b>10 000 000,00</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>12 265 864,00</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 265 864,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 800 000,00</i>
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	759 676,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	288 324,00
		Placówki oświatowe	250 000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	77 000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	250 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Pogotowie Opiekuńcze	75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 910 864,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 910 864,00</i>
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 964 429,00
		z tego : Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	479 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	900 000,00
		Oddziały Realizacji MPPiRPA	360 000,00
		Placówki oświatowe	1 150 000,00



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.
1	2	3	4
		Ośrodek dla Bezdomnych nr 1	309 000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	900 000,00
		Wydział Kultury Fizycznej	250 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	150 000,00
		Pogotowie Opiekuńcze	75 000,00
		Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	120 000,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	25 000,00
		Dom Dziecka Nr 1	21 435,00
		Dom Dziecka Nr 2	100 000,00
		Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	51 000,00
		Straż Miejska	65 000,00
		ZOZ Poznań - Jeżyce	470 000,00
		Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	
		<i>z tego : Pododdział Detoksykacji</i>	<i>470 000,00</i>
	85158	Izby wytrzeźwień	555 000,00
		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	<i>555 000,00</i>

Załącznik nr 13 do uchwały Nr .....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia .....

stanowiący korektę

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

### I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

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

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	<b>Dotacje ogółem</b>		<b>195 672 800</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>39 863 000</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		39 863 000
	<b>ZKZL</b>		

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Rozdział			
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	renowacja kamienic, kontynuacja rozpoczętych prac, przy: - ul.Grobla 4i 5, - ul.Gołębiej 3, - ul.Wielkiej 11, - ul.Wronieckiej 24, - ul.Dąbrowskiego 42, rozpoczęcie nowych prac renowacji kamienic przy: - ul.Matejki 59,57 - ul.Siemiradzkiego 2, - ul.Wieniawskiego 21-23, - ul.Zydowskiej 19;	16 000 000
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- dokończenie budowy budynku kcmunalnego przy ul. Nadolnik 6, - kontynuacja budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Opolskiej;	13 100 000
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- prace termomodernizacyjne w budynkach przy: - ul.Dąbrowskiego 116, - ul.Dąbrowskiego 120, - ul.Nowowiejskiego 23;	4 000 000
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacji w obiektach NZOZ przy: - ul.Grochowskiej 110, - ul.Słowackiego 43, - ul.Garczyńskiego15/17, - ul.Śniadeckich 42, - os.Zwycięstwa 108;	4 000 000
GKM/ZKZL/393	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach NZOZ	winda wewnętrzna, sanitariat przy: - ul. Mickiewicza 31 winda zewnętrzna, sanitarna, podjazd, pochylnia przy - ul.Świt 47/49 sanitariat przy: - ul. Saperska 14, - ul. Św.Marcin 39 winda zewnętrzna , sanitariat m.in. przy: - ul. Głogowska 148, - ul. Litewska 8, - ul.Czwartaków 17, - ul.Staroleśka, - ul.Szczepankowo 72D, - ul. Grochowska 50,110, - ul.Grunwaldzka 50, - ul.Ziębicka 16, - ul.Śniadeckich 42, - ul.Kostrzyńska 3, - Os. Zwycięstwa 108, - Al.Marcinkowskiego 21	2 720 000
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa	- kompleksowe zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw;	25 000
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul.Kasztanowej	modernizacja na odcinku od pasa drogowego przy ul.Kasztanowej;	10 000
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	doposażenie skwerów w ławki;	8 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>670 000</b>
80104	Przedszkola		670 000
	<b>Przedszkola samorządowe</b>		
OW/OW/15	Termorenowacja	- wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją c.o.w 10 obiektach;	500 000

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Rozdział	Nazwa zadania		
1	2	3	4
OW/OW/22	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	- modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych przy 5 placówkach;	70 000
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla 15 przedszkoli;	100 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>17 230 000</b>
90002	Gospodarka odpadami		17 230 000
	<b>Zakład Zagospodarowania Odpadów</b>		
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	modernizacja stawu retencyjnego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: - sortowni odpadów, - kompostowni, - hali demontażu gabarytów, - rekultywacji P-2 wraz z instalacją odgazowania;	7 130 000
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100 000
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	- budowa kwatery P-3, - budowa wiaty garażowo-magazynowej, - wymiana ogrodzenia na składowisku, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację zespołu wag samochodowych, - plac zabaw z zagrodą edukacyjną dla dzieci i młodzieży; zakup i montaż: - agregatów, - tablicy na elektrownie, - kamer przemysłowych; zakup sprzętu i urządzeń, w tym m.in: - ładowarki, - wózka widłowego elektrycznego, - samochodu z HDS, - samochodów, - koparko-ładowarki, - sita, przegrucarki do kompostowni, - wanny na zbiornik zużytego oleju silnikowego, - zadaszenia;	10 000 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>137 909 800</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		137 909 800
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>		
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- wymiana stolarki okiennej w świetlicy	321 000
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- nadbudowa II poziomu nad II trybuną, - rozbiorka trybun ziemnych;	75 541 800
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja i przystosowanie Toru dla potrzeb organizacji imprez rangi międzynarodowej, - modernizacja czyszy, jazu, wywóz namulów oraz czyszczenie koryta rzeki Cybiny, - dokumentacja kanału powrotnego, - wykonanie trybun na skarpie wraz z wykonaniem placu do składowania łądzi;	14 458 000
KF/POSIR/5	Odbudowa Kopca Wolności	- rozpoczęcie prac;	50 000
KF/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	- wymiana stolarki okiennej w świetlicy	22 000
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	- rozpoczęcie prac;	39 500 000
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup katamaranów, - doposażenie POSIR;	248 000
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- budowa boiska do siatkówki plażowej, - modernizacja ogrodzenia;	3 014 000

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Rozdział			
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	wykonanie stałej płyty sztucznego lodowiska;	4 500 000
KF/POSIR/23	Modernizacja obiektów dzierżawionych	- modernizacja pomostów w Krzyżowikach - modernizacja nadbrzeży kąpielisk - modernizacja pomostów na obiektach dzierżawianych	255 000

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

w zł

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>													
<b>ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006</b>													
<b>A.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH</b>								<b>412 788 286,00</b>	<b>147 183 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 183 042,00</b>
<b>I.</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>								<b>4 206 970,00</b>	<b>481 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 344,00</b>
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju								141 425,00	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00
	II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach								141 425,00	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00
	2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy								141 425,00	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00
	Wielkopolska Platforma Innowacyjna	Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego służącego jako instrument wspomaganie transferu nowych technologii z poznańskich placówek naukowych do przedsiębiorstw zainteresowanych ich wdrażaniem	Środki z budżetu UE	Beneficjent	730 73095	1 18 182	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	141 425,00	7 517,00	0,00	0,00	7 517,00
		Środki z bud. państwa	2 516,00						0,00	0,00	2 516,00		
		Wkład własny	0,00						0,00	0,00	0,00		
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów								3 824 170,00	438 194,00	0,00	0,00	438 194,00
	I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej								3 824 170,00	438 194,00	0,00	0,00	438 194,00
	1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka								625 370,00	307 544,00	0,00	0,00	307 544,00
	Spróbuj inaczej - systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka	Ograniczenie zachowań dysfunkcyjnych (agresji, wrogości, środków odurzających) w grupie młodzieży gimnazjalnej wysokiego ryzyka	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85406		Urząd Miasta Poznania	2007-2008	625 370,00	255 344,00	0,00	0,00	255 344,00
		Wkład własny bezgotówkowy	52 200,00						0,00	0,00	52 200,00		
	1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet								3 198 800,00	130 650,00	0,00	0,00	130 650,00
	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	2005-2008	3 198 800,00	103 503,00	0,00	0,00	103 503,00
		Wkład własny	27 147,00						0,00	0,00	27 147,00		
	Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL								241 375,00	33 117,00	0,00	0,00	33 117,00
	1A. Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich								241 375,00	33 117,00	0,00	0,00	33 117,00
	Kampania przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczębel Dobroczynności	Zwiększenie udziału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	2 21	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	241 375,00	24 838,00	0,00	0,00	24 838,00
		Środki z bud. Państwa	8 279,00						0,00	0,00	8 279,00		
<b>II.</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO</b>								<b>408 581 316,00</b>	<b>146 701 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 701 698,00</b>
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								55 169 916,00	30 126 498,00	0,00	0,00	30 126 498,00
	I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów								55 169 916,00	30 126 498,00	0,00	0,00	30 126 498,00
	1.4 Rozwój turystyki i kultury								37 745 430,00	26 200 530,00	0,00	0,00	26 200 530,00
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słońiami w Nowym ZOO w Poznaniu	Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy Poznania i Wielkopolski	Środki z budżetu UE	Beneficjent	925 92504	171	Ogród Zoologiczny	2006-2008	37 745 430,00	4 499 000,00	0,00	0,00	4 499 000,00
		Wkład własny	21 701 530,00						0,00	0,00	21 701 530,00		

1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									2 924 486,00	1 034 927,00	0,00	0,00	1 034 927,00
e-Poznań – Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Poprawa jakości administracyjnej obsługi mieszkańców i podmiotów prawnych oraz przygotowanie administracji i miszkańców do wprowadzenia mechanizmów e-administracji	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	3 32 323	Urząd Miasta Poznania	2004-2008	2 924 486,00	776 195,00	0,00	0,00	776 195,00	
		Wkład własny							258 732,00	0,00	0,00	258 732,00	
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach								14 500 000,00	2 891 041,00	0,00	0,00	2 891 041,00	
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	2006-2008	14 500 000,00	876 510,00	0,00	0,00	876 510,00	
		Wkład własny							2 014 531,00	0,00	0,00	2 014 531,00	
Sektorowy Program Operacyjny Transport								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00	
2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00	
2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00	
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy w ciągu dróg nr 5 i 11, a także polepszenie parametrów ruchowych dla osób niepełnosprawnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	190 231 400,00	25 294 100,00	0,00	0,00	25 294 100,00	
		Wkład własny							55 671 100,00	0,00	0,00	55 671 100,00	
Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	Zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności Polski w układzie UE, poprzez przebudowę miejskiego odcinka drogi krajowej nr 5	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	163 180 000,00	13 292 200,00	0,00	0,00	13 292 200,00	
		Wkład własny							22 317 800,00	0,00	0,00	22 317 800,00	
<b>B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</b>								575 399 245,00	137 379 568,00	168 700 674,00	0,00	306 080 242,00	
<b>I. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</b>								575 399 245,00	137 379 568,00	168 700 674,00	0,00	306 080 242,00	
ISPA								575 399 245,00	137 379 568,00	168 700 674,00	0,00	306 080 242,00	
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		575 399 245,00	64 869 909,00	42 139 411,00	0,00	107 009 320,00	
		Wkład własny							72 509 659,00	126 561 263,00	0,00	199 070 922,00	
z tego:	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	Środki z budżetu UE					2005-2008	249 070 428,00	23 722 406,00	37 093 168,00	0,00	60 815 574,00	
	Wkład własny	27 051 866,00							120 345 027,00	0,00	147 396 893,00		
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	Środki z budżetu UE					2005-2008	38 297 967,00	3 586 517,00	0,00	0,00	3 586 517,00	
	Wkład własny	3 980 153,00							0,00	0,00	3 980 153,00		
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	Środki z budżetu UE					2005-2008	52 942 514,00	5 802 018,00	0,00	0,00	5 802 018,00	
	Wkład własny	6 469 049,00							0,00	0,00	6 469 049,00		
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Tamowo Podgórze	Środki z budżetu UE					2005-2008	41 411 171,00	10 479 512,00	5 046 243,00	0,00	15 525 755,00	
	Wkład własny	11 950 321,00							6 216 236,00	0,00	18 166 557,00		
Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ	Środki z budżetu UE					2005-2008	171 875 471,00	21 025 603,00	0,00	0,00	21 025 603,00		
Wkład własny	22 768 788,00							0,00	0,00	22 768 788,00			
Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	Środki z budżetu UE					2003-2008	7 494 261,00	253 853,00	0,00	0,00	253 853,00		
Wkład własny	289 482,00							0,00	0,00	289 482,00			
Zarządzanie i nadzór nad budową - inżynier kontraktu	Środki z budżetu UE					2003-2007	14 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wkład własny	0,00							0,00	0,00	0,00			
<b>C. INNE</b>								969 475,00	638 189,00	11 868,00	0,00	650 057,00	
Program Leonardo da Vinci	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Partner	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	148 328,00	102 174,00	11 868,00	0,00	114 042,00	
		Wkład własny							80 532,00	11 868,00	0,00	92 400,00	
DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"	Wypracowanie modelu identyfikacji i zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci doświadczających przemocy seksualnej	Środki z budżetu UE	Beneficjent/ Lider	852 85295	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	340 340,00	318 500,00	0,00	0,00	318 500,00	
		Wkład własny							195 289,00	0,00	0,00	195 289,00	
								123 211,00	0,00	0,00	0,00	123 211,00	

Shape up: Zdrowa sylwetka: Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w społecznościach lokalnych	Wypracowanie długofalowego programu profilaktyki otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym							209 724,00	88 772,00	0,00	0,00	88 772,00	
		Środki z budżetu UE	Partner	851	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	209 724,00	49 364,00	0,00	0,00	49 364,00	
Wkład własny	85195									39 408,00	0,00	0,00	39 408,00
							271 083,00	128 743,00	0,00	0,00	128 743,00		
AGIS - "Reducing crime by tackling drugs" - wspieranie rozwoju Europejskiej Strategii Zwalczania Przestępczości Narkotykowej	Wymiana najlepszych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii							271 083,00	128 743,00	0,00	0,00	128 743,00	
		Środki z budżetu UE	Partner	754	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008						
Wkład własny	75495									0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B + C)							989 157 006,00	285 200 799,00	168 712 542,00	0,00	453 913 341,00		
							Środki z budżetu UE	110 453 044,00	42 151 279,00	0,00	152 604 323,00		
							Środki z budżetu państwa	10 795,00	0,00	0,00	10 795,00		
							Środki od partnerów	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Wkład własny	174 684 760,00	126 561 263,00	0,00	301 246 023,00		
							Wkład własny bezgotówkowy	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00		
<b>ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013</b>													
<b>A.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH</b>						<b>663 220 000,00</b>	<b>15 352 000,00</b>	<b>195 570 400,00</b>	<b>214 700 350,00</b>	<b>425 622 750,00</b>		
<b>I.</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO</b>						<b>663 220 000,00</b>	<b>15 352 000,00</b>	<b>195 570 400,00</b>	<b>214 700 350,00</b>	<b>425 622 750,00</b>		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny						392 000 000,00	12 852 000,00	102 002 000,00	134 200 350,00	249 054 350,00		
	II. Infrastruktura komunikacyjna						392 000 000,00	12 852 000,00	102 002 000,00	134 200 350,00	249 054 350,00		
	2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego						352 000 000,00	10 852 000,00	79 002 000,00	119 600 350,00	209 454 350,00		
	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od trasy PST do Dworca Zachodniego w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	60 000 000,00	0,00	581 400,00	3 290 350,00	3 871 750,00
Wkład własny			60095										
	Przedłużenie trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań - Wschód	Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od pętli Zawady do stacji kolejowej Poznań Wschód w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	140 000 000,00	2 272 000,00	4 544 000,00	7 225 000,00	14 041 000,00
Wkład własny			60095										
	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka - Os. Lecha - Rondo Żegrze w Poznaniu	Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa wraz z zajezdnią tramwajową w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	152 000 000,00	240 000,00	49 970 000,00	71 340 500,00	121 550 500,00
Wkład własny			60095										
	2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego						40 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	14 600 000,00	39 600 000,00		
	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	32 000 000,00	850 000,00	17 000 000,00	9 180 000,00	27 030 000,00
Wkład własny			72095										
	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych usług z zakresu e-administracji, zapewnienie łączności bezprzewodowej między instytucjami miejskimi i pojazdami służb miejskich	Środki z budżetu UE	Partner	720	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	8 000 000,00	850 000,00	2 550 000,00	3 230 000,00	6 630 000,00
Wkład własny			72095										
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							217 870 000,00	0,00	90 718 400,00	57 000 000,00	147 718 400,00		
	II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi						217 870 000,00	0,00	90 718 400,00	57 000 000,00	147 718 400,00		
	2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych						217 870 000,00	0,00	90 718 400,00	57 000 000,00	147 718 400,00		
	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	217 870 000,00	0,00	63 058 600,00	55 000 000,00	118 058 600,00
Wkład własny			900002										
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							53 350 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	23 500 000,00	28 850 000,00		
	VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym						53 350 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	23 500 000,00	28 850 000,00		
	6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym						53 350 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	23 500 000,00	28 850 000,00		
	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewski - Cesarski w Poznaniu	Zwiększenie atrakcyjności Poznania i Wielkopolski na krajowym i europejskim rynku turystyki kulturowej.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	710	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	53 350 000,00	2 125 000,00	2 422 500,00	19 975 000,00	24 522 500,00
Wkład własny			71095										



<b>B.</b>	<b>INNE</b>								<b>1 334 682,00</b>	<b>1 018 603,00</b>	<b>69 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 728,00</b>
	<i>Program Leonardo da Vinci</i>	<i>Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznań	2007-2009	558 556,00	478 303,00	981,00	0,00	479 284,00
			Wkład własny						558 556,00	478 303,00	981,00	0,00	479 284,00
	<i>Program Socrates - Comenius</i>	<i>Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych</i>	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	-	Urząd Miasta Poznań	2007-2009	776 126,00	540 300,00	68 144,00	0,00	608 444,00
			Wkład własny						776 126,00	540 300,00	68 144,00	0,00	608 444,00
	<b>OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)</b>								<b>664 554 682,00</b>	<b>16 370 603,00</b>	<b>195 639 525,00</b>	<b>214 700 350,00</b>	<b>426 710 478,00</b>
										7 355 603,00	140 195 625,00	169 240 850,00	316 792 078,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										9 015 000,00	55 443 900,00	45 459 500,00	109 918 400,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE</b>								<b>1 653 711 688,00</b>	<b>301 571 402,00</b>	<b>364 352 067,00</b>	<b>214 700 350,00</b>	<b>880 623 819,00</b>
										117 808 647,00	182 346 904,00	169 240 850,00	469 396 401,00
										10 795,00	0,00	0,00	10 795,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										183 699 760,00	182 005 163,00	45 459 500,00	411 164 423,00
										52 200,00	0,00	0,00	52 200,00
<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO</b>													
<b>A.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO</b>								<b>3 858 016,00</b>	<b>1 084 982,00</b>	<b>340 745,00</b>	<b>239 362,00</b>	<b>1 665 089,00</b>
	2.4. Rozwój zasobów ludzkich								1 405 516,00	848 604,00	104 184,00	0,00	952 788,00
	<i>Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce</i>	<i>Wzrost efektywności pracy i jakości zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej Miasta Poznania i woj. wielkopolskiego</i>	Środki z MF EOG	Beneficjent	750 75095	-	Urząd Miasta Poznań	2007-2009	1 405 516,00	721 313,00	88 556,00	0,00	809 869,00
			Wkład własny							127 291,00	15 628,00	0,00	142 919,00
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem								2 452 500,00	236 378,00	236 561,00	239 362,00	712 301,00
	<i>Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych</i>	<i>Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek</i>	Środki z MF EOG	Beneficjent	801 80101	-	Urząd Miasta Poznań	2007-2011	2 452 500,00	141 442,00	141 615,00	143 989,00	427 046,00
			Wkład własny							94 936,00	94 946,00	95 373,00	285 255,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO</b>								<b>3 858 016,00</b>	<b>1 084 982,00</b>	<b>340 745,00</b>	<b>239 362,00</b>	<b>1 665 089,00</b>
										862 755,00	230 171,00	143 989,00	1 236 915,00
										222 227,00	110 574,00	95 373,00	428 174,00

Załącznik nr 16 do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia .....2008 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 16 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	10	11	12
<b>Dochody ogółem</b>			<b>39 036 190,00</b>	<b>29 696 417,00</b>	<b>9 339 773,00</b>
<b>Dochody gminy ogółem</b>			<b>2 134 000,00</b>	<b>2 027 300,00</b>	<b>106 700,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 100 000,00	1 995 000,00	105 000,00
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>1 700,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	32 300,00	1 700,00
<b>Dochody powiatu ogółem</b>			<b>36 902 190,00</b>	<b>27 669 117,00</b>	<b>9 233 073,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 751 700,00</b>	<b>27 526 152,00</b>	<b>9 225 548,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 751 700,00	27 526 152,00	9 225 548,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 490,00</b>	<b>81 215,00</b>	<b>4 275,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 490,00	81 215,00	4 275,00
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 750,00</b>	<b>3 250,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	65 000,00	61 750,00	3 250,00

**UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ**

w zł

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem lata
<b>OGÓŁEM</b>		<b>68 256 570</b>	<b>28 087 717</b>	<b>5 498 824</b>	<b>1 880 000</b>	<b>103 723 111</b>
<b>A.</b>	<b>PROJEKTY WNIOSKOWANE O FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE Z UE</b>	<b>201 127</b>	<b>383 708</b>	<b>68 824</b>	<b>0</b>	<b>653 659</b>
<b>I.</b>	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>151 127</b>	<b>383 708</b>	<b>68 824</b>	<b>0</b>	<b>603 659</b>
	<i>Europejska Współpraca Terytorialna</i>	<i>151 127</i>	<i>383 708</i>	<i>68 824</i>	<i>0</i>	<i>603 659</i>
1.	Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C - "L.E.NET-Wdrożenie Karty Lipskiej na poziomie lokalnym" (URBACT II) - "Gospodarka kreatywna poza największymi miastami w Europie"	151 127 88 210 62 917	383 708 88 209 295 499	68 824 29 403 39 421	0 0 0	603 659 205 822 397 837
<b>II.</b>	<b>Fundusz spójności</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Pomoc techniczna</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	System Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania	50 000	0	0	0	50 000
<b>B.</b>	<b>INNE ZADANIA</b>	<b>68 055 443</b>	<b>27 704 009</b>	<b>5 430 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>103 069 452</b>
<b>I.</b>	<b>Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>26 002 497</b>	<b>19 330 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 333 194</b>
1.	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	1 570 000	1 570 000	0	0	3 140 000
2.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	9 005 000	9 005 000	0	0	18 010 000
3.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	626 900	626 900	0	0	1 253 800
4.	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej	120 000	120 000	0	0	240 000
5.	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić	80 000	80 000	0	0	160 000
6.	Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbaniom wobec dzieci.	108 000	108 000	0	0	216 000
7.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej	141 000	141 000	0	0	282 000
8.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)	88 000	89 000	0	0	177 000
9.	Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego	232 500	0	0	0	232 500
10.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc)	2 222 297	2 222 297	0	0	4 444 594
11.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (30 miejsc)	629 700	0	0	0	629 700
12.	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno -opiekuńczego	127 900	0	0	0	127 900
13.	Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 (80 miejsc)	350 000	0	0	0	350 000
14.	Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy"	668 500	668 500	0	0	1 337 000
15.	Udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach	50 000	0	0	0	50 000
16.	Realizacja wybranych zadań ujętych w programie "Pomagajmy sobie"	512 700	0	0	0	512 700
17.	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych	1 230 000	0	0	0	1 230 000
18.	Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym	200 000	0	0	0	200 000
19.	Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych	90 000	0	0	0	90 000
20.	Wspieranie projektów artystycznych realizowanych w ramach współpracy kulturalnej z zagranicą, w szczególności współrealizowanych z miastami partnerskimi					
21.	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Poznania kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, w tym m.in. VI Światowe Spotkania z Kulturą Romska					
22.	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży	2 700 000	2 700 000	0	0	5 400 000
23.	Wspieranie prezentacji poznańskiego amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną					
24.	Wspieranie projektów kulturalnych wzbogacających życie kulturalne poznańskiej Starówki, miejskich parków i terenów nadwarciańskich, organizowanych w okresie miesięcy wakacyjnych - "Spotkania z kulturą - Lato 2008"					
25.	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta ubiegającego się o tytuł "Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016"	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
26.	Odbudowa 4 stawów w Dębiniu - otwarcie wód w stawach w Dębiniu wraz z odpływem do rzeki Warty	550 000	0	0	0	550 000
27.	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny - renowacja stawu Antoninek	500 000	500 000	0	0	1 000 000

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem lata
28.	Rewaloryzacja strumienia Junikowskiego - odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul.Głogowskiej do ul.Bukowskiej	500 000	500 000	0	0	1 000 000
29.	Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	2 700 000	0	0	0	2 700 000
<b>II.</b>	<b>Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej</b>	<b>4 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 580 000</b>
1.	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Poznania umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	4 040 000	0	0	0	4 040 000
2.	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Poznania umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	540 000	0	0	0	540 000
<b>V.</b>	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>37 472 946</b>	<b>8 373 312</b>	<b>5 430 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>53 156 258</b>
1.	Ochrona i promocja zdrowia - programy zdrowotne zlecone do realizacji zakładom opieki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	100 000	0	2 100 000
2.	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb integracji służb ratowniczych	160 500	169 000	0	0	329 500
3.	Zakup sprzętu komputerowego	750 000	750 000	750 000	0	2 250 000
4.	Przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątanie, art.biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe	8 700 000	2 950 000	2 100 000	0	13 750 000
5.	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Urzędu Miasta Poznania oraz POZSERWIS gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta	196 002	196 002	0	0	392 004
6.	Ubezpieczenie budynków placówek oświatowych od ognia i innych zdarzeń losowych	312 000	0	0	0	312 000
7.	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych	80 000	0	0	0	80 000
8.	Pomoc techniczna na program EMME oraz Visum	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
9.	Zimowe utrzymanie pasów drogowych	22 500 000	0	0	0	22 500 000
10.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni	209 924	0	0	0	209 924
11.	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych w zakresie mienia miasta zarządzanego przez ZDM	700 000	700 000	700 000	0	2 100 000
12.	Utrzymanie Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w Wydziale Urbanistyki i Architektury	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
13.	Utrzymanie czystości - wywóz śmieci	1 284 520	928 310	0	0	2 212 830
14.	Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
15.	Utrzymanie serwerów RISC firmy IBM wraz z urządzeniami peryferyjnymi	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
16.	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	700 000	800 000	900 000	1 000 000	3 400 000
17.	Utrzymanie systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000

**U Z A S A D N I E N I E**  
do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia ..... 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008

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

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>56 232 391</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			<b>91 649 319</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Dochody bieżące gminy ogółem:</b>			<b>82 052 045</b>
<b>z tego:</b>			
<b>A. Dochody własne:</b>			<b>67 566 534</b>
<b>z tego:</b>			
	<b>A.1.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>74 752</b>
§0310		<i>Podatek od nieruchomości</i>	74 752
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 752</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 752
		Wprowadza się środki z wpływu podatku od nieruchomości od Zarządu Zieleni Miejskiej	74 752
	<b>A.4.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>67 412 590</b>
§ 0960		<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	9 500
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000</b>
01095		Pozostała działalność	3 000
		Wprowadza się środki na konkurs "Zielony Poznań" z darowizny UNILEVER POLSKA S.A - Oddział Żywności - Zakład Produkcyjny w Poznaniu	3 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>
92195		Pozostała działalność	5 000
		Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Jeżyce od ATANER sp. z.o.o, PRU Filmoteka sp. z.o.o i Remondis-Sanitech sp. z.o.o	5 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 500</b>
92601		Obiekty sportowe	1 500
		Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Antoninek Dolny od FAN-PARK sp. z.o.o	1 500
§ 0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	63 350 332

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>332</b>
75095	Pozostała działalność	332
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu odszkodowań dla Osiedla K.J.Popiełuszki	50
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	282
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 350 000</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 350 000
	Wprowadza się środki z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2007 roku z dotacji budżetu Miasta przez Poznańskie Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 350 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000 000
	W związku z zawarciem umowy cesji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" do spółki AQUANET wprowadza się środki będące potencjalnym roszczeniem wobec spółki z tytułu realizacji projektu.	61 000 000
§ 2370	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</i>	<i>906 264</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>906 264</b>
90002	Gospodarka odpadami	906 264
	Wprowadza się środki z tytułu wypracowanej w 2007r. nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów	906 264
§ 2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	<i>173 452</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 350</b>
75097	Gospodarstwa pomocnicze	63 350
	Wprowadza się środki z tytułu wypracowanego w 2007r. części zysku przez Wydawnictwo Miejskie	63 350
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 102</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 102
	Wprowadza się środki z tytułu wypracowanego w 2007r. zysku przez Zakład Usług Parkowo-Leśnych w Poznaniu	110 102
§ 2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	<i>2 973 042</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 404</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 404
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2007r.	4 404
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2007r.od: -Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki -Polski Czerwony Krzyż Wlkp. Zarząd Okręgowy	20 000

85195	Pozostała działalność	57 000
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2007r. od:	
	-Fundacja Familijny Poznań	
	-Fundacja Głos Dla Życia	
	-Środowiskowy Klub Abstynenta "Zwycięstwo"	
	-Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów	57 000
	-Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	
	-Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Imienia Marii	
	-Uczniowski Klub Sportowy Rataje	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 000</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 000
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2007r. od:	
	-Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki	163 000
	-Polski Czerwony Krzyż Wlkp. Zarząd Okręgowy	
85295	Pozostała działalność	49 000
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2007r. od:	
	-Stow. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "Bartek"	
	-Stow. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Zawsze Razem"	
	-Wlkp. Stow. Wolontariuszy "Hospicjum Domowe"	39 000
	-Fundacja Familijny Poznań	
	-Stow, Monar WLKP. Centrum Pomocy Bliźniemu "Markot"	
	-Fundacja SIC	
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2007r. od	
	Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku z realizacją programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	10 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>666 638</b>
90002	Gospodarka odpadami	666 638
	Wprowadza się środki z tytułu rozliczenia VAT-u ze środków majątkowych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów	666 638
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 013 000</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 013 000
	Wprowadza się rozliczenie VAT z inwestycji realizowanych w 2007 roku z dotacji budżetu Miasta	2 013 000
<b>A.5. Odsetki</b>		<b>8 600</b>
§ 0900	<i>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	8 600
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100
	Wprowadza się środki z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2007r	100

85195	Pozostała działalność	100
	Wprowadza się środki z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2007r	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 400</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200
	Wprowadza się środki z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2007r	200
	Wprowadza się środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 000
85295	Pozostała działalność	200
	Wprowadza się środki z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2007r	200
<b>A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>		<b>70 592</b>
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej"	30 000
90095	Pozostała działalność	20 000
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Przygotowanie do druku oraz druk opracowania popularno-naukowego o przyrodzie miasta Poznania"	20 000
§ 2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	20 592
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 592</b>
80101	Szkoły podstawowe	11 440
	Wprowadza się środki w związku z realizacją ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska" współfinansowanego z Narodowego Centrum Kultury	11 440
80110	Gimnazja	9 152
	Wprowadza się środki w związku z realizacją ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska" współfinansowanego z Narodowego Centrum Kultury	9 152
<b>B. Subwencja ogólna z budżetu państwa:</b>		<b>12 504 226</b>
<b>z tego:</b>		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	12 504 226
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 504 226</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 504 226
	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku	12 504 226



<b>C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>32 697</b>
<b>z tego:</b>		
§ 2705	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	32 697
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 697</b>
75095	Pozostała działalność	32 697
	Zwiększa się środki w związku z realizacją projektu "Kompetentny Urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce" o równowartość kwoty zaplanowanej, lecz niezrealizowanej w 2007r. w związku z opóźnieniami w realizacji wniosku o płatność współfinansowanego z Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	32 697
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 948 588</b>
<b>z tego:</b>		
	<b>D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>1 948 588</b>
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 948 588
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 948 588</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 948 588
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-148/08 z 14 kwietnia 2008 r. zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 948 588
<b>Dochody bieżące powiatu ogółem:</b>		<b>9 597 274</b>
<b>z tego:</b>		
<b>A. Dochody własne:</b>		<b>673 729</b>
<b>z tego:</b>		
	<b>A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>673 629</b>
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 081
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 081</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 081
	Środki z tytułu realizacji zadań na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 081
§ 2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	652 548
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>652 548</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 548
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-3/08 z 22 lutego 2008 r. zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	652 548
§ 2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	1 000

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2007r. wraz z odsetkami od: -Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska	1 000
<b>A.5. Odsetki</b>		<b>100</b>
§ 0900	<i>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100
	Wprowadza się środki z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2007r	100
<b>B. Subwencja ogólna z budżetu państwa:</b>		<b>8 434 129</b>
<b>z tego:</b>		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	8 434 129
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 434 129</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 487 836
	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku	8 487 836
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-53 707
	Korekta części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku	-53 707
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>489 416</b>
<b>z tego:</b>		
<b>D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>20 800</b>
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	20 800
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 800</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 800
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-150/08 z 11 kwietnia 2008 r. wprowadza się dotacje celowe na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	20 800
<b>D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>		<b>468 616</b>
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	468 616

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 540</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 540
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-144/08 z 4 kwietnia 2008 r. zwiększa się dotacje celowe na pokrycie kosztów sporządzania wycen określających wartość nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na potrzeby zbycia, oddania w trwałe zarząd, ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu	50 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-159/08 z 16 kwietnia 2008 r. zwiększa się dotacje celowe przeznaczone na zwrot uregulowanego odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową	58 540
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 850</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	345 850
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-121/08 z 9 kwietnia 2008 r. zwiększa się dotacje celowe na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej	345 850
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 226</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	14 226
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-63/08 z 10 kwietnia 2008 r. wprowadza się dotacje celowe na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie repatriantów	14 226
<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>		<b>-35 416 928</b>
<b>z tego:</b>		
<b>Dochody majątkowe gminy ogółem:</b>		<b>-23 879 885</b>
<b>C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>-23 879 885</b>
<b>z tego:</b>		
§ 6298	<i>Środki na dofinans. własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-23 879 885
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 527 990</b>
60016	Drogi publiczne gminne	-1 527 990
	Korekta otrzymanej refundacji w 2007r. ze środków Unii Europejskiej na zadanie:	-1 527 990
	- "Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu"	-1 527 990
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-22 351 895</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-22 351 895
	W związku z zawarciem umowy cełsi projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" do spółki AQUANET wycofuje się środki z Funduszu Spójności przeznaczone na realizację tego projektu.	-22 351 895
<b>Dochody majątkowe powiatu ogółem:</b>		<b>-11 537 043</b>
<b>z tego:</b>		
<b>C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>-11 537 043</b>
<b>z tego:</b>		

§ 6298	<i>Środki na dofinans. własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-11 537 043
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-12 211 123</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-12 211 123
	Korekta otrzymanej refundacji w 2007r. ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań.:	-12 211 123
	- "Budowa trasy tramwajowej od ul.Jana Pawła II do ul.Podgórznej w Poznaniu"	5 262 367
	- "Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu"	700 000
	- "Przebudowa Obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu"	-18 173 490
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>674 080</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	674 080
	Korekta otrzymanej refundacji w 2007r. ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania.:	674 080
	- "Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszących ul.Bydgoska 4a w Poznaniu - I etap"	674 080

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>228 914 874</b>
z tego:			
<b>Wydatki na zadania gminy:</b>			<b>196 828 712</b>
z tego:			
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>196 828 712</b>
z tego:			
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>105 378 742</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 840</b>
01095		Pozostała działalność	4 840
		Środki z darowizny od sponsora na organizację konkursów "Zielony Poznań" i Święto plonów"	3 000
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	1 840
		Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 272 930</b>
60016		Drogi publiczne gminne	6 277 930
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>6 337 500</b>
		Dodatkowe środki na:	
		- niezbędne prace remontowe ulic związane z organizacją obchodów Roku Klimatu i Środowiska (4.564.000,00 zł)	6 314 000
		- dodatkowe remonty obiektów inżynierskich (1.150.000,00 zł)	
		- letnie oczyszczanie pasów drogowych (400.000,00 zł)	
		- wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie gruntu (200.000,00 zł)	
		Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych	23 500
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	-59 570
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
60095		Pozostała działalność	-5 000
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	-5 000
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>938 000</b>
71003		Biura planowania przestrzennego	148 000
		Dodatkowe środki wynikające ze wznowienia procedur planistycznych 38 mpzp oraz zwiększonego zakresu prac związanych z opracowaniami dla miejskich jednostek organizacyjnych	148 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	800 000
		Środki z rozdz. 71012 wydatki majątkowe przeznacza się na tworzenie i aktualizację baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla projektów nieinwestycyjnych	800 000
71095		Pozostała działalność	-10 000
		<i>Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko-Cesarski</i>	-10 000
		Środki przenosi się do rozdz. 92195	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 034 287</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000
		Środki na regulację wynagrodzeń od 1 lipca 2008r.	24 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 313
		Dodatkowe środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 313
		Środki przeniesione z rozdz.75023 wydatki majątkowe	320 000

	Środki na regulację wynagrodzeń od 1 lipca 2008r.	1 860 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000
	Środki z rezerwy ogólnej i celowej na realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	3 700 000
75095	Pozostała działalność	1 974
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	1 974
	Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu odszkodowań dla Osieła K. J. Popieluszki	50
	Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla Osiedla Szczepankowo-Spławie -Krzesinki	282
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	1 642
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 790</b>
75416	Straż Miejska	39 790
	Dodatkowe środki na:	
	- instalację systemu lokalizacji GPS w 11 kolejnych radiowozach	24 400
	- wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki	15 000
	Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych	390
75495	Pozostała działalność	-17 000
	<i>Bezpieczne Miasto</i>	-10 000
	Środki przenosi się do rozdz.75404 wydatki majątkowe	-7 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej do zadania majątkowego ZKB/ZKB/14 Zakup sprzętu sportowego	-3 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-7 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 066 787</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 066 787
	<i>Rezerwa ogólna</i>	-2 250 000
	Środki przenosi się do:	
	- rozdz. 90095 (300.000,00 zł)	-2 250 000
	- rozdz. 75075 (1.950.000,00 zł)	
	na organizację przedsięwzięć w ramach Roku Klimatu i Środowiska	
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	61 316 787
	- samorządy pomocnicze	-202 266
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-400 000
	Środki przenosi się do:	
	- rozdz. 90095 (400.000,00 zł) na organizację przedsięwzięć w	
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	
	Środki przeznacza się na:	
	'- projekt "Dziecko pod parasolem prawa" (-35.300,00)	-86 947
	rozdz.75404	
	- projekt "Superwizja pracy socjalnej" (51.647,00 zł) rozdz.85219	
	- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska" (przeniesienie do rozdz. 75075 - 1.750.000,00 zł	-1 910 000
	oraz	
	rozdz.92504 - 160.000,00 zł)	
	Tworzy się rezerwę celową na przedsięwzięcia związane z obchodami 90-tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000
	Tworzy się rezerwę celową na regulacje wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych miasta	2 616 000
	Tworzy się rezerwę celową na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"	61 000 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 767 075</b>

80101	Szkoły podstawowe	6 708 375
	Zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	8 841
	<i>Placówki samorządowe</i>	6 373 534
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	8 625 888
	Środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	11 440
	Środki na wykonanie monitoringu wizyjnego ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcych usytuowanych na terenie działania osiedli Główna, Kiekrz, Kwiatowego i Naramowice	48 800
	Środki na remonty bieżące przenosi się na remonty bieżące placówek w rozdz. 80120, 80130 i 85410	-195 000
	Środki na przystosowanie sal dla oddziałów przedszkolnych wraz z ich remontami (przeniesienie do rozdz. 80101 wydatki majątkowe)	-2 000 000
	Środki przeznaczone na wyposażenie oddziałów zerowych przenosi się do rozdz. 80104 wydatki bieżące	-190 000
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	72 406
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	455 600
	Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów i znaczącego wzrostu wysokości standardu A	455 600
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-129 600
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 451
	<i>Placówki samorządowe</i>	265 451
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
80104	Przedszkola	4 869 505
	<i>Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe</i>	4 528 605
	Dotacja na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r.	4 311 205
	Środki z rozdz. 80101 na utworzenie i wyposażenie 28 oddziałów w związku z potrzebami wynikającymi z zakończonej rekrutacji	190 000
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	27 400
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	340 900
	Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów i znaczącego wzrostu wysokości standardu A	340 900
80105	Przedszkola specjalne	164 461
	<i>Placówki samorządowe</i>	164 461
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
80110	Gimnazja	6 569 226
	Zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13
	<i>Placówki samorządowe</i>	5 911 213
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	5 839 061
	Środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	9 152
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	63 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	695 900

	Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów i znaczącego wzrostu wysokości standardu A <i>Samorządy pomocnicze</i>	-37 900
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 594
	Dotacja i środki na powyższe wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	62 594
80195	Pozostała działalność	127 463
	Zwrot do budżetu państwa odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 746
	<i>Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli</i>	112 717
	Uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 381 607</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 365 864
	Środki na realizację "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Poznaniu na 2008 r." Niewykorzystane środki z 2007r.	1 365 864
85195	Pozostała działalność	15 743
	<i>Programy zdrowotne</i>	24 743
	<i>w tym: programy unijne</i>	24 743
	Środki z 2007 r. na projekt SHAPE UP "Zdrowa sylwetka: Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w społecznościach lokalnych"	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-9 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 429 534</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 900 000
	Środki na finansowanie pobytu mieszkańców Poznania w domach pomocy społecznej w innych powiatach	1 900 000
85203	Ośrodki wsparcia	5 815
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 815
	Środki na podwyżkę wynagrodzeń dla etatów pedagogicznych i wypłatę nagrody jubileuszowej	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego	1 014 500
	<i>Dodatek dla rodzin wielodzietnych</i>	743 500
	Środki dla MOPR na wypłatę zwiększonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	735 500
	Zwrot do budżetu państwa odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000
	<i>Rezerwa celowa</i>	271 000
	Tworzy się rezerwę celową na koszty utworzenia jednostki organizacyjnej do realizacji wypłaty zaliczek alimentacyjnych	
85215	Dodatki mieszkaniowe	-735 500
	Zmniejsza się środki na dodatki mieszkaniowe	-735 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 248
	Środki dla MOPR na uaktualnienie odpisu na ZFŚS (36.401,00 zł) oraz zakup oprogramowania komputerowego i pakietu szkoleń (105.200,00 zł)	141 601
	Środki z rezerwy WIP na realizację projektu "Superwizja pracy socjalnej"	51 647
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 181 471



	Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	121
	Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym i niepełnosprawnym	1 181 350
85295	Pozostała działalność	870 000
	Zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	860 000
	Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym	700 000
	Realizacja programu "Nadolnik" (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)	160 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 146</b>
85305	Żłobki	58 146
	Środki dla żłobków na wypłatę 2 nagród jubileuszowych(6.730,00 zł) i odprawy emerytalnej (14.500,00 zł) oraz na składkę PFRON (36.916,00 zł)	58 146
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 790 019</b>
85401	Świetlice szkolne	811 447
	<i>Placówki samorządowe</i>	811 447
	Środki na powyższe wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 955
	<i>Placówki samorządowe</i>	1 955
	Dotacja na powyższe wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 976 617
	Środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 948 588
	<i>w tym: program rządowy</i>	28 029
	Zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	28 029
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 493 566</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000
	<i>Ochrona środowiska</i>	250 000
	Równowartość umorzeń pożyczek z WFOŚ i GW nr 50/P/Po/GW/03 z 30.06.2003 oraz 68/P/Po/GW/03 z 01.08.2003 r. i przeznacza na dofinansowanie przedsięwzięć : biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki (25.000,00 zł) i odbudowa rzeki Skórzynka (25.000,00 zł)	50 000
	Pożyczka z WFOŚ i GW na odbudowę 4 stawów w Dębinie	200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	86 000
	Środki na: bieżące utrzymanie tunelu przed cmentarzem na Miłostowie oraz oświetlenie Pomnika 28 czerwca 1956	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 459 566
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	1 477 480
	Dodatkowe środki na działalność bieżącą, w tym na:	
	- konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej	1 000 000
	- program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej (dotacja z WFOŚ i GW)	30 000

	- remont "Kwatery Powstańców Wielkopolskich na Cytadeli poznańskiej"	300 000
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	39 848
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-17 914
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 000 000
	Dodatkowe środki na zakup energii (wzrost cen) oraz utrzymanie sieci oświetleniowej	
90095	Pozostała działalność	698 000
	<i>Ochrona środowiska</i>	720 000
	Dotacja z WFOŚ i GW na "Przygotowanie do druku oraz druk opracowania popularno - naukowego o przyrodzie miasta Poznania"	20 000
	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami Roku Klimatu i Środowiska (środki z rezerwy ogólnej i celowej)	700 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-22 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-23 209</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000
	<i>Galeria Miejska "Arsenał"</i>	50 000
	Dotacja z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia "Wenecja - Poznań. Obiecujący związek" (z rezerwy celowej na przedsięwzięcia kulturalne w rozdz. 92195)	
92113	Centra kultury i sztuki	650 000
	<i>Centrum Kultury "Zamek"</i>	650 000
	Dotacja z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego ETHO PORT POZNAŃ (z rezerwy celowej na przedsięwzięcia kulturalne w rozdz. 92195)	250 000
	Środki na organizację Sylwestra 2008	400 000
92116	Biblioteki	4 000
	Zwiększa się dotację dla Biblioteki Raczyńskich od samorządów osiedlowych	4 000
92118	Muzea	290 000
	<i>Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	40 000
	Dotacja na organizację przedsięwzięć związanych z obchodami 90-tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego (z rezerwy celowej na przedsięwzięcia kulturalne w rozdz. 92195)	
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	250 000
	Dotacja na dokończenie badań archeologicznych Baszty Armatniej na dziedzińcu Szpitala Miejskiego im. J. Strusia i wykonanie projektu technicznego zagospodarowania miejskich murów obronnych	
92195	Pozostała działalność	-1 017 209
	<i>Rezerwa celowa</i>	-1 000 000
	Rozdysponuje się rezerwę przenosząc środki do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej	
	<i>Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko-Cesarski</i>	10 000
	Środki przeniesione z przedsięwzięcia "Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko-Cesarski" w rozdz.71095	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-27 209
	Wprowadza się darowiznę otrzymaną dla Osieła Jeżyce	5 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-32 209
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>160 000</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	160 000
	<i>Ogród zoologiczny</i>	160 000

Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Klimatu i Środowiska (środki z rezerwy celowej)

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-17 630</b>
92601	Obiekty sportowe	1 210
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	1 210
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-3 000
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	-3 000
	Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych od Rady Osiedla Świt	
92695	Pozostała działalność	-15 840
	<i>Samorządy Pomocnicze</i>	-15 840
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)</b>		<b>91 449 970</b>

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 295 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	705 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	705 000
	<i>GKM/ZDM/340 Budowa ul. Żeglarskiej</i>	700 000
	Środki na roboty dodatkowe - z uwagi na usytuowanie separatorów i komór osadowych w pobliżu terenów zalewowych Warty należy wykonać specjalne odwodnienie wykopów jak również pobudować utwardzoną drogę dojazdową	
	<i>GKM/ZDM/353 Budowa Chodników</i>	5 000
	Zwiększa się środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Tarnawskiej od Rady Osiedla Krzesiny- Pokrzywno-Garaszewo	
60017	Drogi wewnętrzne	-2 000 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-2 000 000
	<i>GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności</i>	-2 000 000
	Przesunięcie środków na 2009 rok; za pozostałe środki zostanie zlecona dokumentacja budowlana - wykonawcza	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-5 630 000</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-5 630 000
	<i>GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne</i>	-2 500 000
	<i>GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych, z tego:</i>	-3 350 000
	- środki Miasta	-4 850 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 500 000
	<i>GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ</i>	-2 500 000
	- środki Miasta	-3 500 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 000 000
	Urealnienie planów w/w zadań do wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich zapewniających pełną realizację zadań przy jednoczesnym wprowadzeniu środków z pożyczek z WFOŚ i	
	Wprowadza się nowe zadania:	
	<i>GKM/ZKZL/393 Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach NZOZ</i>	2 720 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-800 000</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-800 000
	<i>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"</i>	-800 000
	<i>GEOPOZ/GEOPOZ/28 Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	-800 000
	Środki przesuwają się do rozdz. 71012 wydatki bieżące	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>-160 000</b>
72095	Pozostała działalność	-160 000

	IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań Środki przenosi się do rozdz. 75023	-160 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000</b>
75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	80 000
	IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej Środki przeniesione z rozdz. 72095 na realizację elektronicznego systemu kolejkowego w Wydz. Działalności Gospodarczej	260 000 160 000
	IN/IN/3	Modernizacja sieci w Wydawnictwie Miejskim Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki przenosi się do rozdz. 75023 wydatki bieżące	100 000 -180 000 -320 000
	OR/OR/77	Zakupy dla Wydawnictwa Miejskiego Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	140 000 -5 000
	OR/OR/137	Środki przenosi się do zadania nr OR/OR/137 Prace modernizacyjne w budynku przy ul. Libelta 16/20	5 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000</b>
75495		Pozostała działalność	18 000
	ZKB/ZKB/14	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Zakup sprzętu sportowego Zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu i montażu stacjonarnego sprzętu sportowego dla przysiedlowych ośrodków sportowych przekazane przez Osiedla	18 000 18 000 18 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-6 800 000</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-6 800 000
	P/P/1	Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych Środki przenosi się do: - rozdz. 92116 (4.200.000,00 zł) - rozdz. 60015 (2.600.000,00 zł)	-6 800 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 537 900</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 587 900
	OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych szkołach podstawowych Środki przeniesione z rozdz. 80110 i 80130 wydatki majątkowe na bieżnię w SP Nr 20 (250.000,00 zł) oraz boiska z utwardzoną powierzchnią w SP Nr 90 (200.000,00 zł) Przenosi się środki z samorządów pomocniczych na budowę boiska w SP Nr 74	507 900 450 000 57 900
	OW/SP51/147	Wprowadza się pożyczkę z WFOŚ i GW: Szkoła Podstawowa Nr 11 - termorenowacja - środki Miasta	0 -640 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	640 000
	OW/SP66/150	Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja - środki Miasta	0 -330 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	330 000
	OW/SP11/149	Wprowadza się nowe zadania: Szkoła Podstawowa Nr 11 - termorenowacja w tym: pożyczka z WFOŚ i GW	2 000 000 640 000
	OW/SP6/178	Szkoła Podstawowa Nr 6 - wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły Przenosi się środki z samorządów pomocniczych na budowę boiska w SP Nr 74	60 000
	OW/SP77/174	Przenosi się środki z samorządów pomocniczych na zadania: Szkoła Podstawowa Nr 77 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000
	OW/SP4/176	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000
80110		Gimnazja	-50 000
	OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	-250 000

	Środki przenosi się do rozdz. 80101 wydatki majątkowe	
	Wprowadza się pożyczkę z WFOŚ i GW:	
OW/GM44/151	Gimnazjum Nr 44 - termorenowacja	0
	- środki Miasta	-700 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	700 000
	Wprowadza się nowe zadanie:	
OW/OW/177	Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul. Małoszyńska 38	200 000
	Dobudowa 10 sal dydaktycznych w związku z budową nowego osiedla mieszkaniowego w okolicy placówki (wzrost liczby mieszkańców)	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 400 000</b>
85111	Szpitala ogólne	3 400 000
	Wprowadza się nowe zadanie:	
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	3 400 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000</b>
85203	Ośrodki wsparcia	42 000
	Wprowadza się nowe zadania:	
ZSS/ODB1/1	Modernizacja budynku	42 000
	Budowa szamba wraz z instalacją odprowadzającą ścieki w budynku Ośrodka dla Bezdomnych ul. Michałowo 68	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 604 460</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 403 586
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, tym:	90 403 586
	programy unijne	90 403 586
	Program ISPA, z tego:	90 403 586
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	48 016 743
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3 698 975
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	6 415 068
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	20 245 619
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	12 058 846
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	-31 665
	Pomimo wejścia w życie z końcem 2007 roku umowy cesji zawartej pomiędzy Miastem a AQUANET S.A. zachodzi konieczność pełnego zabezpieczenia w budżecie Miasta środków na realizację w/w zadań	
90002	Gospodarka odpadami	0
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	0
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	0
	- środki Miasta	-1 800 000
	- pożyczki z WFOŚ i GW	1 800 000
90004	Utrzymanie czystości w miastach i gminach	164 400
	Zarząd Zieleni Miejskiej	164 400
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	150 000
	Dodatkowe środki (równowartość zysku 2007 r.) na sprzęt specjalistyczny dla gospodarstwa pomocniczego Zakład Usług Parkowo - Leśnych	
GR_GRK/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-wypoczynkowej przy ul. Leszczyńska-Bojanowska	14 400
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000
	Usługi komunalne - schronisko dla zwierząt	25 000
GKM/ZUK_DSZ/403	Zakupy inwestycyjne	25 000
	Środki przeznaczone na zakup aparatu USG	

90095		Pozostała działalność	11 474
		<i>Samorządy Pomocnicze</i>	11 474
	JE_JEZ/JE_JEZ/2	<i>Urządzenie placu zabaw</i>	11 474
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 100 000</b>
92116		Biblioteki	4 200 000
		<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	4 200 000
		Wprowadza się nowe zadania:	
	KSZ/BIRACZ/19	<i>Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich</i>	4 000 000
	KSZ/BIRACZ/96	<i>Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza</i>	200 000
		Dotacje na wykonanie prac projektowych	
92118		Muzea	900 000
		<i>Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	900 000
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	KSZ/WMWN/6	<i>Modernizacja wnętrza i ekspozycji w Oddziałach Muzeum</i>	900 000
		Dotacja na zakup nowego sprzętu wystawienniczego dla muzeum	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 352 610</b>
92601		Obiekty sportowe	-11 500
		<i>Samorządy Pomocnicze</i>	-11 500
	GR_LAW/GR_LAW/2	<i>Zakończenie budowy boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki</i>	-15 000
	NM_ADO/NM_ADO/1	<i>Budowa boiska sportowego</i>	3 500
		Wprowadza się darowiznę otrzymaną dla Osieła Antoninek Dolny	1 500
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 363 000
		<i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i>	4 363 000
	KF/POSiR/3	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego</i>	1 465 000
		Częściowe pokrycie kosztów oświetlenia tymczasowego umożliwiającego prowadzenie rozgrywek w trakcie przebudowy stadionu (środki ze zwrotu VAT-u)	
	KF/POSiR/4	<i>Modernizacja Toru Regatowego Malta</i>	108 000
		Modernizacja boi na torze regatowym (środki ze zwrotu VAT-u)	158 000
		Urealnienie kosztów zakupu 2 wind dla niepełnosprawnych (rozstrzygnięcie przetargu)	-50 000
	KF/POSiR/11	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	28 000
		Zakup meleksa (środki ze zwrotu VAT-u)	
	KF/POSiR/13	<i>Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje</i>	2 114 000
		Dodatkowe środki na utworzenie m.in. skate parku, 3 boisk do plażowej, piłki siatkowej oraz modernizację ośrodka	2 100 000
		Nadzór nad pracami modernizacyjnymi (środki ze zwrotu VAT-u)	14 000
		Wprowadza się nowe zadania:	
	KF/POSiR/1	<i>Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka</i>	321 000
		Modernizacja słupów pod basenem krytym, w tym środki ze zwrotu VAT-u (71.000,00 zł)	
	KF/POSiR/5	<i>Odbudowa Kopca Wolności</i>	50 000
		Modernizacja drogi wjazdowej	
	KF/POSiR/7	<i>Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i>	22 000
		Wymiana stolarki okiennej w świetlicy (środki ze zwrotu VAT-u)	
	KF/POSiR/23	<i>Modernizacja obiektów dzierżawionych</i>	255 000
		Modernizacja pomostów na ośrodku w Krzyżownikach (środki ze zwrotu VAT-u)	
92695		Pozostała działalność	1 110
		<i>Samorządy Pomocnicze</i>	1 110
	SM_KOS/SM_KOS/10	<i>Zakup i montaż urządzeń zabawowych</i>	1 110

**Wydatki na zadania powiatu: 32 086 162**

**z tego:**

**Wydatki na zadania własne powiatu: 31 617 546**

z tego:

Wydatki bieżące:		26 750 296
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 545 000</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 545 000
	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>6 545 000</b>
	Dodatkowe środki na:	
	- niezbędne prace remontowe ulic związane z organizacją obchodów Roku Klimatu i Środowiska (3.000.000,00 zł)	
	- dodatkowe remonty obiektów inżynierskich (415.000,00 zł)	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych (700.000,00 zł)	
	- letnie oczyszczanie pasów drogowych (450.000,00 zł)	
	- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (1.980.000,00 zł)	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-17 700</b>
71015	Nadzór budowlany	-17 700
	Środki przenosi się do rozdz. 71015 wydatki majątkowe	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 729</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	203 750
	Środki przeniesione z rozdz. 75404 wyd. majątkowe przeznacza się na zakup dodatkowego sprzętu usprawniającego pracę policjantów w Komendzie Miejskiej Policji	173 000
	Środki na realizację programu "Dziecko pod parasolem prawa"	30 750
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 979
	Zwiększenie środków od samorządów pomocniczych	2 979
75414	Obrona cywilna	20 000
	<i>w tym: na podstawie porozumień(umów)pomiedzy j.s.t.</i>	20 000
	Środki przeniesione z rozdz. 75414 wyd. majątkowe przeznacza się na dotację celową na zakup 10 radiotelefonów przenośnych dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	20 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 002 149</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 452 389
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>1 314 289</i>
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>138 100</i>
	Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów i znaczącego wzrostu wysokości standardu A	
80111	Gimnazja specjalne	1 011 342
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>892 462</i>
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	885 962
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	6 500
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>118 880</i>
	Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów i znaczącego wzrostu wysokości standardu A	
80120	Licea ogólnokształcące	7 397 588
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>5 983 348</i>
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	5 715 648
	Środki na remonty bieżące (z rozdz. 80101)	75 000
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek przeniesione z rozdz. 80195 wydatki bieżące	137 000

	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	55 700
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	1 414 240
	Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów i znaczącego wzrostu wysokości standardu A	
80121	Licea specjalne	142 289
	<i>Placówki samorządowe</i>	142 289
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
80123	Licea profilowane	624 021
	<i>Placówki samorządowe</i>	644 021
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-20 000
	Dotacja z tytułu zwiększenia liczby uczniów	
80130	Szkoły zawodowe	5 439 125
	<i>Placówki samorządowe</i>	3 460 095
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	3 360 095
	Środki na remonty bieżące (z rozdz. 80101)	100 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	1 979 030
	Dotacja z tytułu zwiększenia liczby uczniów	1 979 030
80132	Szkoły artystyczne	874 267
	<i>Placówki samorządowe</i>	874 267
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	706 849
	<i>Placówki samorządowe</i>	706 849
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	215 889
	<i>Placówki samorządowe</i>	215 889
	Dotacja na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	215 889
80146	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	47 071
	<i>Placówki samorządowe</i>	47 071
	Dotacja i środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	47 071
80195	Pozostała działalność	91 319
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	204 036
	Środki na wypłatę właścicielowi należnego wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu dotychczas zajmowanego przez ZSZ Nr 1 i ZSS Nr 103 przy ul. Floriana 3	341 035
	Zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1
	Środki MDK zabezpieczone na organizację Forum Teatrów Szkolnych przenosi się do rozdz. 80120 wydatki bieżące	-137 000
	<i>Zakładowy Fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli</i>	-112 717



	Uaktualnienie odpisu na ZFŚS	-112 717
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-86 214</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 475
	Zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	252
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	30 223
	Środki na podwyżkę dla etatów pedagogicznych	25 223
	Adaptacja pomieszczeń pralni na łazienkę dla dziewcząt w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1	5 000
85202	Domy pomocy społecznej	-414 700
	<i>Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 124.300,00 zł zwiększa się udział Miasta o tę samą kwotę (środki dla DPS przy ul. Konarskiego)</i>	-827 700
	Przeniesienie wydatków na bieżące utrzymanie (-1.023.213,00 zł ) na: - wzrost o 4 etaty opiekuńczo - terapeutyczne w DPS ul.Bukowska (71.213,00 zł)	124 300
	- wydatki majątkowe do rozdz. 85201, 85202, 85203	-952 000
	<i>Placówki niepubliczne</i>	413 000
	Całodobowa pomoc osobom przewlekle chorym i w wieku podeszłym oraz dzieciom niesprawnym intelektualnie w DPS- ach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne	
85203	Ośrodki wsparcia	63 763
	Środki przeznacza się na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	63 763
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 219
	Zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	77 351
	<i>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej</i>	9 868
	<i>w tym: programy unijne</i>	9 868
	Niewykorzystane środki z 2007 r. na projekt DAPHNE II "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"	
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	24 854
	<i>Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy</i>	24 854
	Środki na podwyżkę wynagrodzeń dla etatów pedagogicznych (10.688,00 zł) i pozostałych (14.166,00 zł)	
85295	Pozostała działalność	122 175
	<i>Programy unijne</i>	117 946
	Niewykorzystane środki z 2007 r. na projekt DAPHNE II "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"	
	<i>Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli</i>	4 229
	Urealnienie odpisu na ZFŚS	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867</b>
85395	Pozostała działalność	867
	<i>Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży</i>	867
	Urealnienie odpisu na ZFŚS	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 419 465</b>
85401	Świetlice szkolne	114 264
	<i>Placówki samorządowe</i>	114 264

	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	400 759
	<i>Placówki samorządowe</i>	306 889
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	93 870
	Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów i znaczącego wzrostu wysokości standardu A	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 256
	<i>Placówki samorządowe</i>	7 256
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r.	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne., w tym poradnie specjalistyczne	404 012
	<i>Placówki samorządowe</i>	404 012
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	211 662
	<i>Placówki samorządowe</i>	211 662
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
85410	Internaty i bursy szkolne	231 914
	<i>Placówki samorządowe</i>	195 594
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie	175 594
	Środki na remonty bieżące (z rozdz. 80101)	20 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	36 320
	Dotacja z tytułu znaczącego wzrostu wysokości standardu A	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 800
	<i>w tym: program rządowy</i>	20 800
	Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	20 800
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 798
	<i>Placówki samorządowe</i>	7 988
	Środki na powyżki wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. i uaktualnienie odpisu na ZFŚS	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	20 810
	Dotacja z tytułu znaczącego wzrostu wysokości standardu A	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 000</b>
92106	Teatry	210 000
	<i>Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jst</i>	100 000
	Środki dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Teatru Nowego na organizację spektaklu "Arka Noego" (z rezerwy celowej na przedsięwzięcia kulturalne w rozdz. 92195)	100 000
	<i>Teatr Muzyczny</i>	50 000
	Dotacja na organizację I Europejskiego Festiwalu Duetów Operetkowych i Musicalowych (z rezerwy celowej na przedsięwzięcia kulturalne w rozdz. 92195)	

	<i>Teatr Polski</i>	60 000
	Dotacja na organizację prapremiery spektaklu "Kiedy świat był młody" (z rezerwy celowej na przedsięwzięcia kulturalne w rozdz. 92195)	
92113	Centra kultury i sztuki	80 000
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	80 000
	Dotacja na organizację projektu artystyczno - edukacyjnego "Sztuka piłki 2008-2012" (z rezerwy celowej na przedsięwzięcia kulturalne w rozdz. 92195)	
92114	Pozostałe instytucje kultury	370 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	183 000
	Dotacja na organizację jubileuszu "Kino - Muza ma 100 lat" (150.000,00 zł) oraz koncertu "Dreaming of the masters" (33.000,00 zł)	
	<i>Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jst</i>	
	Środki dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej na organizację koncertu z okazji Roku klimatu i środowiska( 37.000,00zł) oraz na koncert plenerowy "Gwiazdy nad Małtą" (150.000,00zł) -z rezerwy celowej na przedsięwzięcia kulturalne w rozdz. 92195	187 000
<b>Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)</b>		<b>4 867 250</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 800 000</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 800 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 800 000
	<i>GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna</i>	-3 260 000
	Środki przenosi się do nowych zdań nr GKM/ZDM/3302 i GKM/ZDM/3303	
<i>GKM/ZDM/341</i>	<i>Przebudowa ul. Winogrady</i>	10 000 000
	Środki na budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę wodociągu ( w 2009 r. - 10.000.000,00 zł, 2010 r. - 2.000.000,00 zł); Miasto wystąpi o zwrot do AQUANETU	
<i>GKM/ZDM/380</i>	<i>Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"</i>	-13 400 000
	Trwające w NSA postępowanie w sprawie ważności mpzp oraz brak podpisanych umów z innymi inwestorami uniemożliwia realizację zadania; przesunięcie realizacji zadania na 2010 r.	
<i>GKM/ZDM/401</i>	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	2 500 000
	Bardzo zły stan techniczny przy jednoczesnym dużym znaczeniu obiektu dla ruchu drogowego wymaga jego pełnej modernizacji jeszcze w 2008 r. stąd konieczność zwiększenia środków	
<i>GKM/ZDM/417</i>	<i>Budowa Węzła Drogowego DEBIEC</i>	-900 000
	Przesunięcie środków planowanych na opracowanie projektu tunelu w ul. Czechosłowackiej na 2009 r.	
<i>GKM/ZDM/2002</i>	<i>Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska</i>	-2 500 000
	Przesunięcie środków na 2009r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowe z innymi inwestorami	
<i>GKM/ZDM/5901</i>	<i>Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej</i>	-6 000 000
	Przesunięcie terminu opracowania dokumentacji na koniec 2008 r. uniemożliwia pełną realizację zadania w 2008 r.; środki przenosi się na 2010 r.	

GKM/ZDM/6201	Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2 Urealnienie planu zadania - pozostałe środki pozwolą zrealizować zaplanowany zakres rzeczowy zadania	-2 500 000
	Wprowadza się nowe zadania: Budowa obszarowego systemu sterowania ruchami systemu znaków zmiennej treści wraz z wdrożeniem monitoringu wizyjnego węzłów i ciągów komunikacyjnych oraz platformy informatycznej integrującej służby ratownicze	
GKM/ZDM/3302		1 530 000
GKM/ZDM/3303	Modernizacja systemu sterowania ruchem w ramach Programu Likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach GAMBIT oraz dofinansowanie z MTiB. Sygnalizacje świetlne. Podział zadania nr GKM/ZDM33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna z uwagi na możliwość uzyskania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych	1 730 000
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Kaponiera Przystosowanie do roli głównego punktu przesiadkowego podczas rozgrywek sportowych oraz innych imprez masowych	500 000
GKM/ZDM/381	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIA Grunwaldzka-Węzeł Promienista-Węzeł Górczyn	400 000
GKM/ZDM/3811	III Rama komunikacyjna zachodnia - Węzeł Górczyn	100 000
GKM/ZDM/382	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIB - Dabrowskiego - Węzeł Grunwaldzka	500 000
GKM/ZDM/3831	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Lutycka	200 000
GKM/ZDM/3832	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Koszalińska	100 000
GKM/ZDM/3833	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Wiadukt nad koleją Poznań - Piła	100 000
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) odc. IB - Węzeł Obornicka-Węzeł Potabska-Węzeł Naramowicka	500 000
GKM/ZDM/3861	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Bogucin	200 000
GKM/ZDM/1801	Konieczność prowadzenia prac przygotowawczych dla realizacji poszczególnych fragmentów III Ramy związanych z usprawnieniem układu komunikacyjnego Miasta - pod potrzeby EURO 2012 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej etap I i II - odc. od mostu do ul. Naramowickiej Zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w części drogi krajowej nr 92	14 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 700</b>
71015	Nadzór budowlany	<b>17 700</b>
	Wprowadza się nowe zadanie: PINB/PINB/1 Zakupy inwestycyjne	17 700
	Środki przeniesione z rozdz. 71015 wydatki bieżące przeznacza się na zakup mebli i wykładziny PCV	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-60 450</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-140 450
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	-140 450
	Środki przeniesione z rozdz. 75495 wyd. bieżące przeznacza się na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	7 000
	Środki na realizację programu "Dziecko pod parasolem prawa" (z rezerwy celowej)	4 550
	Środki przenosi się do rozdz. 75404 wyd. bieżące	-173 000

		Srodki od samorządów pomocniczych( na zakup samochodu dla KM Policji -Komisariat Nowe Miasto	15 000
		Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem dla I i II Rewiru Komisariatu policji Poznań -Północ	6 000
75414		Obrona cywilna	80 000
	ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	-20 000
		Środki przenosi się do rozdz. 75414 wyd. bieżące zgodnie z umową Miasta z województwem wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań chroniących zdrowie i bezpieczeństwo obywateli	
	ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	100 000
		Zwiększa się srodki przekazane przez Osiedle Piątkowo Zachód	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-252 000</b>
80120		Licea ogólnokształcące	-55 000
		Placówki samorządowe	-55 000
	OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	-55 000
		Środki przenosi się do wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont bloku sportowego	
80130		Szkoły zawodowe	-197 000
	OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	-200 000
		Środki przenosi się do rozdz. 80101 wydatki majątkowe	
	OW/ZSE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	3 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 000</b>
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	452 000
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej i filii w Owińskach	452 000
		Kontynuacja realizacja zadania - środki na modernizację I i II piętra (zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów)	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 000</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000
		Wprowadza się nowe zadania:	
	ZSS/DD1/3	Modernizacja budynku - poprawa stanu p.pożarowego	50 000
		Wykonanie zaleceń pokontrolnych PSP	

85202	Domy pomocy społecznej	860 000
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u Nr 2 przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	40 000
ZSS/DPS1/11	Modernizacja obiektu DPS Nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów	58 000
ZSS/DPS1/16	Wprowadza się nowe zadania: Poprawa bezpieczeństwa p.pożarowego w DPS ul. Bukowska	62 000
ZSS/DPS3/18	Modernizacja budynku - poprawa stanu p.pożarowego w DPS ul. Ugory Środki na wykonanie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej	700 000

<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:</b>	<b>468 616</b>
--	----------------

**z tego:**

<b>Zadania zlecone ustawami:</b>	<b>468 616</b>
----------------------------------	----------------

**z tego:**

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>468 616</b>
-------------------------	----------------

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 540</b>
------------	--------------------------------	----------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 540
-------	--	---------

<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	50 000
--	--------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-144/08 z 4 kwietnia 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów sporządzania wycen określających wartość nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na potrzeby zbycia, oddania w trwałe zarząd, ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu <i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	58 540
---	--------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-159/08 z 16 kwietnia 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	
---	--

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 850</b>
------------	---	----------------

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	345 850
-------	--	---------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-121/08 z 9 kwietnia 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej	345 850
---	---------

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 226</b>
------------	---	---------------

85334	Pomoc dla repatriantów	14 226
-------	------------------------	--------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-63/08 z 10 kwietnia 2008 roku wprowadza się dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie repatriantów	14 226
---	--------

<b>Przychody: (załącznik nr 6)</b>	<b>6 810 000</b>
------------------------------------	------------------

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 810 000
--	-----------

Kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	1 000 000
Emisja obligacji	-1 000 000

<b>Rozchody: (załącznik nr 6)</b>	<b>-43 100</b>
-----------------------------------	----------------

Korekta planu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-50 000
--	---------

Dostosowanie planu do wysokości faktycznie zaciągniętych pożyczek w roku 2007	6 900
---	-------

**Ponadto :**

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

**Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.551,00 zł i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.432,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł i §§ rzeczowe o tę samą kwotę

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.640,00 zł i §§ rzeczowe o kwotę 2.360,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o tę samą kwotę

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4705 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.600,00 zł jednocześnie zwiększając § 4115 o kwotę 383,00 zł, § 4125 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 69,00 zł oraz § 4175 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.148,00 zł

Zmniejsza się § 4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500,00 zł jednocześnie zwiększając § 4116 o kwotę 81,00 zł, § 4126 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 26,00 zł oraz § 4175 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 393,00 zł

*Samorządy pomocnicze*

w ramach wydatków własnych gminy

Zwiększa się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900,00 zł, jednocześnie zmniejszając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.060,00 zł jednocześnie zwiększając § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o tę samą kwotę

**Rozdział 75495**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę 12.500,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

*Samorządy pomocnicze*

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.700,00 zł, jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 28.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną o tę samą kwotę

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

*Samorządy pomocnicze*

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowe o tę samą kwotę

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 700,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 18.996,00 zł jednocześnie zwiększając § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 40.900,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000,00 zł i § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 10.900,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 15.000,00 zł, § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznym o kwotę 36.000,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.150,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.424,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 815,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.900,00 zł oraz §§ rzeczowe o kwotę 17.425,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.244,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 179.199,00 zł i §§ rzeczowe o kwotę 40.147,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 219.346,00 zł

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 193.397,00 zł jednocześnie zwiększając § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 153.250,00 zł i § rzeczowy o kwotę 40.147,00 zł

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy



Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 1.500,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 6218 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 4.000.000,00 zł oraz § 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 3.130.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 7.130.000,00 zł

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach**

*Samorządy pomocnicze*

w ramach wydatków własnych gminy

Zwiększa się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 850,00 zł, jednocześnie zmniejszając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.008,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.099,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

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

### **Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.276,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

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

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 3.100,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 55.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o tę samą kwotę

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

*Samorządy pomocnicze*

w ramach wydatków własnych gminy

Zwiększa się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.030,00 ,§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 170,00zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.050 ,00 jednocześnie zmniejszając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

**w zał. Nr 5 - Wydatki majątkowe**

- dokonuje się zmian numerów i nazw zadań inwestycyjnych

**w zał. Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2008 zbiorczo**

**w zał. Nr 7 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**

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

**w zał. Nr 8 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**

-dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

**w zał. Nr 9 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

-dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

**w zał. Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych**

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

**w zał. Nr 11 - Dotacje dla instytucji kultury**

- dokonuje się korekty dotacji dla instytucji kultury

**w zał. Nr 12 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

- dokonuje się korekty planu finansowego

**w zał. Nr 13 - zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych**

- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

**w zał. Nr 14 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu unii europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

- dokonuje się korekty realizowanych projektów unijnych

**w zał. Nr 16 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

- dokonuje się korekty planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

**w zał. Nr 17 - Upoważnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań**

-dokonuje się korekty upoważnień do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań

## Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

MAJ

zł

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
<b>O g ó ł e m</b>			<b>2 301 192,00</b>	<b>519 623,00</b>	<b>2 820 815,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 643 320,00</b>	<b>289 723,00</b>	<b>1 933 043,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>657 872,00</b>	<b>229 900,00</b>	<b>887 772,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>344 640,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>368 140,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>344 640,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>368 140,00</b>
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>		<i>344 640,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>368 140,00</i>
	os. Edwardowo	Odsnieżanie ulic: Gałczyńskiego, Staffa, Leśmiana, Bąka, Wilkanowicza, Swinarskiego, Sztadyngera, Kosidowskiego	1 800,00		1 800,00
	os. Św. Łazarza	Remont chodników: ul. Karwowskiego, ul. Stablewskiego między ul. Lodowa a ul. Łukaszewicza, między Hetmańską a Stablewskiego	100 000,00		100 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Wykonanie spawalniaczy na ul. Kasztelańskiej	4 000,00		4 000,00
	os. Górczyn	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla Górczyn	5 000,00		5 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla ks. J. Popiełuszki		3 500,00	3 500,00
	os. Strzeszyn	Wykonanie progów spowalniających, słupków i gazonów	8 000,00		8 000,00
	os. Strzeszyn	Wykonanie progów spowalniających na ulicy Wergiliusza, Hezjoda i Wankowicza	9 000,00		9 000,00
	os. Podolany	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla Podolany	4 000,00		4 000,00
	os. Ogrody	Dokończenie remontu ulicy Szczęsnej		20 000,00	20 000,00
	os. Warszawskie	Remont ulicy Słupeckiej	38 000,00		38 000,00
	os. Komandoria Podwale	Remont i utrzymanie w należytym stanie dróg i chodnika osiedla ( najpilniejsze ul. Małachowskiego, Św. Michała, Konarskiego)	15 000,00		15 000,00
	os. Głuszyna	Remont chodnika przy ul. Głuszyna od placówki handlowej "Rowogród" do SP 53	19 000,00		19 000,00
	os. Głuszyna	Utwardzenie i przystosowanie pobocza na parking przy ul. Głuszyna przed SP 53	5 600,00		5 600,00
	os. Debiec	Obustronny remont chodnika na ulicy Kasztanowej	42 740,00		42 740,00
	os. Swierczewo	Utwardzenie nawierzchni na ul. B. Czrewińskiego (płyty ażurowe)	22 000,00		22 000,00
	os. Swierczewo	Utwardzenie nawierzchni na ul. H. Sucharskiego na odcinku od ul. Kołtąja do S. Kunickiego	20 000,00		20 000,00
	os. Swierczewo	Wykonanie spawalniaczy na ul. J. Lelewela na odcinku od ul. I. Krasickiego do T. Vetulaniego	4 000,00		4 000,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Remont chodnika przy ulicy Wiśniowej	8 000,00		8 000,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Utrzymanie skweru przy ulicach: Wspólna a Wiśniowa	2 000,00		2 000,00
	os. Kosmonautów	Remont chodnika ulicy Skotarskiej od strony bloków	19 500,00		19 500,00
	os. Stare Winogrody	Remont chodników :ul. Żniwna, Sadowa, schody Słowińska/Warzywna	12 000,00		12 000,00
	os. Rybaki Piaski	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla	5 000,00		5 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
	<i>Zadania z zakresu turystyki</i>		<i>7 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,00</i>
	os. Ławica	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	5 000,00		5 000,00
	os. Junikowo	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	1 500,00		1 500,00
	os. Kwiatowe	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	800,00		800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>22 240,00</b>	<b>369,00</b>	<b>22 609,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>2 979,00</b>	<b>2 979,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>0,00</i>	<i>2 979,00</i>	<i>2 979,00</i>
	os. Piątkowo Zachód	Zakup wyposażenia kuchennego dla JRG Nr 5	0,00	2 979,00	2 979,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	Os. Kwiatowe	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	6 000,00		6 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>8 240,00</b>	<b>390,00</b>	<b>8 630,00</b>
	<i>Straż Miejska</i>		<i>8 240,00</i>	<i>390,00</i>	<i>8 630,00</i>
	os. Rataje Południowe	Zakup i wyposażenia dla aparatów cyfrowych	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	Współfinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego dla SM wydział Referat Grunwald	3 500,00		3 500,00
	os. Wichrowe Wzgórze	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	500,00		500,00
	os. Wichrowe Wzgórze	Wykonanie materiałów informacyjnych na spotkania z mieszkańcami dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	500,00		500,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Przyjaźń	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	240,00		240,00
	os. Kosmonautów	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody		390,00	390,00
	os. Sw.Marcin	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Stare Miasto	500,00		500,00
	os. Stare Winogrody	Wykonanie materiałów informacyjnych na spotkania z mieszkańcami oraz biurka dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	800,00		800,00
	os. Stare Winogrody	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	200,00		200,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	Realizacja programów prewencyjnych dot. Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie osiedla	3 000,00		3 000,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"	2 000,00		2 000,00
	os.Pod Lipami	Zakup stołu do ping-ponga dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>761 056,00</b>	<b>225 006,00</b>	<b>965 256,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>376 083,00</b>	<b>72 406,00</b>	<b>443 083,00</b>
		<i>Placówki oświatowe</i>	<i>376 083,00</i>	<i>72 406,00</i>	<i>443 083,00</i>
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul.Fabianowo- organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii	1 200,00		1 200,00
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul.Fabianowo- organizacja zajęć pozalekcyjnych prowadzenie dryżyny piłki nożnej	1 200,00		1 200,00
	os. Fabianowo - Kotowo	SP 52 ul.Fabianowo- remont bieżący	3 000,00		3 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 69 ul.Jarachowskiego - zakup wyposażenia na potrzeby programu "Dobry Start"	15 000,00		15 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup sprzętu wyposażenia sportowego dla drużyny UKS	2 000,00		2 000,00
	os. Św.Łazarza	SP 69 ul. Jarachowskiego - monitoring wizyjny szkoły	10 000,00		10 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup wyposażenia dla świetlicy	5 000,00		5 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul.Galileusza - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul.Galileusza - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul.Galileusza - remonty bieżące	4 000,00		4 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 74 ul. Trybunalska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 80 ul.Pogodna - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 90ul. Chociszewskiego - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 90ul. Chociszewskiego - remonty bieżące	4 000,00		4 000,00
	os. Kopernika -Raszyn	SP 7ul. Galileusza - monitoring wizyjny szkoły	5 000,00		5 000,00
	os. Górczyn	SP 84 ul. Szczepana - zakup nagród - konkursy ortograficzne "Gzégzółka"	1 000,00		1 000,00
	os. Górczyn	SP 10 ul.Bosa - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Górczyn	SP 10 ul. Bosa - remont placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Junikowo	SP 54 ul.Małoszyńska -zakup wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	os. Ławica	SP 58 ul. Ławica - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Kwiatowe	SP 78 ul.Żonkilowa - monitoring szkoły		4 000,00	4 000,00
	os. Wola	SP 22 ul. Hangarowa - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Strzeszyn	SP 62 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	400,00		400,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul.Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul.Chojnicka - monitoring szkoły		2 500,00	2 500,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	S 57 ul. Leśnowolska - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych	8 000,00		8 000,00
	os. Jeżyce	SP 23 ul.Norwida - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego -zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	SP 71 ul.Przybyszewskiego- zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	SP 71 ul.Przybyszewskiego - zakup i montaż okablowania dla komputerów	2 500,00		2 500,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego - oświetlenie wieży	11 200,00	17 300,00	28 500,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego - wykonanie ażurowej platformy widokowej	4 000,00		4 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego - konserwacja zegara na wieży	305,00		305,00
	os. Jeżyce	SP 23 ul. Norwida - naprawa bieżni	2 900,00		2 900,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska- organizacja imprez zakup materiałów		4 500,00	4 500,00
	os. Żegrze	SP 64 os. Orła Białego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os. Orła Białego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych , oraz zakup materiałów, biletów	27 410,00		27 410,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Żegrze- organizacja imprez w czasie ferii zimowych dla dzieci	8 000,00		8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 55 ul. Szpaków - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 87 ul. Czesława - wyposażenie oddziału przedszkolnego		5 000,00	5 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 87 ul. Czesława - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	os. Zielone Rataje	SP 19 os. Oświecenia - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Rataje Południowe	SP 18 os. Armii Krajowej- remont i zakup wyposażenia do pracowni komputerowe	5 000,00		5 000,00
	os. Rataje Południowe	SP 20 os. Rzeczypospolitej- remont i zakup wyposażenia do pracowni komputerowe	5 000,00		5 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	SP 85 ul. Tomickiego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup materiałów,	3 000,00		3 000,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 700,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - remonty bieżące	25 972,00		25 972,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa -zakup biletów na koncerty	1 380,00		1 380,00
	os. Komandoria Podwale	SP 85 ul. Tomickiego - monitoring wizyjny w szkole	5 000,00		5 000,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska- remonty bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska- organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych	4 500,00		4 500,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska- utrzymanie terenów sportowych i placów zabaw	7 000,00		7 000,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska- dofinansowanie projektu "Wyrównanie szans"	4 000,00		4 000,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska- organizacja imprez świątecznych dla najmłodszych mieszkańców osiedla	4 596,00		4 596,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska- monitoring szkoły		14 200,00	14 200,00
	os. Główna	SP 45 ul. Harcerska- organizacja imprez		6 000,00	6 000,00
	os. Głuszyna	SP 53 ul. Głuszyna- monitorin wizyjny		5 000,00	5 000,00
	os. Satrówka - Minikowo - Marlewo	SP 63 ul. Starołęcka - orkanizacja imprez		1 500,00	1 500,00
	os. Satrówka - Minikowo - Marlewo	SP 59 ul. Baranowska - organizacja imprez		1 500,00	1 500,00
	os. Dębina	SP 21 ul. Łozowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Dębina	SP 21 ul. Łozowa - organizacja wernisażu	500,00		500,00
	os. Wilda	SP 25 ul. Prądzyńskiego - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	SP 84 ul. Szczepana - zakup artykułów i organizacja międzyszkolnych konkursów	1 000,00		1 000,00
	os. Dębiec	SP 84 ul. Szczepana - zakup artykułów i organizacja międzyszkolnych konkursów	1 000,00		1 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 84 ul. Szczepana - zakup artykułów i organizacja międzyszkolnych konkursów	1 120,00		1 120,00
	os. Wilda	SP 5 ul. Trauguta - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Wilda	SP 42 ul. Różana - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
	os. Dębiec	SP 84 ul. Szczepana - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	os. Dębiec	SP 84 ul. Szczepana - zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
	os. Dębiec	SP 21 ul. Łozowa - zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	os. Dębiec	SP 21 ul. Łozowa -organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00
	os. Świerczewo	SP 79 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 5 ul. Trauguta - zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00		1 200,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - remonty bieżące		2 500,00	2 500,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 34 os. B. Śmiałego - bieżące remonty szkoły		10 000,00	10 000,00
	os. Starówka	SP 40 ul. Garbary -zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	SP 40 ul. Garbary -zakup usług związanych z obchodem 90-lecia szkoły	2 000,00		2 000,00
	os. Śródmieście	SP 13 al. Niepodległości - organizacja imprez-zakup usług		5 406,00	
	os. Śródmieście	SP 13 al. Niepodległości - organizacja zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno- sportowych	10 000,00		10 000,00
	os. Przyjaźń	SP 66 os. Przyjaźń - zakup karnetów dla Koła Melomana	1 500,00		1 500,00
	os. Zwycięstwa	SP 12 os. Zwycięstwa - remonty bieżące - boisko	4 000,00		4 000,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul. Powstańców Wlkp. - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul. Powstańców Wlkp. - organizacja zajęć sportowych	6 600,00		6 600,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Stare Winogrody	SP 38 ul. Brandstaettera - obchody 50-lecia szkoły	8 000,00		8 000,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - remonty bieżące	15 000,00		15 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - monitoring szkoły		2 500,00	2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - odwodnienie dziedzińca szkolnego	16 000,00		16 000,00
	os.Marysieńki	SP 68 os. Jana III Sobieskiego- zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	os.Marysieńki	SP 15 os. Jana III Sobieskiego- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - organizacja zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -zakup materiałów dla kawiarenki internetowej	1 000,00		1 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -prowadzenie kawiarenki internetowej	3 500,00		3 500,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -orgaznizacja zajęć sportowych na pływalni	3 500,00		3 500,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	ZSS 103 ul.Rycerska - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	ZSS 101 ul.Swoboda - zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Jeżyce	ZSS 107 ul. Dąbrowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	ZSS 102 os. Bobaterów II Wojny Światowej -zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Wilda	ZSS 104 ul.Sikorskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>126 443,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>153 443,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>126 443,00</i>	<i>27 400,00</i>	<i>153 443,00</i>
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 48 ul.Łukaszewicza - zakup wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego - zakup wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 1 ul. Jawornicka- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 13 ul.Keplera- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 28 ul. Galileusza- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 40 ul. Cześćnikowska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 47 ul. Senatorska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 83 ul. Kasztelańska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 91ul. Cześćnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 135 ul. Płowicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 100 ul.Swobody - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 118 ul.Płomienna - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Świt	Przedszkole Nr 110 ul. Świ - remonty bieżące	4 570,00		4 570,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36 ul. Perzycka zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. St. Przybyszewskiego	Przedszkole Nr 58 ul. Wolsztyńska - zakup pomocy dydaktycznych-sprzęt sportowy	1 300,00		1 300,00
	os. Krzyżownicy - Smochowice	Przedszkole Nr 14 ul.Tczewska- remonty bieżące	2 000,00		2 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 59 ul. Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 77 ul.Mickiewicza - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 79 ul.Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 96 ul.Janickiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 86 ul Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 45 ul.Trzemeszeńska - organizacja imprez zakup materiałów		2 000,00	2 000,00
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 12 ul. Plocka - organizacja imprez zakup materiałów		2 000,00	2 000,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 186 os. Stare Żegrze - remonty bieżące	4 500,00		4 500,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4 ul.Św.Kingi - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 ul. Majakowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 130os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00		2 500,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 113 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00		2 500,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 114 os. Boh. II Woj.. Świtowej - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00		2 500,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 124 os. Boh. II Woj.. Świtowej - zakup wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 9 os Jagiellońskie - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 10 os.Oświecenia - zakup wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 53 os. Czecha - remonty bieżące	10 000,00		10 000,00
	os. Satrówka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole 15 ul.Św. Antoniego- organizacja imprez		400,00	
	os. Dębiec	Przedszkole Nr 22 ul. Orzechowa - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	os. Świerczewo	Przedszkole Nr 104 ul.Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. Świerczewo	Przedszkole Nr 43 ul.Wiązowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Przedszkole Nr 176 ul.Saperska -zakup materiałów	500,00		500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Przedszkole Nr 41 ul. Bluszczowa - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego - zagospodarowanie i modernizacja ogrodu przedszkolnego		3 000,00	3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 189 os. B. Śmiałego - zagospodarowanie i modernizacja ogrodu przedszkolnego zakup urządzeń zabawowych		10 000,00	10 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 190 os. B. Śmiałego - wykonanie boiska		10 000,00	10 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla -zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Pod Lipami	Przedszkole Nr 116 os. Pod Lipami - organizacja obozu dla dzieci	3 273,00		3 273,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 175 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 000,00		2 000,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 181os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 000,00		2 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 141 ul.Sarmacka- zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16 ul.sarmacka - zakup materiałów	500,00		500,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole Nr 74 ul.Kazimierza Wielkiego - zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00		3 500,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole Nr 115 ul.Różana zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole Nr 115 ul.Różana zakup wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole Nr 115 ul.Różana - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>187 930,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>235 930,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>187 930,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>235 930,00</i>
	os. Św. Łazarza	G 33 ul. Wyspiańskiego - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	G 53 ul.Winklera - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	G 54 ul.Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	G 56 ul.Promyk - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiennego- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul.Sciegiennego - wymiana okien	10 000,00		10 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zakup wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zakup wyposażenia hali sportowej	4 000,00		4 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Podolany	G 65 ul. Druskiennicka - dofinansowanie zakupu sztandaru		2 000,00	2 000,00
	os. Podolany	G 65 ul. Druskiennicka - wykonanie i zamontowanie wsporników do band, piłkochwyłów i ogrodzenia boiska		15 000,00	
	os. Strzeszyn	G 65 ul. Druskiennicka - dofinansowanie zakupu sztandaru		1 000,00	1 000,00
	os. Strzeszyn	G 65 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	400,00		400,00
	os. Sołacz	G 63 ul. Drzymały - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
	os. Sołacz	G 63 ul. Drzymały - organizacja zajęć pozalekcyjnych	4 000,00		4 000,00
	os. Kiekrz	G 67 ul. Chojnicka- zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	G 60 ul. Bukowska - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Jeżyce	G 60 ul. Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	os. Jeżyce	G 61 ul. Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych		500,00	500,00
	os. Jeżyce	G 62 ul. Janickiego - zakup pomocy dydaktycznych		500,00	500,00
	os. Jeżyce	Gim. Dwujęzyczne ul. Żeromskiego - zakup materiałów dydaktycznych		500,00	500,00
	os. Jeżyce	G 61 ul. Słowackiego - ustawienie stacjonarnego stołu do tenisa stołowego		4 000,00	4 000,00
	os. Jeżyce	G 61 ul. Słowackiego - adaptacja pomieszczenia na siłownię		10 000,00	10 000,00
	os. Żegrze	G 27 os. Stare Żegrze - organizacja zajęć dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00		8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	G 22 ul. Leszka- -zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	G 22 ul. Leszka- zakup wyposażenia sal lekcyjnych		3 500,00	3 500,00
	os. Rataje Południowe	G 24 os. Boh. II Woj. Świat. j- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Zielone Rataje	G 23 os. Jagiellońskie -remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - modernizacja sprzętu do nauki języków obcych	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - zakup materiału i wyposażenia	1 540,00		1 540,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	20 000,00		20 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - zakup materiału i wyposażenia	1 700,00		1 700,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - remonty bieżące	12 000,00		12 000,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - zakup materiału i wyposażenia	1 700,00		1 700,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - remonty bieżące	10 000,00		10 000,00
	os. Dębina	G 41 ul. Prądyńskiego - edukacja językowa	0,00		0,00
	os. Wilda	G 41 ul. Prądyńskiego - edukacja językowa	0,00		0,00
	os. Dębiec	G 41 ul. Prądyńskiego - edukacja językowa	0,00		0,00
	os. Świerczewo	G 41 ul. Prądyńskiego - edukacja językowa	0,00		0,00
	os. Powstań Śląskich	G 41 ul. Prądyńskiego - edukacja językowa	0,00		0,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	G 41 ul. Prądyńskiego - edukacja językowa	0,00		0,00
	os. Dębina	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	20 000,00		20 000,00
	os. Dębiec	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	5 000,00		5 000,00
	os. Świerczewo	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	5 000,00		5 000,00
	os. Powstań Śląskich	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	500,00		500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa	2 000,00		2 000,00
	os. Wilda	G 42 ul. SW. Jerzego - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00
	os. Dębiec	G 43 ul. Łozowa - zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	os. Świerczewo	G 44 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	G 12 os. St. Batorego - nadbudowa piłkopolu boiska szkolnego		10 000,00	10 000,00
	os. Śródmieście	G 3 al. Niepodległości - oranizacja wycieczki	11 000,00		11 000,00
	os. Przyjaźń	G 4 ul. Przelajowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Stare Winogrody	G 4 ul. Przelajowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Stare Winogrody	G 4 ul. Przelajowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00		1 490,00
	os. Wichrowe Wzgórza	G 8 os. Wichrowe Wzgórza organizacja zajęć pozalekcyjnych		16 000,00	16 000,00
	os. Zwycięstwa	G 7 os. Zwycięstwa- remont bieżący szkoły		5 000,00	5 000,00



Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Marysieńki	G 11 os. B. Chrobrego - zakup materiałów	500,00		500,00
	os. Rybaki - Piaski	G 1 ul.Cegielskiego - orgarnizacja zajęć pozalekcyjnych	2 500,00		2 500,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>7 000,00</i>
	os. Jeżyce	G 107 ul.Dąbrowskiego - zakup pomocy dydaktycznych		500,00	500,00
	os. Piątkowo Zachód	G 112 ul. Obornicka - przebudowa ogrodzenia szkolnego		5 000,00	5 000,00
	os. Piątkowo Zachód	G 112 ul. Obornicka -organizacja imprez zakup materiałów		1 000,00	1 000,00
	os.Marysieńki	G 114 os. Jana III Sobieskiego - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>24 000,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>79 700,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>24 000,00</i>	<i>55 700,00</i>	<i>79 700,00</i>
	os. Targowe	LO Nr I ul.Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Targowe	LO Nr II ul.Matejki - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	LO Nr XI ul.Ściegiennego - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Rataje Południowe	LO X - os. Rzeczypospolitej - monitoring wizyjny szkoły	7 000,00		7 000,00
	os. Wilda	LO V ul.Zmartwychwstańców -remont szkoły		55 000,00	55 000,00
	os. Starołęka -Minikowo -Marlewo	LO XXII ul.Starołęka - konkurs fotograficzny		700,00	700,00
	os Zielone Rataje	LO X - os. Rzeczypospolitej - założenie 2 lamp na budynku szkoły		4 000,00	4 000,00
	os Zielone Rataje	LO X - os. Rzeczypospolitej - monitoring wizyjny szkoły	4 000,00	-4 000,00	0,00
	os. Piątkowo Zachód	LO Nr XV os. B. Chrobrego - wdrożenie programu "Miasteczko oświatowe"	6 000,00		6 000,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 600,00</i>
	os. Targowe	Zespół Szkół Handlowych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Gastronomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Ekonomicznych -zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os.Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul.Świt - utrzymanie placu zbaw	1 000,00		1 000,00
	os Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - remont boiska	5 000,00		5 000,00
	os. St. Przybyszewskiego	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	os. Dębiec	Zespół szkół Licealno- Technicznych ul. 28 Czerwca 1956 - zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	os. Dębiec	Zespół szkół Licealno- Technicznych ul. 28 Czerwca 1956 - organizacja imprez w czasie ferii zimowych	1 000,00		1 000,00
	os. Świerczewo	<b>Zespół Szkół Mechanicznych ul. Swierkowa - monitoring wizyjny szkoły</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>
	os. Śródmieście	Zespół Szkół Komunikacji ul.Fredry - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	os. Kopernika - Raszyn	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej -zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>122 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 660,00</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	os. Ks. J. Popiełuszki	Dom Dziecka Nr 1 ul.Swoboda- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	os. Komandoria Podwale	Integracja mieszkańców ZDPS przy ul. Konarskiego z mieszkańcami Osiedla	4 500,00		4 500,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	os. Św. Marcin	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4,Klub Starówka - ogranizacja imprez okolicznościowych, spotkań świątecznych, imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>116 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 160,00</b>
	os. Targowe	Organizacja wycieczki w czasie ferii zimowych oraz wycieczki wiosenno-letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	35 000,00		35 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	10 000,00		10 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja wycieczki wiosenno- letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00		6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie srodowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych	6 000,00		6 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej	5 000,00		5 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach	3 000,00		3 000,00
	os. Junikowo	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	4 500,00		4 500,00
	os. Junikowo	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	4 000,00		4 000,00
	os. Świt	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	8 000,00		8 000,00
	os. Ławica	Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez sport	2 000,00		2 000,00
	os. Kwiatowe	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającej szczególnej opieki	2 250,00		2 250,00
	os. St. Przybyszewskiego	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	4 000,00		4 000,00
	os. Jeżyce	Wsparcie programu "Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym" - nauka obsługi komputera w ramach Rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych	2 000,00		2 000,00
	os. Górczynek	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	os. Zegrze	Dofinansowanie programu nauczania języków obcych w klubie pracy	2 410,00		2 410,00
	os. Św.Marcin	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	20 000,00		20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	os. Jeżyce	Żłobek "Kalinka: ul. Samarzewskiego- wymiana drzwi	18 000,00		18 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>73 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 300,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>73 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 300,00</b>
	os. Dębina	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - zakupy pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Dębina	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	9 000,00		9 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja imprez sportowych	7 000,00		7 000,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	11 000,00		11 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	6 000,00		6 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych	2 500,00		2 500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	15 800,00		15 800,00
	os. Stare Winogrody	MDK Nr 2 ul. Za Cytadela - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00		4 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>230 424,00</b>	<b>39 848,00</b>	<b>270 272,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>230 424,00</b>	<b>39 848,00</b>	<b>270 272,00</b>
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>		<i>230 424,00</i>	<i>39 848,00</i>	<i>270 272,00</i>
	os. Św. Łazarza	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ciągach ulic Osiedla św.Łazarza	30 000,00		30 000,00
	os. Św. Łazarza	Administrowanie boiskiem sportowym przy ul.Dmowskiego -utrzymanie porządku, bieżące naprawy, okresowa kontrola techniczna	9 000,00	-690,00	8 310,00
	os. Św. Łazarza	Utrzymanie "Lejka Łazarskiego"	14 000,00	-6 462,00	7 538,00
	os. Kopernika - Raszyn	Opracowanie projektu zagospodarowania działki w Parku Raszyńskim	10 610,00		10 610,00
	os. Górczyn	Uzupełnienie i naprawa ogrodzenia, ustawienie ławek i przystosowanie terenu na wybieg dla psów przy ul. Obrzeże	7 000,00		7 000,00
	os. Sołacz	Zagospodarowanie terenów wymagających bieżącej konserwacji i utrzymania	12 000,00	5 000,00	17 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Sołacz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przylegającego do Parku Sołackiego na wysokości ul. Litewska/Poleska	10 000,00		10 000,00
	os. Ogrody	Odnowienie zieleni na Osiedlu -ul. Samarzewskiego na odcinku od ul. Szmatulskiej do ul. Szpitalnej, skwer przy ul. Bednarska	8 000,00		8 000,00
	os. Rataje nad Wartą	Doskonalenie, konserwacja i utrzymanie zieleni na terenach miejskich osiedla	35 200,00		35 200,00
	os. Rataje nad Wartą	Remont istniejących chodników na miejskich terenach Osiedla	12 000,00		12 000,00
	os. Staroleka -Minikowo-Marlewo	Doposażenie punktu widokowego przy Forcie I na Starolece w tablice dydaktyczno-informacyjne		3 000,00	3 000,00
	os. Wilda	Doposażenie w ławki w Parku im M.Skłodowskiej - Curii- teren wokół fontanny	10 000,00		10 000,00
	os. Wilda	Sfinansowanie tablicy pamiątkowej w parku przy ulicach: Dąbrówki, Langiewicza, Pamiątkowa	5 000,00		5 000,00
	os. Wilda	Opracowanie projektu i wykonanie górnego oświetlenia neogotyckiej fontanny na Placu im M. Skłodowskiej- Curie	40 000,00		40 000,00
	os. Wilda	Opracowanie dokumentacji projektu fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic: 28 Czerwca 1956, Wierzbicę,Górna Wilda		30 000,00	30 000,00
	os. Wilda	Remont Parku im. Jana Pawła II wg projektu	20 000,00		20 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w parku na Os. B. Chrobrego oraz montaż dodatkowych ławek		9 000,00	9 000,00
	os. Umultowo	Konserwacja zieleni	3 000,00		3 000,00
	os. Radojewo	Utrzymanie zieleni	984,00		984,00
	os. Radojewo	Zakup i montaż urządzeń sportowych	3 630,00		3 630,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>39 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>43 600,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>Zadania w zakresie kultury</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	os. Śródmieście	Dofinansowanie organizacji koncertu dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 700,00</b>
	<i>Dom Kultury "Stokrotka"</i>		<i>24 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 700,00</i>
	os. Kwiatowe	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego przez Dom Kultury Stokrotka	24 700,00		24 700,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>12 900,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 900,00</b>
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>		<i>12 900,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>16 900,00</i>
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia Nr 15 - organizacja zajęć kulturalno - rekreacyjnych	3 800,00		3 800,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia nr 15 - zakup książek	600,00		600,00
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 29 - zakup książek	1 500,00		1 500,00
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 56 - zakup książek	1 500,00		1 500,00
	os. Rataje Południowe	Filia nr 32 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
	os. Komandoria Podwale	Filia nr 6 - zakup książek	500,00		500,00
	os. Dębiec	Filia nr 8 - zakup książek	1 000,00		1 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Filia nr 14 - dofinansowanie utworzenia działu literatury obcojęzycznej		3 000,00	3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Filia nr 14 - dofinansowanie zakupu literatury na płytach		1 000,00	1 000,00
	os. Starówka	Filia nr 9 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>24 100,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>21 100,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>24 100,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>21 100,00</b>
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>24 100,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>21 100,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja imprez sportowych	16 000,00		16 000,00
	os. Junikowo	Organizacja imprez sportowych	5 100,00		5 100,00
	os. Świt	Organizacja imprez sportowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>657 872,00</b>	<b>229 900,00</b>	<b>887 772,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>128 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>		<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
	os. Ogrody	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10 000,00		10 000,00
	os. Jeżyce	Budowa drogi rowerowej na ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Bukowskiej do Dąbrowskiego	25 000,00		25 000,00
	Staroleka -Minikowo - Marlewo	Projekt chodnika wraz z drogą rowerową w ulicy Staroleckiej (strona wschodnia) od przejazdu kolejowego do ul. Rydzowej	40 000,00		40 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>53 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>		<i>53 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>58 000,00</i>
	os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Tarnawskiej na odcinku od wiaduktu od budynku szkoły		5 000,00	5 000,00
	os. Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Rodawskiej	53 000,00		53 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych</b>		<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	os. Dębiec	Budowa placu gier i zabaw w rejonie Azaliowa, Bukowa, Laskowa	25 000,00		25 000,00
	os. Dębiec	Remont chodnika na odcinku od pasa drogowego przy ul. Kasztanowej w kierunku tzw. "trasa"	10 000,00		10 000,00
	os. Dębiec	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000,00		8 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>153 912,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>292 912,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>23 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>23 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>44 000,00</i>
	os. Żegrze	Zakup komputera dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	3 000,00		3 000,00
	os. Rataje nad Wartą	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto		5 000,00	5 000,00
	os. Komadoria-Podwale	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto		5 000,00	5 000,00
	os. Południowe Rataje	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto		5 000,00	5 000,00
	os. Zielone Rataje	Zakup 2 szt komputerów dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	Zakup 6 szt komputerów dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	15 000,00	-15 000,00	0,00
	os. Chartowo	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto		15 000,00	15 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem dla I i II rewiru Komisariatu Policji Poznań Północ		6 000,00	6 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>75 412,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>175 412,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>75 412,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>175 412,00</i>
	OS. Piątkowo Zachód	Budowa monitoringu na terenie Osiedla	75 412,00	100 000,00	175 412,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>55 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>73 500,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>55 500,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>73 500,00</i>
	os. Świt	Zakup stacjonarnego sprzętu sportowego dla ZSE nr 2 ul. Świt	9 000,00		9 000,00
	os. Ławica	Zakup i montaż sprzętu sportowego		15 000,00	15 000,00
	os. Chartowo	Zakup i instalacja sprzętu sportowego odpornego na wandalizm na osiedlach: Lecha i Tysiąclecia	20 000,00		20 000,00
	os. Dębina	Wypośażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe - budowa siłowni na wolnym powietrzu	14 000,00		14 000,00
	os. Pod Lipami	Zakup stołu do ping-ponga dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1		3 000,00	3 000,00
	os. Śródmieście	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz pawilonu sześciopoleowego na boisku sportowym przy ul. Przepadek	12 500,00		12 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>249 110,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>335 010,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>102 110,00</b>	<b>137 900,00</b>	<b>240 010,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>102 110,00</i>	<i>137 900,00</i>	<i>240 010,00</i>
	os. Św. Łazarza	SP 9 ul.Łukaszczyca- zakup elementów wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berińskiego - modernizacja boiska	44 110,00		44 110,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berińskiego - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 77ul. Dmowskiego - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej		10 000,00	10 000,00
	os. Junikowo	SP 54 ul.Małoszyńska -budowa siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
	os. Kopernika-Raszyn	SP 74 ul.Trybunalska - budowa boiska na podłożu asfaltowym ze sztuczna trawą		57 900,00	57 900,00
	os. Górczynek	SP 4 ul. Rawicka - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej		10 000,00	10 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - modernizacja boiska	25 000,00		25 000,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły		60 000,00	60 000,00
	os. Starołęka - Minikowo-Marlewo	SP 59 ul.Baranowska 1 - budowa stacjonarnej siłowni zewnętrznej	14 000,00		14 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 8 ul. Bosa - zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 67 ul. Albańska - zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
80110	Gimnazja		45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	os. Wilda	G 40 ul.Różana - budowa boiska sportowego	45 000,00		45 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>55 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>55 000,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>0,00</i>
	os. Wilda	LO V ul. Zmartwychwstańców - budowa boiska wielofunkcyjnego	55 000,00	-55 000,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>27 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>27 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części oplotowania na placu zabaw	27 000,00	3 000,00	30 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>83 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 850,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>83 850,00</b>		<b>83 850,00</b>
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>		<i>83 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 850,00</i>
	os. Ks.J. Popieluszki	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Marcelińska -Ognik	10 000,00		10 000,00
	os. Starówka	Odnowa placu zabaw na skwerze przy ul. Za Groblą	30 000,00		30 000,00
	os. Swierczewo	Przebudowa i modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego - teren pomiędzy ulicami K. Buczka, H. Kołtataja, W. Wróblewskiego, W.Zamoyskiego	43 850,00		43 850,00

## Zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla na 2008 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Temat zadania	Plan 2008	Środki z budżetu Miasta	Środki jednostek pomocniczych	Jednostka realizująca zadanie
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>3 131 020,00</b>	<b>2 434 929,00</b>	<b>696 091,00</b>	
1	754.75495.6050	ZKB/ZKB/4	Osiedle Pod Lipami Osiedle Przyjaźń	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Osiedli Pod Lipami i Przyjaźń	250 000,00	187 000,00	63 000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2	754.75495.6050	ZKB/ZKB/4	Osiedle Wichrowe Wzgórza Osiedle Zwycięstwa	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Osiedli Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa	250 060,00	156 660,00	93 400,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
3	754.75495.6050	ZKB/ZKB/4	Osiedle Piatkow Zachód	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Osiedla Piatkowo Zachód	249 000,00	174 412,00	74 588,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
4	801.80101.6050	SM_NAR/SP48/2	Osiedle Naramowice	Budowa boiska sportowego przy SP 48 ul. Sarmacka	177 510,00	145 010,00	32 500,00	Wydział Oświaty
5	801.80101.6050	NM_RNW/SP14/1	Osiedle Rataje nad Wartą	Budowa ogólnodostępnego boiska SP 14 os. Piastowskie	184 297,00	143 297,00	41 000,00	Wydział Oświaty
6	801.80101.6050	NM_ZEG/SP50/1	Osiedle Żegrze	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal z uzbrojeniem terenu oraz z małą architekturą i zielenią przy SP50 os. Stare Żegrze	231 870,00	154 870,00	77 000,00	Wydział Oświaty
7	801.80101.6050	JE_WIN/SP89/1	Osiedle Winiary	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP89 przy ul. Sochaczewskiej	248 700,00	197 930,00	50 770,00	Wydział Oświaty
8	801.80110.6050	NM_ZRT/GM23/1	Osiedle Zielone Rataje	kontynuacja modernizacji boisk szkolnych. Boisko do koszykówki z ogrodzeniem, położenie sztucznej trawy, ułożenie sztucznej trawopy uprzednim przygotowaniu podłoża, oraz widownia na terenie GNR 23 os. Jagiellońskich	235 247,00	185 247,00	50 000,00	Wydział Oświaty
9	801.80120.6050	SM_SWN/LO9/1	Osiedle Stare Winogrody	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk oraz siłowni zewnętrznej przy LO IX ul. Warzywna	230 000,00	202 400,00	27 600,00	Wydział Oświaty
10	900.90004.6050	GR_KIS/ZZM/1	Osiedle Ks. I. Skorupki	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Górniczej 2	24 290,00	21 290,00	3 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej
11	900.90004.6050	GR_GRK/ZZM/1	Osiedle Górczynek	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej na placu zabaw ul. Leszczyńska -Bojanowska	161 000,00	131 421,00	29 579,00	Zarząd Zieleni Miejskiej
12	926.92601.6050	SM_UML/SM_UML/5	Osiedle Umultowo Osiedle Radojewo	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie przy ul. Łagodnej	110 560,00	82 500,00	28 060,00	WJPM wraz z Osiedlami
13	926.92601.6060	NM_ADO/NM_ADO/1	Osiedle Antoninek Dolny	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wandy i Saby	200 323,00	162 527,00	37 796,00	WJPM wraz z Osiedlami
14	926.92601.6050	GR_LAW/GR_LAW/2	Osiedle Ławica	Dokończenie inwestycji - budowa boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersa i Wieczorynki	82 970,00	62 200,00	20 770,00	WJPM wraz z Osiedlami
15	926.92695.6050	JE_KSM/JE_KSM/8	Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wykonanie podbudowy i drenażu boiska piłkarskiego pod sztuczną nawierzchnią w ramach obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Braniwskiej	249 061,00	219 653,00	29 408,00	WJPM wraz z Osiedlami
16	926.92695.6050	JE_WOL/JE_WOL/5	Osiedle Wola	Zakończenie budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego "Zielone boisko" przy ul. Zwirki	246 132,00	208 512,00	37 620,00	WJPM wraz z Osiedlami