

**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., uchwałą Nr XXXVII/382/V/2008 Rady Miasta Poznania z 13 maja 2008 r., zarządzeniem nr 363/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2008 r.,

zarządzeniem nr 406/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2008 r., zarządzeniem nr 449/2008/P z 31 lipca 2008 r., uchwałą Nr XLI/459/V/2008 Rady Miasta Poznania z 26 sierpnia 2008 r., zarządzeniem nr 582/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2008 r., uchwałą nr XLIII/513/V/2008 Rady Miasta Poznania z 14 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości:	2 328 308 378,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 738 848 947,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 537 522 250,00 zł
b) dochody majątkowe	201 326 697,00 zł
2. dochody powiatu	589 459 431,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	503 649 069,00 zł
b) dochody majątkowe	85 810 362,00 zł”

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

„Dochody ustalone w § 1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4 430 420,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 81 161 129,00 zł
3. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie

umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 591 410,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami	51 822 877,00 zł”

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości: zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 z tego:	2 463 765 544,00 zł
1) wydatki gminy	1 540 089 726,00 zł
2) wydatki powiatu	923 675 818,00 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:	
<i>1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu:</i>	<b>2 331 603 137,00 zł</b>
a) wydatki bieżące w wysokości: w tym na:	1 595 122 221,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 129 926,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	10 325 556,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 540 846,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 291 346,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	58 565 459,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	672 200,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	47 174 178,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	87 147 770,00 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	738 460,00zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 074 084,00 zł
- dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 000,00 zł
- obsługę długu	46 310 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	3 438 199,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	1 813 500,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	736 480 916,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5;	
c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 13;	
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12;	
e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;	

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

***zlecone ustawami*** **131 744 407,00zł**

z tego:

a) gmina **80 876 129,00 zł**

- wydatki bieżące w wysokości:	80 858 129,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	769 500,00 zł
- wydatki majątkowe	18 000,00 zł

b) powiat	50 868 278,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	50 531 278,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 287 200,00 zł
- wydatki majątkowe	337 000,00 zł

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

***na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** **zł**

z tego:

a) gmina	285 000,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	285 000,00 zł
b) powiat	133 000,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	133 000,00 zł”

**4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

- „1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 135 457 166,00 zł
2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6”

**5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. ogólną w wysokości: | 8 430 519,00 zł  |
| 2. celową w wysokości: | 36 118 472,00 zł |

z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 280 033,00zł |
|--|----------------|

2) odszkodowania za grunty	3 000 000,00 zł
3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	18 276 785,00 zł
4) samorządy pomocnicze	192 351,00 zł
5) wspieranie inicjatyw pracowniczych	94 803,00 zł
6) na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	974 500,00 zł
7) na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000,00zł
8) na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie Ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	12 000 000,00zł”

#### **6. § 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 11”

#### **7. § 8 tiret 1 i 2 otrzymują 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”

#### **8. § 9 otrzymuje następujące brzmienie**

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
  - 1) przychody w wysokości 411 039 607,00 zł
  - 2) wydatki w wysokości 405 324 851,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
  - 1) przychody w wysokości 64 296 283,00 zł
  - 2) wydatki w wysokości 64 037 658,00 zł
3. rachunku dochodów własnych
  - 1) dochody w wysokości 24 045 639,00 zł

2) wydatki w wysokości 25 942 778,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 9”

**9. § 10 otrzymuje następujące brzmienie**

„Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10”

**10. § 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 100 000 000,00zł
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 75 457 541,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 133 882 459,00 zł ”

**11. § 13 otrzymuje następujące brzmienie**

„Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 13;
2. na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 12;
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

**12. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ustala się sumę 126 659 903,00 zł do której Prezydenta Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 14”

**13. po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:**

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł ”

## **§ 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), 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 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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>2 301 136 887</b>	<b>1 713 471 404</b>	<b>587 665 483</b>	<b>27 171 491</b>	<b>25 377 543</b>	<b>1 793 948</b>	<b>2 328 308 378</b>	<b>1 738 848 947</b>	<b>589 459 431</b>
<b>I.</b>			<b>Dochody bieżące ogółem:</b>	<b>2 046 709 828</b>	<b>1 545 234 707</b>	<b>501 475 121</b>	<b>-5 538 509</b>	<b>-7 712 457</b>	<b>2 173 948</b>	<b>2 041 171 319</b>	<b>1 537 522 250</b>	<b>503 649 069</b>
			<b>z tego:</b>									
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>1 453 919 564</b>	<b>1 263 894 969</b>	<b>190 024 595</b>	<b>-7 630 871</b>	<b>-8 138 728</b>	<b>507 857</b>	<b>1 446 288 693</b>	<b>1 255 756 241</b>	<b>190 532 452</b>
<b>A.1.</b>			<b>Wpływy z podatków</b>	<b>386 669 752</b>	<b>386 669 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	386 669 752	386 669 752	0	0	0	0	386 669 752	386 669 752	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>272 574 752</i>	<i>272 574 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272 574 752</i>	<i>272 574 752</i>	<i>0</i>
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>548 000</i>	<i>548 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>548 000</i>	<i>548 000</i>	<i>0</i>
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>28 500 000</i>	<i>28 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 500 000</i>	<i>28 500 000</i>	<i>0</i>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>	<i>0</i>
<b>A.2.</b>			<b>Wpływy z opłat</b>	<b>80 910 485</b>	<b>65 470 000</b>	<b>15 440 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 910 485</b>	<b>65 470 000</b>	<b>15 440 485</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 880 485	65 440 000	15 440 485	0	0	0	80 880 485	65 440 000	15 440 485
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>15 440 485</i>	<i>0</i>	<i>15 440 485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 440 485</i>	<i>0</i>	<i>15 440 485</i>
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>11 200 000</i>	<i>11 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 200 000</i>	<i>11 200 000</i>	<i>0</i>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>30 620 000</i>	<i>30 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 620 000</i>	<i>30 620 000</i>	<i>0</i>
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	24 620 000	24 620 000	0	0	0	0	24 620 000	24 620 000	0
			- opłata adiacencka i planistyczna	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
<b>A.3.</b>			<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>
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>226 921 621</b>	<b>213 229 810</b>	<b>13 691 811</b>	<b>-8 992 909</b>	<b>-8 992 909</b>	<b>0</b>	<b>217 928 712</b>	<b>204 236 901</b>	<b>13 691 811</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

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan 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>0570</b>	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>0</b>
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
		<b>0590</b>	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>247 568</b>	<b>247 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 568</b>	<b>247 568</b>	<b>0</b>
600			Transport i łączność	247 568	247 568	0	0	0	0	247 568	247 568	0
		<b>0680</b>	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
852			Pomoc społeczna	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 046 518</b>	<b>966 265</b>	<b>80 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 518</b>	<b>966 265</b>	<b>80 253</b>
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
		<b>0740</b>	<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>9 247 851</b>	<b>9 247 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 247 851</b>	<b>9 247 851</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	9 247 851	9 247 851	0	0	0	0	9 247 851	9 247 851	0
		<b>0750</b>	<b>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</b>	<b>11 682 985</b>	<b>11 600 000</b>	<b>82 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 682 985</b>	<b>11 600 000</b>	<b>82 985</b>
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
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>9 097 837</b>	<b>5 247 547</b>	<b>3 850 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 097 837</b>	<b>5 247 547</b>	<b>3 850 290</b>
600			Transport i łączność	330 821	330 821	0	0	0	0	330 821	330 821	0
710			Działalność usługowa	737 000	737 000	0	0	0	0	737 000	737 000	0
750			Administracja publiczna	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0
852			Pomoc społeczna	5 758 920	1 908 630	3 850 290	0	0	0	5 758 920	1 908 630	3 850 290
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 810	2 190 810	0	0	0	0	2 190 810	2 190 810	0
926			Kultura fizyczna i sport	5 286	5 286	0	0	0	0	5 286	5 286	0
		<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>37 065</b>	<b>37 065</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>43 319</b>	<b>43 319</b>	<b>0</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 205	4 205	0	1 254	1 254	0	5 459	5 459	0
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050	5 050	0	0	0	0	5 050	5 050	0
926			Kultura fizyczna i sport	15 810	15 810	0	5 000	5 000	0	20 810	20 810	0
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>156 286 305</b>	<b>155 948 462</b>	<b>337 843</b>	<b>-8 999 163</b>	<b>-8 999 163</b>	<b>0</b>	<b>147 287 142</b>	<b>146 949 299</b>	<b>337 843</b>
600			Transport i łączność	5 850 000	5 850 000	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 685	654 685	0	0	0	0	654 685	654 685	0
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
750			Administracja publiczna	118 558	118 558	0	647	647	0	119 205	119 205	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	190	190	0	190	190	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
758			Różne rozliczenia	3 827 341	3 827 341	0	0	0	0	3 827 341	3 827 341	0
801			Oświata i wychowanie	16 824	8 632	8 192	0	0	0	16 824	8 632	8 192
851			Ochrona zdrowia	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0
852			Pomoc społeczna	295 441	227 071	68 370	0	0	0	295 441	227 071	68 370
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 447	141 366	256 081	0	0	0	397 447	141 366	256 081
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200	0	0	0	200	0	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 336 435	140 336 435	0	-9 000 000	-9 000 000	0	131 336 435	131 336 435	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 763 849	4 763 849	0	0	0	0	4 763 849	4 763 849	0
926			Kultura fizyczna i sport	25	25	0	0	0	0	25	25	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan 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
		2360	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>9 339 773</b>	<b>106 700</b>	<b>9 233 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 339 773</b>	<b>106 700</b>	<b>9 233 073</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 225 548	0	9 225 548	0	0	0	9 225 548	0	9 225 548
	750		Administracja publiczna	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	105 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275	0	4 275	0	0	0	4 275	0	4 275
	852		Pomoc społeczna	4 950	1 700	3 250	0	0	0	4 950	1 700	3 250
		2370	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</b>	<b>906 264</b>	<b>906 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 264</b>	<b>906 264</b>	<b>0</b>
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 264	906 264	0	0	0	0	906 264	906 264	0
		2380	<b>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</b>	<b>1 140 583</b>	<b>1 140 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140 583</b>	<b>1 140 583</b>	<b>0</b>
	600		Transport i łączność	732 000	732 000	0	0	0	0	732 000	732 000	0
	750		Administracja publiczna	63 350	63 350	0	0	0	0	63 350	63 350	0
	801		Oświata i wychowanie	223 291	223 291	0	0	0	0	223 291	223 291	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 942	121 942	0	0	0	0	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	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>3 653 872</b>	<b>3 581 505</b>	<b>72 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 653 872</b>	<b>3 581 505</b>	<b>72 367</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	132 135	132 135	0	0	0	0	132 135	132 135	0
	801		Oświata i wychowanie	4 404	4 404	0	0	0	0	4 404	4 404	0
	851		Ochrona zdrowia	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	84 000	0
	852		Pomoc społeczna	729 999	668 274	61 725	0	0	0	729 999	668 274	61 725
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 642	0	9 642	0	0	0	9 642	0	9 642
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 638	666 638	0	0	0	0	666 638	666 638	0
	926		Kultura fizyczna i sport	2 026 054	2 026 054	0	0	0	0	2 026 054	2 026 054	0
<b>A.5.</b>			<b>Odsetki</b>	<b>8 953 676</b>	<b>8 948 076</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 953 676</b>	<b>8 948 076</b>	<b>5 600</b>
		0900	<b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>30 296</b>	<b>24 696</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 296</b>	<b>24 696</b>	<b>5 600</b>
	851		Ochrona zdrowia	800	800	0	0	0	0	800	800	0
	852		Pomoc społeczna	29 200	23 700	5 500	0	0	0	29 200	23 700	5 500
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	0	100	0	0	0	100	0	100
	926		Kultura fizyczna i sport	196	196	0	0	0	0	196	196	0
		0910	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	3 600 000	3 600 000	0
		0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>5 323 380</b>	<b>5 323 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 323 380</b>	<b>5 323 380</b>	<b>0</b>
	600		Transport i łączność	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
	758		Różne rozliczenia	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
	801		Oświata i wychowanie	810	810	0	0	0	0	810	810	0
	852		Pomoc społeczna	1 570	1 570	0	0	0	0	1 570	1 570	0
<b>A.6.</b>			<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 498 868</b>	<b>670 135</b>	<b>828 733</b>	<b>315 257</b>	<b>307 400</b>	<b>7 857</b>	<b>1 814 125</b>	<b>977 535</b>	<b>836 590</b>
		2009	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>130 510</b>	<b>130 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 510</b>	<b>130 510</b>	<b>0</b>
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 510	130 510	0	0	0	0	130 510	130 510	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan 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
		2440	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	1 294 480	473 000	821 480	315 257	307 400	7 857	1 609 737	780 400	829 337
	750		Administracja publiczna				307 400	307 400		307 400	307 400	0
	801		Oświata i wychowanie	988 480	167 000	821 480	7 857		7 857	996 337	167 000	829 337
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000	306 000	0	0			306 000	306 000	0
		2460	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2700	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>	66 625	66 625	0	0	0	0	66 625	66 625	0
	801		Oświata i wychowanie	66 625	66 625	0	0			66 625	66 625	0
		2709	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>	7 253	0	7 253	0	0	0	7 253	0	7 253
	852		Pomoc społeczna	7 253	0	7 253	0	0		7 253	0	7 253
<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>5 735 549</b>	<b>3 883 639</b>	<b>1 851 910</b>	<b>1 046 781</b>	<b>546 781</b>	<b>500 000</b>	<b>6 782 330</b>	<b>4 430 420</b>	<b>2 351 910</b>
		2310	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 867 739</b>	<b>3 867 739</b>	<b>0</b>	<b>546 781</b>	<b>546 781</b>	<b>0</b>	<b>4 414 520</b>	<b>4 414 520</b>	<b>0</b>
	600		Transport i łączność	986 354	986 354	0	0			986 354	986 354	0
	801		Oświata i wychowanie	2 282 145	2 282 145	0	546 781	546 781		2 828 926	2 828 926	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 240	599 240	0	0			599 240	599 240	0
		2320	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 851 910</b>	<b>0</b>	<b>1 851 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 910</b>	<b>0</b>	<b>1 851 910</b>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 788 000</b>	<b>0</b>	<b>1 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 788 000</b>	<b>0</b>	<b>1 788 000</b>
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 410	0	38 410	0	0	0	38 410	0	38 410
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
		2330	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000		500 000	500 000	0	500 000
		2888	<b>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>	<b>11 925</b>	<b>11 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 925</b>	<b>11 925</b>	<b>0</b>
	730		Nauka	11 925	11 925	0	0			11 925	11 925	0
		2889	<b>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>	<b>3 975</b>	<b>3 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 975</b>	<b>3 975</b>	<b>0</b>
	730		Nauka	3 975	3 975	0	0			3 975	3 975	0
<b>B.</b>			<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>428 095 278</b>	<b>176 063 541</b>	<b>252 031 737</b>	<b>-427 161</b>	<b>-427 161</b>	<b>0</b>	<b>427 668 117</b>	<b>175 636 380</b>	<b>252 031 737</b>
		2790	<b>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</b>									
	758		Różne rozliczenia	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000
		2920	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>425 635 278</b>	<b>176 063 541</b>	<b>249 571 737</b>	<b>-427 161</b>	<b>-427 161</b>	<b>0</b>	<b>425 208 117</b>	<b>175 636 380</b>	<b>249 571 737</b>
	758		Różne rozliczenia	425 635 278	176 063 541	249 571 737	-427 161	-427 161	0	425 208 117	175 636 380	249 571 737
			Część oświatowa subwencji ogólnej	400 728 771	173 303 132	227 425 639	0	0	0	400 728 771	173 303 132	227 425 639
			Część równoważąca subwencji ogólnej	24 906 507	2 760 409	22 146 098	-427 161	-427 161	0	24 479 346	2 333 248	22 146 098

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan 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>6 497 725</b>	<b>4 944 865</b>	<b>1 552 860</b>	<b>1 810 518</b>	<b>386 532</b>	<b>1 423 986</b>	<b>8 308 243</b>	<b>5 331 397</b>	<b>2 976 846</b>
		<b>2008</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>2 793 704</b>	<b>2 495 014</b>	<b>298 690</b>	<b>1 295 142</b>	<b>0</b>	<b>1 295 142</b>	<b>4 088 846</b>	<b>2 495 014</b>	<b>1 593 832</b>
	750		Administracja publiczna	30 900	30 900	0	0			30 900	30 900	0
	801		Oświata i wychowanie	298 690	0	298 690	1 295 142		1 295 142	1 593 832	0	1 593 832
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 114	2 464 114	0	0		0	2 464 114	2 464 114	0
		<b>2705</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 198 241</b>	<b>1 198 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198 241</b>	<b>1 198 241</b>	<b>0</b>
	750		Administracja publiczna	929 796	929 796	0	0			929 796	929 796	0
	801		Oświata i wychowanie	268 445	268 445	0	0			268 445	268 445	0
		<b>2707</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 905 793</b>	<b>961 950</b>	<b>943 843</b>	<b>515 376</b>	<b>386 532</b>	<b>128 844</b>	<b>2 421 169</b>	<b>1 348 482</b>	<b>1 072 687</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	864 000	864 000	0	0			864 000	864 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 300	0	127 300	0			127 300	0	127 300
	801		Oświata i wychowanie	785 479	74 364	711 115	515 376	386 532	128 844	1 300 855	460 896	839 959
	851		Ochrona zdrowia	23 586	23 586	0	0			23 586	23 586	0
	852		Pomoc społeczna	105 428	0	105 428	0			105 428	0	105 428
		<b>2708</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>	<b>599 987</b>	<b>289 660</b>	<b>310 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 987</b>	<b>289 660</b>	<b>310 327</b>
	630		Turystyka	289 660	289 660	0	0			289 660	289 660	0
	852		Pomoc społeczna	21 757	0	21 757	0			21 757	0	21 757
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 503	0	103 503	0			103 503	0	103 503
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 067	0	185 067	0			185 067	0	185 067
<b>D.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>158 197 261</b>	<b>100 331 332</b>	<b>57 865 929</b>	<b>709 005</b>	<b>466 900</b>	<b>242 105</b>	<b>158 906 266</b>	<b>100 798 232</b>	<b>58 108 034</b>
D.1.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>25 810 360</b>	<b>19 188 203</b>	<b>6 622 157</b>	<b>466 900</b>	<b>466 900</b>	<b>0</b>	<b>26 277 260</b>	<b>19 655 103</b>	<b>6 622 157</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>19 188 203</b>	<b>19 188 203</b>	<b>0</b>	<b>466 900</b>	<b>466 900</b>	<b>0</b>	<b>19 655 103</b>	<b>19 655 103</b>	<b>0</b>
	801		Oświata i wychowanie	2 913 266	2 913 266	0	0			2 913 266	2 913 266	0
	852		Pomoc społeczna	14 145 744	14 145 744	0	466 900	466 900		14 612 644	14 612 644	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 129 193	2 129 193	0	0			2 129 193	2 129 193	0
		<b>2130</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>6 622 157</b>	<b>0</b>	<b>6 622 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 622 157</b>	<b>0</b>	<b>6 622 157</b>
	801		Oświata i wychowanie	270 911	0	270 911	0			270 911	0	270 911
	852		Pomoc społeczna	6 330 446	0	6 330 446	0			6 330 446	0	6 330 446
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800	0	20 800	0			20 800	0	20 800
D.2.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>132 386 901</b>	<b>81 143 129</b>	<b>51 243 772</b>	<b>242 105</b>	<b>0</b>	<b>242 105</b>	<b>132 629 006</b>	<b>81 143 129</b>	<b>51 485 877</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>80 858 129</b>	<b>80 858 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 858 129</b>	<b>80 858 129</b>	<b>0</b>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	47 285	47 285	0	0			47 285	47 285	0
	750		Administracja publiczna	3 067 000	3 067 000	0	0			3 067 000	3 067 000	0
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań., kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	81 333	81 333	0	0			81 333	81 333	0
	852		Pomoc społeczna	77 662 511	77 662 511	0	0			77 662 511	77 662 511	0
		<b>2020</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>
	710		Działalność usługowa	285 000	285 000	0	0			285 000	285 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan 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
		2110	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	51 110 772	0	51 110 772	242 105	0	242 105	51 352 877	0	51 352 877
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 857 922	0	13 857 922	0	0	0	13 857 922	0	13 857 922
	710		Działalność usługowa	1 532 787	0	1 532 787	0	0	0	1 532 787	0	1 532 787
	750		Administracja publiczna	1 351 200	0	1 351 200	0	0	0	1 351 200	0	1 351 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 075 112	0	28 075 112	235 000	0	235 000	28 310 112	0	28 310 112
	758		Różne rozliczenia	821 599	0	821 599	0	0	0	821 599	0	821 599
	851		Ochrona zdrowia	83 005	0	83 005	0	0	0	83 005	0	83 005
	852		Pomoc społeczna	4 609 200	0	4 609 200	0	0	0	4 609 200	0	4 609 200
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 947	0	779 947	7 105	0	7 105	787 052	0	787 052
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2120	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	133 000	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000
	801		Oświata i wychowanie	133 000	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000
<b>II.</b>			<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>	<b>254 427 059</b>	<b>168 236 697</b>	<b>86 190 362</b>	<b>32 710 000</b>	<b>33 090 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>287 137 059</b>	<b>201 326 697</b>	<b>85 810 362</b>
			<b>z tego:</b>									
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>155 120 494</b>	<b>152 771 385</b>	<b>2 349 109</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>154 620 494</b>	<b>152 771 385</b>	<b>1 849 109</b>
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>133 126 385</b>	<b>133 126 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 126 385</b>	<b>133 126 385</b>	<b>0</b>
	0760		<b>Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>1 475 385</b>	<b>1 475 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 475 385</b>	<b>1 475 385</b>	<b>0</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 475 385	1 475 385	0	0	0	0	1 475 385	1 475 385	0
	0770		<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>131 600 000</b>	<b>131 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 600 000</b>	<b>131 600 000</b>	<b>0</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	131 600 000	131 600 000	0	0	0	0	131 600 000	131 600 000	0
	0870		<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>
	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
<b>A.6.</b>			<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>21 254 609</b>	<b>19 645 000</b>	<b>1 609 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 254 609</b>	<b>19 645 000</b>	<b>1 609 609</b>
	6290		<b>Środki na dofinans. własnych inv. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>21 254 609</b>	<b>19 645 000</b>	<b>1 609 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 254 609</b>	<b>19 645 000</b>	<b>1 609 609</b>
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	145 000	0
	600		Transport i łączność	1 609 609	0	1 609 609	0	0	0	1 609 609	0	1 609 609
	926		Kultura fizyczna i sport	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
<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>739 500</b>	<b>0</b>	<b>739 500</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>239 500</b>	<b>0</b>	<b>239 500</b>
	6300		<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>518 500</b>	<b>0</b>	<b>518 500</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>
	600		Transport i łączność	500 000	0	500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
	6620		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000	0	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan 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>79 073 204</b>	<b>14 808 839</b>	<b>64 264 365</b>	<b>33 090 000</b>	<b>33 090 000</b>	<b>0</b>	<b>112 163 204</b>	<b>47 898 839</b>	<b>64 264 365</b>
		6298	<i>Środki na dofinans. własnych inv. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	79 073 204	14 808 839	64 264 365	33 090 000	33 090 000	0	112 163 204	47 898 839	64 264 365
	600		Transport i łączność	67 707 295	4 117 010	63 590 285	0	0	0	67 707 295	4 117 010	63 590 285
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 080	0	674 080	0	0	0	674 080	0	674 080
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	33 090 000	33 090 000	0	33 090 000	33 090 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 498 463	8 498 463	0	0	0	0	8 498 463	8 498 463	0
<b>D.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>20 233 361</b>	<b>656 473</b>	<b>19 576 888</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>20 353 361</b>	<b>656 473</b>	<b>19 696 888</b>
D.1.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>19 998 361</b>	<b>638 473</b>	<b>19 359 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 998 361</b>	<b>638 473</b>	<b>19 359 888</b>
		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
	600		Transport i łączność	1 630 000	0	1 630 000	0	0	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>	17 610 416	0	17 610 416	0	0	0	17 610 416	0	17 610 416
	851		Ochrona zdrowia	16 861 218	0	16 861 218	0	0	0	16 861 218	0	16 861 218
	852		Pomoc społeczna	749 198	0	749 198	0	0	0	749 198	0	749 198
		6439	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	119 472	0	119 472	0	0	0	119 472	0	119 472
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 472	0	119 472	0	0	0	119 472	0	119 472
D.2.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>235 000</b>	<b>18 000</b>	<b>217 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>355 000</b>	<b>18 000</b>	<b>337 000</b>
		6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0
	852		Pomoc społeczna	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	217 000	0	217 000	120 000	0	120 000	337 000	0	337 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000
	852		Pomoc społeczna	117 000	0	117 000	0	0	0	117 000	0	117 000

**WYDATKI BUDŻETU**

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 533 701 202,00</b>	<b>1 727 087 207,00</b>	<b>806 613 995,00</b>	<b>-69 935 658,00</b>	<b>-157 579,00</b>	<b>-69 778 079,00</b>	<b>2 463 765 544,00</b>	<b>1 726 929 628,00</b>	<b>736 835 916,00</b>
	<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>	<b>1 561 486 003,00</b>	<b>1 190 924 882,00</b>	<b>370 561 121,00</b>	<b>-21 396 277,00</b>	<b>-2 560 708,00</b>	<b>-18 835 569,00</b>	<b>1 540 089 726,00</b>	<b>1 188 364 174,00</b>	<b>351 725 552,00</b>
	<b>z tego:</b>									
	<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>	<b>1 480 324 874,00</b>	<b>1 109 781 753,00</b>	<b>370 543 121,00</b>	<b>-21 396 277,00</b>	<b>-2 560 708,00</b>	<b>-18 835 569,00</b>	<b>1 458 928 597,00</b>	<b>1 107 221 045,00</b>	<b>351 707 552,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>707 925,00</b>	<b>307 925,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-396 746,00</b>	<b>3 254,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>311 179,00</b>	<b>311 179,00</b>	<b>0,00</b>
01008	Melioracje wodne	565 000,00	165 000,00	400 000,00	-400 000,00		-400 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	130 925,00	130 925,00	0,00	3 254,00	3 254,00	0,00	134 179,00	134 179,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	89 705,00	89 705,00	0,00	1 254,00	1 254,00		90 959,00	90 959,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>41 220,00</i>	<i>41 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>43 220,00</i>	<i>43 220,00</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			145 000,00	0,00	145 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>276 241 648,00</b>	<b>197 444 333,00</b>	<b>78 797 315,00</b>	<b>-11 022 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 022 250,00</b>	<b>265 219 398,00</b>	<b>197 444 333,00</b>	<b>67 775 065,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	142 284 238,00	142 284 238,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	147 784 238,00	142 284 238,00	5 500 000,00
	Usługi komunikacyjne	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00	0,00			141 634 238,00	141 634 238,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	650 000,00	650 000,00	0,00	5 500 000,00		5 500 000,00	6 150 000,00	650 000,00	5 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	94 254 340,00	50 969 025,00	43 285 315,00	-2 822 250,00	0,00	-2 822 250,00	91 432 090,00	50 969 025,00	40 463 065,00
	ZDM	91 646 071,00	50 908 150,00	40 737 921,00	-1 000 000,00		-1 000 000,00	90 646 071,00	50 908 150,00	39 737 921,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-1 822 250,00		-1 822 250,00	677 750,00	0,00	677 750,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>108 269,00</i>	<i>60 875,00</i>	<i>47 394,00</i>	<i>0,00</i>			<i>108 269,00</i>	<i>60 875,00</i>	<i>47 394,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00
	ZDM	3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00	0,00			3 580 000,00	2 880 000,00	700 000,00
60095	Pozostała działalność	36 123 070,00	1 311 070,00	34 812 000,00	-13 700 000,00	0,00	-13 700 000,00	22 423 070,00	1 311 070,00	21 112 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 437 000,00	1 225 000,00	2 212 000,00	0,00			3 437 000,00	1 225 000,00	2 212 000,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>2 212 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 212 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>2 212 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 212 000,00</i>
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00	-13 700 000,00		-13 700 000,00	18 900 000,00	0,00	18 900 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>86 070,00</i>	<i>86 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>86 070,00</i>	<i>86 070,00</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			157 300,00	157 300,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
63095	Pozostała działalność	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
	Promocja turystyki	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00			1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 261 282,00</b>	<b>13 579 882,00</b>	<b>57 681 400,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>71 251 282,00</b>	<b>13 579 882,00</b>	<b>57 671 400,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 691 400,00	0,00	40 691 400,00	-10 000,00		-10 000,00	40 681 400,00	0,00	40 681 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 806 672,00	7 756 672,00	8 050 000,00	0,00			15 806 672,00	7 756 672,00	8 050 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00	0,00			10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00
70095	Pozostała działalność	4 303 210,00	4 303 210,00	0,00	0,00			4 303 210,00	4 303 210,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 520 257,00</b>	<b>27 074 277,00</b>	<b>3 445 980,00</b>	<b>27 742,00</b>	<b>27 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 547 999,00</b>	<b>27 102 019,00</b>	<b>3 445 980,00</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	7 162 980,00	6 187 000,00	975 980,00	0,00			7 162 980,00	6 187 000,00	975 980,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00			97 500,00	97 500,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 508 000,00	20 038 000,00	2 470 000,00	0,00			22 508 000,00	20 038 000,00	2 470 000,00
71095	Pozostała działalność	751 777,00	751 777,00	0,00	27 742,00	27 742,00	0,00	779 519,00	779 519,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	274 777,00	274 777,00	0,00	27 742,00	27 742,00		302 519,00	302 519,00	0,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00			477 000,00	477 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>2 201 927,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 101 927,00</b>	<b>-586 720,00</b>	<b>-46 320,00</b>	<b>-540 400,00</b>	<b>1 615 207,00</b>	<b>53 680,00</b>	<b>1 561 527,00</b>
72095	Pozostała działalność	2 201 927,00	100 000,00	2 101 927,00	-586 720,00	-46 320,00	-540 400,00	1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00
	w tym: programy unijne	1 684 927,00	0,00	1 684 927,00	-540 400,00		-540 400,00	1 144 527,00	0,00	1 144 527,00
<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		10 033,00	10 033,00	0,00
	w tym: programy unijne (na podst.poroz.(umów) między jst)	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00			10 033,00	10 033,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 369 242,00</b>	<b>135 300 669,00</b>	<b>8 068 573,00</b>	<b>370 474,00</b>	<b>370 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 739 716,00</b>	<b>135 671 143,00</b>	<b>8 068 573,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00			2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 527 716,00	115 459 143,00	8 068 573,00	-109 900,00	-109 900,00		123 417 816,00	115 349 243,00	8 068 573,00
	w tym: programy unijne	30 900,00	30 900,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00		21 000,00	21 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 585 703,00	14 585 703,00	0,00	508 000,00	508 000,00		15 093 703,00	15 093 703,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 726 823,00	2 726 823,00	0,00	-27 626,00	-27 626,00	0,00	2 699 197,00	2 699 197,00	0,00
	Programy unijne	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00			30 180,00	30 180,00	0,00
	Programy NMF oraz MFEOG	848 604,00	848 604,00	0,00				848 604,00	848 604,00	0,00
	Działalność informacyjna	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00			440 000,00	440 000,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	684 820,00	684 820,00	0,00	0,00			684 820,00	684 820,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	723 219,00	723 219,00	0,00	-27 626,00	-27 626,00		695 593,00	695 593,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00			190,00	190,00		190,00	190,00	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			43 000,00	43 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 670 930,00</b>	<b>17 435 230,00</b>	<b>235 700,00</b>	<b>-69 940,00</b>	<b>-61 740,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>17 600 990,00</b>	<b>17 373 490,00</b>	<b>227 500,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00			126 000,00	126 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00			15 500,00	15 500,00	0,00
75416	Straż Miejska	15 131 730,00	15 013 530,00	118 200,00	19 760,00	27 960,00	-8 200,00	15 151 490,00	15 041 490,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 397 700,00	2 280 200,00	117 500,00	-89 700,00	-89 700,00	0,00	2 308 000,00	2 190 500,00	117 500,00
	Bezpieczne Miasto	180 600,00	63 100,00	117 500,00	-10 000,00	-10 000,00		170 600,00	53 100,00	117 500,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00			25 500,00	25 500,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	16 563,00	16 563,00	0,00	300,00	300,00		16 863,00	16 863,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
<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>61 476 291,00</b>	<b>43 857 291,00</b>	<b>17 619 000,00</b>	<b>-9 200 000,00</b>	<b>-9 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 276 291,00</b>	<b>34 657 291,00</b>	<b>17 619 000,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	657 503,00	657 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 503,00	657 503,00	0,00
	Składki i opłaty	657 503,00	657 503,00	0,00	0,00			657 503,00	657 503,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 748 991,00	36 129 991,00	17 619 000,00	-9 200 000,00	-9 200 000,00	0,00	44 548 991,00	26 929 991,00	17 619 000,00
	Rezerwa ogólna	8 430 519,00	8 430 519,00	0,00	0,00			8 430 519,00	8 430 519,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	45 318 472,00	27 699 472,00	17 619 000,00	-9 200 000,00	-9 200 000,00	0,00	36 118 472,00	18 499 472,00	17 619 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 480 033,00	1 480 033,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		1 280 033,00	1 280 033,00	0,00
	- odszkodowania za grunty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	18 276 785,00	657 785,00	17 619 000,00	0,00			18 276 785,00	657 785,00	17 619 000,00
	- samorządy pomocnicze	192 351,00	192 351,00	0,00	0,00			192 351,00	192 351,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	94 803,00	94 803,00	0,00	0,00			94 803,00	94 803,00	0,00
	- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	- na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	974 500,00	974 500,00	0,00	0,00			974 500,00	974 500,00	0,00
	- na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00
	- na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla Miasta Poznania"	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	-9 000 000,00	-9 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 069 797,00	7 069 797,00	0,00	0,00			7 069 797,00	7 069 797,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 772 441,00</b>	<b>341 243 516,00</b>	<b>21 528 925,00</b>	<b>1 978 058,00</b>	<b>6 410 348,00</b>	<b>-4 432 290,00</b>	<b>364 750 499,00</b>	<b>347 653 864,00</b>	<b>17 096 635,00</b>
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	153 008 971,00	138 999 584,00	14 009 387,00	-560 878,00	2 034 912,00	-2 595 790,00	152 448 093,00	141 034 496,00	11 413 597,00
	Placówki samorządowe	144 074 875,00	130 065 488,00	14 009 387,00	-841 151,00	1 754 639,00	-2 595 790,00	143 233 724,00	131 820 127,00	11 413 597,00
	w tym: - programy unijne	311 927,00	311 927,00	0,00	34 349,00	34 349,00		346 276,00	346 276,00	0,00
	- programy NMF oraz MFEEOG	371 813,00	346 813,00	25 000,00	0,00	5 790,00	-5 790,00	371 813,00	352 603,00	19 210,00
	- środki z Narodowego Centrum Kultury	46 033,00	46 033,00	0,00	0,00			46 033,00	46 033,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 895 675,00	8 895 675,00	0,00	280 273,00	280 273,00		9 175 948,00	9 175 948,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00			29 580,00	29 580,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 489 290,00	6 489 290,00	0,00	-234 301,00	-234 301,00	0,00	6 254 989,00	6 254 989,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 559 854,00	5 559 854,00	0,00	-150 884,00	-150 884,00		5 408 970,00	5 408 970,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.				32 448,00	32 448,00		32 448,00	32 448,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	883 536,00	883 536,00	0,00	-73 417,00	-73 417,00		810 119,00	810 119,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	218 040,00	218 040,00	0,00	25 000,00	25 000,00		243 040,00	243 040,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	45 900,00	45 900,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		35 900,00	35 900,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	45 900,00	45 900,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		35 900,00	35 900,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
80104	Przedszkola	95 839 041,00	91 679 041,00	4 160 000,00	1 555 280,00	3 194 780,00	-1 639 500,00	97 394 321,00	94 873 821,00	2 520 500,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	80 407 485,00 707 560,00	79 747 485,00 707 560,00	660 000,00 0,00	2 740 811,00 161 446,00	2 720 311,00 161 446,00	20 500,00	83 148 296,00 869 006,00	82 467 796,00 869 006,00	680 500,00 0,00
	Placówki niesamorządowe w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	11 414 872,00 1 156 248,00	11 414 872,00 1 156 248,00	0,00 0,00	288 593,00 215 000,00	288 593,00 215 000,00		11 703 465,00 1 371 248,00	11 703 465,00 1 371 248,00	0,00 0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn. sam. teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w tym: w placówkach samorządowych w placówkach niesamorządowych	516 684,00 0,00 516 684,00	516 684,00 0,00 516 684,00	0,00 0,00 0,00	185 876,00 0,00 185 876,00	185 876,00 0,00 185 876,00		702 560,00 0,00 702 560,00	702 560,00 0,00 702 560,00	0,00 0,00 0,00
	Pozostałe inwestycje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	-1 660 000,00		-1 660 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 360 952,00	4 360 952,00	0,00	-307 740,00	-307 740,00	0,00	4 053 212,00	4 053 212,00	0,00
	Placówki samorządowe w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	2 245 199,00 45 857,00	2 245 199,00 45 857,00	0,00 0,00	-22 758,00 111 387,00	-22 758,00 111 387,00		2 222 441,00 157 244,00	2 222 441,00 157 244,00	0,00 0,00
	Placówki niesamorządowe w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	2 115 753,00 154 440,00	2 115 753,00 154 440,00	0,00 0,00	-284 982,00 1 500,00	-284 982,00 1 500,00		1 830 771,00 155 940,00	1 830 771,00 155 940,00	0,00 0,00
80110	Gimnazja, w tym:	93 557 376,00	90 203 838,00	3 353 538,00	1 390 743,00	1 587 743,00	-197 000,00	94 948 119,00	91 791 581,00	3 156 538,00
	Placówki samorządowe w tym: programy unijne	87 398 643,00 172 253,00	84 045 105,00 172 253,00	3 353 538,00 0,00	1 110 835,00 70 706,00	1 307 835,00 70 706,00	-197 000,00	88 509 478,00 242 959,00	85 352 940,00 242 959,00	3 156 538,00 0,00
	Placówki niesamorządowe Samorzady pomocnicze	6 158 720,00 0,00	6 158 720,00 0,00	0,00 0,00	279 908,00 0,00	279 908,00 0,00		6 438 628,00 0,00	6 438 628,00 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	1 642 156,00	1 642 156,00	0,00	-27 167,00	-27 167,00		1 614 989,00	1 614 989,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	7 032 601,00	7 026 601,00	6 000,00	162 121,00	162 121,00	0,00	7 194 722,00	7 188 722,00	6 000,00
	Zadania z zakresu oświaty	4 210 708,00	4 210 708,00	0,00	189 000,00	189 000,00		4 399 708,00	4 399 708,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 781 847,00	2 781 847,00	0,00	-26 879,00	-26 879,00		2 754 968,00	2 754 968,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00	6 000,00
	Samorzady pomocnicze	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00			19 300,00	19 300,00	0,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
80395	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			500 000,00	500 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 351 166,00</b>	<b>16 965 166,00</b>	<b>8 386 000,00</b>	<b>412 982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>25 764 148,00</b>	<b>16 966 148,00</b>	<b>8 798 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	6 644 700,00	84 700,00	6 560 000,00	412 982,00	982,00	412 000,00	7 057 682,00	85 682,00	6 972 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00			6 250,00	6 250,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544 450,00	4 450,00	540 000,00	0,00			544 450,00	4 450,00	540 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00			3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 137 864,00	9 917 864,00	1 220 000,00	0,00			11 137 864,00	9 917 864,00	1 220 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	621 000,00	555 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	555 000,00	66 000,00
	Izba wytrzeźwień	621 000,00	555 000,00	66 000,00	0,00			621 000,00	555 000,00	66 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	716 902,00	716 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 902,00	716 902,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia w tym: programy unijne	616 552,00 75 052,00	616 552,00 75 052,00	0,00 0,00	0,00 0,00			616 552,00 75 052,00	616 552,00 75 052,00	0,00 0,00
	Restrukturyzacja ZOZ-ów Samorzady pomocnicze	100 000,00 350,00	100 000,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00			100 000,00 350,00	100 000,00 350,00	0,00 0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>99 532 110,00</b>	<b>99 163 110,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>519 292,00</b>	<b>519 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 051 402,00</b>	<b>99 682 402,00</b>	<b>369 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	8 669 498,00	8 669 498,00	0,00	0,00			8 669 498,00	8 669 498,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 319 878,00	4 277 878,00	42 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	4 327 678,00	4 285 678,00	42 000,00
	Ośrodki wsparcia Placówki niepubliczne	3 969 878,00 350 000,00	3 927 878,00 350 000,00	42 000,00 0,00	7 800,00 0,00	7 800,00		3 977 678,00 350 000,00	3 935 678,00 350 000,00	42 000,00 0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	6 548 810,00	6 538 810,00	10 000,00	174 551,00	174 551,00	0,00	6 723 361,00	6 713 361,00	10 000,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	2 491 310,00	2 481 310,00	10 000,00	174 551,00	174 551,00		2 665 861,00	2 655 861,00	10 000,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 735 500,00	3 735 500,00	0,00	0,00			3 735 500,00	3 735 500,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			1 500,00	1 500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	18 200 773,00	18 200 773,00	0,00	161 077,00	161 077,00		18 361 850,00	18 361 850,00	0,00
	programy unijne	113 675,00	113 675,00		161 077,00	161 077,00		274 752,00	274 752,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 243 055,00	18 228 055,00	15 000,00	0,00			18 243 055,00	18 228 055,00	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 891 905,00	20 589 905,00	302 000,00	-131 036,00	-131 036,00		20 760 869,00	20 458 869,00	302 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	10 263 423,00	10 263 423,00	0,00	0,00			10 263 423,00	10 263 423,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,00	375,00	0,00	0,00			375,00	375,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	12 392 893,00	12 392 893,00	0,00	306 900,00	306 900,00	0,00	12 699 793,00	12 699 793,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 287 160,00	7 287 160,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00		7 127 160,00	7 127 160,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	4 671 600,00	4 671 600,00	0,00	466 900,00	466 900,00		5 138 500,00	5 138 500,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	27 993,00	27 993,00	0,00	0,00			27 993,00	27 993,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	389 140,00	389 140,00	0,00	0,00			389 140,00	389 140,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 362 703,00</b>	<b>14 446 703,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>20 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 517,00</b>	<b>15 383 220,00</b>	<b>14 446 703,00</b>	<b>936 517,00</b>
85305	Żłobki	12 768 079,00	11 852 079,00	916 000,00	20 517,00		20 517,00	12 788 596,00	11 852 079,00	936 517,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	599 240,00	599 240,00	0,00	0,00			599 240,00	599 240,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 594 624,00	2 594 624,00	0,00	0,00	0,00		2 594 624,00	2 594 624,00	0,00
	w tym: programy unijne	2 594 624,00	2 594 624,00	0,00	0,00			2 594 624,00	2 594 624,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 177 238,00</b>	<b>12 177 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 062,00</b>	<b>358 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 535 300,00</b>	<b>12 535 300,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	8 658 293,00	8 658 293,00	0,00	377 780,00	377 780,00	0,00	9 036 073,00	9 036 073,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 658 293,00	8 658 293,00	0,00	377 780,00	377 780,00		9 036 073,00	9 036 073,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 723,00	61 723,00	0,00	-19 718,00	-19 718,00	0,00	42 005,00	42 005,00	0,00
	Placówki samorządowe	50 875,00	50 875,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		35 875,00	35 875,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 848,00	10 848,00	0,00	-4 718,00	-4 718,00		6 130,00	6 130,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 457 222,00	3 457 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 222,00	3 457 222,00	0,00
	Program rządowy	2 129 193,00	2 129 193,00	0,00	0,00			2 129 193,00	2 129 193,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 170 165,00</b>	<b>54 621 144,00</b>	<b>28 549 021,00</b>	<b>28 739 709,00</b>	<b>-258 594,00</b>	<b>28 998 303,00</b>	<b>111 909 874,00</b>	<b>54 362 550,00</b>	<b>57 547 324,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 243 385,00	1 635 000,00	3 608 385,00	32 331 303,00		32 331 303,00	37 574 688,00	1 635 000,00	35 939 688,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	608 385,00	0,00	608 385,00	33 090 000,00		33 090 000,00	33 698 385,00	0,00	33 698 385,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00	33 090 000,00		33 090 000,00	33 090 000,00	0,00	33 090 000,00
	Ochrona środowiska	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00			1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-758 697,00		-758 697,00	2 241 303,00	0,00	2 241 303,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
90002	Gospodarka odpadami	18 184 000,00	954 000,00	17 230 000,00	-3 190 000,00	0,00	-3 190 000,00	14 994 000,00	954 000,00	14 040 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00			954 000,00	954 000,00	0,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów w tym: programy unijne	17 230 000,00 0,00	0,00 0,00	17 230 000,00 0,00	-3 190 000,00 0,00		-3 190 000,00	14 040 000,00 0,00	0,00 0,00	14 040 000,00 0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 365 816,00	2 365 816,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	2 355 816,00	2 355 816,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00			1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	49 516,00	49 516,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		39 516,00	39 516,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 979 461,00	18 799 521,00	2 179 940,00	-7 284,00	-207 284,00	200 000,00	20 972 177,00	18 592 237,00	2 379 940,00
	ZZM	20 777 466,00	18 597 526,00	2 179 940,00	6 000,00	-194 000,00	200 000,00	20 783 466,00	18 403 526,00	2 379 940,00
	Samorządy pomocnicze	201 995,00	201 995,00	0,00	-13 284,00	-13 284,00		188 711,00	188 711,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00	0,00			1 361 084,00	1 336 084,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 200 000,00	20 300 000,00	900 000,00	-353 000,00	0,00	-353 000,00	20 847 000,00	20 300 000,00	547 000,00
	ZDM	20 700 000,00	20 300 000,00	400 000,00	0,00			20 700 000,00	20 300 000,00	400 000,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00	0,00	500 000,00	-353 000,00		-353 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
90095	Pozostała działalność	13 836 419,00	9 230 723,00	4 605 696,00	-31 310,00	-41 310,00	10 000,00	13 805 109,00	9 189 413,00	4 615 696,00
	Usługi Komunalne	1 845 238,00	1 189 016,00	656 222,00	0,00			1 845 238,00	1 189 016,00	656 222,00
	Ochrona środowiska	1 399 690,00	1 399 690,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00		1 312 690,00	1 312 690,00	0,00
	w tym programy unijne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 909 935,00	5 009 935,00	3 900 000,00	0,00			8 909 935,00	5 009 935,00	3 900 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 590 550,00	1 590 550,00	0,00	46 320,00	46 320,00		1 636 870,00	1 636 870,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	91 006,00	41 532,00	49 474,00	9 370,00	-630,00	10 000,00	100 376,00	40 902,00	59 474,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 541 866,00</b>	<b>52 289 866,00</b>	<b>7 252 000,00</b>	<b>-244 832,00</b>	<b>-386 583,00</b>	<b>141 751,00</b>	<b>59 297 034,00</b>	<b>51 903 283,00</b>	<b>7 393 751,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493,00	241 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 493,00	241 493,00	0,00
	DK "Stokrotka"	241 493,00	241 493,00	0,00	0,00			241 493,00	241 493,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00	16 000,00	-134 000,00	150 000,00	1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00	16 000,00	-134 000,00	150 000,00	1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 925 779,00	11 899 779,00	1 026 000,00	194 400,00	194 400,00	0,00	13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	12 925 779,00	11 899 779,00	1 026 000,00	194 400,00	194 400,00		13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932,00	412 932,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	416 932,00	416 932,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	412 932,00	412 932,00	0,00	4 000,00	4 000,00		416 932,00	416 932,00	0,00
92116	Biblioteki	18 254 970,00	13 699 970,00	4 555 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	18 254 970,00	13 699 970,00	4 555 000,00	7 000,00	7 000,00		18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00
92118	Muzea	10 992 644,00	9 332 644,00	1 660 000,00	0,00	8 249,00	-8 249,00	10 992 644,00	9 340 893,00	1 651 751,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	6 259 347,00	5 259 347,00	1 000 000,00	0,00			6 259 347,00	5 259 347,00	1 000 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 733 297,00	4 073 297,00	660 000,00	0,00	8 249,00	-8 249,00	4 733 297,00	4 081 546,00	651 751,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 435 790,00	5 435 790,00	0,00	0,00		0,00	5 435 790,00	5 435 790,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 557 933,00	4 557 933,00	0,00	-446 232,00	-446 232,00	0,00	4 111 701,00	4 111 701,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	1 510 867,00	1 510 867,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00		1 251 867,00	1 251 867,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewski - Cesarski	1 204 570,00	1 204 570,00	0,00	-135 142,00	-135 142,00		1 069 428,00	1 069 428,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 015 445,00	1 015 445,00	0,00	0,00			1 015 445,00	1 015 445,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	777 051,00	777 051,00	0,00	-52 090,00	-52 090,00		724 961,00	724 961,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 736 935,00</b>	<b>11 200 405,00</b>	<b>29 536 530,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 785 735,00</b>	<b>11 249 205,00</b>	<b>29 536 530,00</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 736 935,00	11 200 405,00	29 536 530,00	48 800,00	48 800,00	0,00	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00
	ZOO	36 978 530,00	7 901 000,00	29 077 530,00	48 800,00	48 800,00		37 027 330,00	7 949 800,00	29 077 530,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>			<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 981 530,00</i>
	Palmařnia Poznańska	3 548 405,00	3 089 405,00	459 000,00	0,00			3 548 405,00	3 089 405,00	459 000,00
	Ogród Botaniczny	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>126 832 801,00</b>	<b>21 322 051,00</b>	<b>105 510 750,00</b>	<b>-32 341 615,00</b>	<b>-346 615,00</b>	<b>-31 995 000,00</b>	<b>94 491 186,00</b>	<b>20 975 436,00</b>	<b>73 515 750,00</b>
92601	Obiekty sportowe	630 965,00	146 469,00	484 496,00	0,00	0,00	0,00	630 965,00	146 469,00	484 496,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>630 965,00</i>	<i>146 469,00</i>	<i>484 496,00</i>	<i>0,00</i>			<i>630 965,00</i>	<i>146 469,00</i>	<i>484 496,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	113 909 800,00	9 500 000,00	104 409 800,00	-32 000 000,00	0,00	-32 000 000,00	81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00
	POSiR	113 909 800,00	9 500 000,00	104 409 800,00	-32 000 000,00		-32 000 000,00	81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 841 500,00	9 841 500,00	0,00	-390 500,00	-390 500,00	0,00	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9 841 500,00	9 841 500,00	0,00	-390 500,00	-390 500,00		9 451 000,00	9 451 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 450 536,00	1 834 082,00	616 454,00	48 885,00	43 885,00	5 000,00	2 499 421,00	1 877 967,00	621 454,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	69 500,00	69 500,00		1 271 500,00	1 271 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 248 536,00</i>	<i>632 082,00</i>	<i>616 454,00</i>	<i>-20 615,00</i>	<i>-25 615,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 227 921,00</i>	<i>606 467,00</i>	<i>621 454,00</i>
	<b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>	<b>81 161 129,00</b>	<b>81 143 129,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 161 129,00</b>	<b>81 143 129,00</b>	<b>18 000,00</b>
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>80 876 129,00</i>	<i>80 858 129,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 876 129,00</i>	<i>80 858 129,00</i>	<i>18 000,00</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 285,00</b>	<b>47 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 285,00</b>	<b>47 285,00</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	47 285,00	47 285,00	0,00	0,00		0,00	47 285,00	47 285,00	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	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.org.władzy pařst., kontr. 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 nacz.org.władzy pař., kontr.i ochr.prawa	81 333,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 333,00	81 333,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 680 511,00</b>	<b>77 662 511,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 680 511,00</b>	<b>77 662 511,00</b>	<b>18 000,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 873 400,00	72 855 400,00	18 000,00	0,00			72 873 400,00	72 855 400,00	18 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	502 611,00	502 611,00	0,00	0,00		0,00	502 611,00	502 611,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00		0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	769 500,00	769 500,00	0,00	0,00		0,00	769 500,00	769 500,00	0,00
	<b>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>
71035	Cmentarze	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00			285 000,00	285 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>	<b>972 215 199,00</b>	<b>536 162 325,00</b>	<b>436 052 874,00</b>	<b>-48 539 381,00</b>	<b>2 403 129,00</b>	<b>-50 942 510,00</b>	<b>923 675 818,00</b>	<b>538 565 454,00</b>	<b>385 110 364,00</b>
	<b>z tego:</b>									
	<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>921 576 026,00</b>	<b>485 740 152,00</b>	<b>435 835 874,00</b>	<b>-48 901 486,00</b>	<b>2 161 024,00</b>	<b>-51 062 510,00</b>	<b>872 674 540,00</b>	<b>487 901 176,00</b>	<b>384 773 364,00</b>
020	<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	30 000,00	30 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>421 146 813,00</b>	<b>90 173 413,00</b>	<b>330 973 400,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>418 146 813,00</b>	<b>90 173 413,00</b>	<b>327 973 400,00</b>
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	421 146 813,00	90 173 413,00	330 973 400,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	418 146 813,00	90 173 413,00	327 973 400,00
	ZDM	418 255 772,00	90 173 413,00	328 082 359,00	-3 000 000,00		-3 000 000,00	415 255 772,00	90 173 413,00	325 082 359,00
	w tym: programy unijne	117 075 200,00	0,00	117 075 200,00	-6 725 201,00		-6 725 201,00	110 349 999,00	0,00	110 349 999,00
	Pozostałe inwestycje	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00	0,00			2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
	w tym: programy unijne	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00	0,00			2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>532 300,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>532 300,00</b>	<b>17 700,00</b>
71015	Nadzór budowlany	550 000,00	532 300,00	17 700,00	0,00			550 000,00	532 300,00	17 700,00
750	<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	85 000,00	85 000,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 378 936,00</b>	<b>3 576 902,00</b>	<b>7 802 034,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>-482 000,00</b>	<b>10 858 936,00</b>	<b>3 538 902,00</b>	<b>7 320 034,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 273 165,00	2 640 856,00	632 309,00	0,00			3 273 165,00	2 640 856,00	632 309,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 079 479,00	8 479,00	1 071 000,00	200 000,00	137 000,00	63 000,00	1 279 479,00	145 479,00	1 134 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	226 500,00	5 500,00	221 000,00	0,00			226 500,00	5 500,00	221 000,00
75414	Obrona cywilna	6 282 725,00	184 000,00	6 098 725,00	-545 000,00		-545 000,00	5 737 725,00	184 000,00	5 553 725,00
75495	Pozostała działalność	743 567,00	743 567,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	568 567,00	568 567,00	0,00
	w tym: programy unijne	128 743,00	128 743,00	0,00	0,00			128 743,00	128 743,00	0,00
758	<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
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 225 670,00</b>	<b>231 182 670,00</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>1 434 343,00</b>	<b>1 404 343,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>236 660 013,00</b>	<b>232 587 013,00</b>	<b>4 073 000,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 539 025,00	20 539 025,00	0,00	-96 732,00	-96 732,00	0,00	20 442 293,00	20 442 293,00	0,00
	Placówki samorządowe	18 861 477,00	18 861 477,00	0,00	-173 211,00	-173 211,00		18 688 266,00	18 688 266,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 677 548,00	1 677 548,00	0,00	76 479,00	76 479,00		1 754 027,00	1 754 027,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 977 634,00	11 977 634,00	0,00	-282 717,00	-282 717,00	0,00	11 694 917,00	11 694 917,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 291 794,00	11 291 794,00	0,00	-242 672,00	-242 672,00		11 049 122,00	11 049 122,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	685 840,00	685 840,00	0,00	-40 045,00	-40 045,00		645 795,00	645 795,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 342 617,00	4 342 617,00	0,00	21 876,00	21 876,00	0,00	4 364 493,00	4 364 493,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 207 617,00	4 207 617,00	0,00	-27 200,00	-27 200,00		4 180 417,00	4 180 417,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	135 000,00	135 000,00	0,00	49 076,00	49 076,00		184 076,00	184 076,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	93 880 851,00	90 540 851,00	3 340 000,00	1 049 355,00	1 034 355,00	15 000,00	94 930 206,00	91 575 206,00	3 355 000,00
	Placówki samorządowe	84 239 735,00	80 899 735,00	3 340 000,00	1 114 475,00	1 099 475,00	15 000,00	85 354 210,00	81 999 210,00	3 355 000,00
	w tym: programy unijne	337 710,00	337 710,00	0,00	10,00	10,00		337 720,00	337 720,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 641 116,00	9 641 116,00	0,00	-65 120,00	-65 120,00		9 575 996,00	9 575 996,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 789 299,00	1 789 299,00	0,00	33 777,00	33 777,00	0,00	1 823 076,00	1 823 076,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 789 299,00	1 789 299,00	0,00	33 777,00	33 777,00		1 823 076,00	1 823 076,00	0,00
80123	Licea profilowane	8 383 344,00	8 383 344,00	0,00	-86 107,00	-86 107,00	0,00	8 297 237,00	8 297 237,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 163 584,00	8 163 584,00	0,00	-89 082,00	-89 082,00		8 074 502,00	8 074 502,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	219 760,00	219 760,00	0,00	2 975,00	2 975,00		222 735,00	222 735,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
80130	Szkoły zawodowe	65 489 627,00	65 136 627,00	353 000,00	348 487,00	333 487,00	15 000,00	65 838 114,00	65 470 114,00	368 000,00
	Placówki samorządowe	50 839 081,00	50 486 081,00	353 000,00	-5 978,00	-20 978,00	15 000,00	50 833 103,00	50 465 103,00	368 000,00
	w tym:									
	- programy unijne	706 440,00	706 440,00	0,00	714 985,00	714 985,00		1 421 425,00	1 421 425,00	0,00
	- wkład własny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	39 915,00	39 915,00	0,00	-39 915,00	-39 915,00		0,00	0,00	0,00
	w tym: Program RITA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	14 650 546,00	14 650 546,00	0,00	354 465,00	354 465,00	0,00	15 005 011,00	15 005 011,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	12 328 369,00	12 228 369,00	100 000,00	-70 884,00	-70 884,00	0,00	12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	12 328 369,00	12 228 369,00	100 000,00	-70 884,00	-70 884,00		12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 287 499,00	9 037 499,00	250 000,00	-23 970,00	-23 970,00	0,00	9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00
	Placówki samorządowe	9 287 499,00	9 037 499,00	250 000,00	-23 970,00	-23 970,00		9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 212 222,00	3 212 222,00	0,00	176 599,00	176 599,00	0,00	3 388 821,00	3 388 821,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 212 222,00	3 212 222,00	0,00	176 599,00	176 599,00		3 388 821,00	3 388 821,00	0,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00	191 363,00	191 363,00	0,00	191 363,00	191 363,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	969 989,00	969 989,00	0,00	-12 697,00	-12 697,00		957 292,00	957 292,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	3 025 194,00	3 025 194,00	0,00	377 356,00	377 356,00	0,00	3 402 550,00	3 402 550,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	341 035,00	341 035,00	0,00	454 256,00	454 256,00		795 291,00	795 291,00	0,00
	w tym: programy unijne				454 256,00	454 256,00		454 256,00	454 256,00	0,00
	Program: "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy"	258 122,00	258 122,00	0,00	-13 900,00	-13 900,00		244 222,00	244 222,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 181 445,00	2 181 445,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00		2 118 445,00	2 118 445,00	0,00
	Reforma - wynagrodzenie za egzaminy maturalne	244 591,00	244 591,00	0,00	0,00			244 591,00	244 591,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 582 156,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79 562 156,00</b>	<b>-46 277 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 277 510,00</b>	<b>33 304 646,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 284 646,00</b>
85111	Szpitałe ogólne	79 091 656,00	0,00	79 091 656,00	-46 277 510,00		-46 277 510,00	32 814 146,00	0,00	32 814 146,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00			452 000,00	0,00	452 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00		18 500,00	0,00	18 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 169 564,00</b>	<b>48 051 281,00</b>	<b>8 118 283,00</b>	<b>10 506,00</b>	<b>-309 494,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>56 180 070,00</b>	<b>47 741 787,00</b>	<b>8 438 283,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 339 853,00	14 757 155,00	582 698,00	199 900,00	74 900,00	125 000,00	15 539 753,00	14 832 055,00	707 698,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 032 928,00	8 450 230,00	582 698,00	127 000,00	2 000,00	125 000,00	9 159 928,00	8 452 230,00	707 698,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Placówki niepubliczne	1 762 973,00	1 762 973,00	0,00	72 900,00	72 900,00		1 835 873,00	1 835 873,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00			503 700,00	503 700,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00			4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	29 270 737,00	22 008 152,00	7 262 585,00	-28 317,00	-223 317,00	195 000,00	29 242 420,00	21 784 835,00	7 457 585,00
	Domy pomocy społecznej	24 070 978,00	16 808 393,00	7 262 585,00	-173 317,00	-368 317,00	195 000,00	23 897 661,00	16 440 076,00	7 457 585,00
	Placówki niepubliczne	5 199 759,00	5 199 759,00	0,00	145 000,00	145 000,00		5 344 759,00	5 344 759,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	64 488,00	64 488,00	0,00	0,00			64 488,00	64 488,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 092 216,00	8 092 216,00	0,00	-161 077,00	-161 077,00	0,00	7 931 139,00	7 931 139,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 264 216,00	7 264 216,00	0,00	-161 077,00	-161 077,00		7 103 139,00	7 103 139,00	0,00
	w tym:									
	- na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00			480 000,00	480 000,00	0,00
	- Programy unijne	190 723,00	190 723,00	0,00	-161 077,00	-161 077,00		29 646,00	29 646,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00			828 000,00	828 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	2 279 690,00	2 006 690,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 690,00	2 006 690,00	273 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,	1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00	0,00			1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00
	w tym: programy unijne	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00			9 868,00	9 868,00	0,00
	Mieszkania chronione	266 943,00	266 943,00	0,00	0,00			266 943,00	266 943,00	0,00
	Placówki niepubliczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	478 503,00	478 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 503,00	478 503,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy <i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	350 603,00 8 000,00	350 603,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			350 603,00 8 000,00	350 603,00 8 000,00	0,00 0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00			127 900,00	127 900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00			15 328,00	15 328,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	628 749,00	628 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 749,00	628 749,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00			129 000,00	129 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00			134 000,00	134 000,00	0,00
	<i>Programy unijne</i>	341 749,00	341 749,00	0,00	0,00			341 749,00	341 749,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00			24 000,00	24 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 448 138,00</b>	<b>6 993 006,00</b>	<b>455 132,00</b>	<b>-27 820,00</b>	<b>-27 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 420 318,00</b>	<b>6 965 186,00</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		450 000,00	450 000,00	0,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00			38 410,00	38 410,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00	0,00		0,00	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	498 822,00	498 822,00	0,00	-27 820,00	-27 820,00	0,00	471 002,00	471 002,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	368 172,00	368 172,00	0,00	-27 820,00	-27 820,00		340 352,00	340 352,00	0,00
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych <i>w tym: programy unijne</i>	130 650,00 130 650,00	130 650,00 130 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	130 650,00 130 650,00	130 650,00 130 650,00	0,00 0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 269 200,00</b>	<b>25 465 031,00</b>	<b>2 804 169,00</b>	<b>-1 186 005,00</b>	<b>466 995,00</b>	<b>-1 653 000,00</b>	<b>27 083 195,00</b>	<b>25 932 026,00</b>	<b>1 151 169,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 312 398,00	1 312 398,00	0,00	-30 769,00	-30 769,00	0,00	1 281 629,00	1 281 629,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 312 398,00	1 312 398,00	0,00	-30 769,00	-30 769,00		1 281 629,00	1 281 629,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 779 776,00	8 955 607,00	824 169,00	134 928,00	134 928,00	0,00	9 914 704,00	9 090 535,00	824 169,00
	Placówki samorządowe	7 010 706,00	6 186 537,00	824 169,00	68 902,00	68 902,00		7 079 608,00	6 255 439,00	824 169,00
	Placówki niesamorządowe	2 769 070,00	2 769 070,00	0,00	66 026,00	66 026,00		2 835 096,00	2 835 096,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 381,00	229 381,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	242 909,00	242 909,00	0,00
	Placówki samorządowe	229 381,00	229 381,00	0,00	13 528,00	13 528,00		242 909,00	242 909,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 076 393,00	6 076 393,00	0,00	54 248,00	54 248,00	0,00	6 130 641,00	6 130 641,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 076 393,00	6 076 393,00	0,00	54 248,00	54 248,00		6 130 641,00	6 130 641,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	255 344,00	255 344,00	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			20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 358 264,00	3 658 264,00	1 700 000,00	-1 641 995,00	11 005,00	-1 653 000,00	3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00
	Placówki samorządowe	5 358 264,00	3 658 264,00	1 700 000,00	-1 641 995,00	11 005,00	-1 653 000,00	3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 801 071,00	4 521 071,00	280 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	5 088 071,00	4 808 071,00	280 000,00
	Placówki samorządowe	4 339 263,00	4 059 263,00	280 000,00	282 030,00	282 030,00		4 621 293,00	4 341 293,00	280 000,00
	Placówki niesamorządowe	461 808,00	461 808,00	0,00	4 970,00	4 970,00		466 778,00	466 778,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	Program rządowy	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00			20 800,00	20 800,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	556 988,00	556 988,00	0,00	-2 945,00	-2 945,00	0,00	554 043,00	554 043,00	0,00
	Placówki samorządowe	342 738,00	342 738,00	0,00	34 098,00	34 098,00		376 836,00	376 836,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	214 250,00	214 250,00	0,00	-37 043,00	-37 043,00		177 207,00	177 207,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129,00	134 129,00	0,00	0,00			134 129,00	134 129,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00			1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00	500 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			130 000,00	130 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 923 667,00</b>	<b>21 363 667,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 588 667,00</b>	<b>22 028 667,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
92106	Teatry	14 974 829,00	14 449 829,00	525 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	14 999 829,00	14 474 829,00	525 000,00
	Teatr Animacji	2 874 625,00	2 744 625,00	130 000,00	0,00			2 874 625,00	2 744 625,00	130 000,00
	Teatr Muzyczny	6 513 723,00	6 188 723,00	325 000,00	0,00			6 513 723,00	6 188 723,00	325 000,00
	Teatr Polski	4 352 876,00	4 282 876,00	70 000,00	25 000,00	25 000,00		4 377 876,00	4 307 876,00	70 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 133 605,00	1 133 605,00	0,00	0,00			1 133 605,00	1 133 605,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00			187 000,00	187 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00	140 000,00	140 000,00		2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 578 880,00	4 578 880,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	5 578 880,00	4 578 880,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administ. rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>50 639 173,00</b>	<b>50 422 173,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>362 105,00</b>	<b>242 105,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>51 001 278,00</b>	<b>50 664 278,00</b>	<b>337 000,00</b>
	<b>z tego: Zadania zlecone ustawami</b>	<b>50 506 173,00</b>	<b>50 289 173,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>362 105,00</b>	<b>242 105,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 868 278,00</b>	<b>50 531 278,00</b>	<b>337 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 857 922,00</b>	<b>13 857 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 857 922,00</b>	<b>13 857 922,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 857 922,00	13 857 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857 922,00	13 857 922,00	0,00
	GEOPOZ	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00			43 000,00	43 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	13 188 021,00	13 188 021,00	0,00	0,00			13 188 021,00	13 188 021,00	0,00
	ZDM	626 901,00	626 901,00	0,00	0,00			626 901,00	626 901,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 532 787,00</b>	<b>1 532 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 787,00</b>	<b>1 532 787,00</b>	<b>0,00</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00			395 800,00	395 800,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			7 000,00	7 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 126 987,00	1 126 987,00	0,00	0,00			1 126 987,00	1 126 987,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 351 200,00</b>	<b>1 351 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 200,00</b>	<b>1 351 200,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 130 200,00	1 130 200,00	0,00	0,00			1 130 200,00	1 130 200,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00			221 000,00	221 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 175 112,00</b>	<b>28 075 112,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>28 530 112,00</b>	<b>28 310 112,00</b>	<b>220 000,00</b>
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	28 175 112,00	28 075 112,00	100 000,00	355 000,00	235 000,00	120 000,00	28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<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			83 005,00	83 005,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 726 200,00</b>	<b>4 609 200,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 726 200,00</b>	<b>4 609 200,00</b>	<b>117 000,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	4 726 200,00	4 609 200,00	117 000,00	0,00			4 726 200,00	4 609 200,00	117 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>779 947,00</b>	<b>779 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 105,00</b>	<b>7 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 052,00</b>	<b>787 052,00</b>	<b>0,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 800,00	724 800,00	0,00	0,00			724 800,00	724 800,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	55 147,00	55 147,00	0,00	7 105,00	7 105,00		62 252,00	62 252,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<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>
<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			133 000,00	133 000,00	

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

w zł

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>358 464</b>	<b>47 285</b>	<b>358 464</b>	<b>47 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01008	Melioracje wodne	165 000	0	165 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	181 464	47 285	181 464	47 285		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 910	0	2 910			
<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>683 366 211</b>	<b>0</b>	<b>265 219 398</b>	<b>0</b>	<b>418 146 813</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>395 748 465</i>	<i>0</i>	<i>67 775 065</i>	<i>0</i>	<i>327 973 400</i>	<i>0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	147 784 238	0	147 784 238			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000	0	400 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	0	5 500 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	418 146 813	0			418 146 813	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 098 625	0			16 098 625	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500 360	0			213 500 360	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 487 032	0			39 487 032	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 754 008	0			73 754 008	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000	0			1 232 000	
60016	Drogi publiczne gminne	91 432 090	0	91 432 090			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 463 065	0	40 463 065			
60017	Drogi wewnętrzne	3 580 000	0	3 580 000			

Dział	Nazwa			GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000			
60095	Pozostała działalność	22 423 070	0	22 423 070			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	0	25 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	18 900 000	0	18 900 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 000	0	2 212 000			
<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>85 109 204</b>	<b>13 857 922</b>	<b>71 251 282</b>	<b>0</b>	<b>13 857 922</b>	<b>13 857 922</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>57 671 400</i>	<i>0</i>	<i>57 671 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 681 400	0	40 681 400			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	24 681 400	0	24 681 400			
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 000 000	0	16 000 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 664 594	13 857 922	15 806 672		13 857 922	13 857 922
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	8 000 000			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000	0	10 460 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	8 940 000	0	8 940 000			
70095	Pozostała działalność	4 303 210	0	4 303 210			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>32 915 786</b>	<b>1 817 787</b>	<b>30 832 999</b>	<b>285 000</b>	<b>2 082 787</b>	<b>1 532 787</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>3 463 680</i>	<i>0</i>	<i>3 445 980</i>	<i>0</i>	<i>17 700</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	7 162 980	0	7 162 980			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 303 735	0	4 303 735			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975 980	0	975 980			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500	0	97 500			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 750	0	48 750			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 508 000	0	22 508 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 040 183	0	14 040 183			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000	0	2 220 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395 800	395 800			395 800	395 800

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000			10 000	10 000
71015	Nadzór budowlany	1 676 987	1 126 987			1 676 987	1 126 987
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 376 847	844 847			1 376 847	844 847
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0			17 700	
71035	Cmentarze	285 000	285 000	285 000	285 000		
71095	Pozostała działalność	779 519	0	779 519			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 600	0	75 600			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 615 207</b>	<b>0</b>	<b>1 615 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 561 527</i>	<i>0</i>	<i>1 561 527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72095	Pozostała działalność	1 615 207	0	1 615 207			
	.. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600	0	109 600			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	0	67 000			
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 195	0	776 195			
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 732	0	258 732			
<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>
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>148 242 916</b>	<b>4 418 200</b>	<b>146 806 716</b>	<b>3 067 000</b>	<b>1 436 200</b>	<b>1 351 200</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>8 068 573</i>	<i>0</i>	<i>8 068 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	4 197 200	4 197 200	3 067 000	3 067 000	1 130 200	1 130 200
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 002 325	4 002 325	2 899 795	2 899 795	1 102 530	1 102 530
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 000	0	2 529 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	937 000	0	937 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 417 816	0	123 417 816			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 347 311	0	71 347 311			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 073	0	5 118 073			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 500	0	2 950 500			
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000			306 000	221 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 758	113 443			156 758	113 443
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 093 703	0	15 093 703			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 000	0	245 000			
75095	Pozostała działalność	2 699 197	0	2 699 197			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 732	0	206 732			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000	0	187 000			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>81 523</b>	<b>81 333</b>	<b>81 523</b>	<b>81 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	81 333	81 333	81 333	81 333		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 333	77 333	77 333	77 333		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190	0	190			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	130	0	130			
	4560 Odsetki dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60	0	60			
<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 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>56 990 038</b>	<b>28 530 112</b>	<b>17 600 990</b>	<b>0</b>	<b>39 389 048</b>	<b>28 530 112</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 767 534</i>	<i>220 000</i>	<i>227 500</i>	<i>0</i>	<i>7 540 034</i>	<i>220 000</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 273 165	0			3 273 165	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 640 856	0			2 640 856	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	632 309	0			632 309	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 809 591	28 530 112			29 809 591	28 530 112
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 551 944	22 551 944			22 551 944	22 551 944
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000	100 000			291 000	100 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000	120 000			1 063 000	120 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000	0	126 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	0	126 000			
75414	Obrona cywilna	5 753 225	0	15 500		5 737 725	
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0			0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	4 367 253	0			4 367 253	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 472	0			1 186 472	
75416	Straż miejska	15 151 490	0	15 151 490			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 535 010	0	12 535 010			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000			
75495	Pozostała działalność	2 876 567	0	2 308 000		568 567	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 223	0			10 223	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500	0	117 500			
<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			
	.. 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>109 017 173</b>	<b>0</b>	<b>52 276 291</b>	<b>0</b>	<b>56 740 882</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>17 619 000</i>	<i>0</i>	<i>17 619 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	657 503	0	657 503			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 548 991	0	44 548 991			
4810	Rezerwy	26 929 991	0	26 929 991			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	17 619 000	0	17 619 000			
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>601 543 512</b>	<b>133 000</b>	<b>364 750 499</b>	<b>0</b>	<b>236 793 013</b>	<b>133 000</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>21 169 635</i>	<i>0</i>	<i>17 096 635</i>	<i>0</i>	<i>4 073 000</i>	<i>0</i>
80101	Szkoły podstawowe	152 448 093	0	152 448 093			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 094 306	0	106 094 306			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 087 433	0	6 087 433			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 088 515	0	3 088 515			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 810	0	8 810			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290 387	0	11 290 387			
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 328	0	16 328			
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882	0	2 882			



Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000	0	104 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 442 293	0		20 442 293
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 176 303	0		16 176 303
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 027	0		1 754 027
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 254 989	0	6 254 989	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 916 698	0	2 916 698	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900	0	35 900	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 119	0	782 119	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	28 000	0	28 000	
80104	Przedszkola	97 394 321	0	97 394 321	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 560	0	702 560	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82 467 796	0	82 467 796	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 423 313	0	11 423 313	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	280 152	0	280 152	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1 840 000	0	1 840 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	680 500	0	680 500	
80105	Przedszkola specjalne	4 053 212	0	4 053 212	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 926 926	0	1 926 926	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 771	0	1 830 771	
80110	Gimnazja	94 948 119	0	94 948 119	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 189 246	0	68 189 246	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 546	0	3 433 546	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 005 082	0	3 005 082	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13	0	13	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 538	0	3 137 538	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	19 000	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>11 694 917</b>	<b>0</b>		<b>11 694 917</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 407 630	0		9 407 630
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 795	0		645 795
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 206 547</b>	<b>0</b>	<b>842 054</b>	<b>4 364 493</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 809	0		5 809
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 076	0		184 076
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>94 930 206</b>	<b>0</b>		<b>94 930 206</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 924 020	0		66 924 020
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 628 301	0		8 628 301
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	947 695	0		947 695
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 000	0		3 305 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0		50 000
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 823 076</b>	<b>0</b>		<b>1 823 076</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 472 986	0		1 472 986
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>8 297 237</b>	<b>0</b>		<b>8 297 237</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 045 435	0		5 045 435
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 735	0		222 735
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>65 838 114</b>	<b>0</b>		<b>65 838 114</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 124 040	0		41 124 040
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 814 019	0		11 814 019
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 190 992	0		3 190 992
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000	0		368 000
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 257 485</b>	<b>0</b>		<b>12 257 485</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 495 244	0		10 495 244
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0		100 000
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>9 263 529</b>	<b>0</b>		<b>9 263 529</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 761 105	0		7 761 105
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	250 000	0		250 000
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 388 821</b>	<b>0</b>		<b>3 388 821</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 197 458	0		3 197 458

Dział	Nazwa			GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2518 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	191 363	0			191 363	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 572 281</b>	<b>0</b>	<b>1 614 989</b>		<b>957 292</b>	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 283	0	206 438		150 845	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	511 839	0	468 008		43 831	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 730 272</b>	<b>133 000</b>	<b>7 194 722</b>		<b>3 535 550</b>	<b>133 000</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608 552	27 270	45 517		563 035	27 270
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000	0	448 000			
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	740 912	0	705 601		35 311	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 677	0	14 676		1	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	6 000	0	6 000			
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	462 200	0	462 200			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>59 151 799</b>	<b>83 005</b>	<b>25 764 148</b>	<b>0</b>	<b>33 387 651</b>	<b>83 005</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>42 082 646</i>	<i>0</i>	<i>8 798 000</i>	<i>0</i>	<i>33 284 646</i>	<i>0</i>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>39 871 828</b>	<b>0</b>	<b>7 057 682</b>		<b>32 814 146</b>	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	84 700	0	84 700			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	982	0	982			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 814 146	0			32 814 146	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0			0	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 972 000	0	6 972 000			
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>458 250</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>		<b>452 000</b>	
	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	
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>544 450</b>	<b>0</b>	<b>544 450</b>			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	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			
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>	
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0			20 000	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 880 000</b>	<b>0</b>	<b>3 880 000</b>			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000	0	830 000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	860 000	0	860 000			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 997	0	367 997			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000	0	830 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0	100 000			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 156 364</b>	<b>0</b>	<b>11 137 864</b>		<b>18 500</b>	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 348 197	0	2 348 197			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 029 000	0	4 029 000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	470 000	0	470 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	0	150 000			
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900 000	0	900 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0			18 500	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 220 000	0	1 220 000			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świad. dla osób nie obj. obow.ubezpz.zdrow.</b>	<b>83 005</b>	<b>83 005</b>			<b>83 005</b>	<b>83 005</b>
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 005	83 005			83 005	83 005
<b>85158</b>	<b>Izby wyrzeźwień</b>	<b>621 000</b>	<b>0</b>	<b>621 000</b>			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555 000	0	555 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	66 000	0	66 000			

Dział	Nazwa			GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85195	Pozostała działalność	716 902	0	716 902			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 603	0	44 603			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>238 638 183</b>	<b>82 406 711</b>	<b>177 731 913</b>	<b>77 680 511</b>	<b>60 906 270</b>	<b>4 726 200</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>8 942 283</i>	<i>135 000</i>	<i>387 000</i>	<i>18 000</i>	<i>8 555 283</i>	<i>117 000</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 539 753	0			15 539 753	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 210 737	0			6 210 737	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 835 873	0			1 835 873	
	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	0	0			0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	667 698	0			667 698	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0			40 000	
85202	Domy pomocy społecznej	37 911 918	0	8 669 498		29 242 420	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 036 953	0			11 036 953	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 344 759	0			5 344 759	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 206 585	0			7 206 585	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000	0			251 000	
85203	Ośrodki wsparcia	9 118 366	4 726 200	4 327 678		4 790 688	4 726 200
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 592 876	209 420	2 383 456		209 420	209 420
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 637 200	4 287 200	350 000		4 287 200	4 287 200
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59 187	0			59 187	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	159 000	117 000	42 000		117 000	117 000
85204	Rodziny zastępcze	7 931 139	0			7 931 139	
	.. 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	827 900	0			827 900	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 596 761	72 873 400	79 596 761	72 873 400		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 250 182	2 695 726	4 250 182	2 695 726		
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	274 000	0	274 000			

Dział	Nazwa			GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
4810	Rezerwy		0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	18 000	28 000	18 000		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	504 111	502 611	504 111	502 611		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502 611	502 611	502 611	502 611		
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	21 896 850	3 535 000	21 896 850	3 535 000		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	3 000			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000	0	55 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 243 055	0	18 243 055			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 298 132	0	1 298 132			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 760 869	0	20 760 869			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 988 223	0	15 988 223			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000	0	302 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 279 690	0			2 279 690	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 033 876	0			1 033 876	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0			120 000	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	76 569	0			76 569	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000	0			273 000	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	478 503	0			478 503	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 284	0			269 284	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 900	0			127 900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.op.	11 032 923	769 500	11 032 923	769 500		
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 955 850	769 500	10 955 850	769 500		
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	13 328 542	0	12 699 793		628 749	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	524 848	0	316 100		208 748	

Dział	Nazwa			GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych	6 935 980	0	6 875 104		60 876	
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>23 590 590</b>	<b>787 052</b>	<b>15 383 220</b>	<b>0</b>	<b>8 207 370</b>	<b>787 052</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 391 649</i>	<i>0</i>	<i>936 517</i>	<i>0</i>	<i>455 132</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	12 788 596	0	12 788 596			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 965 473	0	8 965 473			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 517	0	920 517			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	16 000	0	16 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna						
	osób niepełnosprawnych	450 000	0			450 000	
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych	450 000	0			450 000	
85321	Zespoły do spraw orzekania						
	o niepełnosprawności	724 800	724 800			724 800	724 800
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	535 857	535 857			535 857	535 857
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 474 316	0			6 474 316	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu						
	na zadania bieżące realiz. na podstawie						
	porozumień (umów) między jednostkami						
	samorządu terytorialnego	6 019 184	0			6 019 184	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	realizowane na podstawie porozumień						
	(umów) między jednostkami samorządu						
	terytorialnego	455 132	0			455 132	
85334	Pomoc dla repatriantów	87 252	62 252			87 252	62 252
85395	Pozostała działalność	3 065 626	0	2 594 624		471 002	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	711 932	0	425 803		286 129	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39 618 495</b>	<b>0</b>	<b>12 535 300</b>	<b>0</b>	<b>27 083 195</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 151 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 151 169</i>	<i>0</i>
85401	Świetlice szkolne	10 317 702	0	9 036 073		1 281 629	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 680 629	0	8 467 543		1 213 086	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 914 704	0			9 914 704	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 625 555	0			4 625 555	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 835 096	0			2 835 096	

Dział	Nazwa			GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 642	0			9 642	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	703 024	0			703 024	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 145	0			121 145	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>284 914</b>	<b>0</b>	<b>42 005</b>		<b>242 909</b>	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 220	0			237 220	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 875	0	35 875			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 130	0	6 130			
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 130 641</b>	<b>0</b>			<b>6 130 641</b>	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 046 054	0			5 046 054	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	0			200	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 716 269</b>	<b>0</b>			<b>3 716 269</b>	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 006 825	0			3 006 825	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0			47 000	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 088 071</b>	<b>0</b>			<b>5 088 071</b>	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 418 917	0			3 418 917	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 778	0			466 778	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	280 000	0			280 000	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 478 022</b>	<b>0</b>	<b>3 457 222</b>		<b>20 800</b>	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 527	0	2 527			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	410	0	410			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 895	0	27 895			
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>554 043</b>	<b>0</b>			<b>554 043</b>	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 197	0			343 197	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 207	0			177 207	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>134 129</b>	<b>0</b>			<b>134 129</b>	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	0			400	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>	<b>113 925 874</b>	<b>0</b>	<b>111 909 874</b>	<b>0</b>	<b>2 016 000</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>58 047 324</i>	<i>0</i>	<i>57 547 324</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 949 688	0	37 574 688		1 375 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 688	0	2 849 688			



Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 090 000	0	33 090 000			
90002	Gospodarka odpadami	14 994 000	0	14 994 000			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	14 040 000	0	14 040 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 355 816	0	2 355 816			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 972 177	0	20 972 177			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 151 304	0	2 151 304			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 940	0	1 857 940			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000	0	522 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 084	0	1 361 084			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992 629	0	992 629			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 347 000	0	20 847 000		500 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000	0	547 000		500 000	
90095	Pozostała działalność	13 946 109	0	13 805 109		141 000	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 059 631	0	1 059 631			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	3 900 000	0	3 900 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 696	0	645 696			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA</b>						
	<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>82 885 701</b>	<b>0</b>	<b>59 297 034</b>	<b>0</b>	<b>23 588 667</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>8 953 751</i>	<i>0</i>	<i>7 393 751</i>	<i>0</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 532 000	0	5 532 000			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 532 000	0	5 532 000			
92106	Teatry	14 999 829	0			14 999 829	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0			100 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 374 829	0			14 374 829	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000	0			525 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000	0			187 000	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000	0			187 000	

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	1 184 325	0	1 184 325	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	1 023 325	0	1 023 325	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	161 000	0	161 000	
92113	Centra kultury i sztuki	15 443 137	0	13 120 179	2 322 958
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	14 382 137	0	12 094 179	2 287 958
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	1 061 000	0	1 026 000	35 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 495 812	0	416 932	6 078 880
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	5 495 812	0	416 932	5 078 880
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	1 000 000	0		1 000 000
92116	Biblioteki	18 261 970	0	18 261 970	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	13 706 970	0	13 706 970	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych				
	jednostek sektora finansów publicznych	4 555 000	0	4 555 000	
92118	Muzea	10 992 644	0	10 992 644	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu				
	dla samorządowej instytucji kultury	9 340 893	0	9 340 893	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji				
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek				
	sektora finansów publicznych	1 651 751	0	1 651 751	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 435 790	0	5 435 790	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265 200	0	265 200	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie				
	i dofinansowanie prac remontowych				
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych				
	przekazane jednostkom niezaliczanym				
	do sektora finansów publicznych	2 011 790	0	2 011 790	

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	4 111 701	0	4 111 701			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 888	0	132 888			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 016	0	33 016			
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>40 785 735</b>	<b>0</b>	<b>40 785 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>29 536 530</i>	<i>0</i>	<i>29 536 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 785 735	0	40 785 735			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 375 053	0	6 375 053			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 796	0	1 121 796			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 192		5 498 192			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 483 338		22 483 338			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 204	0	433 204			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>94 491 186</b>	<b>0</b>	<b>94 491 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>73 515 750</i>	<i>0</i>	<i>73 515 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92601	Obiekty sportowe	630 965	0	630 965			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 496		484 496			
92604	Instytucje kultury fizycznej	81 909 800	0	81 909 800			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 500 000	0	9 500 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	72 409 800	0	72 409 800			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	9 451 000	0	9 451 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 451 000	0	9 451 000			
92695	Pozostała działalność	2 499 421	0	2 499 421			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 384	0	38 384			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 454	0	621 454			
	<b>Razem:</b>	<b>2 463 765 544</b>	<b>132 162 407</b>	<b>1 540 089 726</b>	<b>81 161 129</b>	<b>923 675 818</b>	<b>51 001 278</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>736 835 916</i>	<i>355 000</i>	<i>351 725 552</i>	<i>18 000</i>	<i>385 110 364</i>	<i>337 000</i>
	* grupa §§ - 2580, 2810, 2820, 2830	1 726 929 628	131 807 407	1 188 364 174	81 143 129	538 565 454	50 664 278

Załącznik nr 4 do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia .....  
stanowiący korektę  
załącznika nr 4 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 21 grudnia 2007r.

## WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

						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>41 220,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>43 220,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	41 220,00	2 000,00	43 220,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>194 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 339,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	108 269,00	0,00	108 269,00	
	60095	Pozostała działalność	86 070,00	0,00	86 070,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>723 219,00</b>	<b>-27 626,00</b>	<b>695 593,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	723 219,00	-27 626,00	695 593,00	
<b>754</b>		<b>Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>16 563,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16 863,00</b>	
	75495	Pozostała działalność	16 563,00	300,00	16 863,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 880,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	29 580,00	0,00	29 580,00	
	80195	Pozostała działalność	19 300,00	0,00	19 300,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	
<b>900</b>		<b>Gosp.komun.i ochrona środowiska</b>	<b>342 517,00</b>	<b>-13 914,00</b>	<b>328 603,00</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 516,00	-10 000,00	39 516,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 995,00	-13 284,00	188 711,00	
	90095	Pozostała działalność	91 006,00	9 370,00	100 376,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr.dziedz. narodowego</b>	<b>777 051,00</b>	<b>-52 090,00</b>	<b>724 961,00</b>	
	92195	Pozostała działalność	777 051,00	-52 090,00	724 961,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 879 501,00</b>	<b>-20 615,00</b>	<b>1 858 886,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	630 965,00	0,00	630 965,00	
	92695	Pozostała działalność	1 248 536,00	-20 615,00	1 227 921,00	
<b>O g ó ł e m</b>			<b>4 025 640,00</b>	<b>-111 945,00</b>	<b>3 913 695,00</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>859 922,00</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 533,00</b>	<b>7 533,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zagroda	16 060,00	0,00		0,00		
2.	Morasko	22 797,00	0,00		0,00		
3.	Marysieński	21 960,00	0,00		0,00		
4.	Wilczy Młyn	20 340,00	1 840,00	1 840,00	0,00		
5.	Umultowo	144 115,00	0,00		7 000,00	7 000,00	
6.	Powstańców Warszawy	52 633,00	0,00		533,00	533,00	
7.	Naramowice	13 146,00	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	76 707,00	700,00	700,00	0,00		
13.	Śródmieście	18 763,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
14.	Wichrowe Wzgórza	76 017,00	0,00		0,00		
15.	Pod Lipami	32 440,00	0,00		0,00		
16.	Starówka	60 090,00	0,00		0,00		
17.	Radojewo	12 840,00	0,00		0,00		
18.	Kosmonautów	46 003,00	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>107 260,00</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.	14 906,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
3.	Dębiec	9 110,00	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>1 041 514,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>103 772,00</b>	<b>17 702,00</b>	<b>86 070,00</b>
1.	Antoninek Dolny	211 163,00	0,00		0,00		
2.	Główna	2 354,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Chartowo	168 944,00	2 000,00	2 000,00	60 000,00		60 000,00
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.	Krzesiny-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	85 001,00	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-Krzesinki	17 165,00	0,00		0,00		
16.	Warszawskie	15 921,00	0,00		0,00		
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	96 268,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
18.	Żegrze	47 642,00	0,00		0,00		
	<b>Jeżyce</b>	<b>1 222 721,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>47 394,00</b>	<b>47 394,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Jeżyce	212 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
2.	Kiekrz	26 260,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	368 266,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Sołacz	40 563,00	0,00		0,00		
8.	Strzeszyn	52 483,00	0,00		0,00		
9.	Winiary	134 150,00	0,00		47 394,00	47 394,00	
10.	Wola	265 830,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Grunwald</b>	<b>682 278,00</b>	<b>14 330,00</b>	<b>14 330,00</b>	<b>35 640,00</b>	<b>35 640,00</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	171 476,00	0,00		0,00		
6.	Świt	10 913,00	0,00		0,00		
7.	Junikowo	44 716,00	0,00		0,00		
8.	Górczyn	74 210,00	2 000,00	2 000,00	35 640,00	35 640,00	
9.	Ks.J.Popiełuszki	102 167,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
10.	Kopernika - Raszyn	61 934,00	0,00		0,00		
11.	Św.Łazarza	53 686,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
12.	Targowe	50 836,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	18 110,00	830,00	830,00	0,00		
14.	Edwardowo	16 910,00	0,00		0,00		
	<b>R a z e m</b>	<b>3 913 695,00</b>	<b>43 220,00</b>	<b>43 220,00</b>	<b>194 339,00</b>	<b>108 269,00</b>	<b>86 070,00</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>207 428,00</b>	<b>207 428,00</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	7 840,00	7 840,00	0,00		0,00	
3.	Marysieński	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
4.	Wilczy Młyn	7 200,00	7 200,00	0,00		0,00	
5.	Umultowo	11 340,00	11 340,00	0,00		0,00	
6.	Powstańców Warszawy	7 050,00	7 050,00	0,00		0,00	
7.	Naramowice	11 586,00	11 586,00	0,00		0,00	0,00
8.	Stare Winogrody	7 850,00	7 850,00	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	7 307,00	7 307,00	0,00		0,00	
13.	Śródmieście	7 963,00	7 963,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
14.	Wichrowe Wzgórza	15 887,00	15 887,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
15.	Pod Lipami	8 040,00	8 040,00	0,00		0,00	
16.	Starówka	14 710,00	14 710,00	0,00		0,00	
17.	Radojewo	10 840,00	10 840,00	0,00		0,00	
18.	Kosmonautów	9 441,00	9 441,00	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>60 203,00</b>	<b>60 203,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.	Powstań Śląskich	5 535,00	5 535,00	0,00		0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	12 906,00	12 906,00	0,00		0,00	
3.	Dębiec	9 110,00	9 110,00	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>165 135,00</b>	<b>165 135,00</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.	Krzyszyn-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	16 091,00	16 091,00	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	11 700,00	11 700,00	0,00		0,00	
	<b>Jeżyce</b>	<b>128 350,00</b>	<b>128 350,00</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.	Krzyżownicy - Smochowice	10 386,00	10 386,00	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	12 498,00	12 498,00	0,00		0,00	
	<b>Grunwald</b>	<b>134 477,00</b>	<b>134 477,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</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	7 763,00	7 763,00	0,00		0,00	
6.	Świt	8 413,00	8 413,00	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.Popiełuszki	13 807,00	13 807,00	0,00		29 080,00	29 080,00
10.	Kopernika - Raszyn	18 434,00	18 434,00	0,00		0,00	0,00
11.	Św.Łazarza	11 234,00	11 234,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
12.	Targowe	13 586,00	13 586,00	0,00		0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	8 225,00	8 225,00	0,00		0,00	
14.	Edwardowo	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	
	<b>R a z e m</b>	<b>695 593,00</b>	<b>695 593,00</b>	<b>16 863,00</b>	<b>16 863,00</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.	Marysieński			0,00		0,00	
4.	Wilczy Młyn			0,00		0,00	
5.	Umultowo			0,00		0,00	
6.	Powstańców Warszawy			0,00		0,00	
7.	Naramowice			0,00		0,00	
8.	Stare Winogrody			0,00		0,00	
9.	Św.Marcin			0,00		0,00	
10.	Zwycięstwa			0,00		0,00	
11.	J.III Sobieskiego			0,00		0,00	
12.	Przyjaźń			0,00		0,00	
13.	Śródmieście			0,00		0,00	
14.	Wichrowe Wzgórza			0,00		0,00	
15.	Pod Lipami			0,00		0,00	
16.	Starówka			0,00		0,00	
17.	Radojewo			0,00		0,00	
18.	Kosmonautów			0,00		0,00	
19.	Rybaki Piaski			0,00		0,00	
20.	Piątkowo Zachód			0,00		0,00	
	<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.	Krzesiny-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.	Staroleśka Mała			0,00		0,00	
14.	Staroleśka-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.Popiełuszki			0,00		0,00	
10.	Kopernika - Raszyn			0,00		0,00	
11.	Św.Łazarza			0,00		0,00	
12.	Targowe			0,00		0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo			0,00		0,00	
14.	Edwardowo			0,00		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.śradow.	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.
1	2	21	22	23	24	25
	<b>Stare Miasto</b>	<b>76 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>209 114,00</b>
1.	Zagroda	0,00				9 270,00
2.	Morasko	0,00			0,00	14 957,00
3.	Marysieński	4 300,00			4 300,00	0,00
4.	Wilczy Młyn	7 960,00		7 960,00		0,00
5.	Umultowo	3 500,00		3 500,00		3 000,00
6.	Powstańców Warszawy	22 240,00		22 240,00		1 500,00
7.	Naramowice	0,00				1 560,00
8.	Stare Winogrody	0,00				16 163,00
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
12.	Przyjaźń	0,00		0,00		6 600,00
13.	Śródmieście	2 000,00	0,00	2 000,00		2 800,00
14.	Wichrowe Wzgórza	10 000,00		10 000,00		39 500,00
15.	Pod Lipami	2 000,00		2 000,00		3 000,00
16.	Starówka	0,00	0,00	0,00		32 380,00
17.	Radojewo	0,00				500,00
18.	Kosmonautów	0,00				1 722,00
19.	Rybaki Piaski	8 522,00			8 522,00	30 700,00
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>
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>51 831,00</b>	<b>10 626,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 330,00</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	2 697,00		2 697,00		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		41 800,00
13.	Starolęka Mała	0,00				14 100,00
14.	Starolęka-Minikowo-Marlewo	0,00				19 430,00
15.	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	0,00				0,00
16.	Warszawskie	6 808,00		6 808,00		0,00
17.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	10 626,00	10 626,00			4 800,00
18.	Żegrze	1 500,00		1 500,00		0,00
	<b>Jeżyce</b>	<b>126 097,00</b>	<b>26 590,00</b>	<b>28 326,00</b>	<b>71 181,00</b>	<b>213 750,00</b>
1.	Jeżyce	66 600,00		2 826,00	63 774,00	107 266,00
2.	Kiekrz	1 000,00		1 000,00		4 500,00
3.	Krzyżownicy - Smochowice	4 000,00		4 000,00		18 000,00
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				1 300,00
5.	Ogrody	6 500,00			6 500,00	17 740,00
6.	Podolany	907,00			907,00	19 000,00
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		20 424,00
10.	Wola	0,00				1 500,00
	<b>Grunwald</b>	<b>74 153,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>5 373,00</b>	<b>145 767,00</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	1 000,00			1 000,00	14 000,00
6.	Świt	0,00				2 500,00
7.	Junikowo	10 400,00		7 400,00	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				30 500,00
11.	Św.Łazarza	0,00				21 652,00
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>328 603,00</b>	<b>39 516,00</b>	<b>188 711,00</b>	<b>100 376,00</b>	<b>724 961,00</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>209 114,00</b>	<b>346 985,00</b>	<b>194 160,00</b>	<b>152 825,00</b>
1.	Zagroda	9 270,00	0,00		0,00
2.	Morasko	14 957,00	0,00		0,00
3.	Marysieński	0,00	6 320,00		6 320,00
4.	Wilczy Młyn	0,00	3 340,00		3 340,00
5.	Umultowo	3 000,00	119 275,00	110 560,00	8 715,00
6.	Powstańców Warszawy	1 500,00	21 310,00		21 310,00
7.	Naramowice	1 560,00	0,00		0,00
8.	Stare Winogrody	16 163,00	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		0,00
12.	Przyjaźń	6 600,00	62 100,00	60 000,00	2 100,00
13.	Śródmieście	2 800,00	1 200,00		1 200,00
14.	Wichrowe Wzgórza	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	1 722,00	34 840,00		34 840,00
19.	Rybaki Piaski	30 700,00	3 100,00		3 100,00
20.	Piątkowo Zachód	21 742,00	10 470,00		10 470,00
	<b>Wilda</b>	<b>0,00</b>	<b>39 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 557,00</b>
1.	Powstań Śląskich		10 735,00		10 735,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00		0,00
3.	Dębiec		0,00		0,00
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>156 330,00</b>	<b>525 683,00</b>	<b>288 292,00</b>	<b>237 391,00</b>
1.	Antoninek Dolny		205 318,00	201 823,00	3 495,00
2.	Główna		0,00		0,00
3.	Chartowo	12 500,00	81 010,00	40 000,00	41 010,00
4.	Głuszyna		9 792,00		9 792,00
5.	Komandoria - Pomet	5 600,00	17 789,00	16 589,00	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	41 800,00	24 200,00		24 200,00
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	64 256,00		64 256,00
18.	Żegrze	0,00	34 442,00	25 000,00	9 442,00
	<b>Jeżyce</b>	<b>213 750,00</b>	<b>700 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 130,00</b>
1.	Jeżyce	107 266,00	16 000,00		16 000,00
2.	Kiekrz	4 500,00	11 160,00		11 160,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	18 000,00	335 880,00		335 880,00
4.	Lotników Wielkopolskich	1 300,00	7 610,00		7 610,00
5.	Ogrody	17 740,00	6 800,00		6 800,00
6.	Podolany	19 000,00	24 093,00		24 093,00
7.	Sołacz	21 000,00	2 100,00		2 100,00
8.	Strzeszyn	3 020,00	24 000,00		24 000,00
9.	Winiary	20 424,00	21 355,00		21 355,00
10.	Wola	1 500,00	251 132,00		251 132,00
	<b>Grunwald</b>	<b>145 767,00</b>	<b>246 531,00</b>	<b>148 513,00</b>	<b>98 018,00</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		0,00
5.	Ławica	14 000,00	148 713,00	148 513,00	200,00
6.	Świt	2 500,00	0,00		0,00
7.	Junikowo	7 040,00	19 890,00		19 890,00
8.	Górczyn	0,00	22 984,00		22 984,00
9.	Ks.J.Popiełuszki	5 750,00	4 250,00		4 250,00
10.	Kopernika - Raszyn	30 500,00	13 000,00		13 000,00
11.	Św.Łazarza	21 652,00	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		0,00
	<b>R a z e m</b>	<b>724 961,00</b>	<b>1 858 886,00</b>	<b>630 965,00</b>	<b>1 227 921,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>806 613 995,00</b>	<b>-69 778 079,00</b>	<b>736 835 916,00</b>
<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>		<b>370 561 121,00</b>	<b>-18 835 569,00</b>	<b>351 725 552,00</b>
Z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>370 543 121,00</b>	<b>-18 835 569,00</b>	<b>351 707 552,00</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	-400 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	400 000,00	-400 000,00	0,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000,00	-400 000,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 000,00	0,00	145 000,00
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00
GN/GN/5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu-Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole	145 000,00	0,00	145 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 797 315,00	-11 022 250,00	67 775 065,00
60004	Drogi publiczne gminne	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	43 285 315,00	-2 822 250,00	40 463 065,00
	Zarząd Dróg Miejskich	40 737 921,00	-1 000 000,00	39 737 921,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	15 000 000,00		15 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 200 000,00		2 200 000,00
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	9 200 000,00		9 200 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 058 000,00		1 058 000,00
GKM/ZDM/356	Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul. Tolstoja do ul. Puszkina	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/373	Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00
NM_KPD/ZDM/1	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	209 921,00		209 921,00
	Pozostałe zadania	2 500 000,00	-1 822 250,00	677 750,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00	-1 822 250,00	677 750,00
	Samorzady pomocnicze, z tego:	47 394,00	0,00	47 394,00
JE_WIN/JE_WIN/6	Budowa parkingu u zbiegu ulicy Szydłowska / Sokoła	47 394,00		47 394,00
60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	700 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	700 000,00	0,00	700 000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/392	Wykupy gruntów	600 000,00		600 000,00
60095	Pozostała działalność	34 812 000,00	-13 700 000,00	21 112 000,00
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	0,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	500 000,00		500 000,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań -Wschód	500 000,00		500 000,00
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	1 212 000,00		1 212 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	16 900 000,00		16 900 000,00
NW/NW/1086	Utworzenie spółki celowej na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012	2 000 000,00		2 000 000,00
NW/NW/1087	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - zakup i montaż automatów biletowych	5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 681 400,00	-10 000,00	57 671 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 691 400,00	-10 000,00	40 681 400,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	13 782 000,00		13 782 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	16 000 000,00		16 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZKZL/393	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach NZOZ	2 720 000,00		2 720 000,00
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny	146 400,00		146 400,00
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa - dotacja dla ZKZL	25 000,00		25 000,00
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000,00		8 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 000,00</b>
	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
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>8 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 940 000,00</b>
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>3 445 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 980,00</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>975 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 980,00</b>
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	975 980,00	0,00	975 980,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	895 980,00		895 980,00
MPU/MPU/2	Zakup samochodu	80 000,00		80 000,00
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00		700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1 520 000,00		1 520 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Nadbudowa 1 piętra budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	0,00		0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/28	Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00		0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Przebudowa i modernizacja budynku 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	250 000,00		250 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ROM/ROM/1	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski	0,00		0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 101 927,00</b>	<b>-540 400,00</b>	<b>1 561 527,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 101 927,00</b>	<b>-540 400,00</b>	<b>1 561 527,00</b>
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	1 101 927,00		1 101 927,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 000 000,00	-540 400,00	459 600,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	0,00		0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 068 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 068 573,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 068 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 068 573,00</b>
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	1 453 073,00		1 453 073,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 324 500,00		2 324 500,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	705 000,00		705 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	701 000,00	-75 000,00	626 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	360 000,00	5 000,00	365 000,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl. Kolegiackim 17	250 000,00	50 000,00	300 000,00
OR/OR/137	Prace modernizacyjne w budynku ul. Libelta 16/20	505 000,00		505 000,00
OR/OR/138	Adaptacja przejętego przez UM budynku po byłej szkole przy ul. 28 Czerwca 1956r. (narożnik ul. Jerzego)	0,00		0,00
OR/OR/146	Modernizacja dźwigów osobowych w budynku UM przy placu Kolegiackim 17	350 000,00	220 000,00	570 000,00
OR/OR/148	Zainstalowanie dźwigu towarowo-osobowego dla transportu dokumentów archiwalnych w patio budynku UM przy ul. Słowackiego 22	100 000,00		100 000,00
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnej	100 000,00		100 000,00
OR/OR/155	Wykonanie systemu p.poż w budynkach Urzędu Miasta	1 220 000,00	-200 000,00	1 020 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>235 700,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>227 500,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>118 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>110 000,00</b>
	Straż Miejska	118 200,00	-8 200,00	110 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	118 200,00	-8 200,00	110 000,00
SMMP/SMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	0,00		0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 500,00</b>
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	117 500,00		117 500,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 619 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17 619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 619 000,00</b>
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych	17 619 000,00		17 619 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 528 925,00</b>	<b>-4 432 290,00</b>	<b>17 096 635,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 009 387,00</b>	<b>-2 595 790,00</b>	<b>11 413 597,00</b>
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00	79 000,00	979 000,00
OW/SP11/149	Szkoła Podstawowa Nr 11 - termorenowacja	2 000 000,00		2 000 000,00
OW/SP51/147	Szkoła Podstawowa Nr 51 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/SP66/150	Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja	1 200 000,00	-79 000,00	1 121 000,00
OW/OW/20	Modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	86 000,00		86 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	104 000,00		104 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	827 010,00	15 000,00	842 010,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	3 000 000,00	-2 620 000,00	380 000,00
OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - modernizacja dachu	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/SP59/173	Szkoła Podstawowa Nr 59 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP77/174	Szkoła Podstawowa Nr 77 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
OW/SP56/175	Szkoła Podstawowa Nr 56 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP4/176	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
OW/SP54/177	Szkoła Podstawowa Nr 54 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
OW/SP6/178	Szkoła Podstawowa Nr 6 - wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły	60 000,00		60 000,00
OW/OW/203	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	0,00	15 000,00	15 000,00
WJPM/WJPM/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	25 000,00	-5 790,00	19 210,00
NM_RNW/SP14/1	Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 14 Os. Piastowskie	184 297,00		184 297,00
JE_WIN/SP89/1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 89 przy ul. Sochaczewskiej	248 700,00		248 700,00
SM_NAR/SP48/2	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 48 ul. Sarmacka	177 510,00		177 510,00
NM_ZEG/SP50/1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal z uzbrojeniem terenu oraz z małą architekturą i zielenią przy SP Nr 50 os. Stare Żegrze	231 870,00		231 870,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 160 000,00</b>	<b>-1 639 500,00</b>	<b>2 520 500,00</b>
	<b>Pozostałe inwestycje</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>-1 660 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 000 000,00	-1 660 000,00	340 000,00
OW/OW/154	Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1 500 000,00		1 500 000,00
	<b>Przedszkola samorządowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>680 500,00</b>
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	60 000,00		60 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	20 500,00	120 500,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 353 538,00</b>	<b>-197 000,00</b>	<b>3 156 538,00</b>
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	470 000,00	184 291,00	654 291,00
OW/GM44/151	Gimnazjum Nr 44 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	229 291,00	-184 291,00	45 000,00
OW/OW/177	Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul. Małoszyńska 38	200 000,00	-197 000,00	3 000,00
OW/OW/26	Zakupy inwestycyjne	19 000,00		19 000,00
NM_ZTR/GM23/1	Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 23	235 247,00		235 247,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
OW/OW/168	Budowa boiska na os. Oświecenia - opracowanie koncepcji	6 000,00		6 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 386 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>8 798 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 560 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>6 972 000,00</b>
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 416 650,00	176 814,00	1 593 464,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań Nowe Miasto	560 000,00	412 000,00	972 000,00
ZSS/ZOZ/33	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szkolnej ZOZ Poznań - Stare Miasto	0,00		0,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	950 000,00		950 000,00
ZSS/ZOZ/38	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego oraz Położniczo-Ginekologicznego w szpitalu im.F.Raszei w Poznaniu	1 983 350,00	-176 814,00	1 806 536,00
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
ZSS/POSUM/4	Modernizacja POSUM przy ul. Alei Solidarności	540 000,00		540 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
ZSS/ZOZ/39	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Detoksykacji przy ul.Podolańskiej - ZOZ Poznań Jeżyce	1 220 000,00		1 220 000,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	66 000,00		66 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
ZSS/ODB1/1	Modernizacja budynku	42 000,00		42 000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	7 320,00		7 320,00
PCS/PCS/1	Zakupy inwestycyjne	7 680,00		7 680,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	302 000,00		302 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>916 000,00</b>	<b>20 517,00</b>	<b>936 517,00</b>
85305	Żłobki	916 000,00	20 517,00	936 517,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr 1	16 000,00		16 000,00
ZSS/ZL2/8	Modernizacja budynku (dachu) w filii Żłobka nr 2 - "Stokrotka"	350 000,00		350 000,00
ZSS/ZL3/6	Modernizacja instalacji c.o. w budynku filii Żłobka Nr 3 przy ul. Winklera	100 000,00	20 517,00	120 517,00
ZSS/ZL3/8	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZL4/5	Modernizacja instalacji co. w filii Żłobka nr 4 - "Michałki"	100 000,00		100 000,00
ZSS/ZL4/10	Budowa szybu windowego w filii Żłobka nr 4 - "Żurawinka"	200 000,00		200 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 549 021,00</b>	<b>28 998 303,00</b>	<b>57 547 324,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 608 385,00	32 331 303,00	35 939 688,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	608 385,00	33 090 000,00	33 698 385,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	0,00		0,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	166 585,00		166 585,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	441 800,00		441 800,00
	<b>Program ISPA, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>33 090 000,00</b>	<b>33 090 000,00</b>
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	0,00	0,00	0,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	0,00	550 000,00	550 000,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	0,00	240 000,00	240 000,00
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania	3 000 000,00	-758 697,00	2 241 303,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	-758 697,00	2 241 303,00
90002	Gospodarka odpadami	17 230 000,00	-3 190 000,00	14 040 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	17 230 000,00	-3 190 000,00	14 040 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	10 000 000,00	200 000,00	10 200 000,00
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	7 130 000,00	-3 330 000,00	3 800 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 179 940,00	200 000,00	2 379 940,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 179 940,00	200 000,00	2 379 940,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	350 000,00	172 000,00	522 000,00
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleń przy ul. Zielonej	1 240 800,00		1 240 800,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000,00		270 000,00
ZZM/ZZM/42	Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	28 000,00	28 000,00
ZZM/ZZM/62	Oświetlenie alejek spacerowych	50 000,00		50 000,00
GR_GRK/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	161 000,00		161 000,00
GR_KIS/ZZM/1	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Górnicy 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. Kołtąta, W. Wróblewskiego, W. Zamoyskiego	43 850,00		43 850,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	0,00	0,00	0,00
SM_PRZ/SM_PRZ/10	Wykonanie alejek osiedlowych na terenach zielonych	0,00		0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
GKM/ZUK_SDZ/403	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	900 000,00	-353 000,00	547 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	400 000,00		400 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00	-353 000,00	147 000,00
90095	Pozostała działalność	4 605 696,00	10 000,00	4 615 696,00
	Usługi Komunalne	656 222,00	0,00	656 222,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleatów publicznych	377 222,00		377 222,00
GKM/ZUK/404	Modernizacja bramy wjazdowej na posesję przy ul. Słowackiego 43	9 000,00		9 000,00
GKM/ZUK/406	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	200 000,00		200 000,00
	Nadzór właścicielski	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
NW/NW/1071	Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.(d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.)- dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	3 900 000,00		3 900 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	49 474,00	10 000,00	59 474,00
JE_JEZ/JE_JEZ/2	Urządzenie placu zabaw	49 474,00	10 000,00	59 474,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 252 000,00</b>	<b>141 751,00</b>	<b>7 393 751,00</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000,00	150 000,00	161 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	11 000,00	150 000,00	161 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	11 000,00		11 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	0,00	150 000,00	150 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	1 001 000,00		1 001 000,00
KSZ/ZAMEK/3002	Instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	25 000,00		25 000,00
92116	Biblioteki	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	205 000,00		205 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	4 000 000,00		4 000 000,00
KSZ/BIRACZ/96	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	200 000,00		200 000,00
KSZ/BIRACZ/107	Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w filii przy ul. Wronieckiej 14 i 15	150 000,00		150 000,00
92118	Muzea	1 660 000,00	-8 249,00	1 651 751,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
KSZ/WMWN/6	Modernizacja wnętrz i ekspozycji w Oddziałach Muzeum	900 000,00		900 000,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	Muzeum Archeologiczne	660 000,00	-8 249,00	651 751,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	-921,00	49 079,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	310 000,00		310 000,00
KSZ/MUZAR/101	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	300 000,00	-7 328,00	292 672,00
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>29 536 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 536 530,00</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	29 536 530,00	0,00	29 536 530,00
	Ogród Zoologiczny	29 077 530,00	0,00	29 077 530,00
GKM/ZOO/111	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę stoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	27 981 530,00		27 981 530,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, woliery i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00	-1 800,00	148 200,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	173 000,00	10 450,00	183 450,00
GKM/ZOO/133	Przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna	160 000,00	-1 650,00	158 350,00
GKM/ZOO/234	Modernizacja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
GKM/ZOO/428	Modernizacja parkingu przy Nowym ZOO	513 000,00		513 000,00
	Palmiarnia Poznańska	459 000,00	0,00	459 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	249 754,00		249 754,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	150 000,00		150 000,00
GKM/PALM/362	Układ stabilizujący ciśnienie wody na wejściu do stacji uzdatniania wody	4 246,00		4 246,00
GKM/PALM/399	Przebudowa terenu przed wejściem głównym do Parku Wilsona	55 000,00		55 000,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105 510 750,00</b>	<b>-31 995 000,00</b>	<b>73 515 750,00</b>
92601	Obiekty sportowe	484 496,00	0,00	484 496,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	484 496,00	0,00	484 496,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	201 823,00		201 823,00
GR_LAW/GR_LAW/2	Zakończenie budowy boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki	82 502,00		82 502,00
GR_LAW/GR_LAW/3	Budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Miastkowska i Szczurkiewiczów	24 000,00	5 900,00	29 900,00
GR_LAW/GR_LAW/4	Budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Tuwima i Andersena	14 435,00		14 435,00
GR_LAW/GR_LAW/5	Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenów sportowych	27 576,00	-5 900,00	21 676,00
SM_PLP/SM_PLP/06	Budowa placów zabaw o ogrodzenia	19 000,00		19 000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/11	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	0,00		0,00
SM_RAD/SM_RAD/2	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	0,00		0,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	110 560,00		110 560,00
SM_ZW/SM_ZW/11/1	Modernizacja placów zabaw	4 600,00		4 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	104 409 800,00	-32 000 000,00	72 409 800,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	104 409 800,00	-32 000 000,00	72 409 800,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	321 000,00		321 000,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	42 041 800,00		42 041 800,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	14 458 000,00		14 458 000,00
KF/POSIR/5	Odbudowa Kopca Wolności	50 000,00		50 000,00
KF/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	22 000,00		22 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	39 500 000,00	-32 000 000,00	7 500 000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	248 000,00		248 000,00
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	3 014 000,00		3 014 000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000,00		4 500 000,00
KF/POSIR/23	Modernizacja obiektów dzierżawionych	255 000,00		255 000,00
92695	Pozostała działalność	616 454,00	5 000,00	621 454,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	616 454,00	5 000,00	621 454,00
SM_KOS/SM_KOS/10	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 540,00		8 540,00
SM_KOS/SM_KOS/11	Budowa ogrodzenia placu zabaw	8 500,00		8 500,00
SM_PWR/SM_PWR/3	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 080,00		5 080,00
JE_KSM/JE_KSM/7	Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Sieniawska	0,00		0,00
JE_WOL/JE_WOL/5	Zakończenie budowy obiektu sportowo -rekreacyjnego "Zielone boisko" przy ul.Żwirki	246 132,00		246 132,00
JE_KSM/JE_KSM/8	Budowa boiska przy ul.Braniewskiej	295 502,00		295 502,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
JE_POD/JE_POD/2	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw przy ul.Kartuskiej	9 179,00		9 179,00
JE_POD/JE_POD/3	Doposażenie placu zabaw przy ul. Raczyńskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
NM_GLS/NM_GLS/1	Wykonanie przyłącza energetycznego - OSIR Głuszyna	3 521,00		3 521,00
NM_CHR/NM_CHR/1	Budowa placu zabaw na Os. Zodiak	0,00		0,00
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Budowa placu zabaw	40 000,00		40 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę:</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	0,00	18 000,00
PCS/PCS/1	Zakupy inwestycyjne	18 000,00		18 000,00
<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>		<b>436 052 874,00</b>	<b>-50 942 510,00</b>	<b>385 110 364,00</b>
Z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>435 835 874,00</b>	<b>-51 062 510,00</b>	<b>384 773 364,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>330 973 400,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>327 973 400,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 973 400,00	-3 000 000,00	327 973 400,00
	Zarząd Dróg Miejskich	328 082 359,00	-3 000 000,00	325 082 359,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	80 965 200,00		80 965 200,00
GKM/ZDM/24	Ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	0,00		0,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	7 000 000,00		7 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 400 000,00		1 400 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	3 065 000,00		3 065 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	1 232 000,00		1 232 000,00
GKM/ZDM/6201	Przebudowa ul.Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	1 500 000,00		1 500 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	15 000 000,00		15 000 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda -Dolna Wilda-Półwiejska wraz z ul.Kościuszki	0,00		0,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/3302	Budowa obszarowego systemu sterowania ruchem i systemu znaków zmiennej treści wraz z wdrożeniem monitoringu wizyjnego węzłów i ciągów komunikacyjnych oraz platformy informatycznej integrującej służby ratownicze	1 530 000,00		1 530 000,00
GKM/ZDM/3303	Modernizacja systemu sterowania ruchem w ramach Programu Likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach GAMBIT oraz dofinansowanie z MTiB. Sygnalizacje świetlne.	1 730 000,00		1 730 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	20 000 000,00		20 000 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska	500 000,00	-500 000,00	0,00
GKM/ZDM/381	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIA Grunwaldzka - Węzeł Promienista -Węzeł Górczyn	400 000,00	-400 000,00	0,00
GKM/ZDM/3811	III Rama komunikacyjna zachodnia - Węzeł Górczyn	100 000,00	-100 000,00	0,00
GKM/ZDM/382	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIB Dąbrowskiego - Węzeł Grunwaldzka	500 000,00	-500 000,00	0,00
GKM/ZDM/3831	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Lutycka	200 000,00	-200 000,00	0,00
GKM/ZDM/3832	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Koszalińska	100 000,00	-100 000,00	0,00
GKM/ZDM/3833	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Wiadukt nad koleją Poznań - Piła	100 000,00	-100 000,00	0,00
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul.Lechickiej - Lutyckiej (droga krajowa 92) odc. IB - Węzeł Obornicka - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	500 000,00	-500 000,00	0,00
GKM/ZDM/3861	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Bogucin	200 000,00	-200 000,00	0,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	14 366 489,00		14 366 489,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek	3 062 670,00		3 062 670,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	100 000,00	-100 000,00	0,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja istniejącej ul.Lechickiej - Lutyckiej etap I i II - odc. Od mostu do ul. Naramowickiej	14 000 000,00		14 000 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	30 000 000,00		30 000 000,00
GKM/ZDM/2001	Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.Bukowskiej do ul.Dąbrowskiego	90 000,00		90 000,00
GKM/ZDM/2002	Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka Marcelińska	5 000,00		5 000,00
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	35 610 000,00	-6 425 201,00	29 184 799,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	73 816 000,00	9 525 201,00	83 341 201,00
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	7 500 000,00	-3 100 000,00	4 400 000,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	3 000 000,00		3 000 000,00
JE_OGR/ZDM/5	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10 000,00		10 000,00
	<b>Pozostałe inwestycje</b>	<b>2 891 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 891 041,00</b>
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>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>
71015	Nadzór budowlany	17 700,00	0,00	17 700,00
PINB/PINB/1	Zakupy inwestycyjne	17 700,00		17 700,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 802 034,00</b>	<b>-482 000,00</b>	<b>7 320 034,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	632 309,00	0,00	632 309,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	632 309,00		632 309,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 071 000,00	63 000,00	1 134 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	880 000,00	63 000,00	943 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	191 000,00		191 000,00
75414	Obrona cywilna	6 098 725,00	-545 000,00	5 553 725,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1 652 112,00	221 700,00	1 873 812,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 639 613,00		3 639 613,00
ZKB/ZKB/7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	800 000,00	-800 000,00	0,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	33 300,00	40 300,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 073 000,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	3 340 000,00	15 000,00	3 355 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00		200 000,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	26 000,00		26 000,00
OW/LOIV/106	Liceum Ogólnokształcące Nr IV - lekka hala sportowa	900 000,00		900 000,00
OW/LOXII/143	Liceum Ogólnokształcące Nr XII - lekka hala sportowa	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/LOX/171	Liceum Ogólnokształcące Nr X - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	20 000,00		20 000,00
OW/LOXIX/172	Liceum Ogólnokształcące Nr XIX - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	14 000,00		14 000,00
OW/OW/200	Liceum Ogólnokształcące nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	0,00	15 000,00	15 000,00
SM_SWN/LO9/1	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk oraz siłowni zewnętrznej przy LO IX	230 000,00		230 000,00
80130	Szkoły zawodowe	353 000,00	15 000,00	368 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00		300 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	0,00		0,00
OW/ZSE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części oplotowania na placu zabaw	30 000,00		30 000,00
OW/ZSE2/170	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	23 000,00		23 000,00
OW/OW/202	Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	0,00	15 000,00	15 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/OW/162	Modernizacje boisk sportowych	100 000,00		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	250 000,00	0,00	250 000,00
OW/OW/161	Modernizacje boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>79 562 156,00</b>	<b>-46 277 510,00</b>	<b>33 284 646,00</b>
85111	Szpitala ogólne	79 091 656,00	-46 277 510,00	32 814 146,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	42 985 956,00	-31 671 810,00	11 314 146,00
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	24 023 000,00	-2 523 000,00	21 500 000,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiochirurgii - zakup urządzeń medycznych	12 082 700,00	-12 082 700,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	452 000,00	0,00	452 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLIRM przy ul. Mogileńskiej oraz filii w Owińskach	452 000,00		452 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	0,00	18 500,00
ZSS/MCIK/16	Zakupy inwestycyjne	18 500,00		18 500,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 118 283,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>8 438 283,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	582 698,00	125 000,00	707 698,00
ZSS/CWRDM/2	Modernizacja budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	60 000,00		60 000,00
ZSS/DD/2/8	Modernizacja budynku filii Domu Dziecka Nr 2	212 698,00	37 302,00	250 000,00
ZSS/DD/1/3	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 1	310 000,00		310 000,00
ZSS/ZSS/17	Uzyskanie standardów przez Dom Młodzieży	0,00	87 698,00	87 698,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 262 585,00	195 000,00	7 457 585,00
ZSS/DPS1/11	Modernizacja obiektu DPS Nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów	58 000,00		58 000,00
ZSS/DPS1/16	Poprawa bezpieczeństwa p.poż.w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej	206 000,00		206 000,00
ZSS/DPS1/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej	0,00	37 000,00	37 000,00



Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	308 661,00		308 661,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	5 275 797,00	107 000,00	5 382 797,00
ZSS/DPS2/16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	344 127,00		344 127,00
ZSS/DPS2/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	82 000,00	51 000,00	133 000,00
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 - dachu oraz poprawa stanu p.pożarowego w DPS przy ul. Ugory	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 przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	132 000,00		132 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	273 000,00	0,00	273 000,00
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	273 000,00		273 000,00
853	<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
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 804 169,00</b>	<b>-1 653 000,00</b>	<b>1 151 169,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	824 169,00	0,00	824 169,00
OW/OSWMN/131	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	56 318,00		56 318,00
OW/OSWMN/132	Zakupy inwestycyjne	121 145,00		121 145,00
OW/OSWDN/133	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	96 706,00		96 706,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskeigo - wymiana stolarki	500 000,00		500 000,00
OW/OSWDN/165	Renowacja sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Bydgoska 4a w Poznaniu	50 000,00		50 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	0,00	0,00	0,00
OW/OW/44	Modernizacje			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000,00	-1 653 000,00	47 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1 700 000,00	-1 668 000,00	32 000,00
OW/OW/201	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	0,00	15 000,00	15 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00	0,00	280 000,00
OW/OW155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	280 000,00		280 000,00
900	<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
	Teatr Muzyczny	325 000,00	0,00	325 000,00
KSZ/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	325 000,00		325 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	35 000,00	0,00	35 000,00
KSZ/CSZD/8	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>217 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>337 000,00</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	120 000,00	220 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	0,00	120 000,00	120 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowiu	100 000,00		100 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	117 000,00	0,00	117 000,00
ZSS/ZSS/16	Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy	117 000,00		117 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia .....  
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>2 328 308 378,00</b>		<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 463 765 544,00</b>
	wynik (I-II) deficyt	-135 457 166,00			
<b>§</b>	<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>269 339 625,00</b>	<b>§</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>133 882 459,00</b>
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	111 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	385 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 882 459,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	5 690 000,00 5 690 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	203 650 000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	59 614 625,00			
	<b>OGÓŁEM: I+III</b>	<b>2 597 648 003,00</b>		<b>OGÓŁEM: II +IV</b>	<b>2 597 648 003,00</b>

	<b>I a. Dochody gminy</b>	<b>1 738 848 947,00</b>		<b>II a. Wydatki gminy</b>	<b>1 540 089 726,00</b>
	wynik (Ia-IIa)	198 759 221,00			
	<b>I b. Dochody powiatu</b>	<b>589 459 431,00</b>		<b>II b. Wydatki powiatu</b>	<b>923 675 818,00</b>
	wynik (Ib-IIb)	-334 216 387,00			

	<b>I c. Dochody bieżące</b>	<b>2 041 171 319,00</b>		<b>II c. Wydatki bieżące</b>	<b>1 726 929 628,00</b>
	wynik (Ic-IIc)	314 241 691,00			
	<b>I d. Dochody majątkowe</b>	<b>287 137 059,00</b>		<b>II d. Wydatki majątkowe</b>	<b>736 835 916,00</b>
	wynik (Id-IId)	-449 698 857,00			

Załącznik nr 7 do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia .....  
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>4 579 946</b>
w tym:	
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 511 946
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	0
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>5 267 706</b>
w tym:	0
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>4 167 706</b>
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	450 700
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 900
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 400
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 250
§ 4270 Zakup usług remontowych	650 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 759 456
	0
<b>- wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 100 000</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	750 000
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000

Załącznik nr 8 do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia .....  
**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
	<b>Plan po zmianach na 2008 r.</b>
<b>I. Przychody razem</b>	<b>1 251 000</b>
w tym:	0
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 250 000
	0
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>2 138 500</b>
w tym:	0
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>1 104 500</b>
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	83 000
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	660 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	301 500
	0
<b>- wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 034 000</b>
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180 000
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 000
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0

**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>GMINNE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>406 600 342</b>	<b>221 883 063</b>	<b>314 200</b>	<b>633 000</b>	<b>400 885 586</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>167 043 400</b>	<b>40 681 400</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>	<b>161 603 900</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	167 043 400	40 681 400	0	433 000	161 603 900
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	167 043 400	40 681 400	0	433 000	161 603 900
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		40 681 400	0	433 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>112 936 855</b>	<b>84 321 905</b>	<b>231 200</b>	<b>0</b>	<b>113 048 028</b>
80104	Przedszkola	111 763 246	83 148 296	231 200	0	111 874 419
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		82 467 796	231 200	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		680 500	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	705 601	705 601	0	0	705 601
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		705 601	0	0	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 853 093</b>	<b>871 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 853 093</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	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	Przedszkola, z tego:	0	0	0	0	0
	- dotacja na działalność bieżącą		0	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1 603 093	621 000	0	0	1 603 093
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		555 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		66 000	0	0	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 069</b>	<b>20 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 069</b>
85295	Pozostała działalność	38 069	20 556	0	0	38 069
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		20 556	0	0	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 402</b>	<b>38 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 402</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 875	35 875	0	0	35 875
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		35 875	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 527	2 527	0	0	2 527
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		2 527	0	0	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 927 723</b>	<b>14 040 000</b>	<b>83 000</b>	<b>200 000</b>	<b>32 791 294</b>
90002	Gospodarka odpadami	32 927 723	14 040 000	83 000	200 000	32 791 294
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	32 927 723	14 040 000	83 000	200 000	32 791 294
	- 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		14 040 000	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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>91 762 800</b>	<b>81 909 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 512 800</b>
92604	Institucje kultury fizycznej	91 762 800	81 909 800	0	0	91 512 800
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>91 762 800</i>	<i>81 909 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91 512 800</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		9 500 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		72 409 800	0	0	
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>61 021 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 763 151</b>
<b>600</b>	<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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 817 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 817 890</b>
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	28 817 890	0	0	0	28 817 890
	<i>Wydawnictwo Miejskie</i>	<i>3 972 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 972 500</i>
	<i>POZSERWIS</i>	<i>24 845 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 845 390</i>
<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>9 257 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 228 575</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 257 575	0	0	0	9 228 575
	<i>Zakład Usług Parkowo-Leśnych</i>	<i>8 637 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 609 188</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>14 873 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 902 341</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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 100</b>
75416	Straż Miejska	10 100	0	0	0	10 100
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 496 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 861 444</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 950 173	0	0	0	5 231 075
80105	Przedszkola specjalne	27 720	0	0	0	27 720
80110	Gimnazja	2 518 799	0	0	0	2 602 649
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 293</b>
85203	Ośrodki wsparcia	11 387	0	0	0	16 898
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 393	0	0	0	30 395
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>692 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 361</b>
85305	Żłobki	692 530	0	0	0	678 361
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 768 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 443 168</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 403 021	0	0	0	2 077 358
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	<i>1 403 021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 077 358</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>OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>	<b>482 495 951</b>	<b>221 883 063</b>	<b>314 200</b>	<b>633 000</b>	<b>477 551 078</b>
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		94 005 363	231 200	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		127 877 700	0	433 000	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>4 439 265</b>	<b>3 276 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 439 265</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 439 265</b>	<b>3 276 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 439 265</b>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 360 123	3 197 458	0	0	4 360 123
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	4 360 123	3 197 458 3 197 458	0 0	0 0	4 360 123
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 831	43 831	0	0	43 831
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		43 831			
80195	Pozostała działalność	35 311	35 311	0	0	35 311
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		35 311			
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>3 274 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 274 507</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 274 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 274 507</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 274 507	0	0	0	3 274 507
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)</b>	<b>9 159 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 025 156</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 445 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 015 842</b>
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	604 860	0	0	0	643 034
80120	Licea ogólnokształcące	1 513 654	0	0	0	1 666 135
80130	Szkoły zawodowe	2 806 664	0	0	0	3 237 076
80132	Szkoły artystyczne	462 562	0	0	0	445 053
80134	Szkoły zawodowe specjalne	58 070	0	0	0	24 544
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>86 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 814</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 551	0	0	0	88 808
85202	Domy pomocy społecznej	10 862	0	0	0	10 006
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 565	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 626 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 910 500</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	704 579	0	0	0	710 830
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 566	0	0	0	13 992
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	453 351	0	0	0	517 103
85410	Internaty i bursy szkolne	2 269 012	0	0	0	2 457 775
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	187 000	0	0	0	210 800
<b>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>IV</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>12 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 281</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 281</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 510	0	0	0	15 281
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):</b>	<b>16 885 578</b>	<b>3 276 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 754 209</b>
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 276 600	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>	<b>499 381 529</b>	<b>225 159 663</b>	<b>314 200</b>	<b>633 000</b>	<b>495 305 287</b>
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		97 281 963	231 200	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		127 877 700	0	433 000	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	

## 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>67 519 210</b>	<b>58 565 459</b>	<b>8 953 751</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>GMINNE, WŁASNE</b>	<b>44 217 543</b>	<b>36 823 792</b>	<b>7 393 751</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	1 184 325	1 023 325	161 000
	<i>Galeria Miejska "Arsenał"</i>	1 184 325	1 023 325	161 000
92113	Centra kultury i sztuki	13 120 179	12 094 179	1 026 000
	<i>Centrum Kultury "Zamek"</i>	13 120 179	12 094 179	1 026 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	416 932	416 932	0
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	416 932	416 932	0
92116	Biblioteki	18 261 970	13 706 970	4 555 000
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	18 261 970	13 706 970	4 555 000
92118	Muzea	10 992 644	9 340 893	1 651 751
	<i>Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	6 259 347	5 259 347	1 000 000
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	4 733 297	4 081 546	651 751
	<b>POWIATOWE, WŁASNE</b>	<b>23 301 667</b>	<b>21 741 667</b>	<b>1 560 000</b>
92106	Teatry	14 899 829	14 374 829	525 000
	<i>Teatr Animacji</i>	2 874 625	2 744 625	130 000
	<i>Teatr Polski</i>	4 377 876	4 307 876	70 000
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	1 133 605	1 133 605	0
	<i>Teatr Muzyczny</i>	6 513 723	6 188 723	325 000
92113	Centra kultury i sztuki	2 322 958	2 287 958	35 000
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	2 322 958	2 287 958	35 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 078 880	5 078 880	1 000 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	6 078 880	5 078 880	1 000 000



## 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>10 325 556</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				20 556
	- opieka nad osobami bezdomnymi	250	osobodni	82,22	20 556
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>9 500 000</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej				9 500 000
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b> - udostępnianie basenów	10 624	godz.	164,24	1 744 858
	- udostępnianie hal sportowych	5 534	godz.	456,91	2 528 563
	- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	187,54	ha	27 869,14	5 226 579

### 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>127 877 700</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>40 681 400</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		40 681 400
	<b>ZKZL</b>		
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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- dokończenie budowy budynku komunalnego przy ul. Nadolnik 6, - kontynuacja budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Opolskiej;	13 782 000
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. Garczyńskiego 15/17, - 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. Starołęcka 52, - 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
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno-informacyjny	- wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej, - modernizacja lokalu	146 400
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/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	doposażenie skwerów w ławki;	8 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>680 500</b>
80104	Przedszkola		680 500
	<b>Przedszkola samorządowe</b>		
OW/OW/15	Termorenowacja	- wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją c.o.w 10 obiektach;	500 000
OW/OW/22	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	- modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych przy 5 placówkach;	60 000
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla 17 przedszkoli;	120 500
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>66 000</b>
85158	Izby wytrzeźwień		66 000
	<b>Izba Wytrzeźwień</b>		
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	- wykonanie dokumentacji modernizacyjnej	66 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>14 040 000</b>
90002	Gospodarka odpadami		14 040 000
	<b>Zakład Zagospodarowania Odpadów</b>		
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	- modernizacja stawu retencyjnego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rekultywacji P-2 wraz z instalacją odgazowania, - badania geotechniczne do budowy sortowni odpadów, kompostowni i hali demontażu gabarytów	3 800 000
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	40 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kwatery P-3,</li> <li>- budowa wiaty garażowo-magazynowej,</li> <li>- wymiana ogrodzenia na składowisku,</li> <li>- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację zespołu wag samochodowych,</li> <li>- plac zabaw z zagrodą edukacyjną dla dzieci i młodzieży;</li> <li>zakup i montaż: <ul style="list-style-type: none"> <li>- agregatów,</li> <li>- tablicy na elektrownie,</li> <li>- kamer przemysłowych;</li> </ul> </li> <li>zakup sprzętu i urządzeń, w tym m.in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ładowarki,</li> <li>- wózka widłowego elektrycznego,</li> <li>- samochodu z HDS,</li> <li>- samochodów,</li> <li>- koparko-ładowarki,</li> <li>- sita, przegrzarki do kompostowni,</li> <li>- wanny na zbiornik zużytego oleju silnikowego,</li> <li>- zadaszenia,</li> <li>- spycharki;</li> </ul> </li> </ul>	10 200 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>72 409 800</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		72 409 800
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>		
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	- wymiana stolarki okiennej w świetlicy	321 000
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- nadbudowa III poziomu II trybuny, - rozbiorka trybun ziemnych;	42 041 800
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja i przystosowanie Toru dla potrzeb organizacji imprez rangi międzynarodowej,</li> <li>- modernizacja czaszy, jazu, wywóz namulów oraz czyszczenie koryta rzeki Cybiny,</li> <li>- dokumentacja kanału powrotnego,</li> <li>- wykonanie trybun na skarpie wraz z wykonaniem placu do składowania łodzi;</li> </ul>	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;	7 500 000
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup katamaranów, - wyposażenie POSIR;	248 000
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- budowa boiska do siatkówki plażowej, - modernizacja ogrodzenia;	3 014 000
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	wykonanie stałej płyty sztucznego lodowiska;	4 500 000
KF/POSIR/23	Modernizacja obiektów dzierżawionych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja pomostów w Krzyżownikach</li> <li>- modernizacja nadbrzeży kąpielisk</li> <li>- modernizacja pomostów na obiektach dzierżawionych</li> </ul>	255 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH 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 POCODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH</b>								<b>408 144 084,00</b>	<b>142 538 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 538 841,00</b>
I.	<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 Regionalnego								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 wspomagania transferu nowych technologii z poznańskich placówek naukowych do przedsiębiorstw zainteresowanych ich wdrażaniem	Środki z budżetu UE	Beneficjent	730 73095	1 18 182	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	141 425,00	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00
		Środki z bud. państwa	2 521,00							0,00	0,00	2 521,00	
		Wkład własny	0,00							0,00	0,00	0,00	
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich								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	112 123,00	0,00	0,00	112 123,00
		Wkład własny	18 527,00							0,00	0,00	18 527,00	
	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	

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							
II.	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO</b>								<b>403 937 114,00</b>	<b>142 057 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 057 497,00</b>
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								<b>56 950 916,00</b>	<b>31 907 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 907 498,00</b>
	I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów								56 950 916,00	31 907 498,00	0,00	0,00	31 907 498,00
	1.4 Rozwój turystyki i kultury								39 526 430,00	27 981 530,00	0,00	0,00	27 981 530,00
	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	39 526 430,00	5 498 192,00	0,00	0,00	5 498 192,00
			Wkład własny						22 483 338,00	0,00	0,00	22 483 338,00	
	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								<b>346 986 198,00</b>	<b>110 149 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 149 999,00</b>
	2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa								346 986 198,00	110 149 999,00	0,00	0,00	110 149 999,00
	2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu								346 986 198,00	110 149 999,00	0,00	0,00	110 149 999,00
	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 1 - 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	156 754 798,00	13 316 422,00	0,00	0,00	13 316 422,00
			Wkład własny						15 868 377,00	0,00	0,00	15 868 377,00	
<b>B.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</b>								<b>575 399 245,00</b>	<b>68 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 270 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</b>								<b>575 399 245,00</b>	<b>68 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 270 000,00</b>
	ISPA								575 399 245,00	68 270 000,00	0,00	0,00	68 270 000,00
	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	33 090 000,00	0,00	0,00	33 090 000,00
			Wkład własny						35 180 000,00	0,00	0,00	35 180 000,00	
	z tego:								249 070 428,00	21 250 000,00	0,00	0,00	21 250 000,00
	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu		Środki z budżetu UE					2005-2008	249 070 428,00	22 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00
			Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE					2005-2008	38 297 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE					2005-2008	52 942 514,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
			Wkład własny						610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Tarnowo Podgórze		Środki z budżetu UE					2005-2008	41 411 171,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
			Wkład własny						5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE					2005-2008	171 875 471,00	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
			Wkład własny						6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
						Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
		Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ		Środki z budżetu UE					2003-2008	7 494 261,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
				Wkład własny							270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		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.</b>	<b>INNE</b>									<b>969 475,00</b>	<b>638 189,00</b>	<b>11 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 057,00</b>
	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						148 328,00	80 532,00	11 868,00	0,00	92 400,00
	DAAPHNE 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 85220	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	340 340,00	340 340,00	318 500,00	0,00	318 500,00
				Wkład własny						340 340,00	21 642,00	0,00	0,00	21 642,00
	Shape up: Zdrowa sylwetka: Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w społecznościach lokalnych	Wypracowanie długofalowego programu profilaktyki otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym		Środki z budżetu UE	Partner	851 85195	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	209 724,00	209 724,00	40 369,00	0,00	40 369,00
				Wkład własny						209 724,00	34 683,00	0,00	0,00	34 683,00
				Wkład własny bezgotówkowy							13 720,00	0,00	0,00	13 720,00
										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 oraz przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii	Wymiana najlepszych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii		Środki z budżetu UE	Partner	754 75495	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	271 083,00	271 083,00	128 543,00	0,00	128 543,00
				Wkład własny							200,00	0,00	0,00	200,00
	<b>OGÓLEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B + C)</b>									<b>984 512 804,00</b>	<b>211 447 030,00</b>	<b>11 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 458 898,00</b>
											79 695 969,00	11 868,00	0,00	79 707 837,00
											10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
											0,00	0,00	0,00	0,00
											131 674 341,00	0,00	0,00	131 674 341,00
											65 920,00	0,00	0,00	65 920,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013</b>														
<b>A.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH</b>									<b>990 314 828,54</b>	<b>7 549 635,00</b>	<b>103 734 215,00</b>	<b>281 940 183,00</b>	<b>393 224 033,00</b>
<b>I.</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>									<b>4 814 828,54</b>	<b>4 628 035,00</b>	<b>8 693 815,00</b>	<b>2 940 183,00</b>	<b>16 262 033,00</b>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									<b>4 814 828,54</b>	<b>4 628 035,00</b>	<b>8 693 815,00</b>	<b>2 940 183,00</b>	<b>16 262 033,00</b>
	V. Dobre rządzenie									335 500,00	21 000,00	304 500,00	10 000,00	335 500,00
	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									335 500,00	21 000,00	304 500,00	10 000,00	335 500,00
		"URBES" - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi poprzez wyposażenie pracowników Urzędu w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami		Środki z budżetu UE	Partner	750 75023	81	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	335 500,00	21 000,00	103 000,00	10 000,00	134 000,00
				wkład własny							0,00	201 500,00	0,00	201 500,00
	VII. Promocja integracji społecznej									2 899 022,00	2 899 022,00	0,00	0,00	2 899 022,00
	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									2 899 022,00	2 899 022,00	0,00	0,00	2 899 022,00
	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
		POMOC-AKTYWIZACJA-WSPARCIE		Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85214 85204 853 85395		Urząd Miasta Poznania	2008	2 899 022,00	2 464 114,00	0,00	0,00	2 464 114,00
				Środki z budżetu państwa							130 510,00	0,00	0,00	130 510,00
				wkład własny							304 398,00	0,00	0,00	304 398,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
					Dział/Rozdział	Obszar/Kategoria/Podkategoria							
	VIII. Regionalne kadry gospodarki								946 416,54	30 180,00	385 370,00	356 630,00	772 180,00
	8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie								946 416,54	30 180,00	385 370,00	356 630,00	772 180,00
	8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie									<b>25 653,00</b>	<b>327 565,00</b>	<b>303 136,00</b>	<b>656 354,00</b>
	Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracobiorców do aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń	Środki z budżetu UE	Beneficjent	750 75095	62 64	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	946 416,54				
			Środki z budżetu państwa										
	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								633 890,00	1 677 833,00	8 003 945,00	2 573 553,00	12 255 331,00
	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								633 890,00	298 690,00	335 200,00	0,00	633 890,00
	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych									<b>298 690,00</b>	<b>335 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 890,00</b>
	Język rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - źródłem nowych możliwości poznawczych	Popularyzacja i podniesienie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, uzupełnianego nauką języka angielskiego, wśród uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80120	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	633 890,00				
			wkład własny										
	9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								8 291 470,00	1 081 798,00	5 813 242,00	1 396 430,00	8 291 470,00
	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie	Poprawa atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych i opracowanie modelu uaktualnienia i modernizacji pprogramów kształcenia zawodowego uwzględniających potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	-	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	1 802 612,00				
			wkład własny										
										<b>0,00</b>	<b>162 228,00</b>	<b>108 164,00</b>	<b>270 392,00</b>
	Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu	Zwiększenie szans uczniów poznańskich szkół zawodowych na właściwe ulokowanie się na rynku pracy i podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	-	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	5 159 898,00				
			wkład własny										
										<b>0,00</b>	<b>488 832,00</b>	<b>285 152,00</b>	<b>773 984,00</b>
	Mój pierwszy biznes	Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	384 360,00				
			Wkład własny bezgotówkowy										
										<b>25 624,00</b>	<b>32 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 654,00</b>
	Nowy język, nowe możliwości	Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności językowych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	276 924,00				
			Wkład własny bezgotówkowy										
										<b>18 462,00</b>	<b>23 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 539,00</b>

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							
	Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu	Wzmocnienie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Ekonomicznych	2008-2009	99 626,00	32 472,00	52 209,00	0,00	84 681,00
wkład własny			5 731,00							9 214,00	0,00	14 945,00	
	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodach technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Łączności	2008-2010	568 050,00	193 707,00	231 025,00	58 109,00	482 841,00
wkład własny			34 184,00							40 770,00	10 255,00	85 209,00	
9.3.Upowszechnianie kształcenia ustawicznego									3 410 547,00	297 345,00	1 855 503,00	1 177 123,00	3 329 971,00
	Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w zawodzie technik telekomunikacji w woj. wielkopolskim poprzez rozwój usług kształcenia na odległość w Szkole Policealnej nr 34 w ZSL	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Łączności	2009-2010	557 700,00	0,00	316 346,00	160 778,00	477 124,00
wkład własny			0,00							0,00	0,00	0,00	
	Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu	Stworzenie kompleksowego systemu informacyjno-doradczego dla osób dorosłych z woj. wielkopolskiego w zakresie upowszechniania aktualnej oferty kształcenia ustawicznego poznańskich szkół, wdrożonego i koordynowanego przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	-	Poznańskie Centrum Edukacji Praktycznej i Ustawicznej	2008-2010	726 113,00	191 363,00	317 493,00	217 257,00	726 113,00
wkład własny			0,00							0,00	0,00	0,00	
	Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe	Ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób nieformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnętrzny	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	-	Poznańskie Centrum Edukacji Praktycznej i Ustawicznej	2009-2010	1 740 834,00	0,00	1 030 172,00	710 662,00	1 740 834,00
Wkład własny bezgotówkowy			0,00							0,00	0,00	0,00	
	Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu	Podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości 48 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Handlowych	2008-2010	191 842,00	56 554,00	92 224,00	43 064,00	191 842,00
Wkład własny bezgotówkowy			0,00							0,00	0,00	0,00	



Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
						Dział/Rozdział	Obszar/Kategoria/ Podkategoria							
		Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych	Podwyższenie kwalifikacji grupy 36 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu w zakresie komunikacji w języku angielskim	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Zespół Szkół Handlowych	2008-2010	194 058,00	49 428,00	99 268,00	45 362,00	194 058,00
			wkład własny	0,00							0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO</b>									<b>985 500 000,00</b>	<b>2 921 600,00</b>	<b>95 040 400,00</b>	<b>279 000 000,00</b>	<b>376 962 000,00</b>
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny									<b>540 150 000,00</b>	<b>2 721 600,00</b>	<b>43 540 400,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>69 262 000,00</b>
	II. Infrastruktura komunikacyjna									539 750 000,00	2 321 600,00	43 540 400,00	23 000 000,00	68 862 000,00
	2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego									507 750 000,00	2 212 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	37 212 000,00
		Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	85 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wkład własny							500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
		Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań - Wschód	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wkład własny							500 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00
		Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wkład własny							1 212 000,00	21 000 000,00	0,00	22 212 000,00
	2.7.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									32 000 000,00	109 600,00	20 540 400,00	11 000 000,00	31 650 000,00
		Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095		Urząd Miasta Poznania	2007-2010	32 000 000,00	0,00	17 459 340,00	9 350 000,00	26 809 340,00
				Wkład własny							109 600,00	3 081 060,00	1 650 000,00	4 840 660,00
	III. Środowisko przyrodnicze									400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	3.3. Wsparcie Ochrony Przyrody									400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Kapmania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie i zagrożeniach z tym związanych	Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu na świecie i zagrożeń z tym związanych, kierowanej do mieszkańców Województwa Wielkopolskiego - dotarcie do jak największej liczby osób które bezpośrednio	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90095	-	Urząd Miasta Poznania	2008	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
				Wkład własny							120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									<b>445 350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>51 500 000,00</b>	<b>256 000 000,00</b>	<b>307 700 000,00</b>
	VII. Transport przyjazny środowisku									445 350 000,00	200 000,00	51 500 000,00	256 000 000,00	307 700 000,00
		Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	325 350 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
				Wkład własny							0,00	30 000 000,00	130 000 000,00	160 000 000,00
		Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	120 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
				Wkład własny							200 000,00	21 500 000,00	46 000 000,00	67 700 000,00
<b>B.</b>	<b>INNE</b>									<b>2 280 720,00</b>	<b>1 258 078,00</b>	<b>635 520,00</b>	<b>148 498,00</b>	<b>2 042 096,00</b>
	Program Leonardo da Vinci									<b>860 371,00</b>	<b>578 846,00</b>	<b>202 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 099,00</b>
			Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	860 371,00	578 846,00	202 253,00	0,00	781 099,00
				Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010		
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria									
	Program Socrates - Comenius	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	1 420 349,00	679 232,00	433 267,00	148 498,00	1 260 997,00		
Wkład własny			80101		80110				80120	80130	1 420 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)</b>									<b>992 595 548,54</b>	<b>8 807 713,00</b>	<b>104 369 735,00</b>	<b>282 088 681,00</b>	<b>395 266 129,00</b>		
Środki z budżetu UE									5 642 677,00	25 773 219,00	91 981 616,00	123 397 512,00			
Środki z budżetu państwa									135 037,00	57 805,00	53 494,00	246 336,00			
Wkład własny									2 985 913,00	78 483 604,00	190 053 571,00	271 523 088,00			
Wkład własny bezgotówkowy									44 086,00	55 107,00	0,00	99 193,00			
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE</b>									<b>1 977 108 352,54</b>	<b>220 254 743,00</b>	<b>104 381 603,00</b>	<b>282 088 681,00</b>	<b>606 725 027,00</b>		
Środki z budżetu UE									85 338 646,00	25 785 087,00	91 981 616,00	203 105 349,00			
Środki z budżetu państwa									145 837,00	57 805,00	53 494,00	257 136,00			
Wkład własny									134 660 254,00	78 483 604,00	190 053 571,00	403 197 429,00			
Wkład własny bezgotówkowy									110 006,00	55 107,00	0,00	165 113,00			
<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>1 220 417,00</b>	<b>340 745,00</b>	<b>239 362,00</b>	<b>1 800 524,00</b>		
	2.4. Rozwój zasobów ludzkich								1 405 516,00	848 604,00	104 184,00	0,00	952 788,00		
	Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce	Wzrost efektywności pracy i jakości zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej Miasta Poznania i woj. wielkopolskiego	Środki z MF EOG	Beneficjent	750	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	1 405 516,00	721 313,00	88 556,00	0,00	809 869,00		
			Wkład własny											75095	127 291,00
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem								2 452 500,00	371 813,00	236 561,00	239 362,00	847 736,00		
	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek	Środki z MF EOG	Beneficjent	801	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	2 452 500,00	179 020,00	128 895,00	131 262,00	439 177,00		
			Wkład własny											80101	192 793,00
<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>1 220 417,00</b>	<b>340 745,00</b>	<b>239 362,00</b>	<b>1 800 524,00</b>		
Środki z NMF i MF EOG									900 333,00	217 451,00	131 262,00	1 249 046,00			
Wkład własny									320 084,00	123 294,00	108 100,00	551 478,00			

(\*) - projekt na podstawie umowy cesji realizowany przez spółkę AQUANET

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

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>O G Ő Ł E M:</b>				<b>3 072 786 568,00</b>	<b>454 031 599,00</b>	<b>981 899 940,00</b>	<b>751 435 669,00</b>	<b>2 187 367 208,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					<b>1 427 122 552,00</b>	<b>259 368 282,00</b>	<b>380 623 000,00</b>	<b>244 790 000,00</b>	<b>884 781 282,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>1 131 641 330,00</b>	<b>204 830 361,00</b>	<b>353 050 000,00</b>	<b>219 930 000,00</b>	<b>777 810 361,00</b>
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/2001 Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2001-2008	22 962 438,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			GKM/ZDM/2002 Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wąbrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	49 505 000,00	5 000,00	17 500 000,00	15 000 000,00	32 505 000,00
			GKM/ZDM/2302 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	107 446 322,00	83 341 202,00	0,00	0,00	83 341 202,00
			GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	4 598 027,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
			GKM/ZDM/24 Ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	35 368 454,00	0,00	20 000 000,00	14 500 000,00	34 500 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z II ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	154 000 000,00	7 000 000,00	57 000 000,00	49 000 000,00	113 000 000,00
			GKM/ZDM/6201 Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	3 265 338,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	105 177 300,00	20 000 000,00	63 000 000,00	21 000 000,00	104 000 000,00
			GKM/ZDM/1801 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej etap I i II - odc. od mostu do ul. Naramowickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	49 575 600,00	14 000 000,00	30 000 000,00	680 000,00	44 680 000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	39 050 000,00	15 000 000,00	12 550 000,00	450 000,00	28 000 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	42 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	3 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	99 900 000,00	3 062 670,00	30 000 000,00	33 500 000,00	66 562 670,00
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	94 000 000,00	0,00	4 000 000,00	20 000 000,00	24 000 000,00
			GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	13 400 000,00	0,00	1 000 000,00	12 400 000,00	13 400 000,00
			GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	54 796 622,00	3 000 000,00	44 500 000,00	7 000 000,00	54 500 000,00
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	75 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00	0,00	75 000 000,00
			GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2012	20 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	Układ komunikacyjny autostrady ze Śródmieściem	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/221 Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda - Dolna Wilda - Półwiejska wraz z ul. Kościuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2011	52 816 100,00	0,00	12 000 000,00	20 800 000,00	32 800 000,00
	System Informacji Miejskiej	Monitoring bezpieczeństwa w pasie drogowym, opracowanie systemu informacji wizualnej dla mieszkańców i turystów	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2013	17 776 792,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu. Usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta - włączenie sygnalizacji świetlanych do układu centralnego sterowania	GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	30 080 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	System dróg rowerowych	Promocja ruchu rowerowego. Zmiany stylu życia mieszkańców	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	10 549 325,00	3 065 000,00	500 000,00	500 000,00	4 065 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	10 105 906,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	Modernizacja obiektów inżynierskich	Zapobieganie dekapitalizacji obiektu, poprawa stanu technicznego	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2012	37 168 106,00	14 366 489,00	0,00	5 000 000,00	19 366 489,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>236 231 222,00</b>	<b>37 537 921,00</b>	<b>25 173 000,00</b>	<b>13 910 000,00</b>	<b>76 620 921,00</b>
	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków	Wypełnienie wymagań ochrony środowiska, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	9 803 112,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Poprawa układu komunikacyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, rozwój infrastruktury technicznej	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	161 755 971,00	15 000 000,00	6 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2012	6 362 871,00	1 058 000,00	500 000,00	500 000,00	2 058 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	19 101 812,00	0,00	13 173 000,00	2 910 000,00	16 083 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/340 Budowa ul. Żeglarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	10 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte			Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	11 584 200,00	9 970 000,00	500 000,00	0,00	10 470 000,00	
GKM/ZDM/356 Budowa ul. Literackiej w Poznaniu od ul. Tolstoja do ul. Puszkina			Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	4 473 797,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2012	12 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
			NM_KPD/ZDM/1 Budowa pieszo-jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ul. Małachowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	449 459,00	209 921,00	0,00	0,00	209 921,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>2 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>56 750 000,00</b>	<b>16 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 950 000,00</b>	<b>27 850 000,00</b>

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56 750 000,00	16 900 000,00	0,00	10 950 000,00	27 850 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>225 887 307,00</b>	<b>42 722 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>71 722 000,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>129 241 007,00</b>	<b>33 782 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>56 782 000,00</b>
	Renowacja kamienic miejskich stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	69 100 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	39 000 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2008	45 432 000,00	13 782 000,00	0,00	0,00	13 782 000,00
			GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2008	14 709 007,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>					<b>96 646 300,00</b>	<b>8 940 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 940 000,00</b>
	Wspieranie Towarzystw Budownictwa Społecznego	Poprawa warunków mieszkaniowych	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	96 646 300,00	8 940 000,00	6 000 000,00	0,00	14 940 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					<b>2 649 991,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>					<b>2 649 991,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
	Administracja Samorządowa. Zarządzanie Miastem	Usprawnienie i poprawa warunków obsługi interesantów, zwiększenie powierzchni składowania w Anichwum Zakładowym, w tym poprawa warunków przechowywania i udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprawa dostępu dla osób	GEOPOZ/GEOPOZ/22 Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul.Gronowej 20 dla potrzeb archiwum zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 649 991,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>					<b>2 827 025,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>267 000,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 827 025,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>267 000,00</b>
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2012	2 827 025,00	67 000,00	100 000,00	100 000,00	267 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna					47 869 308,00	3 999 500,00	5 178 000,00	3 635 000,00	12 812 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					47 869 308,00	3 999 500,00	5 178 000,00	3 635 000,00	12 812 500,00
	Modyfikacja Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzięki usprawnieniu funkcjonowania administracji miejskiej	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	36 145 330,00	2 324 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 324 500,00
	Poprawa warunków obsługi mieszkańca przez UM Poznania	Poprawa usług telekomunikacyjnych, usprawnienie pracy wydziałów, poprawa obsługi mieszkańców	OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5 949 000,00	705 000,00	178 000,00	335 000,00	1 218 000,00
		Dostosowanie obiektów UMP do europejskich standardów funkcjonowania i obsługi mieszkańca	OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	1 115 978,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	Adaptacja budynku na cele biurowe		OR/OR/138 Adaptacja przejętego przez UMP budynku po b.szkole przy ul. 28 Czerwca 1956 r.	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	2 300 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
	Poprawa obsługi klienta		OR/OR/158 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
	Administracja Samorządowa. Zarządzanie Miastem	Poprawa obsługi klienta	OR/OR/137 Prace modernizacyjne w budynku ul.Libelta 16/20	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	1 259 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					38 947 937,00	5 513 425,00	4 400 000,00	2 300 000,00	12 213 425,00
75414	Obrona Cywilna					38 947 937,00	5 513 425,00	4 400 000,00	2 300 000,00	12 213 425,00
	Centrum Zarządzania Kryzysowego I System Łączności Służb Ratowniczych	Efektywne koordynowanie działań, sił i środków podczas likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń oraz zbudowanie systemu łączności pomiędzy służbami niezbędnymi do prowadzenia akcji ratunkowej	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	14 252 640,00	1 873 812,00	800 000,00	800 000,00	3 473 812,00
	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa	ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	23 095 297,00	3 639 613,00	2 000 000,00	1 500 000,00	7 139 613,00
	System Monitoringu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa - na przystankach PST	ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2009	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie					59 232 900,00	6 323 000,00	27 555 000,00	23 000 000,00	56 878 000,00
80101	Szkoły podstawowe					42 631 900,00	2 080 000,00	18 600 000,00	20 000 000,00	40 680 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	39 060 000,00	380 000,00	18 600 000,00	20 000 000,00	38 980 000,00
			OW/OW/121 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszokolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3 571 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80104	Przedszkola					6 877 000,00	1 840 000,00	4 955 000,00	0,00	6 795 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój, unowocześnienie i racjonalizacja sieci obiektów przedszkolnych	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	5 329 000,00	340 000,00	4 955 000,00	0,00	5 295 000,00
			OW/OW/154 Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	1 548 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80110	Gimnazja					7 003 000,00	3 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	7 003 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój, unowocześnienie bazy obiektów dydaktycznych w placówkach oświatowych	OW/OW/177 Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul.Małoszyńska 38	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	7 003 000,00	3 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	7 003 000,00
80120	Licea ogólnokształcące					2 721 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/LOXII/143 Liceum Ogólnokształcące Nr XII - budowa lekkiej hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr XII	2007-2008	1 521 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			OW/LOIV/106 Liceum Ogólnokształcące Nr IV - budowa lekkiej Hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr IV	2007-2008	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
851	Ochrona zdrowia						36 923 610,00	94 344 510,00	19 496 700,00	150 764 820,00
85111	Szpitala ogólne					368 128 600,00	36 857 610,00	93 244 510,00	19 496 700,00	149 598 820,00
	Program dostosowania specjalistycznych usług medycznych i ratownictwa medycznego dla potrzeb mieszkańców miasta Poznania	Podwyższenie jakości świadczonych usług	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	272 678 000,00	11 314 146,00	49 671 810,00	15 440 000,00	76 425 956,00



Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	GKM/ZOZ/333 Oddział Kardiochirurgii szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - zakup urządzeń medycznych	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	12 939 600,00	0,00	12 082 700,00	856 700,00	12 939 400,00
ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce			ZOZ Jeżyce	2006-2010	14 910 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce			ZOZ Jeżyce	2007-2009	2 350 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	1 650 000,00	
ZSS/ZOZ/36 Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto			ZOZ Stare Miasto	2009	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
			ZSS/ZOZ/37 Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2009	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	50 361 000,00	21 500 000,00	20 500 000,00	0,00	42 000 000,00
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	10 900 000,00	1 593 464,00	4 800 000,00	2 700 000,00	9 093 464,00
85158	Izby wytrzeźwień					1 166 000,00	66 000,00	1 100 000,00	0,00	1 166 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/IW/2 Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	Izba Wytrzeźwień	2008-2009	1 166 000,00	66 000,00	1 100 000,00	0,00	1 166 000,00
852			Pomoc społeczna				10 375 797,00	5 275 797,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej					10 375 797,00	5 275 797,00	0,00	0,00	5 275 797,00
	Miejska Strategia Polityki Społecznej	Zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagającym	ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofska	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	10 375 797,00	5 275 797,00	0,00	0,00	5 275 797,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					1 732 000,00	32 000,00	1 700 000,00	0,00	1 732 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 732 000,00	32 000,00	1 700 000,00	0,00	1 732 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OW/142 Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	1 732 000,00	32 000,00	1 700 000,00	0,00	1 732 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					342 792 451,00	20 889 185,00	109 145 750,00	84 993 246,00	215 028 181,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					47 575 477,00	608 385,00	13 450 600,00	27 013 246,00	41 072 231,00
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Poznania	Połączenie do poznańskiego systemu wodno-kanalizacyjnego nowych odbiorców (ca.900 mieszkańców)	GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie os.Księdza Skorupki	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	800 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	640 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej	Budowa kanalizacji deszczowej dla umożliwienia odprowadzenia wód deszczowych z terenu Szczepankowa	GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap I	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	14 453 077,00	166 585,00	1 600 000,00	6 343 246,00	8 109 831,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Wyposażenie w infrastrukturę obszarów aktywizacji gospodarczej "Łacina" - zgodnie z programem rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej)	Urząd Miasta Poznania	2006-2010	32 322 400,00	441 800,00	11 530 600,00	20 350 000,00	32 322 400,00
90002	Gospodarka odpadami					275 044 920,00	14 040 000,00	93 218 400,00	57 080 000,00	164 338 400,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Doskonalenie systemu gospodarki odpadami	GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2013	50 670 433,00	10 200 000,00	1 000 000,00	80 000,00	11 280 000,00
			GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2004-2009	2 687 104,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	1 540 000,00
			GKM/ZZO/276 System Gospodarki Odpadami	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2006-2011	221 687 383,00	3 800 000,00	90 718 400,00	57 000 000,00	151 518 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 894 056,00	1 240 800,00	100 000,00	0,00	1 340 800,00
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta	Poprawa estetyki zieleńca i bezpieczeństwa mieszkańców	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleńiec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1 894 056,00	1 240 800,00	100 000,00	0,00	1 340 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7 948 183,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	4 257 249,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2012	3 690 934,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność					10 329 815,00	4 100 000,00	1 476 750,00	0,00	5 576 750,00
	Innowacyjna gospodarka	Utworzenie w oparciu o należące do Miasta niezagospodarowane nieruchomości specjalnej strefy inwestycyjnej przeznaczonej dla firm sektora zaawansowanych technologii, pod nazwą Poznański Park Techniczno- Przemysłowy	NW/NW/1071 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. (d. Centrum Kongresowe sp. z o. o.) dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	8 653 065,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZUK/425 Modernizacja lejka łazarskiego	Usługi Komunalne	2008-2009	1 676 750,00	200 000,00	1 476 750,00	0,00	1 676 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					38 842 000,00	4 200 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	32 700 000,00
92116	Biblioteki					29 842 000,00	4 200 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	23 700 000,00
	Kultura bez granic	Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	29 392 000,00	4 000 000,00	12 250 000,00	7 000 000,00	23 250 000,00
			KSZ/BIRACZ/96 Modernizacja Muzeum H.Sienkiewicza	Biblioteka Raczyńskich	2008-2009	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
92118	Muzea					9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00
	Trakt królewsko-Cesarski	Rewitalizacja Wzgórza Przemysława i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko-Cesarskiego	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu	Urząd Miasta Poznań	2009-2010	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					876 239 300,00	68 499 800,00	327 753 680,00	346 120 723,00	742 374 203,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					876 239 300,00	68 499 800,00	327 753 680,00	346 120 723,00	742 374 203,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Poprawa stanu technicznego stadionu	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	612 951 300,00	42 041 800,00	252 294 580,00	243 519 923,00	537 856 303,00
			do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				0,00	15 000 000,00	73 500 000,00	88 500 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	31 859 300,00	14 458 000,00	2 859 100,00	250 000,00	17 567 100,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej	KF/KF/8 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Pułaskiego	Wydział Kultury Fizycznej	2009-2010	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Wybudowanie zespołu sportowych basenów olimpijskich	KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2010	219 428 700,00	7 500 000,00	65 100 000,00	102 350 800,00	174 950 800,00
			<i>w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				600 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	25 600 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Budowa sztucznego lodowiska przy ul.Ojca Mariana Żelazki	KF/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2008-2009	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	9 000 000,00

**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>79 088 873</b>	<b>32 566 503</b>	<b>9 515 650</b>	<b>5 488 877</b>	<b>126 659 903</b>
<b>A.</b>	<b>PROJEKTY WNIOSKOWANE O FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE Z UE</b>	<b>698 890</b>	<b>888 009</b>	<b>481 250</b>	<b>10 477</b>	<b>2 078 626</b>
<b>I.</b>	<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>527 791</b>	<b>447 755</b>	<b>368 693</b>	<b>0</b>	<b>1 344 239</b>
1.	Program Wspierania Projektów Innowacyjnych	527 791	447 755	368 693	0	1 344 239
<b>II.</b>	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>121 099</b>	<b>440 254</b>	<b>112 557</b>	<b>10 477</b>	<b>684 387</b>
	<b>Europejska Współpraca Terytorialna</b>	<b>121 099</b>	<b>440 254</b>	<b>112 557</b>	<b>10 477</b>	<b>684 387</b>
1.	Program URBACT II	112 110	396 737	76 640	0	585 487
	- PROJEKT Open Cities	27 363	27 363	27 363	0	82 089
	- projekt Jessica 4 Cities	21 830	73 875	9 856	0	105 561
	- projekt Kreatywne Regiony - gospodarka kreatywna poza największymi miastami w Europie (INTERREG IVC)	62 917	295 499	39 421	0	397 837
2.	Innowacyjna gospodarka	8 989	43 517	35 917	10 477	98 900
<b>III.</b>	<b>Fundusz spójności</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	Pomoc techniczna	50 000	0	0	0	50 000
	System Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania	50 000	0	0	0	50 000
<b>B.</b>	<b>INNE ZADANIA</b>	<b>78 389 983</b>	<b>31 678 494</b>	<b>9 034 400</b>	<b>5 478 400</b>	<b>124 581 277</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	2 110 000	2 110 000	0	0	4 220 000
2.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	10 186 350	10 186 350	0	0	20 372 700
3.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	626 900	626 900	0	0	1 253 800
4.	Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy	4 062 900	0	0	0	4 062 900
5.	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej	150 000	150 000	150 000	0	450 000
6.	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić	100 000	100 000	160 000	0	360 000
7.	Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbanom wobec dzieci.	150 000	150 000	150 000	0	450 000
8.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej	141 000	141 000	0	0	282 000
9.	Realizacja innych programów skierowanych na budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny	701 000	0	0	0	701 000
10.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)	88 000	89 000	0	0	177 000
11.	Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego	272 500	0	0	0	272 500
12.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	9 200 000
13.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (44 miejsca)	923 000	923 000	0	0	1 846 000
14.	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	127 900	0	0	0	127 900
15.	Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 (70 miejsc)	350 000	0	0	0	350 000
16.	Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekle, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Domach Pomocy Społecznej (235 miejsc)	5 102 425	5 102 425	5 102 425	0	15 307 275
17.	Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	160 000	160 000	0	0	320 000
18.	Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy"	939 250	939 250	939 250	0	2 817 750
19.	Udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach	50 000	0	0	0	50 000
20.	Realizacja wybranych zadań ujętych w programie "Pomagajmy sobie"	250 000	0	0	0	250 000
21.	Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych	120 000	120 000	120 000	0	360 000
22.	Realizacja zadań wynikających z programu "Asystenci pracy-promocja i wdrażanie nowej formy usług osób niepełnosprawnych na rynku pracy"	80 000	80 000	0	0	160 000
23.	Realizacja "poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" PIAZON	200 300	200 300	0	0	400 600
24.	Realizacja zadań wynikających z programu "Poznaję-Wiem-Działam" dostarczanie osobom z dysfunkcją narządu wzroku informacji z zakresu infrastruktury miasta (mapy)	40 000	40 000	0	0	80 000

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem lata
25.	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych	1 230 000	1 230 000	0	0	2 460 000
26.	Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym	241 000	241 000	0	0	482 000
27.	Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych	119 000	140 000	0	0	259 000
28.	Realizacja programów służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych	297 500	276 500	0	0	574 000
29.	Wspieranie projektów artystycznych realizowanych w ramach współpracy kulturalnej z zagranicą, w szczególności współrealizowanych z miastami partnerskimi					
30.	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Poznania kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, w tym m.in. VI Światowe Spotkania z Kulturą Romska					
31.	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
32.	Wspieranie prezentacji poznańskiego amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną					
33.	Wspieranie projektów kulturalnych wzbogacających życie kulturalne poznańskiej Starówki, miejskich parków i terenów nadwarciańskich, organizowanych w okresie miesięcy wakacyjnych - "Spotkania z kulturą - Lato 2008"					
34.	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
35.	Odbudowa 4 stawów w Dębinie - otwarcie wód w stawach w Dębinie wraz z odpływem do rzeki Warty	550 000	0	0	0	550 000
36.	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny - renowacja stawu Antoninek	500 000	500 000	0	0	1 000 000
37.	Rewaloryzacja strumienia Junikowskiego - odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul.Głogowskiej do ul.Bukowskiej	500 000	500 000	0	0	1 000 000
38.	Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	2 491 345	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>III.</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
1.	Zakup świadczeń zdrowotnych	400 000			0	400 000
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>47 407 486</b>	<b>12 347 797</b>	<b>9 034 400</b>	<b>5 478 400</b>	<b>74 268 083</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.	EURO 2012 - zabezpieczenie medyczne przez lekarzy specjalistów	14 400	14 400	14 400	8 400	51 600
3.	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb integracji służb ratowniczych	160 500	169 000	0	0	329 500
4.	Zakup sprzętu komputerowego	750 000	750 000	750 000	0	2 250 000
5.	Przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątanie, art.biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe	8 700 000	2 950 000	2 100 000	0	13 750 000
6.	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Urzędu Miasta Poznania oraz POZSERWIS gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta	196 002	196 002	0	0	392 004
7.	Ubezpieczenie budynków placówek oświatowych od ognia i innych zdarzeń losowych	312 000	0	0	0	312 000
8.	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych	80 000	0	0	0	80 000
9.	Pomoc techniczna na program EMME oraz Visum	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
10.	Zimowe utrzymanie pasów drogowych	22 500 000	0	0	0	22 500 000
11.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni	209 924	0	0	0	209 924
12.	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
13.	Utrzymanie Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w Wydziale Urbanistyki i Architektury	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
14.	Utrzymanie czystości - wywóz śmieci	1 284 520	928 310	0	0	2 212 830
15.	Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
16.	Utrzymanie serwerów RISC firmy IBM wraz z urządzeniami peryferyjnymi	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
17.	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	700 000	800 000	900 000	1 000 000	3 400 000
18.	Utrzymanie systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000
19.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Poznania	250 000	0	0	0	250 000
20.	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa nie zarządzanych przez inne jednostki organizacyjne miasta"	1 309 300	0	0	0	1 309 300

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem lata
21.	Utrzymanie elementów informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta w siedzibach usługodawców (kolokacja)	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
22.	Utrzymanie łączy teletransmisyjnych	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
23.	Utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych w gotowości do świadczenia usług i opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych	2 520 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	10 320 000
24.	Dostawa tablic rejestracyjnych	3 202 185	370 085	0	0	3 572 270
25.	System drukowania i kopiowania w UM	850 000	850 000	850 000	850 000	3 400 000
26.	Elektroniczne znakowanie psów	540 000	0	0	0	540 000
27.	Promocja miasta Poznania poprzez sport	208 655	0	0	0	208 655
28.	Realizacja strategii promocji wizerunku miasta Poznania w 2009 r.	900 000	0	0	0	900 000
29.	Długoterminowy wynajem samochodu osobowego dla Zarządu Transportu Miejskiego	30 000	30 000	30 000	0	90 000

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>27 171 491</b>
<b>z tego:</b>		
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>		<b>-5 538 509</b>
<b>z tego:</b>		
<b>Dochody bieżące gminy ogółem:</b>		<b>-7 712 457</b>
<b>z tego:</b>		
<b>A. Dochody własne:</b>		<b>-8 138 728</b>
<b>z tego:</b>		
<b>A.4.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>-8 992 909</b>
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 254
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 254</b>
01095	Pozostała działalność	1 254
	Wprowadza się środki na konkurs "Zielony Poznań" z darowizny PKO BP S.A. Regionalnego Oddziału Detalicznego w Poznaniu	1 254
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000</b>
92695	Pozostała działalność	5 000
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządu pomocniczego Antoninek - Zieliniec - Kobylepole od Volkswagen Poznań sp. z o. o.	5 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-8 999 163
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>647</b>
75095	Pozostała działalność	647
	Wprowadza się środki z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządów pomocniczych:	647
	- Zielone Rataje	204
	- 28 czerwca 1956 r.	443
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>190</b>
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190
	Wprowadza się środki z niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na organizację wyborów prezydenckich w 2005 r., która podlega zwrotowi do Krajowego Biura Wyborczego	190
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-9 000 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-9 000 000
	Zmniejsza się środki będące potencjalnym roszczeniem wobec spółki AQUANET z tytułu realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" z uwagi na rozliczenie zadania za okres od stycznia do października	-9 000 000



<b>A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>		<b>307 400</b>
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	307 400
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 400</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 400
	Wprowadza się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach organizacji wydarzeń związanych z obchodami "Roku Klimatu i Środowiska" w 2008 r., z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:	
	- "Promocja stosowania toreb wielokrotnego użytku i eliminacji foliowych toreb jednorazowych, służąca kształtowaniu ekologicznych postaw konsumentów" - 180.000,00 zł,	307 400
	- "Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny Poznań 2008" - 17.400,00zł,	
	- "Kampanie promocyjno - edukacyjne" - 110.000,00 zł.	
<b>A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>546 781</b>
§ 2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	546 781
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>546 781</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 448
	Zwiększa się środki w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	57 448
80104	Przedszkola	376 446
	Zwiększa się środki w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	376 446
80105	Przedszkola specjalne	112 887
	Zwiększa się środki w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	112 887
<b>B. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>-427 161</b>
<b>z tego:</b>		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	-427 161
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-427 161</b>
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-427 161
	Zmniejsza się część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w związku z korektą dokonaną przez Ministerstwo Finansów	-427 161
<b>C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>386 532</b>
<b>z tego:</b>		
§ 2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	386 532

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 532</b>
80101	Szkoły podstawowe	128 844
	Zwiększa się środki w związku z realizacją programu Socrates Comenius	128 844
80110	Gimnazja	257 688
	Zwiększa się środki w związku z realizacją programu Socrates Comenius	257 688
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>466 900</b>
<b>z tego:</b>		
<b>D.1.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>466 900</b>
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	466 900
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 900</b>
85295	Pozostała działalność	466 900
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-408/08 z 9 października 2008 r. wprowadza się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	466 900
<b>Dochody bieżące powiatu ogółem:</b>		<b>2 173 948</b>
<b>z tego:</b>		
<b>A. Dochody własne:</b>		<b>507 857</b>
<b>z tego:</b>		
<b>A.6.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 857</b>
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	7 857
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 857</b>
80120	Licea ogólnokształcące	7 857
	Zwiększa się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z finansowaniem szkoleń sportowych uczniów ZSMS	7 857
<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>500 000</b>
§ 2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	500 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000</b>
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000
	Wprowadza się dotację od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania	500 000
<b>C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 423 986</b>
<b>z tego:</b>		
§ 2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	1 295 142

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 295 142</b>
80130	Szkoły zawodowe	649 523
	Wprowadza się dotacje rozwojowe na następujące projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:	649 523
	- "Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu"	56 554
	- "Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych"	49 428
	- "Mój pierwszy biznes"	185 428
	- "Nowy język, nowe możliwości"	131 934
	- "Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu"	32 472
	- "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu"	193 707
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	191 363
	Wprowadza się dotację rozwojową na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej: "Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu"	191 363
80195	Pozostała działalność	454 256
	Wprowadza się dotacje rozwojowe na następujące projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:	454 256
	- "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i w powiecie"	81 308
	- "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu"	372 948
§ 2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	128 844
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 844</b>
80120	Licea ogólnokształcące	64 422
	Zwiększa się środki w związku z realizacją programu Socrates Comenius	64 422
80130	Szkoły zawodowe	64 422
	Zwiększa się środki w związku z realizacją programu Socrates Comenius	64 422
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>242 105</b>
<b>z tego:</b>		
	<b>D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>242 105</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>	242 105

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-9.3011-409/08 z 7 października 2008 r. zwiększa się dotację celową na wydatki bieżące w związku ze wzrostem kosztów zużycia paliwa oraz naprawami sprzętu techniki specjalnej.	200 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-414/08 z 14 października 2008 r. zwiększa się dotację celową na realizację zadania "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	35 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 105</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	7 105
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-63/08 z 2 października 2008 r. zwiększa się dotację celową na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie repatriantów	7 105
<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>		<b>32 710 000</b>
<b>z tego:</b>		
<b>Dochody majątkowe gminy ogółem:</b>		<b>33 090 000</b>
<b>z tego:</b>		
<b>C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>33 090 000</b>
<b>z tego:</b>		
§ 6298	<i>Środki na dofinans. własnych inv. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	33 090 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 090 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 090 000
	Wprowadza się środki z Funduszu Spójności (d. ISPA) związane z realizacją projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"	33 090 000
<b>Dochody majątkowe powiatu ogółem:</b>		<b>-380 000</b>
<b>z tego:</b>		
<b>A. Dochody własne</b>		<b>-500 000</b>
<b>z tego:</b>		
	<b>A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>-500 000</b>
§ 6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	-500 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-500 000</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-500 000
	Zmniejsza się środki z pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Poznańskie na zadanie: "Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska" z uwagi na niemożność ich wydatkowania w 2008 r.	-500 000

<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>120 000</b>
z tego:		
	<b>D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>120 000</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>	120 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-414/08 z 14 października 2008 r. zwiększa się dotację celową na realizację zadania "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	120 000

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>-69 935 658</b>
z tego:			
<b>Wydatki na zadania gminy:</b>			<b>-21 396 277</b>
z tego:			
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>-21 396 277</b>
z tego:			
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>-2 560 708</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 254</b>
01095		Pozostała działalność	3 254
		<i>Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów</i>	
		Środki z darowizny od sponsora na organizację konkursów "Zielony Poznań"	1 254
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	2 000
		Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 742</b>
71095		Pozostała działalność	27 742
		<i>Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewski</i>	27 742
		Wydanie folderu o Moście Cybińskim oraz utworzenie punktu konsultacyjnego na Śródce	27 742
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>-46 320</b>
72095		Pozostała działalność	-46 320
		Zaoszczędzone na opracowaniu środki przenosi się do rozdz. 90095	-46 320
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 474</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-109 900
		<i>w tym: programy unijne</i>	-9 900
		Korekta harmonogramu projektu "URBES" podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową	
		Przenosi się środki do rozdz. 75075	-100 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	508 000
		Wprowadza się środki na zadanie związane z Rokiem Klimatu i Środowiska	87 000
		Wprowadza się środki z dotacji z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Organizacja wydarzeń związanych z obchodami w 2008 r. Roku Klimatu i Środowiska" w tym na:	307 400
		- Promocję stosowania toreb wielokrotnego użytku i eliminacji foliowych toreb jednorazowych, służąca kształtowaniu ekologicznych postaw konsumenckich (180.000,00 zł)	
		- Kampanię promocyjno - edukacyjną (110.000,00 zł)	
		- Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny, Poznań 2008 (17.400,00 zł)	
		Zmniejsza się środki własne miasta w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW	-307 400
		Środki z przeniesienia z rozdz. 92605	321 000
		Środki z przeniesienia z rozdz.75023	100 000

75095	Pozostała działalność	-27 626
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-27 626
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla osiedla Zielone Rataje	204
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla Osiedla 28 Czerwca 1956	443
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-28 273
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>190</b>
75107	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190
	Zwrot niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami od dotacji na organizację wyborów prezydenckich w 2005 r. do Krajowego Biura Wyborczego	190
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-61 740</b>
75416	Straż Miejska	27 960
	Zakup sprzętu multimedialnego - przeniesienie z zakupów inwestycyjnych	8 200
	Środki z programu Bezpieczne Miasto przeznaczone na zakup zestawów komputerowych	10 000
	Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych	9 760
75495	Pozostała działalność	-89 700
	Środki przenosi się do rozdz.75414 na zadanie majątkowe ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i Sytemu Łączności Służb Ratowniczych	-80 000
	<i>Bezpieczne Miasto</i>	-10 000
	Środki przenosi się do rozdz.75416 Straż Miejska z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	300
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-9 200 000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-9 200 000
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	-9 200 000
	- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-200 000
	- pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"- zmniejsza się środki będące potencjalnym rozszczeniem wobec spółki AQUANET	-9 000 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 410 348</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 034 912
	<i>Placówki samorządowe</i>	1 754 639
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz nowej organizacji w szkołach w okresie IX-XII 2008 r.	1 672 042
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	42 458
	<i>w tym: - programy unijne</i>	40 139
	Środki na realizację Programu Comenius	34 349
	<i>- programy NMF oraz MFEOG</i>	5 790
	Zwiększa się wydatki bieżące w projekcie " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych"- środki z zaoszczędzonych wydatków na zadanie inwestycyjne	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	280 273
	Zmiana wynika z aktualnego stanu liczby uczniów	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-234 301
	<i>Placówki samorządowe</i>	-150 884
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	32 448
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz nowej organizacji w szkołach w okresie IX-XII 2008 r.	-150 884
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-73 417
	<i>w tym: na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	25 000
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach</i>	-10 000
	Zmiana wyniku z aktualnej liczby dzieci w przedszkolach	
80104	Przedszkola	3 194 780
	<i>Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe</i>	2 720 311
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	161 446
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz nowej organizacji w przedszkolach w okresie IX-XII 2008 r.	2 695 927
	Środki od samorządów pomocniczych dla przedszkoli	24 384
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	288 593
	<i>w tym: na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	215 000
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach</i>	185 876
	Zmiana wyniku z aktualnej liczby dzieci w przedszkolach	
80105	Przedszkola specjalne	-307 740
	<i>Placówki samorządowe</i>	-22 758
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	111 387
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz nowej organizacji w przedszkolach specjalnych w okresie IX-XII 2008 r.	-26 758
	Środki od samorządów pomocniczych dla przedszkoli	4 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-284 982
	<i>w tym: na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	1 500
	Zmiana wyniku z aktualnej liczby dzieci w przedszkolach specjalnych	
80110	Gimnazja	1 587 743
	<i>Placówki samorządowe</i>	1 307 835
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz nowej organizacji w szkołach w okresie IX-XII 2008 r.	1 232 689
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	4 440
	<i>w tym programy unijne</i>	70 706
	- Środki na realizację Programu Comenius	59 416
	- Środki związane z finansowaniem wyjazdu partnerskiego w ramach Programu Comenius dla Gimnazjum nr 5 (przesunięcie realizacji zadania z roku 2009)	11 290
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	279 908
	Zmiana wyniku z aktualnej liczby uczniów	



80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-27 167
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz nowej organizacji w szkołach w okresie IX-XII 2008 r.	
80195	Pozostała działalność	162 121
	Środki:	162 121
	- na organizację ogólnopolskiej konferencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat szkół i placówek niesamorządowych	25 000
	- na organizację wolontariatu na Konferencję Klimatyczną	100 000
	- na zakup programu komputerowego Rejestr Szkół i Obsługa Dotacji dla Placówek Niesamorządowych	64 000
	Przesunięcia środków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-26 879
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>982</b>
85111	Szpitala ogólne	982
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>519 292</b>
85203	Ośrodki wsparcia	7 800
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 800
	Zwiększa się środki na:	
	- szkolenia pracowników DDPS Nr 3 (1.500,00 zł)	
	- zabezpieczenie żywienia w okresie X-XII 2008 r. wzrost stawek w DDPS Nr 5 (6.300,00 zł),	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego	174 551
	Spadek ilości wypłaconych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne skutkuje ubytkiem 3%-owej należnej Miastu kwoty od wypłaconych świadczeń, w związku z tym zachodzi konieczność dofinansowania tego zadania ze strony Miasta	174 551
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 077
	<i>w tym programy unijne</i>	161 077
	Zwiększenie świadczeń w ramach projektu "Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie" - przeniesienie z rozdz. 85204	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-131 036
	W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dodatki dla pracowników socjalnych umniejsza się środki własne miasta	-131 036
85295	Pozostała działalność	306 900
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	-160 000
	Zmniejszenie środków na zadanie przeznaczone do realizacji przez organizację pozarządową - "Innowacje formy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (Nadolnik)"	
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	466 900
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3011-408 z 9 października 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 062</b>
85401	Świetlice szkolne	377 780
	<i>Placówki samorządowe</i>	377 780
	Zmiana wynika z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz nowej organizacji w okresie IX-XII 2008 r.	

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	-19 718
	<i>Placówki samorządowe</i>	-15 000
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz nowej organizacji w okresie IX-XII 2008 r.	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-4 718
	Zmiana wyniku z aktualnej liczby dzieci w przedszkolach	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-258 594</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-10 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-10 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-207 284
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	-194 000
	Przenosi się środki na zadanie inwestycyjne	-200 000
	Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych	6 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-13 284
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90095	Pozostała działalność	-41 310
	<i>Ochrona środowiska</i>	-87 000
	Przeniesienie środków z zadania "Obchody Roku Klimatu i Środowiska" do rozdz. 75075	
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	46 320
	Środki na wykonanie inwentaryzacji wraz z regulacją stanów prawnych istniejącej kanalizacji sanitarnej na osiedlu Strzeszyn Stary i Mały	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-630
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-386 583</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-20 000
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-20 000
	Środki przenosi się do rozdz. 92195	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-134 000
	<i>Galeria "Miejska Arsenał"</i>	-134 000
	Dotacja na przygotowanie wystawy pt. "IV odsłona" (program kulturalny towarzyszący konferencji klimatycznej COP-14)	16 000
	Środki przenosi się na wydatki majątkowe	-150 000
92113	Centra kultury i sztuki	194 400
	<i>Centrum Kultury Zamek</i>	194 400
	Dotacja z przeznaczeniem na:	
	- realizację projektu artystycznego pt. "Recycling Fiesta" (program kulturalny towarzyszący konferencji klimatycznej COP-14)	57 000
	- organizację koncertu Tomasza Stańko i Andrzeja Smolika (program kulturalny towarzyszący konferencji klimatycznej COP-14)	20 000
	- wydanie płyty z pieśniami patriotycznymi w wykonaniu chóru ARION i Kapeli Zamku Rydzynskiego z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	10 000
	- na organizację spektaklu miltimedialnego oraz pokazu sztucznych ognii podczas otwarcia wyremontowanego fragmentu średniowiecznych murów miejskich (przeniesienie z rozdz. 92195)	107 400
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	4 000
	Dotacja na organizację koncertu pt. "Poznańskie kołędowanie" (program kulturalny towarzyszący konferencji klimatycznej COP-14)	

92116	Biblioteki	7 000
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	7 000
	Dotacja na organizację wystawy książek ekologicznych wydawnictw polskich pt. "Pro Natura" (program kulturalny towarzyszący konferencji klimatycznej COP-14)	
92118	Muzea	8 249
	<i>Muzeum Archeologiczne w Poznaniu</i>	8 249
	Dotacja na odnowienie Foyer Sali Audiowizualnej w Muzeum	
92195	Pozostała działalność	-446 232
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-259 000
	Przeniesienie środków do instytucji na realizację programu kulturalnego towarzyszącego Konferencji Klimatycznej COP-14	-269 000
	Przeniesienie środków do instytucji w związku z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	-10 000
	Środki przeznacza się na projekty związane z ubieganiem się Miasta o tytuł "Poznań-Europejska Stolica Kultury 2016"	20 000
	<i>Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko-Cesarski</i>	-135 142
	Środki przenosi się do rozdz. 71095 oraz 92113	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-52 090
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>48 800</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	48 800
	<i>Ogród zoologiczny</i>	48 800
	Dodatkowe środki na wykonanie ekspertyz	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-346 615</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-390 500
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	-390 500
	Zmniejsza się środki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	
92695	Pozostała działalność	43 885
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	69 500
	Środki na działania "Biura EURO 2012"	60 000
	Środki na realizację przedsięwzięć związanych z uczestnictwem miasta w wydarzeniach sportowych	9 500
	<i>Samorządy Pomocnicze</i>	-25 615
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządu pomocniczego Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	5 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-30 615
<b>Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)</b>		<b>-18 835 569</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-400 000</b>
01008	Melioracje wodne	-400 000
	RGŻ/RGŻ/1 <i>Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach</i>	-400 000
	Realizację zadania przeniesiono na 2009 rok	

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-11 022 250</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500 000
	<i>GKM/ZTM/443 Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej</i>	5 500 000
	Przesunięcie środków z rozdz. 60095	
60016	Drogi publiczne gminne	-2 822 250
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-1 000 000
	<i>GKM/ZDM/373 Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha</i>	-1 000 000
	Przyczyny obiektywne uniemożliwiają wszczęcie procedur odszkodowawczych w celu wypłacenia odszkodowań za nieruchomości	
	<i>Pozostałe zadania</i>	-1 822 250
	<i>GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	-1 822 250
	Uzgodnienia w zakresie m.in. uwarunkowań środowiskowych uniemożliwiają części stowarzyszeń pełną realizację przedsięwzięć	
60095	Pozostała działalność	-13 700 000
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-13 700 000
	<i>NW/NW/1068 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK- budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu</i>	-8 200 000
	Suma wszystkich środków otrzymanych od Miasta pozwala na sfinansowanie tego zadania w całości	
	<i>NW/NW/1087 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - zakup i montaż automatów biletowych</i>	-5 500 000
	Przeniesienie środków do rozdziału 60004 (Zarząd Transportu Miejskiego)	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-10 000</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-10 000
	<i>WL_DBC/GKM/3 Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej</i>	-10 000
	Zwrot środków dla osiedla - kwota środków na realizację tego zadania jest niewystarczająca	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>-540 400</b>
72095	Pozostała działalność	-540 400
	<i>OR/OR/141 Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna</i>	-540 400
	Przesunięcie realizacji części zadania na rok 2009	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	0
	<i>OR/OR/155 Wykonanie systemu p.poż w budynkach Urzędu Miasta</i>	-200 000
	<i>OR/OR/18 Zakupy inwestycyjne</i>	-75 000
	Po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu zadania pozostały oszczędności, które przenosi się na inne zadania majątkowe	
	<i>OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul.Gronowej 22</i>	5 000
	<i>OR/OR/146 Modernizacja dźwigów osobowych w budynku UMP przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu</i>	220 000
	<i>OR/OR/123 Osuszenie ścian piwnic budynku przy ul. Pl.Kolegiackim 17</i>	50 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
75416	Straż miejska	-8 200
	<i>SMMP/SMMP/1 Zakupy inwestycyjne</i>	-8 200
	Środki przenosi się na wydatki bieżące	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-4 432 290</b>
80101	Szkoły podstawowe	-2 595 790
	<i>OW/SP66/150 Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja</i>	-79 000
	<i>OW/OW/14 Termorenowacja budynków</i>	79 000
	Zadanie w SP66 zostało wykonane w pełnym zakresie zaoszczędzone środki przenosi się do SP 83 na remont kotłowni	
	<i>WJPM/WJPM/104 Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej</i>	-5 790
	Zaoszczędzone środki przenosi się na wydatki bieżące	
	<i>OW/OW/53 Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn</i>	-2 620 000
	Wydłużenie procedury przetargowej uniemożliwiło rozpoczęcie prac - zadanie będzie kontynuowane w latach 2009-2010	
	<i>OW/OW/203 Zespół szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"</i>	15 000
	Przygotowanie koncepcji projektowych związanych z budową boisk sportowych w ramach programu "Orlik 2012"	
	<i>OW/OW/32 Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych</i>	15 000
	Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych	
80104	Przedszkola	-1 639 500
	<i>OW/OW/28 Zakupy inwestycyjne</i>	20 500
	<i>OW/OW/107 Budowa przedszkola Nr 46</i>	-1 660 000
	Wydłużenie procedury przetargowej uniemożliwiło rozpoczęcie prac, zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku	
80110	Gimnazja	-197 000
	<i>OW/OW/33 Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach</i>	-184 291
	<i>OW/OW/16 Termorenowacja budynków</i>	184 291
	Przesunięcie środków w ramach GM12 na wymianę stolarki okiennej	
	<i>OW/OW/177 Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 58 ul. Małoszyńska</i>	-197 000
	Wydłużenie procedury przetargowej uniemożliwiło rozpoczęcie prac - zadanie będzie kontynuowane w latach 2009-2010	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>412 000</b>
85111	Szpitala ogólne	412 000
	Środki przenosi się z zadania:	
	<i>ZSS/ZOZ/38 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego oraz Położniczo-Ginekologicznego w szpitalu im.F.Raszei w Poznaniu"</i>	-176 814
	<i>ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce</i>	176 814
	W wyniku roztrzygniętych postępowań przetargowych powstałe oszczędności przenosi się pomiędzy zadaniami	
	<i>ZSS/ZOZ/25 Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej -ZOZ Poznań Nowe Miasto</i>	412 000
	Środki przeznacza się na sfinansowanie zakupów w związku z połączeniem ZOZ-ów Stare Miasto i Nowe Miasto	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 517</b>
85305	Żłobki	20 517
	Wprowadza się zadanie:	
	<i>ZSS/ZL3/6 Modernizacja instalacji C.O. w budynku filii Żłobka nr 3 przy ul. Winklera</i>	20 517
	Środki przeznacza się dokończenie prac modernizacyjnych sieci	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 998 303</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 331 303
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w tym:	32 331 303
	Program ISPA, z tego:	33 090 000

GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej	21 250 000
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	550 000
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	5 100 000
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	5 950 000
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	240 000
	Wprowadza się środki na realizację projektu ISPA - Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania w części finansowanej przez Fundusz Spójności	
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-758 697
	Uzgodnienia w zakresie m.in. uwarunkowań środowiskowych uniemożliwiają części stowarzyszeń pełną realizację przedsięwzięć	
90002	Gospodarka odpadami	-3 190 000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	-3 190 000
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	-60 000
	W 2008 roku będzie opracowana część dokumentacji projektowej: kontynuacja zadania w 2009 roku.	
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	-3 330 000
	Przesunięcie realizacji części zadania na rok 2009	
GKM/ZDN/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	200 000
	Dodatkowe środki na zakup nowej spycharki	
90004	Utrzymanie czystości w miastach i gminach	200 000
	Zarząd Zieleni Miejskiej	200 000
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	172 000
	Środki przenosi się na zakup sprzętu specjalistycznego dla gospodarstwa pomocniczego - Zakład Usług Parkowo-Leśnych	
ZZM/ZZM/42	Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji ZZM	28 000
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-353 000
	Zarząd Dróg Miejskich	-353 000
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-353 000
	Uzgodnienia w zakresie m.in. uwarunkowań środowiskowych uniemożliwiają części stowarzyszeń pełną realizację przedsięwzięć	
90095	Pozostała działalność	10 000
	Samorządy Pomocnicze	10 000
JE_JEZ/ZE_JEZ/2	Urządzenie placu zabaw	10 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 751</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000
	Galeria Miejska Arsenał	150 000
KSZ/ARSENAŁ/6	Zakupy inwestycyjne	150 000
	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne	
92118	Muzea	-8 249
	Muzeum Archeologiczne	-921
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	-921
KSZ/MUZAR/10113	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	-7 328
	Przenosi się środki na zadania bieżące	

<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0
	<i>Ogród Zoologiczny</i>	0
	<i>GKM/ZOO/120 Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych</i>	-1 800
	<i>GKM/ZOO/133 Przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna</i>	-1 650
	<i>GKM/ZOO/234 Modernizacja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO</i>	-7 000
	<i>GKM/ZOO/122 Zakupy inwestycyjne</i>	10 450
	Zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup pojazdu dla transportu wewnętrznego	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-31 995 000</b>
92601	Obiekty sportowe	0
	<i>Samorządy Pomocnicze</i>	0
	<i>GR_LAW/GR_LAW/3 Budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Miastkowska/Szczurkiewiczów</i>	5 900
	<i>GR_LAW/GR_LAW/5 Budowa ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni terenów sportowych</i>	-5 900
92604	Instytucje kultury fizycznej	-32 000 000
	<i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i>	-32 000 000
	<i>KF/POSiR/9 Budowa Zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE</i>	-32 000 000
	Środki przenosi się na lata 2009-2010	
92695	Pozostała działalność	5 000
	<i>Samorządy Pomocnicze</i>	5 000
	<i>JE_POD/JE_POD/3 Doposażenie placu zabaw przy ul. Raczyńskiego</i>	5 000
<b>Wydatki na zadania powiatu:</b>		<b>-48 539 381</b>
<b>z tego:</b>		
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>-48 901 486</b>
<b>z tego:</b>		
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>2 161 024</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-38 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	137 000
	Przeniesienie środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakupy środków ochrony p.pożarowej	
75495	Pozostała działalność	-175 000
	Przenosi się do rodz. 75414 na zadanie majątkowe ZBK/ZKB/1 "Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 404 343</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-96 732
	<i>Placówki samorządowe</i>	-173 211
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	-172 211
	Środki od samorządów osiedlowych dla placówek	-1 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	76 479
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	

80111	Gimnazja specjalne	-282 717
	<i>Placówki samorządowe</i>	-242 672
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-40 045
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	21 876
	<i>Placówki samorządowe</i>	-27 200
	Zmiana wyniku z rozliczenia zapotrzebowania na nowy rok szkolny	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	49 076
	Zmiana wyniku ze wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem	
80120	Licea ogólnokształcące	1 034 355
	<i>Placówki samorządowe</i>	1 099 475
	w tym: programy unijne	
	Środki na:	
	- program Socrates Comenius - VII Liceum Ogólnokształcące dla projektu: "Uczenie się przez całe życie" wynikające z różnic kursowych	10
	- Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	1 091 608
	- wyrównanie dotacji z Polskiego Związku Hokeja na Trawie	7 857
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-65 120
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80121	Licea specjalne	33 777
	<i>Placówki samorządowe</i>	33 777
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
80123	Licea profilowane	-86 107
	<i>Placówki samorządowe</i>	-89 082
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	2 975
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80130	Szkoły zawodowe	333 487
	<i>Placówki samorządowe</i>	-20 978
	w tym: programy unijne :	675 070
	Wprowadza się środki na realizację projektów:	
	- "Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Szkół Handlowych w Poznaniu - dofinansowanego z EFS	56 554
	- "Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę- podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych" - dofinansowanego z EFS	49 428
	- "Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowania świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych" (Program Comenius Socrates)	25 547
	- "Mój pierwszy biznes" - dofinansowanego z EFS	185 428



	- "Nowy język, nowe możliwości - Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności językowych" - dofinansowanego z EFS	131 934
	- "Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu" - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	38 203
	- "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu" - projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	227 891
	Zmniejsza się wkład własny w Programie operacyjnym - Kapitał Ludzki - przenosi się do programów unijnych	-39 915
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	-700 598
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	4 550
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	354 465
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	-70 884
	<i>Placówki samorządowe</i>	-70 884
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	-70 884
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	-23 970
	<i>Placówki samorządowe</i>	-23 970
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	176 599
	<i>Placówki samorządowe</i>	176 599
	<i>w tym programy unijne</i>	191 363
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu" dofinansowanego z EFS	191 363
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	-14 764
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-12 697
	<i>Placówki samorządowe</i>	-12 697
	Zmiana wyniku z dostosowania planu do faktycznych potrzeb	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	377 356
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	454 256
	<i>w tym: programy unijne</i>	454 256
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Wprowadzenie oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy( wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i w powiecie"	81 308
	"Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" - dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	372 948
	<i>Program: "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy</i>	-13 900
	<i>Korekta planu projektu</i>	
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli</i>	-63 000
	Uaktualnienie odpisu na ZFŚS	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-309 494</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	74 900
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	2 000
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek	
	<i>Placówki niepubliczne</i>	72 900
	Zwiększenie dotacji dla placówki "Dom Młodzieży" (Pogotowie Opiekuńcze)	
85202	Domy pomocy społecznej	-223 317
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-368 317
	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego (oddział Zamenhofa) - zmniejszenie środków w związku z późniejszym niż pierwotnie planowano otwarciem DPS	-223 317
	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przenosi się środki do placówek niepublicznych	-145 000
	<i>Placówki niepubliczne</i>	145 000
	Zwiększa się dotację dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pokrzywno	
85204	Rodziny zastępcze	-161 077
	<i>w tym: programy unijne</i>	-161 077
	Przesunięcie środków w ramach projektu "Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie" - przeniesienie do rozdz. 85214	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-27 820</b>
85395	Pozostała działalność	-27 820
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>466 995</b>
85401	Świetlice szkolne	-30 769
	<i>Placówki samorządowe</i>	-30 769
	Środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania placówek do końca roku	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	134 928
	<i>Placówki samorządowe</i>	68 902
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	66 026
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	13 528
	<i>Placówki samorządowe</i>	13 528
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne., w tym poradnie specjalistyczne	54 248
	<i>Placówki samorządowe</i>	54 248
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 005
	<i>Placówki samorządowe</i>	11 005
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	

85410	Internaty i bursy szkolne	287 000
	<i>Placówki samorządowe</i>	282 030
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek	6 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	4 970
	Zmiana wyniku z zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-2 945
	<i>Placówki samorządowe</i>	34 098
	Zmiana wyniku z rozliczenia wynagrodzeń za okres I-VIII oraz przewidywanego wykonania wydatków w okresie IX-XII 2008 r.	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-37 043
	Zmiana wyniku zaktualizowania liczby uczniów oraz wysokości stawek na 1 ucznia	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>665 000</b>
92106	Teatry	25 000
	<i>Teatr Polski</i>	0
	Dotacja na organizację koncertu formacji jazzu tradycyjnego "Dixie Company" i koncertu zespołu wokalnego "Affabre Concini" (program kulturalny towarzyszący konferencji klimatycznej COP-14)	25 000
92113	Centrum kultury i sztuki	140 000
	<i>Centrum Sztuk Dziecka</i>	140 000
	Dotacja z przeznaczeniem na prezentacje filmów o tematyce ekologicznej "KINO-EKO (program kulturalny towarzyszący konferencji klimatycznej COP-14)	50 000
	Dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie widowiska pt. "Teraz mówią dzieci" (program kulturalny towarzyszący konferencji klimatycznej COP-14)	90 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	500 000
	Dotacja od Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania	
<b>Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)</b>		<b>-51 062 510</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-3 000 000</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-3 000 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-3 000 000
	<i>GKM/ZDM/2301</i> Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	-6 425 201
	<i>GKM/ZDM/2306</i> Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - przebudowa Strumienia Junikowskiego Zadania zostały zrealizowane i sfinansowane w całości. Środki przenosi się do zadania GKM/ZDM/2302	-3 100 000
	<i>GKM/ZDM/2302</i> Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	9 525 201
	<i>GKM/ZDM/376</i> Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera Środki przesunięte na rok 2009	-300 000

GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska Realizacja zadania przeniesiona na rok 2009	-500 000
GKM/ZDM/417	Budowa węzła drogowego Dębiec Brak uzgodnień z PKP uniemożliwia realizację w 2008 roku kontynuacja w 2009 roku	-100 000
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.Dąbrowskiego - 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 kolejną Poznań - Piła	-100 000
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna- przebudowa istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej(droga krajowa 92) - odc. IB - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	-500 000
GKM/ZDM/3861	III Rama komunikacyjna północna- przebudowa istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej(droga krajowa 92) - węzeł Bogucin	-200 000
	Zmniejszenie środków na zadaniach związanych z III Ramą Komunikacyjną	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-482 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 000
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Państwowej Straży Pożarnej Zwiększenie środków na zakup działek wodno-pianowych oraz sprężarki do ładowania butli	63 000
75414	Obrona cywilna	-545 000
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych Środki przeznaczone na opłacenie kosztów dostosowania oprogramowania central DGT dla umożliwienia oceny jakości i nadzoru obsługi wywołań alarmowych	221 700
ZKB/ZKB/7	Monitorig Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Realizacja zadania przeniesiona na rok 2009	-800 000
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne Środki na zakup defibrylatorów	33 300
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000</b>
80120	Licea ogólnokształcące	15 000
OW/OW/200	Placówki samorządowe Wprowadza się zadanie Liceum Ogólnokształcące nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012" Przygotowanie koncepcji projektowej związanej z budową boisk sportowych w ramach programu "Orlik 2012"	15 000
80130	Szkoły zawodowe	15 000
	Wprowadza się zadanie Placówki samorządowe	15 000

OW/OW/202	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	15 000
	Przygotowanie koncepcji projektowej związanej z budową boisk sportowych w ramach programu "Orlik 2012"	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-46 277 510</b>
85111	Szpital ogólny	-46 277 510
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiochirurgii - zakup urządzeń medycznych	-12 082 700
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	-31 671 810
	Środki z w/w zadań przesunięte na rok 2009	
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu Zmniejsza się niewykorzystane środki na realizację zadania	-2 523 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 000</b>
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	125 000
ZSS/DD2/8	Modernizacja budynku filii Domu Dziecka nr 2	37 302
ZSS/ZSS/17	Uzyskanie standardów przez Dom Młodzieży	87 698
	Środki przeznaczone na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
85202	Domy pomocy społecznej	195 000
ZSS/DPS1/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	37 000
	Środki z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu kuchennego	
ZSS/DPS2/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	51 000
	Środki z przeznaczeniem na wymianę zużytego sprzętu AGD	
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	107 000
	Środki na wykonanie zaleceń ppoż .	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-1 653 000</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-1 653 000
	Placówki samorządowe	-1 653 000
	Wprowadza się zadanie	
OW/OW/201	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - Budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	15 000
	Przygotowanie koncepcji projektowej związanej z budową boisk sportowych w ramach programu "Orlik 2012"	
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	-1 668 000
	Zadanie przeniesione do realizacji na 2009 rok	
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:</b>		<b>362 105</b>
<b>z tego:</b>		
<b>Zadania zlecone ustawami:</b>		<b>242 105</b>
<b>z tego:</b>		
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>242 105</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 000

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3011-409/08 z 7 października 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów zużycia paliwa oraz naprawę sprzętu techniki specjalnej 200 000

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-414/08 z 14 października 2008 r. zwiększa się środki na realizację zadania "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" 35 000

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 105**  
**85334 Pomoc dla repatriantów 7 105**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-63/08 z 2 października 2008 roku wprowadza się dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie repatriantów

**Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) 120 000**

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000**

**75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 120 000**

*MKPSP/MKPSP/2 Zakupy inwestycyjne 120 000*

Wprowadza się nowe zadanie - zakup oraz wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych

**Ponadto :**

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 3.600,00 zł, § jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł oraz 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.856,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 424.412,00 zł jednocześnie zwiększając § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne o tę samą kwotę

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 100.666,00 zł jednocześnie zwiększając § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 1.094,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 800,00 zł jednocześnie zwiększając § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o tę samą kwotę

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.166,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 390,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.621,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.976,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.443,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 57.917,00 zł jednocześnie zwiększają się §§ rzeczowe o tę samą kwotę

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 2320 Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100,00zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 11.658,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 7.830,00zł , § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.233,00zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 195,00zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.400,00 zł

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 9.840,00zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

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

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o kwotę 4.500,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.937,00 zł jednocześnie zwiększając § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 2.527,00 zł oraz § 2590 Dotacje podmiotowe z budżety dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną o kwotę 410,00 zł

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00zł ,jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2000,00zł

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.242,00zł jednocześnie zwiększając § rzeczowe o tę samą kwotę

#### *Samorządy pomocnicze*

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.400,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

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

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

#### *Samorządy pomocnicze*

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy 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 planie przychodów:

- wycofuje się środki z prywatyzacji w wysokości 74.900.000,00 zł
- zmniejsza się środki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW o kwotę 2.500.000,00 zł

W planie rozchodów:

- wprowadza się środki na pożyczkę dla spółki TERMY MALTAŃSKIE w wysokości 5.000.000,00 zł

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

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

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

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

### **w zał. Nr 9 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych**

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

### **w zał. Nr 10 - Dotacje dla instytucji kultury**

- dokonuje się korekty dotacji dla instytucji kultury



**w zał. Nr 11 - 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

**w zał. Nr 12 - 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 13 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-**

**-dokonuje się korekty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2010**

**w zał. Nr 14 - 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach 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>2 929 107,00</b>	<b>117 592,00</b>	<b>3 046 699,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>2 036 135,00</b>	<b>110 792,00</b>	<b>2 146 927,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>892 972,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>899 772,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>387 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 640,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>387 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 640,00</b>
	Zarząd Dróg Miejskich		387 640,00	0,00	387 640,00
	os. Edwardowo	Odsnieżanie ulic: Gałczyńskiego, Staffa, Leśmiana, Bąka, Wilkanowicza, Swinarskiego, Sztaudyngera, Kosidowskiego	1 800,00		1 800,00
	os. Św. Łazarza	Remont chodników: ul. Karwowskiego, ul. Stablewskiego między ul. Lodowa a ul. Łukaszczyka, między Hetmańską a Stablewskiego	100 000,00		100 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Wykonanie spowalniaczy 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 Stupeckiej	38 000,00		38 000,00
	os. Warszawskie	Budowa progów spowalniających na ul. Swarzędzkiej	4 000,00		4 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Budowa progów spowalniających na ul. Ziemowitaj	12 500,00		12 500,00
	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. Czrewnickiego (płyty ażurowe)	22 000,00		22 000,00
	os. Swierczewo	Utwardzenie nawierzchni na ul. H. Sucharskiego na odcinku od ul. Kołtąta do S. Kunickiego	20 000,00		20 000,00
	os. Swierczewo	Wykonanie spowalniaczy 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. Wilczy Młyn	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla	3 000,00		3 000,00
	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>
	Zadania z zakresu turystyki		7 300,00	0,00	7 300,00
	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>19 109,00</b>	<b>17 960,00</b>	<b>37 069,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>2 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979,00</b>
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		2 979,00	0,00	2 979,00
	os. Piątkowo Zachód	Zakup wyposażenia kuchennego dla JRG Nr 5	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>
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		6 000,00	0,00	6 000,00
	Os. Kwiatowe	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	6 000,00		6 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>5 130,00</b>	<b>17 960,00</b>	<b>23 090,00</b>
	Straż Miejska		5 130,00	17 960,00	23 090,00
	os. Rataje Południowe	Zakup i wyposażenia dla aparatów cyfrowych	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	0,00	5 700,00	5 700,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Kopernika -Raszyn	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	0,00	2 500,00	2 500,00
	os.Św.Łazarza	Współfinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego dla SM wydział Referat Grunwald	0,00		0,00
	os. Wichrowe Wzgórze	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	500,00		500,00
	os. Wichrowe Wzgórze	Wykonanie materiałów informacyjnych na spotkania z mieszkańcami dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	500,00		500,00
	os. Przyjaźń	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	240,00	-240,00	0,00
	os. Kosmonautów	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	390,00	-390,00	0,00
	os. Kosmonautów	Zakup szafki odzieżowej i latarki dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody w ramach programu Nasz Strażnik		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. Starówka	Zakup komputera rzutnika multimedialnego, ekranu oraz aparatów fotograficznych dla Straży Miejskiej wydział Centrum - Referat Stare Miasto		7 500,00	7 500,00
	os. Starówka	Wykonanie materiałów promocyjnych o tematyce bezpieczeństwa (odblask, ulotki) dla Straży Miejskiej wydział Centrum - Referat Stare Miasto		2 500,00	2 500,00
	os. Stare Winogrody	Wykonanie materiałów informacyjnych na spotkania z mieszkańcami oraz biurka dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	800,00		800,00
	os. Stare Winogrody	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	200,00		200,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 068 754,00</b>	<b>78 832,00</b>	<b>1 147 586,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>477 381,00</b>	<b>42 458,00</b>	<b>519 839,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>477 381,00</i>	<i>42 458,00</i>	<i>519 839,00</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 dryzyny 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 "Gzegzółka"	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	13 000,00		13 000,00
	os. Ławica	SP 58 ul. Ławica - zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Ławica	SP 58 ul. Ławica - remont ogrodzenia boiska	4 392,00		4 392,00
	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 23 ul.Norwida - organizacja imprez	1 000,00		1 000,00
	os. Jeżyce	SP 23 ul.Norwida - naprawa bieżni	2 900,00		2 900,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego -zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego -organizacja imprez	300,00		300,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego - oświetlenie wieży	28 500,00		28 500,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego - wykonanie ażurowej platformy widokowej	4 000,00		4 000,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego - konserwacja zegara na wieży	305,00		305,00
	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 71 ul.Przybyszewskiego - organizacja imprez	700,00		700,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska- organizacja imprez zakup materiałów	4 500,00		4 500,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00		3 500,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych , oraz zakup materiałów, biletów	27 410,00		27 410,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców		22 000,00	22 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - oprawa artystyczna imprez		7 400,00	7 400,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - organizacja imprez - zakup nagród		9 658,00	9 658,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - opracowanie, dru i kolportaż gazetki osiedlowo - szkolnej "Głos Żegrza"		2 400,00	2 400,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Zegrze- 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		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	0,00		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, biletów	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 kocerty	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	0,00		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. Główna	SP 45 ul.Harcerska- organizacja festynu	10 000,00		10 000,00
	os. Głuszyna	SP 53 ul. Głuszyna- monitorin wizyjny	5 000,00		5 000,00
	os. Satroleka - Minikowo - Marlewo	SP 63 ul. Starolecka - orkanizacja imprez	1 500,00		1 500,00
	os. Satroleka - 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.Prądyńskiego - 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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. Wilda	SP 25 ul.Prądyńskiego - zakup pomocy dydaktycznych		1 000,00	1 000,00
	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. Kosmonautów	SP 65 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	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		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
	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 -orgarnizacja zajęć sportowych na pływalni	3 500,00		3 500,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>17 500,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>17 500,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>16 500,00</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. Bobatów 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	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>187 343,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>211 727,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>187 343,00</i>	<i>24 384,00</i>	<i>211 727,00</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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego - zakup sprzętu multimedialnego		1 000,00	1 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego - zakup wykładziny i wyposażenia		9 000,00	9 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 48 ul. Łukasiewicz - zakup mebli i wyposażenia		6 000,00	6 000,00
	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. Cześnikowska- 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 91 ul. Cześnikowska - 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. Junikowo	Przedszkole Nr 38 ul. Junikowska- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	4 884,00	7 884,00
	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. Górczyn	Przedszkole Nr 8 ul. Bosa - dofinansowanie wymiany parkanu	10 000,00		10 000,00
	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
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 45 ul.Trzemeszeńska - organizacja imprez zakup materiałów	2 000,00		2 000,00
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 12 ul. Płocka - 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.Oświecienia - 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		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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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. Kosmonautów	Przedszkole Nr 134 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kosmonautów	Przedszkole Nr 158 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Śródmieście	Przedszkole Nr 31 ul.Mielżyńskiego - prace remontowe	6 500,00		6 500,00
	os. Śródmieście	Przedszkole Nr 31 ul.Mielżyńskiego - zakup pomocy dydaktycznych		3 500,00	3 500,00
	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 181 os. 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. Naramowice	Przedszkole Nr 16 ul.Sarmacka - zakup wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	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>80105</b>	Przedszkola specjalne		0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		0,00	4 000,00	4 000,00
	os. Śródmieście	Przedszkole Nr 164 ul.Libelta - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		4 000,00	4 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>271 230,00</b>	<b>4 440,00</b>	<b>275 670,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		271 230,00	4 440,00	275 670,00
	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
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zajęcia pozalekcyjne	4 000,00		4 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- remont podłóg	4 000,00		4 000,00
	os. Podolany	G 65 ul. Druskiennicka - dofinansowanie zakupu sztandaru	2 000,00		2 000,00
	os. Podolany	G 65 ul. Druskiennicka - wykonanie i zamontowanie wspomniów do band, piłkochwyłów i ogrodzenia boiska	15 000,00		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. Solacz	G 63 ul. Drzymały - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
	os. Solacz	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. Krzyżowniki -Smochowice	G 66 ul.Leśnowolska - monitoring placu zabaw		1 600,00	1 600,00
	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	500,00		500,00
	os. Jeżyce	G 60 ul.Bukowska - organizacja imprez	1 000,00		1 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Jeżyce	G 61 ul.Słowackiego - 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. Jeżyce	G 61 ul.Słowackiego - organizacja imprez	300,00		300,00
	os. Jeżyce	G 62 ul.Janickiego - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	G 62 ul.Janickiego - organizacja imprez	700,00		700,00
	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	1 500,00		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.Swiat.- 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 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	20 000,00		20 000,00
	os. Dębiec	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	5 000,00		5 000,00
	os. Świerczewo	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	5 000,00		5 000,00
	os. Powstań Śląskich	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	500,00		500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	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. Kosmonautów	G 9 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Śródmieście	G 3 al.Niepodległości - oranizacja wycieczki	11 000,00		11 000,00
	os. Śródmieście	G 3 al.Niepodległości - organizacja zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno- sportowych	4 300,00		4 300,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - zakup lektur		840,00	840,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - remont podłóg w sali gimnastycznej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	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 Wzgórze	G 8 os. Wichrowe Wzgórze organizacja zajęć pozalekcyjnych	10 000,00		10 000,00
	os. Wichrowe Wzgórze	G 8 os. Wichrowe Wzgórze- zakup urządzeń do nawadniania murawy boiska	6 000,00		6 000,00
	os. Zwycięstwa	G 7 os. Zwycięstwa- remont bieżący szkoły	5 000,00		5 000,00
	os. Marysieńki	G 11 os. B. Chrobrego - zakup materiałów	500,00		500,00
	os. Rybaki - Piaski	G 1 ul.Cegielskiego - orgaznizacja zajęć pozalekcyjnych	2 500,00		2 500,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</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>79 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 700,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>79 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 700,00</i>
	os. Targowe	LO Nr I ul.Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00



Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Targowe	LO Nr II ul.Matejki - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	LO Nr XI ul.Sciegiennego - 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.Starołęcka - 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	0,00		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>4 550,00</b>	<b>30 150,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>25 600,00</i>	<i>4 550,00</i>	<i>30 150,00</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 zabaw	1 000,00		1 000,00
	os Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - remont boiska	5 000,00		5 000,00
	os Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - zakup pomocy dydaktycznych		2 550,00	2 550,00
	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
	<b>os. Świerczewo</b>	<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	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
	os. Śródmieście	Zespół Szkół Komunikacji ul.Fredry - wsparcie działalności artystycznej Klubu artystycznego Pod Semaforem	0,00	2 000,00	2 000,00
<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>124 660,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>126 660,00</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	os. Świt	Dom Dziecka Nr 1 ul.Swoboda- zakup mebli i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
	os. Ks. J. Popieluszki	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>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	os. Św. Marcin	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4,Klub Starówka - organizacja imprez okolicznościowych, spotkań świątecznych, imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	os. Kosmonautów	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5,Klub Winogrody - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2 000,00		2 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>116 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 160,00</b>
	os. Targowe	Organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz wypoczynku wiosenno-letniego 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 wypoczynku wiosenno- letniego 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
	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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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. Żegrze	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>6 000,00</b>	<b>79 300,00</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 Cytadelą - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00		4 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	os. Śródmieście	Bursa Szkolna Nr 6 ul. Młyńska - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		6 000,00	6 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>270 272,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>276 272,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>270 272,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>276 272,00</b>
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>		<i>270 272,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>276 272,00</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	8 310,00		8 310,00
	os. Św. Łazarza	Utrzymanie "Lejka Łazarskiego"	7 538,00		7 538,00
	os. Kopernika - Raszyn	Remont Parku Raszyńskiego	10 610,00	6 000,00	16 610,00
	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	17 000,00		17 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Solacz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przylegającego do Parku Solackiego na wysokości ul. Litewska/Poleska	10 000,00		10 000,00
	os. Ogrody	Odnowienie zieleni na Osiedlu -ul. Samarzewskiego na odcinku od ul. Szamotulskiej 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.Skłódowskiej -Curii-teren wokół fontanny	10 000,00		10 000,00
	os. Wilda	Sfinansowanie tablicy pamiątkowej w parku przy ulicach: Dąbrówki, Langiewicza, Pamiątkowa	2 850,00		2 850,00
	os. Wilda	Opracowanie projektu i wykonanie górnego oświetlenia neogotyckiej fontanny na Placu im M. Skłodowskiej-Curie	42 150,00		42 150,00
	os. Wilda	Opracowanie dokumentacji projektu fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic: 28 Czerwca 1956, Wierzbicę, Górną 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	2 984,00		2 984,00
	os. Radojewo	Zakup i montaż urządzeń sportowych	1 630,00		1 630,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Zadania w zakresie kultury</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	os. Śródmieście	Dofinansowanie organizacji koncertu dla mieszkańców	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<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>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 900,00</b>
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>		<i>16 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 900,00</i>
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia Nr 15 - organizacja zajęć kulturalno - rekreacyjnych	<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia nr 15 - zakup książek	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 29 - zakup książek	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 56 - zakup książek	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
	os. Rataje Południowe	Filia nr 32 - zakup książek	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
	os. Komandoria Podwale	Filia nr 6 - zakup książek	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
	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	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<i>Zadania w zakresie kultury</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	os. Śródmieście	Dofinansowanie organizacji koncertu dla mieszkańców	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
	<i>Działalność promocyjno-informacyjna</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	Os. Winiary	Dofinansowanie nagrania płyty do kolejnego wydania tomu Kroniki Miasta Poznania poświęconemu Winiarom	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja imprez sportowych	16 000,00		16 000,00
	os. Junikowo	Organizacja imprez sportowych	2 500,00		2 500,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>892 972,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>899 772,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>133 000,00</b>	<b>0,00</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>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>		<i>58 000,00</i>	<i>0,00</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>

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	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 Debiec	8 000,00		8 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>301 112,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>292 912,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
	os. Żegrze	Zakup komputera dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	0,00		0,00
	os. Żegrze	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- 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	0,00		0,00
	os. Zielone Rataje	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	Zakup 6 szt komputerów dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	0,00		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 Płonoc	6 000,00		6 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>175 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 412,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>175 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 412,00</i>
	OS. Piątkowo Zachód	Budowa monitoringu na terenie Osiedla	175 412,00		175 412,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>8 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Straż Miejska</i>		<i>8 200,00</i>	<i>-8 200,00</i>	<i>0,00</i>
	os. Św.Łazarza	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	5 700,00	-5 700,00	0,00
	os. Kopernika -Raszyn	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	2 500,00	-2 500,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>73 500,00</i>	<i>0,00</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	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia 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 sześciopolewego na boisku sportowym przy ul. Przepadek	12 500,00		12 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>332 010,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>347 010,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>247 010,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>262 010,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>247 010,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>262 010,00</i>
	os.Św.Łazarza	SP 9 ul.Łukaszewicza- 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	15 000,00	72 900,00
	os. Górczynek	SP 4 ul. Rawicka - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	S 57 ul. Leśnowolska - budowa placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os. Orła 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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 8 ul. Bosa - zakup wyposażenia placu zabaw	0,00		0,00
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	<i>Placówki oświatowe</i>		0,00	0,00	0,00
	os. Wilda	LO V ul. Zmartwychwstańców - budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00		0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>Placówki oświatowe</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	30 000,00		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>		<b>83 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 850,00</b>
	os. Ks.J. Popiełuszki	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