

ZARZĄDZENIE NR 582/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 września 2008 r.

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

Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), art. 30 ust.1 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 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, Nr 153, poz. 1271, 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. 32 ust 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 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 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), Uchwały Nr XXIX/278/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2008 zmienionej uchwałą Nr XXXII/301/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 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., Uchwałą Nr XLI/459/V/2008 Rady Miasta Poznania z 26 sierpnia 2008 r.zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu miasta z tytułu otrzymanych dotacji:

- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy
zwiększa się o kwotę 146 739,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne bieżące powiatu
zwiększa się o kwotę 196 986,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez gminę zmniejsza się o kwotę 220 289,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 131 881,00 zł
- dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane
dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego 18 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. W związku ze zmianami dokonanyymi w punkcie 1 zmienia się:

- | | |
|--|---------------------|
| dochody budżetu Miasta ogółem na rok 2008 do kwoty | 2 301 136 887,00 zł |
| w tym: | |
| - dochody gminy bieżące do kwoty | 1 545 234 707,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy | 19 188 203,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie | 81 143 129,00 zł |
| - dochody powiatu bieżące do kwoty | 501 475 121,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na zadania własne bieżące powiatu | 6 622 157,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat | 51 243 772,00 zł |
| - dochody majątkowe powiatu do kwoty | 86 190 362,00 zł |

§ 2

W związku ze zmianami dokonanyymi w § 1 ust. 1 zmienia się:

- | | |
|--|---------------------|
| wydatki budżetu Miasta ogółem na rok 2008 do kwoty | 2 567 201 202,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki gminy ogółem do kwoty | 1 594 986 003,00 zł |

w tym:

- wydatki na zadania własne gminy	1 513 824 874,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące do kwoty	1 109 781 753,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 543 694,00 zł
- wydatki zlecone gminie do kwoty	81 161 129,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące do kwoty	81 143 129,00 zł
- dotacje do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	769 500, 00 zł
- wydatki powiatu ogółem do kwoty	972 215 199,00 zł
w tym:	
- wydatki na zadania własne powiatu do kwoty	921 576 026,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące do kwoty	485 740 152,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 111 144,00 zł
- wydatki majątkowe do kwoty	435 835 874,00 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do kwoty	50 639 173,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące do kwoty	50 422 173,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się także następującej zmiany w zakresie wydatków własnych gminy budżetu miasta Poznania na rok 2008, polegającej na przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem w sposób następujący:

zmniejsza się rezerwę celową na:

- wspieranie inicjatyw pracowniczych o kwotę do kwoty 94 803,00 zł,	49 500,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę do kwoty 0,00 zł,	10 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 4

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (Nr 1, 2, 3, 4) stanowiących integralną część zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY BUDŻETU

zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓŁEM	2 300 863 070	1 713 544 954	587 318 116	273 817	-73 550	347 367	2 301 136 887	1 713 471 404	587 665 483
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 046 454 511	1 545 308 257	501 146 254	255 317	-73 550	328 867	2 046 709 828	1 545 234 707	501 475 121
			z tego:									
A.			Dochody własne:	1 453 919 564	1 263 894 969	190 024 595	0	0	0	1 453 919 564	1 263 894 969	190 024 595
A.1.			Wpływy z podatków	386 669 752	386 669 752	0	0	0	0	386 669 752	386 669 752	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 669 752	386 669 752	0	0	0	0	386 669 752	386 669 752	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	272 574 752	272 574 752	0	0	0	0	272 574 752	272 574 752	0
		0320	<i>Podatek rolny</i>	548 000	548 000	0	0	0	0	548 000	548 000	0
		0330	<i>Podatek leśny</i>	47 000	47 000	0	0	0	0	47 000	47 000	0
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	0
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	72 000 000	72 000 000	0	0	0	0	72 000 000	72 000 000	0
A.2.			Wpływy z opłat	80 910 485	65 470 000	15 440 485	0	0	0	80 910 485	65 470 000	15 440 485
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 880 485	65 440 000	15 440 485	0	0	0	80 880 485	65 440 000	15 440 485
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	420 000	420 000	0	0	0	0	420 000	420 000	0
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	15 440 485	0	15 440 485	0	0	0	15 440 485	0	15 440 485
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	11 200 000	11 200 000	0	0	0	0	11 200 000	11 200 000	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30 620 000	30 620 000	0	0	0	0	30 620 000	30 620 000	0
			- 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>	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	743 229 613	585 023 557	158 206 056	0	0	0	743 229 613	585 023 557	158 206 056
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	743 229 613	585 023 557	158 206 056	0	0	0	743 229 613	585 023 557	158 206 056
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	640 479 613	500 023 557	140 456 056	0	0	0	640 479 613	500 023 557	140 456 056
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	102 750 000	85 000 000	17 750 000	0	0	0	102 750 000	85 000 000	17 750 000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	226 921 621	213 229 810	13 691 811	0	0	0	226 921 621	213 229 810	13 691 811
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	15 185 000	15 185 000	0	0	0	0	15 185 000	15 185 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 185 000	15 185 000	0	0	0	0	15 185 000	15 185 000	0
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	3 515 000	3 515 000	0	0	0	0	3 515 000	3 515 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
	852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	247 568	247 568	0	0	0	0	247 568	247 568	0
			Transport i łączność	247 568	247 568	0	0			247 568	247 568	0
	852	0680	Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
			Pomoc społeczna	35 000	0	35 000	0			35 000	0	35 000
	020	0690	Wpływ z różnych opłat	1 046 518	966 265	80 253	0	0	0	1 046 518	966 265	80 253
			Leśnictwo	1 000	1 000	0	0			1 000	1 000	0
	050		Rybolówstwo i rybactwo	10 000	10 000	0	0			10 000	10 000	0
			Administracja publiczna	392 000	332 000	60 000	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			610 000	610 000	0
			Oświata i wychowanie	33 518	13 265	20 253	0			33 518	13 265	20 253
	756	0740	Wpływ z dywidend	9 247 851	9 247 851	0	0	0	0	9 247 851	9 247 851	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 247 851	9 247 851	0	0			9 247 851	9 247 851	0
	700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 682 985	11 600 000	82 985	0	0	0	11 682 985	11 600 000	82 985
			Gospodarka mieszkaniowa	11 600 000	11 600 000	0	0			11 600 000	11 600 000	0
	852		Pomoc społeczna	82 985	0	82 985	0			82 985	0	82 985
	600	0830	Wpływ z usług	9 097 837	5 247 547	3 850 290	0	0	0	9 097 837	5 247 547	3 850 290
			Transport i łączność	330 821	330 821	0	0			330 821	330 821	0
	710		Działalność usługowa	737 000	737 000	0	0			737 000	737 000	0
			Administracja publiczna	75 000	75 000	0	0			75 000	75 000	0
	852		Pomoc społeczna	5 758 920	1 908 630	3 850 290	0			5 758 920	1 908 630	3 850 290
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 810	2 190 810	0	0			2 190 810	2 190 810	0
	926		Kultura fizyczna i sport	5 286	5 286	0	0			5 286	5 286	0
	010	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 065	37 065	0	0	0	0	37 065	37 065	0
			Rolnictwo i łowiectwo	4 205	4 205	0	0			4 205	4 205	0
	851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	0	0			10 000	10 000	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	0	0			2 000	2 000	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050	5 050	0	0			5 050	5 050	0
			Kultura fizyczna i sport	15 810	15 810	0	0			15 810	15 810	0
	600	0970	Wpływ z różnych dochodów	156 286 305	155 948 462	337 843	0	0	0	156 286 305	155 948 462	337 843
			Transport i łączność	5 850 000	5 850 000	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	654 685	654 685	0	0			654 685	654 685	0
			Działalność usługowa	15 000	15 000	0	0			15 000	15 000	0
	750		Administracja publiczna	118 558	118 558	0	0			118 558	118 558	0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000	0			5 000	0	5 000
	758		Różne rozliczenia	3 827 341	3 827 341	0	0			3 827 341	3 827 341	0
			Oświata i wychowanie	16 824	8 632	8 192	0			16 824	8 632	8 192
	801		Ochrona zdrowia	5 500	5 500	0	0			5 500	5 500	0
			Pomoc społeczna	295 441	227 071	68 370	0			295 441	227 071	68 370
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 447	141 366	256 081	0			397 447	141 366	256 081
			Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200	0			200	0	200
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 336 435	140 336 435	0	0			140 336 435	140 336 435	0
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 763 849	4 763 849	0	0			4 763 849	4 763 849	0
	926		Kultura fizyczna i sport	25	25	0	0			25	25	0
	700	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 339 773	106 700	9 233 073	0	0	0	9 339 773	106 700	9 233 073
			Gospodarka mieszkaniowa	9 225 548	0	9 225 548	0			9 225 548	0	9 225 548
	750		Administracja publiczna	105 000	105 000	0	0			105 000	105 000	0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275	0	4 275	0			4 275	0	4 275
	852		Pomoc społeczna	4 950	1 700	3 250	0			4 950	1 700	3 250

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:			
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	900	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	906 264	906 264	0	0	0	0	906 264	906 264	0		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 264	906 264	0	0	0	906 264	906 264	0			
	600 750 801 900	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 140 583	1 140 583	0	0	0	0	1 140 583	1 140 583	0		
			Transport i łączność	732 000	732 000	0	0	0	732 000	732 000	0			
			Administracja publiczna	63 350	63 350	0	0	0	63 350	63 350	0			
			Oświata i wychowanie	223 291	223 291	0	0	0	223 291	223 291	0			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 942	121 942	0	0	0	121 942	121 942	0			
	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0			
	700 801 851 852 853 854 900 926	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 653 872	3 581 505	72 367	0	0	0	3 653 872	3 581 505	72 367		
			Gospodarka mieszkaniowa	132 135	132 135	0	0	0	132 135	132 135	0			
			Oświata i wychowanie	4 404	4 404	0	0	0	4 404	4 404	0			
			Ochrona zdrowia	84 000	84 000	0	0	0	84 000	84 000	0			
			Pomoc społeczna	729 999	668 274	61 725	0	0	729 999	668 274	61 725			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 642	0	9 642	0	0	9 642	0	9 642			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 638	666 638	0	0	0	666 638	666 638	0			
			Kultura fizyczna i sport	2 026 054	2 026 054	0	0	0	2 026 054	2 026 054	0			
			A.5.		Odsetki	8 953 676	8 948 076	5 600	0	0	0	8 953 676	8 948 076	5 600
				851 852 853 926	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 296	24 696	5 600	0	0	0	30 296	24 696
Ochrona zdrowia						800	800	0	0	0	800	800	0	
Pomoc społeczna						29 200	23 700	5 500	0	0	29 200	23 700	5 500	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	0				100	0	0	100	0	100			
Kultura fizyczna i sport	196	196				0	0	0	196	196	0			
700 756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0		
		Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0	0	0	0	0	0			
		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	3 600 000	3 600 000	0			
600 700 710 758 801 852	0920	Pozostałe odsetki		5 323 380	5 323 380	0	0	0	0	5 323 380	5 323 380	0		
		Transport i łączność		20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0			
		Gospodarka mieszkaniowa		300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0			
		Działalność usługowa		1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0			
		Różne rozliczenia		5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0			
		Oświata i wychowanie		810	810	0	0	0	810	810	0			
		Pomoc społeczna		1 570	1 570	0	0	0	1 570	1 570	0			
		A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 498 868	670 135	828 733	0	0	0	1 498 868	670 135	828 733
	853	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 510	130 510	0	0	0	130 510	130 510	0		
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 510	130 510	0	0	0	130 510	130 510	0		
	801 900	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 294 480	473 000	821 480	0	0	0	1 294 480	473 000	821 480	
			Oświata i wychowanie	988 480	167 000	821 480	0	0	988 480	167 000	821 480			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000	306 000	0	0	0	306 000	306 000	0			
	801	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0			

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:			
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	801	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	66 625	66 625	0	0	0	0	66 625	66 625	0		
			Oświata i wychowanie	66 625	66 625	0	0			66 625	66 625	0		
	852	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 253	0	7 253	0	0	0	7 253	0	7 253		
			Pomoc społeczna	7 253	0	7 253	0	0			7 253	0	7 253	
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 735 549	3 883 639	1 851 910	0	0	0	5 735 549	3 883 639	1 851 910		
	600 801 853	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 867 739	3 867 739	0	0	0	0	3 867 739	3 867 739	0		
			Transport i łączność	986 354	986 354	0	0			986 354	986 354	0		
			Oświata i wychowanie	2 282 145	2 282 145	0	0			2 282 145	2 282 145	0		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 240	599 240	0	0			599 240	599 240	0		
	754 852 853 854	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 851 910	0	1 851 910	0	0	0	1 851 910	0	1 851 910		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	0	5 500	0			5 500	0	5 500		
			Pomoc społeczna	1 788 000	0	1 788 000	0			1 788 000	0	1 788 000		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 410	0	38 410	0			38 410	0	38 410		
	730	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 925	11 925	0	0	0	0	11 925	11 925	0		
				Nauka	11 925	11 925	0	0			11 925	11 925	0	
			2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 975	3 975	0	0	0	0	3 975	3 975	0	
		730		Nauka	3 975	3 975	0	0			3 975	3 975	0	
	B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	428 095 278	176 063 541	252 031 737	0	0	0	428 095 278	176 063 541	252 031 737	
		758	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi		0	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	
				z wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 460 000	0	2 460 000	0	0			2 460 000	0	2 460 000
				Różne rozliczenia										
758		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 635 278	176 063 541	249 571 737	0	0	0	425 635 278	176 063 541	249 571 737		
		Różne rozliczenia	425 635 278	176 063 541	249 571 737	0	0	0	425 635 278	176 063 541	249 571 737			
		Część oświatowa subwencji ogólnej	400 728 771	173 303 132	227 425 639	0			400 728 771	173 303 132	227 425 639			
		Część równoważąca subwencji ogólnej	24 906 507	2 760 409	22 146 098	0			24 906 507	2 760 409	22 146 098			
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	6 497 725	4 944 865	1 552 860	0	0	0	6 497 725	4 944 865	1 552 860		
	750 801 853	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 793 704	2 495 014	298 690	0	0	0	2 793 704	2 495 014	298 690		
			Administracja publiczna	30 900	30 900	0	0			30 900	30 900	0		
			Oświata i wychowanie	298 690	0	298 690	0			298 690	0	298 690		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 114	2 464 114	0	0			2 464 114	2 464 114	0		
	750 801	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 198 241	1 198 241	0	0	0	0	1 198 241	1 198 241	0		
			Administracja publiczna	929 796	929 796	0	0			929 796	929 796	0		
			Oświata i wychowanie	268 445	268 445	0	0			268 445	268 445	0		

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 905 793	961 950	943 843	0	0	0	1 905 793	961 950	943 843
	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	0			785 479	74 364	711 115
	851		Ochrona zdrowia	23 586	23 586	0	0			23 586	23 586	0
	852		Pomoc społeczna	105 428	0	105 428	0			105 428	0	105 428
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	599 987	289 660	310 327	0	0	0	599 987	289 660	310 327
	630		Turystyka	289 660	289 660	0	0			289 660	289 660	0
	852		Pomoc społeczna	21 757	0	21 757	0			21 757	0	21 757
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 503	0	103 503	0			103 503	0	103 503
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 067	0	185 067	0			185 067	0	185 067
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	157 941 944	100 404 882	57 537 062	255 317	-73 550	328 867	158 197 261	100 331 332	57 865 929
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	25 466 635	19 041 464	6 425 171	343 725	146 739	196 986	25 810 360	19 188 203	6 622 157
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
	801		Oświata i wychowanie	19 041 464	19 041 464	0	146 739	146 739	0	19 188 203	19 188 203	0
	852		Pomoc społeczna	2 913 266	2 913 266	0	0	0		2 913 266	2 913 266	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 179 610	14 179 610	0	-33 866	-33 866		14 145 744	14 145 744	0
				1 948 588	1 948 588	0	180 605	180 605		2 129 193	2 129 193	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 425 171	0	6 425 171	196 986	0	196 986	6 622 157	0	6 622 157
	801		Oświata i wychowanie	270 911		270 911	0			270 911		270 911
	852		Pomoc społeczna	6 133 460	0	6 133 460	196 986		196 986	6 330 446	0	6 330 446
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800		20 800	0			20 800		20 800
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	132 475 309	81 363 418	51 111 891	-88 408	-220 289	131 881	132 386 901	81 143 129	51 243 772
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 128 418	81 128 418	0	-270 289	-270 289	0	80 858 129	80 858 129	0
	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	77 932 800	77 932 800	0	-270 289	-270 289		77 662 511	77 662 511	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 000	235 000	0	50 000	50 000	0	285 000	285 000	0
	710		Działalność usługowa	235 000	235 000	0	50 000	50 000		285 000	285 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 978 891	0	50 978 891	131 881	0	131 881	51 110 772	0	51 110 772
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 857 922	0	13 857 922	0			13 857 922	0	13 857 922
	710		Działalność usługowa	1 485 295	0	1 485 295	47 492		47 492	1 532 787	0	1 532 787
	750		Administracja publiczna	1 351 200	0	1 351 200	0			1 351 200	0	1 351 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 990 723	0	27 990 723	84 389		84 389	28 075 112	0	28 075 112
	758		Różne rozliczenia	821 599	0	821 599	0			821 599	0	821 599
	851		Ochrona zdrowia	83 005	0	83 005	0			83 005	0	83 005
	852		Pomoc społeczna	4 609 200	0	4 609 200	0			4 609 200	0	4 609 200
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 947	0	779 947	0			779 947	0	779 947
				0	0					0	0	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 000	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000
	801		Oświata i wychowanie	133 000	0	133 000	0			133 000	0	133 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.			Dochody majątkowe ogółem:	254 408 559	168 236 697	86 171 862	18 500	0	18 500	254 427 059	168 236 697	86 190 362
			z tego:									
A.			Dochody własne:	155 101 994	152 771 385	2 330 609	18 500	0	18 500	155 120 494	152 771 385	2 349 109
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	133 126 385	133 126 385	0	0	0	0	133 126 385	133 126 385	0
	0760		Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 475 385	1 475 385	0	0	0	0	1 475 385	1 475 385	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 475 385	1 475 385	0	0			1 475 385	1 475 385	0
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 600 000	131 600 000	0	0	0	0	131 600 000	131 600 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	131 600 000	131 600 000	0	0			131 600 000	131 600 000	0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000	51 000	0	0	0	0	51 000	51 000	0
	600		Transport i łączność	50 000	50 000	0	0			50 000	50 000	0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0			1 000	1 000	0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	21 254 609	19 645 000	1 609 609	0	0	0	21 254 609	19 645 000	1 609 609
	6290		Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 254 609	19 645 000	1 609 609	0	0	0	21 254 609	19 645 000	1 609 609
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	145 000	0	0	0		145 000	145 000	0
	600		Transport i łączność	1 609 609	0	1 609 609	0			1 609 609	0	1 609 609
	926		Kultura fizyczna i sport	19 500 000	19 500 000	0	0			19 500 000	19 500 000	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 000	0	721 000	18 500	0	18 500	739 500	0	739 500
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	500 000	18 500	0	18 500	518 500	0	518 500
	600		Transport i łączność	500 000	0	500 000	0			500 000	0	500 000
	851		Ochrona zdrowia	0	0	0	18 500		18 500	18 500	0	18 500
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000	0	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000	0	221 000	0			221 000	0	221 000
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	79 073 204	14 808 839	64 264 365	0	0	0	79 073 204	14 808 839	64 264 365
	6298		Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 073 204	14 808 839	64 264 365	0	0	0	79 073 204	14 808 839	64 264 365
	600		Transport i łączność	67 707 295	4 117 010	63 590 285	0			67 707 295	4 117 010	63 590 285
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 080	0	674 080	0			674 080	0	674 080
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 498 463	8 498 463	0	0			8 498 463	8 498 463	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 233 361	656 473	19 576 888	0	0	0	20 233 361	656 473	19 576 888
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	19 998 361	638 473	19 359 888	0	0	0	19 998 361	638 473	19 359 888
	6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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			1 630 000	0	1 630 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	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	16 861 218	0	16 861 218
	852		Pomoc społeczna	749 198	0	749 198	0			749 198	0	749 198
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	119 472	0	119 472	0	0	0	119 472	0	119 472
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 472	0	119 472	0		0	119 472	0	119 472
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	235 000	18 000	217 000	0	0	0	235 000	18 000	217 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0
	852		Pomoc społeczna	18 000	18 000	0	0			18 000	18 000	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000	0	217 000	0	0	0	217 000	0	217 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	100 000	0			100 000	0	100 000
	852		Pomoc społeczna	117 000	0	117 000	0			117 000	0	117 000

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 582/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 września 2008r.
stanowiący korektę
załącznika nr 2 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	2 566 927 385,00	1 726 831 890,00	840 095 495,00	273 817,00	255 317,00	18 500,00	2 567 201 202,00	1 727 087 207,00	840 113 995,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	1 595 080 728,00	1 191 019 607,00	404 061 121,00	-94 725,00	-94 725,00	0,00	1 594 986 003,00	1 190 924 882,00	404 061 121,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	1 513 699 310,00	1 109 656 189,00	404 043 121,00	125 564,00	125 564,00	0,00	1 513 824 874,00	1 109 781 753,00	404 043 121,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 925,00	307 925,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	707 925,00	307 925,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	565 000,00	165 000,00	400 000,00	0,00			565 000,00	165 000,00	400 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	130 925,00	130 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 925,00	130 925,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	89 705,00	89 705,00	0,00	0,00			89 705,00	89 705,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>41 220,00</i>	<i>41 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>41 220,00</i>	<i>41 220,00</i>	<i>0,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00			145 000,00	0,00	145 000,00
600	Transport i łączność	276 241 648,00	197 444 333,00	78 797 315,00	0,00	0,00	0,00	276 241 648,00	197 444 333,00	78 797 315,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	142 284 238,00	142 284 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 284 238,00	142 284 238,00	0,00
	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	0,00			650 000,00	650 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	94 254 340,00	50 969 025,00	43 285 315,00	0,00	0,00	0,00	94 254 340,00	50 969 025,00	43 285 315,00
	ZDM	91 646 071,00	50 908 150,00	40 737 921,00	0,00			91 646 071,00	50 908 150,00	40 737 921,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>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	0,00	0,00	0,00	36 123 070,00	1 311 070,00	34 812 000,00
	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	0,00			32 600 000,00	0,00	32 600 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	86 070,00	86 070,00	0,00	0,00			86 070,00	86 070,00	0,00
630	Turystyka	1 827 300,00	1 827 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 300,00	1 827 300,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00			157 300,00	157 300,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
	Promocja turystyki	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00			1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 261 282,00	13 579 882,00	57 681 400,00	0,00	0,00	0,00	71 261 282,00	13 579 882,00	57 681 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 691 400,00	0,00	40 691 400,00	0,00			40 691 400,00	0,00	40 691 400,00
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
710	Działalność usługowa	30 520 257,00	27 074 277,00	3 445 980,00	0,00	0,00	0,00	30 520 257,00	27 074 277,00	3 445 980,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 162 980,00	6 187 000,00	975 980,00	0,00			7 162 980,00	6 187 000,00	975 980,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00			97 500,00	97 500,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 508 000,00	20 038 000,00	2 470 000,00	0,00			22 508 000,00	20 038 000,00	2 470 000,00
71095	Pozostała działalność	751 777,00	751 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 777,00	751 777,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	274 777,00	274 777,00	0,00	0,00			274 777,00	274 777,00	0,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00			477 000,00	477 000,00	0,00
720	Informatyka	2 201 927,00	100 000,00	2 101 927,00	0,00	0,00	0,00	2 201 927,00	100 000,00	2 101 927,00
72095	Pozostała działalność	2 201 927,00	100 000,00	2 101 927,00	0,00			2 201 927,00	100 000,00	2 101 927,00
	w tym: programy unijne	1 684 927,00	0,00	1 684 927,00	0,00			1 684 927,00	0,00	1 684 927,00
730	Nauka	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,00	10 033,00	0,00
73095	Pozostała działalność	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00		10 033,00	10 033,00	0,00
	w tym: programy unijne (na podst.poroz.(umów) między jst)	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00			10 033,00	10 033,00	0,00
750	Administracja publiczna	143 319 742,00	135 251 169,00	8 068 573,00	49 500,00	49 500,00	0,00	143 369 242,00	135 300 669,00	8 068 573,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00			2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 478 216,00	115 409 643,00	8 068 573,00	49 500,00	49 500,00		123 527 716,00	115 459 143,00	8 068 573,00
	w tym: programy unijne	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00			30 900,00	30 900,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 585 703,00	14 585 703,00	0,00	0,00			14 585 703,00	14 585 703,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 726 823,00	2 726 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 823,00	2 726 823,00	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	0,00			723 219,00	723 219,00	0,00
752	Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00			43 000,00	43 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 670 930,00	17 435 230,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	17 670 930,00	17 435 230,00	235 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00			126 000,00	126 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00			15 500,00	15 500,00	0,00
75416	Straż Miejska	15 131 730,00	15 013 530,00	118 200,00	0,00			15 131 730,00	15 013 530,00	118 200,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 397 700,00	2 280 200,00	117 500,00	0,00		0,00	2 397 700,00	2 280 200,00	117 500,00
	Bezpieczne Miasto	180 600,00	63 100,00	117 500,00	0,00			180 600,00	63 100,00	117 500,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielniczowego 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	0,00			16 563,00	16 563,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00	0,00		0,00	2 562 614,00	2 562 614,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00	0,00		0,00	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	61 525 791,00	43 906 791,00	17 619 000,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	61 476 291,00	43 857 291,00	17 619 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	657 503,00	657 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 503,00	657 503,00	0,00
	Składki i opłaty	657 503,00	657 503,00	0,00	0,00			657 503,00	657 503,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 798 491,00	36 179 491,00	17 619 000,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	53 748 991,00	36 129 991,00	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:	45 367 972,00	27 748 972,00	17 619 000,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	45 318 472,00	27 699 472,00	17 619 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 480 033,00	1 480 033,00	0,00	0,00			1 480 033,00	1 480 033,00	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	144 303,00	144 303,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00		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	0,00			21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 069 797,00	7 069 797,00	0,00	0,00			7 069 797,00	7 069 797,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	362 793 616,00	341 264 691,00	21 528 925,00	-21 175,00	-21 175,00	0,00	362 772 441,00	341 243 516,00	21 528 925,00
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	152 620 377,00	138 610 990,00	14 009 387,00	388 594,00	388 594,00	0,00	153 008 971,00	138 999 584,00	14 009 387,00
	Placówki samorządowe	143 686 281,00	129 676 894,00	14 009 387,00	388 594,00	388 594,00		144 074 875,00	130 065 488,00	14 009 387,00
	w tym: - programy unijne	311 927,00	311 927,00	0,00	0,00			311 927,00	311 927,00	0,00
	- programy NMF oraz MFEOG	371 813,00	346 813,00	25 000,00	0,00			371 813,00	346 813,00	25 000,00
	- 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	0,00			8 895 675,00	8 895 675,00	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	0,00	0,00	0,00	6 489 290,00	6 489 290,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 559 854,00	5 559 854,00	0,00	0,00			5 559 854,00	5 559 854,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	883 536,00	883 536,00	0,00	0,00			883 536,00	883 536,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.miedzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	218 040,00	218 040,00	0,00	0,00			218 040,00	218 040,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00			45 900,00	45 900,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00			45 900,00	45 900,00	0,00
80104	Przedszkola	95 839 041,00	91 679 041,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	95 839 041,00	91 679 041,00	4 160 000,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	80 407 485,00	79 747 485,00	660 000,00	0,00			80 407 485,00	79 747 485,00	660 000,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	707 560,00	707 560,00	0,00	0,00			707 560,00	707 560,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11 414 872,00	11 414 872,00	0,00	0,00			11 414 872,00	11 414 872,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	1 156 248,00	1 156 248,00	0,00	0,00			1 156 248,00	1 156 248,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	516 684,00	516 684,00	0,00	0,00			516 684,00	516 684,00	0,00
	<i>w tym: w placówkach samorządowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<i>w placówkach niesamorządowych</i>	516 684,00	516 684,00	0,00	0,00			516 684,00	516 684,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 360 952,00	4 360 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 952,00	4 360 952,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 245 199,00	2 245 199,00	0,00	0,00			2 245 199,00	2 245 199,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	45 857,00	45 857,00	0,00	0,00			45 857,00	45 857,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 115 753,00	2 115 753,00	0,00	0,00			2 115 753,00	2 115 753,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	154 440,00	154 440,00	0,00	0,00			154 440,00	154 440,00	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	93 557 482,00	90 203 944,00	3 353 538,00	-106,00	-106,00	0,00	93 557 376,00	90 203 838,00	3 353 538,00
	Placówki samorządowe	87 398 749,00	84 045 211,00	3 353 538,00	-106,00	-106,00		87 398 643,00	84 045 105,00	3 353 538,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	172 253,00	172 253,00	0,00	0,00			172 253,00	172 253,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 158 720,00	6 158 720,00	0,00	0,00			6 158 720,00	6 158 720,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 054,00	842 054,00	0,00	0,00		0,00	842 054,00	842 054,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00	-409 663,00	-409 663,00		1 642 156,00	1 642 156,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	7 032 601,00	7 026 601,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 032 601,00	7 026 601,00	6 000,00
	Zadania z zakresu oświaty	4 210 708,00	4 210 708,00	0,00	0,00			4 210 708,00	4 210 708,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 781 847,00	2 781 847,00	0,00	0,00			2 781 847,00	2 781 847,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00			19 300,00	19 300,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			500 000,00	500 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	25 351 166,00	16 965 166,00	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00	25 351 166,00	16 965 166,00	8 386 000,00
85111	Szpitala ogólne	6 644 700,00	84 700,00	6 560 000,00	0,00			6 644 700,00	84 700,00	6 560 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00			6 250,00	6 250,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544 450,00	4 450,00	540 000,00	0,00			544 450,00	4 450,00	540 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	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	616 552,00	616 552,00	0,00	0,00			616 552,00	616 552,00	0,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	75 052,00	75 052,00	0,00	0,00			75 052,00	75 052,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	99 565 976,00	99 196 976,00	369 000,00	-33 866,00	-33 866,00	0,00	99 532 110,00	99 163 110,00	369 000,00
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	0,00	0,00	0,00	4 319 878,00	4 277 878,00	42 000,00
	Ośrodki wsparcia	3 969 878,00	3 927 878,00	42 000,00	0,00			3 969 878,00	3 927 878,00	42 000,00
	Placówki niepubliczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00	350 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	6 546 803,00	6 536 803,00	10 000,00	2 007,00	2 007,00	0,00	6 548 810,00	6 538 810,00	10 000,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	2 489 303,00	2 479 303,00	10 000,00	2 007,00	2 007,00		2 491 310,00	2 481 310,00	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:	18 365 675,00	18 365 675,00	0,00	-164 902,00	-164 902,00		18 200 773,00	18 200 773,00	0,00
	<i>programy unijne</i>	<i>113 675,00</i>	<i>113 675,00</i>		<i>0,00</i>			<i>113 675,00</i>	<i>113 675,00</i>	
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	20 760 869,00	20 458 869,00	302 000,00	131 036,00	131 036,00		20 891 905,00	20 589 905,00	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:	12 394 900,00	12 394 900,00	0,00	-2 007,00	-2 007,00	0,00	12 392 893,00	12 392 893,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 287 160,00	7 287 160,00	0,00	0,00			7 287 160,00	7 287 160,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	4 671 600,00	4 671 600,00	0,00	0,00			4 671 600,00	4 671 600,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	30 000,00	30 000,00	0,00	-2 007,00	-2 007,00		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
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 362 703,00	14 446 703,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	15 362 703,00	14 446 703,00	916 000,00
85305	Żłobki	12 768 079,00	11 852 079,00	916 000,00	0,00			12 768 079,00	11 852 079,00	916 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>599 240,00</i>	<i>599 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>599 240,00</i>	<i>599 240,00</i>	<i>0,00</i>
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
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>2 594 624,00</i>	<i>2 594 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>2 594 624,00</i>	<i>2 594 624,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 996 633,00	11 996 633,00	0,00	180 605,00	180 605,00	0,00	12 177 238,00	12 177 238,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	8 658 293,00	8 658 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 293,00	8 658 293,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 658 293,00	8 658 293,00	0,00	0,00			8 658 293,00	8 658 293,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 723,00	61 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 723,00	61 723,00	0,00
	Placówki samorządowe	50 875,00	50 875,00	0,00	0,00			50 875,00	50 875,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00			10 848,00	10 848,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 276 617,00	3 276 617,00	0,00	180 605,00	180 605,00	0,00	3 457 222,00	3 457 222,00	0,00
	Program rządowy	1 948 588,00	1 948 588,00	0,00	180 605,00	180 605,00		2 129 193,00	2 129 193,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 170 165,00	54 621 144,00	28 549 021,00	0,00	0,00	0,00	83 170 165,00	54 621 144,00	28 549 021,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 243 385,00	1 635 000,00	3 608 385,00	0,00		0,00	5 243 385,00	1 635 000,00	3 608 385,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	608 385,00	0,00	608 385,00	0,00			608 385,00	0,00	608 385,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0,00			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	18 184 000,00	954 000,00	17 230 000,00	0,00	0,00		18 184 000,00	954 000,00	17 230 000,00
	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	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00	0,00			17 230 000,00	0,00	17 230 000,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 365 816,00	2 365 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 816,00	2 365 816,00	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	0,00			49 516,00	49 516,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 979 461,00	18 799 521,00	2 179 940,00	0,00	0,00	0,00	20 979 461,00	18 799 521,00	2 179 940,00
	ZZM	20 777 466,00	18 597 526,00	2 179 940,00	0,00			20 777 466,00	18 597 526,00	2 179 940,00
	Samorządy pomocnicze	201 995,00	201 995,00	0,00	0,00			201 995,00	201 995,00	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	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	20 300 000,00	900 000,00
	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	0,00			500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	13 836 419,00	9 230 723,00	4 605 696,00	0,00	0,00	0,00	13 836 419,00	9 230 723,00	4 605 696,00
	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	0,00			1 399 690,00	1 399 690,00	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	0,00			1 590 550,00	1 590 550,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	91 006,00	41 532,00	49 474,00	0,00			91 006,00	41 532,00	49 474,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 541 866,00	52 289 866,00	7 252 000,00	0,00	0,00	0,00	59 541 866,00	52 289 866,00	7 252 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00		0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00	0,00			1 168 325,00	1 157 325,00	11 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 925 779,00	11 899 779,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	12 925 779,00	11 899 779,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	12 925 779,00	11 899 779,00	1 026 000,00	0,00			12 925 779,00	11 899 779,00	1 026 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932,00	412 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 932,00	412 932,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	412 932,00	412 932,00	0,00	0,00			412 932,00	412 932,00	0,00
92116	Biblioteki	18 254 970,00	13 699 970,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	18 254 970,00	13 699 970,00	4 555 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	18 254 970,00	13 699 970,00	4 555 000,00	0,00			18 254 970,00	13 699 970,00	4 555 000,00
92118	Muzea	10 992 644,00	9 332 644,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	10 992 644,00	9 332 644,00	1 660 000,00
	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			4 733 297,00	4 073 297,00	660 000,00
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	0,00	0,00	0,00	4 557 933,00	4 557 933,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	1 510 867,00	1 510 867,00	0,00	0,00			1 510 867,00	1 510 867,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	1 204 570,00	1 204 570,00	0,00	0,00			1 204 570,00	1 204 570,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 015 445,00	1 015 445,00	0,00	0,00			1 015 445,00	1 015 445,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>777 051,00</i>	<i>777 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>777 051,00</i>	<i>777 051,00</i>	<i>0,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	40 736 935,00	11 200 405,00	29 536 530,00	0,00	0,00	0,00	40 736 935,00	11 200 405,00	29 536 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 736 935,00	11 200 405,00	29 536 530,00	0,00	0,00	0,00	40 736 935,00	11 200 405,00	29 536 530,00
	ZOO	36 978 530,00	7 901 000,00	29 077 530,00	0,00			36 978 530,00	7 901 000,00	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
926	Kultura fizyczna i sport	160 332 801,00	21 322 051,00	139 010 750,00	0,00	0,00	0,00	160 332 801,00	21 322 051,00	139 010 750,00
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	147 409 800,00	9 500 000,00	137 909 800,00	0,00	0,00	0,00	147 409 800,00	9 500 000,00	137 909 800,00
	POSiR	147 409 800,00	9 500 000,00	137 909 800,00	0,00			147 409 800,00	9 500 000,00	137 909 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 841 500,00	9 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 500,00	9 841 500,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9 841 500,00	9 841 500,00	0,00	0,00			9 841 500,00	9 841 500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 450 536,00	1 834 082,00	616 454,00	0,00	0,00	0,00	2 450 536,00	1 834 082,00	616 454,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00			1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 248 536,00</i>	<i>632 082,00</i>	<i>616 454,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 248 536,00</i>	<i>632 082,00</i>	<i>616 454,00</i>
	Wydatki na zadania zlecone gminom	81 381 418,00	81 363 418,00	18 000,00	-220 289,00	-220 289,00	0,00	81 161 129,00	81 143 129,00	18 000,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>81 146 418,00</i>	<i>81 128 418,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-270 289,00</i>	<i>-270 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 876 129,00</i>	<i>80 858 129,00</i>	<i>18 000,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 285,00	47 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 285,00	47 285,00	0,00
01095	Pozostała działalność	47 285,00	47 285,00	0,00	0,00		0,00	47 285,00	47 285,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00		0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 333,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 333,00	81 333,00	0,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	81 333,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 333,00	81 333,00	0,00
852	Pomoc społeczna	77 950 800,00	77 932 800,00	18 000,00	-270 289,00	-270 289,00	0,00	77 680 511,00	77 662 511,00	18 000,00
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	712 900,00	712 900,00	0,00	-210 289,00	-210 289,00	0,00	502 611,00	502 611,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	729 500,00	729 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	769 500,00	769 500,00	0,00
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
71035	Cmentarze	235 000,00	235 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		285 000,00	285 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	971 846 657,00	535 812 283,00	436 034 374,00	368 542,00	350 042,00	18 500,00	972 215 199,00	536 162 325,00	436 052 874,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	921 339 365,00	485 521 991,00	435 817 374,00	236 661,00	218 161,00	18 500,00	921 576 026,00	485 740 152,00	435 835 874,00
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność	421 146 813,00	90 173 413,00	330 973 400,00	0,00	0,00	0,00	421 146 813,00	90 173 413,00	330 973 400,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	421 146 813,00	90 173 413,00	330 973 400,00	0,00	0,00	0,00	421 146 813,00	90 173 413,00	330 973 400,00
	ZDM	418 255 772,00	90 173 413,00	328 082 359,00	0,00			418 255 772,00	90 173 413,00	328 082 359,00
	w tym: programy unijne	117 075 200,00	0,00	117 075 200,00	0,00			117 075 200,00	0,00	117 075 200,00
	Pozostałe inwestycje	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00	0,00			2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
	w tym: programy unijne	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00	0,00			2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	532 300,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	532 300,00	17 700,00
71015	Nadzór budowlany	550 000,00	532 300,00	17 700,00	0,00			550 000,00	532 300,00	17 700,00
750	Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
75045	Komisje poborowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	11 378 936,00	3 576 902,00	7 802 034,00	0,00	0,00	0,00	11 378 936,00	3 576 902,00	7 802 034,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 273 165,00	2 640 856,00	632 309,00	0,00			3 273 165,00	2 640 856,00	632 309,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	1 079 479,00	8 479,00	1 071 000,00	0,00			1 079 479,00	8 479,00	1 071 000,00
	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	0,00			6 282 725,00	184 000,00	6 098 725,00
75495	Pozostała działalność	743 567,00	743 567,00	0,00	0,00		0,00	743 567,00	743 567,00	0,00
	w tym: programy unijne	128 743,00	128 743,00	0,00	0,00			128 743,00	128 743,00	0,00
758	Różne rozliczenia	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00	0,00		0,00	56 740 882,00	56 740 882,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	235 204 495,00	231 161 495,00	4 043 000,00	21 175,00	21 175,00	0,00	235 225 670,00	231 182 670,00	4 043 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 538 354,00	20 538 354,00	0,00	671,00	671,00	0,00	20 539 025,00	20 539 025,00	0,00
	Placówki samorządowe	18 860 806,00	18 860 806,00	0,00	671,00	671,00		18 861 477,00	18 861 477,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 677 548,00	1 677 548,00	0,00	0,00			1 677 548,00	1 677 548,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 977 634,00	11 977 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977 634,00	11 977 634,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 291 794,00	11 291 794,00	0,00	0,00			11 291 794,00	11 291 794,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00			685 840,00	685 840,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 342 617,00	4 342 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 617,00	4 342 617,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 207 617,00	4 207 617,00	0,00	0,00			4 207 617,00	4 207 617,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			135 000,00	135 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	93 533 448,00	90 193 448,00	3 340 000,00	347 403,00	347 403,00	0,00	93 880 851,00	90 540 851,00	3 340 000,00
	Placówki samorządowe	83 892 332,00	80 552 332,00	3 340 000,00	347 403,00	347 403,00		84 239 735,00	80 899 735,00	3 340 000,00
	w tym: programy unijne	337 710,00	337 710,00	0,00	0,00			337 710,00	337 710,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 641 116,00	9 641 116,00	0,00	0,00			9 641 116,00	9 641 116,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 789 299,00	1 789 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 299,00	1 789 299,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 789 299,00	1 789 299,00	0,00	0,00			1 789 299,00	1 789 299,00	0,00
80123	Licea profilowane	8 483 379,00	8 483 379,00	0,00	-100 035,00	-100 035,00	0,00	8 383 344,00	8 383 344,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 263 619,00	8 263 619,00	0,00	-100 035,00	-100 035,00		8 163 584,00	8 163 584,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Placówki niesamorządowe	219 760,00	219 760,00	0,00	0,00			219 760,00	219 760,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	65 368 716,00	65 015 716,00	353 000,00	120 911,00	120 911,00	0,00	65 489 627,00	65 136 627,00	353 000,00
	Placówki samorządowe	50 718 170,00	50 365 170,00	353 000,00	120 911,00	120 911,00		50 839 081,00	50 486 081,00	353 000,00
	w tym:	706 440,00	706 440,00	0,00	0,00			706 440,00	706 440,00	0,00
	- programy unijne	39 915,00	39 915,00	0,00	0,00			39 915,00	39 915,00	0,00
	- wkład własny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Program RITA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	14 650 546,00	14 650 546,00	0,00	0,00			14 650 546,00	14 650 546,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	12 328 413,00	12 228 413,00	100 000,00	-44,00	-44,00	0,00	12 328 369,00	12 228 369,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	12 328 413,00	12 228 413,00	100 000,00	-44,00	-44,00		12 328 369,00	12 228 369,00	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 287 527,00	9 037 527,00	250 000,00	-28,00	-28,00	0,00	9 287 499,00	9 037 499,00	250 000,00
	Placówki samorządowe	9 287 527,00	9 037 527,00	250 000,00	-28,00	-28,00		9 287 499,00	9 037 499,00	250 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 212 222,00	3 212 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 222,00	3 212 222,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 212 222,00	3 212 222,00	0,00	0,00			3 212 222,00	3 212 222,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 317 692,00	1 317 692,00	0,00	-347 703,00	-347 703,00		969 989,00	969 989,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	3 025 194,00	3 025 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 194,00	3 025 194,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	341 035,00	341 035,00	0,00	0,00			341 035,00	341 035,00	0,00
	Program: "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy"	258 122,00	258 122,00	0,00	0,00			258 122,00	258 122,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 181 445,00	2 181 445,00	0,00	0,00			2 181 445,00	2 181 445,00	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
851	Ochrona zdrowia	79 563 656,00	20 000,00	79 543 656,00	18 500,00	0,00	18 500,00	79 582 156,00	20 000,00	79 562 156,00
85111	Szpitala ogólne	79 091 656,00	0,00	79 091 656,00	0,00			79 091 656,00	0,00	79 091 656,00
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	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00
852	Pomoc społeczna	55 972 578,00	47 854 295,00	8 118 283,00	196 986,00	196 986,00	0,00	56 169 564,00	48 051 281,00	8 118 283,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 327 353,00	14 744 655,00	582 698,00	12 500,00	12 500,00	0,00	15 339 853,00	14 757 155,00	582 698,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 010 128,00	8 427 430,00	582 698,00	22 800,00	22 800,00		9 032 928,00	8 450 230,00	582 698,00
	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	0,00			1 762 973,00	1 762 973,00	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	10 300,00	10 300,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	29 087 751,00	21 825 166,00	7 262 585,00	182 986,00	182 986,00	0,00	29 270 737,00	22 008 152,00	7 262 585,00
	Domy pomocy społecznej	23 887 992,00	16 625 407,00	7 262 585,00	182 986,00	182 986,00		24 070 978,00	16 808 393,00	7 262 585,00
	Placówki niepubliczne	5 199 759,00	5 199 759,00	0,00	0,00			5 199 759,00	5 199 759,00	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	0,00	0,00	0,00	8 092 216,00	8 092 216,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 264 216,00	7 264 216,00	0,00	0,00			7 264 216,00	7 264 216,00	0,00
	w tym:	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00			480 000,00	480 000,00	0,00
	- na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	190 723,00	190 723,00	0,00	0,00			190 723,00	190 723,00	0,00
	- Programy unijne	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, w tym: programy unijne	1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00	0,00			1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00
		9 868,00	9 868,00	0,00	0,00			9 868,00	9 868,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mieszkania chronione	266 943,00	266 943,00	0,00	0,00			266 943,00	266 943,00	0,00
	Placówki niepubliczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	477 003,00	477 003,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	478 503,00	478 503,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	349 103,00	349 103,00	0,00	1 500,00	1 500,00		350 603,00	350 603,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00			127 900,00	127 900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00			15 328,00	15 328,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	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
	Programy unijne	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 448 138,00	6 993 006,00	455 132,00	0,00	0,00	0,00	7 448 138,00	6 993 006,00	455 132,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00			38 410,00	38 410,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00	0,00		0,00	6 474 316,00	6 019 184,00	455 132,00
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	0,00	0,00	0,00	498 822,00	498 822,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	368 172,00	368 172,00	0,00	0,00			368 172,00	368 172,00	0,00
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	130 650,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,00	130 650,00	0,00
	w tym: programy unijne	130 650,00	130 650,00	0,00	0,00			130 650,00	130 650,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 269 200,00	25 465 031,00	2 804 169,00	0,00	0,00	0,00	28 269 200,00	25 465 031,00	2 804 169,00
85401	Świetlice szkolne	1 312 398,00	1 312 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 398,00	1 312 398,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 312 398,00	1 312 398,00	0,00	0,00			1 312 398,00	1 312 398,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 779 776,00	8 955 607,00	824 169,00	0,00	0,00	0,00	9 779 776,00	8 955 607,00	824 169,00
	Placówki samorządowe	7 010 706,00	6 186 537,00	824 169,00	0,00			7 010 706,00	6 186 537,00	824 169,00
	Placówki niesamorządowe	2 769 070,00	2 769 070,00	0,00	0,00			2 769 070,00	2 769 070,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 381,00	229 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 381,00	229 381,00	0,00
	Placówki samorządowe	229 381,00	229 381,00	0,00	0,00			229 381,00	229 381,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 076 393,00	6 076 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 393,00	6 076 393,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 076 393,00	6 076 393,00	0,00	0,00			6 076 393,00	6 076 393,00	0,00
	w tym: programy unijne	255 344,00	255 344,00	0,00	0,00			255 344,00	255 344,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 358 264,00	3 658 264,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 358 264,00	3 658 264,00	1 700 000,00
	Placówki samorządowe	5 358 264,00	3 658 264,00	1 700 000,00	0,00			5 358 264,00	3 658 264,00	1 700 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 801 071,00	4 521 071,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 801 071,00	4 521 071,00	280 000,00
	Placówki samorządowe	4 339 263,00	4 059 263,00	280 000,00	0,00			4 339 263,00	4 059 263,00	280 000,00
	Placówki niesamorządowe	461 808,00	461 808,00	0,00	0,00			461 808,00	461 808,00	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	0,00	0,00	0,00	556 988,00	556 988,00	0,00
	Placówki samorządowe	342 738,00	342 738,00	0,00	0,00			342 738,00	342 738,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	214 250,00	214 250,00	0,00	0,00			214 250,00	214 250,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129,00	134 129,00	0,00	0,00			134 129,00	134 129,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 000,00	1 516 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	1 516 000,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00			1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			130 000,00	130 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 923 667,00	21 363 667,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	22 923 667,00	21 363 667,00	1 560 000,00
92106	Teatry	14 974 829,00	14 449 829,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	14 974 829,00	14 449 829,00	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	0,00			4 352 876,00	4 282 876,00	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	0,00	0,00	0,00	2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00	0,00			2 182 958,00	2 147 958,00	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 578 880,00	4 578 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 578 880,00	4 578 880,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	5 578 880,00	4 578 880,00	1 000 000,00	0,00			5 578 880,00	4 578 880,00	1 000 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	50 507 292,00	50 290 292,00	217 000,00	131 881,00	131 881,00	0,00	50 639 173,00	50 422 173,00	217 000,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	50 374 292,00	50 157 292,00	217 000,00	131 881,00	131 881,00	0,00	50 506 173,00	50 289 173,00	217 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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
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
710	Działalność usługowa	1 485 295,00	1 485 295,00	0,00	47 492,00	47 492,00	0,00	1 532 787,00	1 532 787,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00			395 800,00	395 800,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	GEOPOZ	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	1 079 495,00	1 079 495,00	0,00	47 492,00	47 492,00		1 126 987,00	1 126 987,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 130 200,00	1 130 200,00	0,00	0,00			1 130 200,00	1 130 200,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00			221 000,00	221 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 090 723,00	27 990 723,00	100 000,00	84 389,00	84 389,00	0,00	28 175 112,00	28 075 112,00	100 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	28 090 723,00	27 990 723,00	100 000,00	84 389,00	84 389,00		28 175 112,00	28 075 112,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	83 005,00	83 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 005,00	83 005,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 005,00	83 005,00	0,00	0,00			83 005,00	83 005,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 726 200,00	4 609 200,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726 200,00	4 609 200,00	117 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 947,00	779 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 947,00	779 947,00	0,00
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	0,00			55 147,00	55 147,00	0,00
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00		0,00			133 000,00	133 000,00	

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 582/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 września 2008r.
stanowiący korektę
załącznika nr 3 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007r.

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

w zł							
Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 210	47 285	755 210	47 285	0	0
	w tym wydatki majątkowe:	400 000	0	400 000	0	0	0
01008	Melioracje wodne	565 000	0	565 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	178 210	47 285	178 210	47 285		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 910	0	2 910			
020	LEŚNICTWO	40 000	0	0	0	40 000	0
02001	Gospodarka leśna	30 000	0			30 000	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	0			10 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	0			10 000	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	0	145 000	0	0	0
	w tym wydatki majątkowe:	145 000	0	145 000	0	0	0
40002	Dostarczanie wody	145 000	0	145 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	697 388 461	0	276 241 648	0	421 146 813	0
	w tym wydatki majątkowe:	409 770 715	0	78 797 315	0	330 973 400	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	142 284 238	0	142 284 238			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000	0	400 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	421 146 813	0			421 146 813	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 098 625	0			16 098 625	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 775 159	0			209 775 159	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 462 810	0			39 462 810	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 503 431	0			80 503 431	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000	0			1 232 000	
60016	Drogi publiczne gminne	94 254 340	0	94 254 340			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 285 315	0	43 285 315			
60017	Drogi wewnętrzne	3 580 000	0	3 580 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
60095	Pozostała działalność	36 123 070	0	36 123 070			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	0	25 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	32 600 000	0	32 600 000			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 000	0	2 212 000			
630	TURYSTYKA	1 827 300	0	1 827 300	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300	0	157 300			
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 300	0	157 300			
63095	Pozostała działalność	1 670 000	0	1 670 000			
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000	0	70 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 119 204	13 857 922	71 261 282	0	13 857 922	13 857 922
	w tym wydatki majątkowe:	57 681 400	0	57 681 400	0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 691 400	0	40 691 400			
6210	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	24 691 400	0	24 691 400			
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			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 888 044	1 817 787	30 805 257	285 000	2 082 787	1 532 787
	w tym wydatki majątkowe:	3 463 680	0	3 445 980	0	17 700	0
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
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000			10 000	10 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
71015	Nadzór budowlany	1 676 987	1 126 987		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 376 847	844 847		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0		
71035	Cmentarze	285 000	285 000	285 000	285 000
71095	Pozostała działalność	751 777	0	751 777	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 600	0	75 600	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
720	INFORMATYKA	2 201 927	0	2 201 927	0
	w tym wydatki majątkowe:	2 101 927	0	2 101 927	0
72095	Pozostała działalność	2 201 927	0	2 201 927	
	.. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	0		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	0	650 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	0	67 000	
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 195	0	776 195	
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 732	0	258 732	
730	NAUKA	10 033	0	10 033	0
73095	Pozostała działalność	10 033	0	10 033	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 218	0	3 218	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 872 442	4 418 200	146 436 242	3 067 000
	w tym wydatki majątkowe:	8 068 573	0	8 068 573	0
75011	Urzędy wojewódzkie	4 197 200	4 197 200	3 067 000	3 067 000
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 002 325	4 002 325	2 899 795	2 899 795
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)	123 527 716	0	123 527 716	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 343 711	0	71 343 711	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 073	0	5 043 073	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 500	0	3 025 500	
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000		
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 758	113 443		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 585 703	0	14 585 703	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 000	0	245 000	
75095	Pozostała działalność	2 726 823	0	2 726 823	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 588	0	208 588	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000	0	187 000	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 333	81 333	81 333	81 333	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 333 77 333	81 333 77 333	81 333 77 333	81 333 77 333		
752	OBRONA NARODOWA	43 000	0	43 000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	43 000	0	43 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	57 224 978	28 175 112	17 670 930	0	39 554 048	28 175 112
	w tym wydatki majątkowe:	8 137 734	100 000	235 700	0	7 902 034	100 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 273 165 2 640 856	0 0			3 273 165 2 640 856	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 254 591 22 551 944 291 000 880 000	28 175 112 22 551 944 100 000 0			29 254 591 22 551 944 291 000 880 000	28 175 112 22 551 944 100 000
75412	Ochotnicze straże pożarne .. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000 126 000	0 0	126 000			
75414	Obrona cywilna 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 225 0 5 591 665 507 060	0 0 0 0	15 500		6 282 725 0 5 591 665 507 060	
75416	Straż miejska .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 131 730 12 535 010 0 118 200	0 0 0 0	15 131 730 12 535 010 0 118 200			
75495	Pozostała działalność .. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 267 10 223 117 500	0 0 0	2 397 700		743 567 10 223	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE				
	Z ICH POBOREM	2 562 614	0	2 562 614	0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 562 614	0	2 562 614	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 314	0	158 314	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 310 000	0	46 310 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 310 000	0	46 310 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 217 173	0	61 476 291	0
	w tym wydatki majątkowe:	17 619 000	0	17 619 000	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	657 503	0	657 503	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 748 991	0	53 748 991	
	4810 Rezerwy	36 129 991	0	36 129 991	
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 131 111	133 000	362 772 441	0
	w tym wydatki majątkowe:	25 571 925	0	21 528 925	4 043 000
80101	Szkoły podstawowe	153 008 971	0	153 008 971	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 868 799	0	104 868 799	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 793 015	0	5 793 015	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 102 660	0	3 102 660	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 810	0	8 810	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880 387	0	13 880 387	
	6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250	0	21 250	
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750	0	3 750	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000	0	104 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 539 025	0		20 539 025
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 354 610	0		16 354 610
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 548	0		1 677 548
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 489 290	0	6 489 290	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 035 515	0	3 035 515	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900	0	45 900			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 536	0	855 536			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	28 000	0	28 000			
80104	Przedszkola	95 839 041	0	95 839 041			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 684	0	516 684			
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 747 485	0	79 747 485			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 134 720	0	11 134 720			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	280 152	0	280 152			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	3 500 000	0	3 500 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	660 000	0	660 000			
80105	Przedszkola specjalne	4 360 952	0	4 360 952			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 933 405	0	1 933 405			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 115 753	0	2 115 753			
80110	Gimnazja	93 557 376	0	93 557 376			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 338 758	0	67 338 758			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 461 460	0	3 461 460			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 697 260	0	2 697 260			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13	0	13			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 538	0	3 334 538			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	19 000			
80111	Gimnazja specjalne	11 977 634	0			11 977 634	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 639 456	0			9 639 456	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 840	0			685 840	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 184 671	0	842 054		4 342 617	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 609	0			3 609	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	0		135 000
80120	Licea ogólnokształcące	93 880 851	0		93 880 851
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 898 555	0		65 898 555
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 802 220	0		8 802 220
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla				
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	838 896	0		838 896
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000	0		3 290 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	50 000	0		50 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 789 299	0		1 789 299
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 442 137	0		1 442 137
80123	Licea profilowane	8 383 344	0		8 383 344
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 158 185	0		5 158 185
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 760	0		219 760
80130	Szkoły zawodowe	65 489 627	0		65 489 627
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 229 518	0		41 229 518
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 686 044	0		11 686 044
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla				
	publicznej jednostki systemu oświaty				
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka				
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2 964 502	0		2 964 502
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000	0		353 000
80132	Szkoły artystyczne	12 328 369	0		12 328 369
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 327 221	0		10 327 221
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0		100 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 287 499	0		9 287 499
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 777 189	0		7 777 189
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	250 000	0		250 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt.				
	oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 212 222	0		3 212 222
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	3 212 222	0		3 212 222
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 612 145	0	1 642 156	969 989
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 754	0	229 909	150 845
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	514 153	0	468 008	46 145
80195	Pozostała działalność	10 190 795	133 000	7 032 601	3 158 194
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 671	27 270	45 220	342 451
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	448 000	0	448 000	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
	zakładu budżetowego	740 112	0	704 801	35 311

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 677	0	14 676	1
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	6 000	0	6 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000	0	500 000	0
80395	Pozostała działalność	500 000	0	500 000	
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	462 200	0	462 200	
851	OCHRONA ZDROWIA	105 016 327	83 005	25 351 166	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>87 948 156</i>	<i>0</i>	<i>8 386 000</i>	<i>0</i>
85111	Szpitala ogólne	85 736 356	0	6 644 700	79 091 656
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	84 700	0	84 700	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 008 956	0		67 008 956
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082 700	0		12 082 700
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 560 000	0	6 560 000	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	458 250	0	6 250	452 000
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	6 250	0	6 250	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	452 000	0		452 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544 450	0	544 450	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	4 450	0	4 450	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	540 000	0	540 000	
85141	Ratownictwo medyczne	20 000	0	0	20 000
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0		20 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 880 000	0	3 880 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000	0	830 000	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	860 000	0	860 000	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000	0	1 800 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 174	0	381 174	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000	0	830 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 156 364	0	11 137 864	18 500
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 416 533	0	2 416 533	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 029 000	0	4 029 000	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	470 000	0	470 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	0	150 000	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900 000	0	900 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0		18 500
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 220 000	0	1 220 000	
85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadc. dla osób nie obj. obow.ubez.p.zdrow.	83 005	83 005		83 005 83 005
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 005	83 005		83 005 83 005
85158	Izby wytrzeźwień	621 000	0	621 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555 000	0	555 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	66 000	0	66 000	
85195	Pozostała działalność	716 902	0	716 902	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 603	0	44 603	
852	POMOC SPOŁECZNA	238 108 385	82 406 711	177 212 621	77 680 511 60 895 764 4 726 200
	w tym wydatki majątkowe:	8 622 283	135 000	387 000	18 000 8 235 283 117 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 339 853	0		15 339 853
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 210 737	0		6 210 737
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 762 973	0		1 762 973
	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.	582 698	0		582 698

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85202	Domy pomocy społecznej	37 940 235	0	8 669 498	29 270 737
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 174 231	0		11 174 231
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 199 759	0		5 199 759
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 099 585	0		7 099 585
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	0		163 000
85203	Ośrodki wsparcia	9 110 566	4 726 200	4 319 878	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	8 092 216	0		8 092 216
..	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	828 000	0		828 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 422 210	72 873 400	79 422 210	72 873 400
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 992 631	2 695 726	3 992 631	2 695 726
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	274 000	0	274 000	
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	21 735 773	3 535 000	21 735 773	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	20 891 905	0	20 891 905	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 119 259	0	16 119 259	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	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	1 022 218	0		1 022 218
..	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	13 021 642	0	12 392 893	628 749
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515 008	0	306 260	208 748
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 095 980	0	7 035 104	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 590 788	779 947	15 362 703	0
	w tym wydatki majątkowe:	1 371 132	0	916 000	0
85305	Żłobki	12 768 079	0	12 768 079	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 965 473	0	8 965 473	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	900 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	16 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000	0		450 000
..	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	0		450 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 800	724 800		724 800
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	540 357	540 357		540 357

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
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	80 147	55 147		80 147 55 147
85395	Pozostała działalność	3 093 446	0	2 594 624	498 822
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	721 403	0	425 803	295 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 446 438	0	12 177 238	0 28 269 200
	w tym wydatki majątkowe:	2 804 169	0	0	0 2 804 169 0
85401	Świetlice szkolne	9 970 691	0	8 658 293	1 312 398
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 281 963	0	8 036 782	1 245 181
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 779 776	0		9 779 776
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 563 407	0		4 563 407
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 769 070	0		2 769 070
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 642	0		9 642
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	703 024	0		703 024
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 145	0		121 145
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 104	0	61 723	229 381
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 658	0		204 658
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 875	0	50 875	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 848	0	10 848	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 076 393	0		6 076 393
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 004 632	0		5 004 632
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	0		200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 358 264	0		5 358 264
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 976 409	0		2 976 409
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0		1 700 000
85410	Internaty i bursy szkolne	4 801 071	0		4 801 071
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 176 164	0		3 176 164
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 808	0		461 808
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	280 000	0		280 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 478 022	0	3 457 222	20 800
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 895	0	27 895	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	556 988	0		556 988
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 172	0		325 172
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 250	0		214 250
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129	0		134 129
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	0		400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA				
	I OCHRONA ŚRODKOWISKA	85 186 165	0	83 170 165	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>29 049 021</i>	<i>0</i>	<i>28 549 021</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 618 385	0	5 243 385	1 375 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 385	0	3 608 385	
90002	Gospodarka odpadami	18 184 000	0	18 184 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	17 230 000	0	17 230 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 365 816	0	2 365 816	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 979 461	0	20 979 461	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 151 304	0	2 151 304	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 940	0	1 829 940	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000	
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	21 700 000	0	21 200 000	500 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	900 000	500 000
90095	Pozostała działalność	13 977 419	0	13 836 419	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	635 696	0	635 696	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	
921	KULTURA I OCHRONA				
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 465 533	0	59 541 866	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>8 812 000</i>	<i>0</i>	<i>7 252 000</i>	<i>1 560 000</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 552 000	0	5 552 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 552 000	0	5 552 000	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92106	Teatry	14 974 829	0		14 974 829
	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	14 349 829	0		14 349 829
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000	0		525 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000	0		187 000
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000	0		187 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493	0	241 493	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 493	0	241 493	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 168 325	0	1 168 325	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 325	0	1 157 325	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	0	11 000	
92113	Centra kultury i sztuki	15 108 737	0	12 925 779	2 182 958
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 047 737	0	11 899 779	2 147 958
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 000	0	1 026 000	35 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 991 812	0	412 932	5 578 880
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 991 812	0	412 932	4 578 880
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	18 254 970	0	18 254 970	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 699 970	0	13 699 970	
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	9 332 644	0	9 332 644	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 000	0	1 660 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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			
	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	4 557 933	0	4 557 933			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 288	0	134 288			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	0	65 000			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 736 935	0	40 736 935	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>29 536 530</i>	<i>0</i>	<i>29 536 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 736 935	0	40 736 935			
	.. 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	1 132 246	0	1 132 246			
	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	422 754	0	422 754			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 332 801	0	160 332 801	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>139 010 750</i>	<i>0</i>	<i>139 010 750</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	147 409 800	0	147 409 800			
	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	137 909 800	0	137 909 800			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	9 841 500	0	9 841 500			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 841 500	0	9 841 500			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92695	Pozostała działalność	2 450 536	0	2 450 536	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 584	0	39 584	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 454	0	616 454	
	Razem:	2 567 201 202	131 800 302	1 594 986 003	81 161 129
	972 215 199	50 639 173			
	w tym wydatki majątkowe:	840 113 995	235 000	404 061 121	18 000
				436 052 874	217 000

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 582/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 września 2008 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 5 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł				
Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		840 095 495,00	18 500,00	840 113 995,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		404 061 121,00	0,00	404 061 121,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		404 043 121,00	0,00	404 043 121,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	0,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	400 000,00	0,00	400 000,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000,00		400 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 000,00	0,00	145 000,00
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00
GN/GN/5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu-Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole	145 000,00	0,00	145 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 797 315,00	0,00	78 797 315,00
60016	Drogi publiczne gminne	43 285 315,00	0,00	43 285 315,00
	Zarząd Dróg Miejskich	40 737 921,00	0,00	40 737 921,00
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
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	0,00	2 500 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00		2 500 000,00
	Samorządy pomocnicze,z tego:	47 394,00	0,00	47 394,00
JE_WIN/JE_WIN/6	Budowa parkingu u zbiegu ulic Szydłowska / 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	0,00	34 812 000,00
NW/NW/1068	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w śródmieściu	8 200 000,00		8 200 000,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 681 400,00	0,00	57 681 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 691 400,00	0,00	40 691 400,00
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 po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	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
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000,00		8 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
GN/GN/2	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00		8 000 000,00
GN/GN/6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	50 000,00		50 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 940 000,00	0,00	8 940 000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	8 940 000,00		8 940 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 445 980,00	0,00	3 445 980,00
71003	Biura planowania przestrzennego	975 980,00	0,00	975 980,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	975 980,00	0,00	975 980,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	895 980,00		895 980,00
MPU/MPU/2	Zakup samochodu	80 000,00		80 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00		700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1 520 000,00		1 520 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Nadbudowa 1 piętra budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	0,00		0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/28	Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00		0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Przebudowa i modernizacja budynku 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul.Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	250 000,00		250 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
ROM/ROM/1	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski	0,00		0,00
720	INFORMATYKA	2 101 927,00	0,00	2 101 927,00
72095	Pozostała działalność	2 101 927,00	0,00	2 101 927,00
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		1 000 000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	0,00		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 068 573,00	0,00	8 068 573,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 068 573,00	0,00	8 068 573,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	1 453 073,00		1 453 073,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 324 500,00		2 324 500,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	705 000,00		705 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	701 000,00		701 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul.Gronowej 22	360 000,00		360 000,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl.Kolegiackim 17	250 000,00		250 000,00
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		350 000,00
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		1 220 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 700,00	0,00	235 700,00
75416	Straż Miejska	118 200,00	0,00	118 200,00
	Straż Miejska	118 200,00	0,00	118 200,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	118 200,00		118 200,00
SMMP/SMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	0,00		0,00
75495	Pozostała działalność	117 500,00	0,00	117 500,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	117 500,00		117 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 619 000,00	0,00	17 619 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 619 000,00	0,00	17 619 000,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 528 925,00	0,00	21 528 925,00
80101	Szkoły podstawowe	14 009 387,00	0,00	14 009 387,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00		900 000,00
OW/SP11/149	Szkoła Podstawowa Nr 11 - termorenowacja	2 000 000,00		2 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	4	5
OW/SP51/147	Szkoła Podstawowa Nr 51 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/SP66/150	Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/OW/20	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
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	827 010,00		827 010,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszczolenia 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
WJPM/WJPM/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	25 000,00		25 000,00
NM_RNW/SP14/1	Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 14 Os. Piastowskie	184 297,00		184 297,00
JE_WIN/SP89/1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 89 przy ul. Sochaczewskiej	248 700,00		248 700,00
SM_NAR/SP48/2	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 48 ul. Sarmacka	177 510,00		177 510,00
NM_ZEG/SP50/1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal z uzbrojeniem terenu oraz z małą architekturą i zielenią przy SP Nr 50 os. Stare Żegrze	231 870,00		231 870,00
80104	Przedszkola	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
	Pozostałe inwestycje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 000 000,00		2 000 000,00
OW/OW/154	Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1 500 000,00		1 500 000,00
	Przedszkola samorządowe	660 000,00	0,00	660 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/22	Modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	60 000,00		60 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80110	Gimnazja	3 353 538,00	0,00	3 353 538,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	470 000,00		470 000,00
OW/GM44/151	Gimnazjum Nr 44 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	229 291,00		229 291,00
OW/OW/177	Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul. Małoszyńska 38	200 000,00		200 000,00
OW/OW/26	Zakupy inwestycyjne	19 000,00		19 000,00
NM_ZTR/GM23/1	Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 23	235 247,00		235 247,00
80195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
OW/OW/168	Budowa boiska na os. Oświecenia - opracowanie koncepcji	6 000,00		6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 386 000,00	0,00	8 386 000,00
85111	Szpitala ogólne	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 416 650,00		1 416 650,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań Nowe Miasto	560 000,00		560 000,00
ZSS/ZOZ/33	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szkolnej ZOZ Poznan - Stare Miasto	0,00		0,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	950 000,00		950 000,00
ZSS/ZOZ/38	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego oraz Położniczo-Ginekologicznego w szpitalu im.F.Raszei w Poznaniu	1 983 350,00		1 983 350,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	540 000,00	0,00	540 000,00
ZSS/POSUM/4	Modernizacja POSUM przy ul. Alei Solidarności	540 000,00		540 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
ZSS/ZOZ/39	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Detoksykacji przy ul.Podolańskiej - ZOZ Poznań Jeżyce	1 220 000,00		1 220 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	66 000,00	0,00	66 000,00
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	66 000,00		66 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	369 000,00	0,00	369 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	42 000,00	0,00	42 000,00
ZSS/ODB1/1	Modernizacja budynku	42 000,00		42 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	7 320,00		7 320,00
PCS/PCS/1	Zakupy inwestycyjne	7 680,00		7 680,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 000,00	0,00	302 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	302 000,00		302 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	916 000,00	0,00	916 000,00
85305	Żłobki	916 000,00	0,00	916 000,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr 1	16 000,00		16 000,00
ZSS/ZL2/8	Modernizacja budynku (dachu) w filii Żłobka nr 2 - "Stokrotka"	350 000,00		350 000,00
ZSS/ZL3/6	Modernizacja instalacji c.o. w budynku filii Żłobka Nr 3 przy ul.Winklera	100 000,00		100 000,00
ZSS/ZL3/8	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZL4/5	Modernizacja instalacji co. w filii Żłobka nr 4 - "Michałki"	100 000,00		100 000,00
ZSS/ZL4/10	Budowa szybu windowego w filii Żłobka nr 4 - "Żurawinka"	200 000,00		200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 549 021,00	0,00	28 549 021,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 608 385,00	0,00	3 608 385,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	608 385,00	0,00	608 385,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	0,00		0,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	166 585,00		166 585,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	441 800,00		441 800,00
	Program ISPA , z tego:	0,00	0,00	0,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	0,00		0,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	0,00		0,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	0,00		0,00
GKM/GKM/252	Kanály sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	0,00		0,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	0,00		0,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	0,00		0,00
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	0,00		0,00
	Pozostałe zadania	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00		3 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	7 130 000,00		7 130 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	100 000,00		100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 179 940,00	0,00	2 179 940,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 179 940,00	0,00	2 179 940,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zielenie 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/62	Oświetlenie alejek spacerowych	50 000,00		50 000,00
GR_GRK/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	161 000,00		161 000,00
GR_KIS/ZZM/1	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul.Górnicej 2	24 290,00		24 290,00
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego na boiskach ul. 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. Kołłątaja, 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	0,00	900 000,00
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		500 000,00
90095	Pozostała działalność	4 605 696,00	0,00	4 605 696,00
	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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	4	5
JE_JEZ/JE_JEZ/2	Samorządy pomocnicze, z tego: Urządzenie placu zabaw	49 474,00 49 474,00	0,00	49 474,00 49 474,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 252 000,00	0,00	7 252 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Galeria Miejska "Arsenał" Zakupy inwestycyjne	11 000,00 11 000,00	0,00	11 000,00 11 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Centrum Kultury "Zamek"	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
KSZ/ZAMEK/3002	Zakupy inwestycyjne Instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	1 001 000,00 25 000,00		1 001 000,00 25 000,00
92116	Biblioteki	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Biblioteka Raczyńskich	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Zakupy inwestycyjne	205 000,00		205 000,00
KSZ/BIRACZ/96	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	4 000 000,00		4 000 000,00
KSZ/BIRACZ/107	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	200 000,00		200 000,00
92118	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	0,00	1 660 000,00
KSZ/MMWN/6	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
KSZ/MMWN/10	Modernizacja wnętrz i ekspozycji w Oddziałach Muzeum	900 000,00		900 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KSZ/MUZAR/100	Muzeum Archeologiczne	660 000,00	0,00	660 000,00
KSZ/MUZAR/101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	310 000,00		310 000,00
	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	300 000,00		300 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	29 536 530,00	0,00	29 536 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	29 536 530,00	0,00	29 536 530,00
GKM/ZOO/111	Ogród Zoologiczny	29 077 530,00	0,00	29 077 530,00
GKM/ZOO/120	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	27 981 530,00		27 981 530,00
GKM/ZOO/122	Modernizacja dachów, woli i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00		150 000,00
GKM/ZOO/133	Zakupy inwestycyjne	173 000,00		173 000,00
GKM/ZOO/234	Przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna	160 000,00		160 000,00
GKM/ZOO/428	Modernizacja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO	100 000,00		100 000,00
	Modernizacja parkingu przy Nowym ZOO	513 000,00		513 000,00
GKM/PALM/89	Palmiarnia Poznańska	459 000,00	0,00	459 000,00
GKM/PALM/108	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	249 754,00		249 754,00
GKM/PALM/362	Modernizacja akwarium	150 000,00		150 000,00
GKM/PALM/399	Układ stabilizujący ciśnienie wody na wejściu do stacji uzdatniania wody	4 246,00		4 246,00
	Przebudowa terenu przed wejściem głównym do Parku Wilsona	55 000,00		55 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139 010 750,00	0,00	139 010 750,00
92601	Obiekty sportowe	484 496,00	0,00	484 496,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Samorządy pomocnicze, z tego: Budowa boiska sportowego	484 496,00 201 823,00	0,00	484 496,00 201 823,00
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		24 000,00
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		27 576,00
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	137 909 800,00	0,00	137 909 800,00
KF/POSIR/1	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	137 909 800,00	0,00	137 909 800,00
KF/POSIR/3	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	321 000,00		321 000,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Stadionu Miejskiego	75 541 800,00		75 541 800,00
KF/POSIR/5	Modernizacja Toru Regatowego Malta	14 458 000,00		14 458 000,00
KF/POSIR/7	Odbudowa Kopca Wolności	50 000,00		50 000,00
KF/POSIR/9	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	22 000,00		22 000,00
KF/POSIR/11	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	39 500 000,00		39 500 000,00
KF/POSIR/13	Zakupy inwestycyjne	248 000,00		248 000,00
KF/POSIR/21	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	3 014 000,00		3 014 000,00
KF/POSIR/23	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000,00		4 500 000,00
	Modernizacja obiektów dzierżawionych	255 000,00		255 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	4	5
92695	Pozostała działalność	616 454,00	0,00	616 454,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	616 454,00	0,00	616 454,00
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
JE_POD/JE_POD/2	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw przy ul.Kartuskiej	9 179,00		9 179,00
NM_GLS/NM_GLS/1	Wykonanie przyłącza energetycznego - OSIR Głuszyna	3 521,00		3 521,00
NM_CHR/NM_CHR/1	Budowa placu zabaw na Os. Zodiak	0,00		0,00
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Budowa placu zabaw	40 000,00		40 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę:		18 000,00	0,00	18 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	0,00	18 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	0,00	18 000,00
PCS/PCS/1	Zakupy inwestycyjne	18 000,00		18 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		436 034 374,00	18 500,00	436 052 874,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		435 817 374,00	18 500,00	435 835 874,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 973 400,00	0,00	330 973 400,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 973 400,00	0,00	330 973 400,00
	Zarząd Dróg Miejskich	328 082 359,00	0,00	328 082 359,00
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		500 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa-Skórzewska-Złotowska	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/381	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIA Grunwaldzka - Węzeł Promienista -Węzeł Górczyn	400 000,00		400 000,00
GKM/ZDM/3811	III Rama komunikacyjna zachodnia - Węzeł Górczyn	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/382	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIB Dąbrowskiego - Węzeł Grunwaldzka	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/3831	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Lutycka	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/3832	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Koszalińska	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/3833	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Wiadukt nad kolejną Poznań - Piła	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul.Lechickiej - Lutyckiej (droga krajowa 92) odc. IB - Węzeł Obornicka - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/3861	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Bogucin	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	14 366 489,00		14 366 489,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	4	5
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
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		35 610 000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	73 816 000,00		73 816 000,00
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	7 500 000,00		7 500 000,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	3 000 000,00		3 000 000,00
JE_OGR/ZDM/5	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10 000,00		10 000,00
	Pozostałe inwestycje	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
GKM/GKM/258	Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	2 891 041,00		2 891 041,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 700,00	0,00	17 700,00
71015	Nadzór budowlany	17 700,00	0,00	17 700,00
PINB/PINB/1	Zakupy inwestycyjne	17 700,00		17 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 802 034,00	0,00	7 802 034,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	632 309,00	0,00	632 309,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	632 309,00		632 309,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	880 000,00		880 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	191 000,00		191 000,00
75414	Obrona cywilna	6 098 725,00	0,00	6 098 725,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1 652 112,00		1 652 112,00
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
ZKB/ZKB//15	Zakup defibrylatorów dla miasta Poznania	7 000,00		7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 043 000,00	0,00	4 043 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
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
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	0,00	353 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00		300 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	0,00		0,00
OW/ZSE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	30 000,00		30 000,00
OW/ZSE2/170	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	23 000,00		23 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/OW/162	Modernizacje boisk sportowych	100 000,00		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	250 000,00	0,00	250 000,00
OW/OW/161	Modernizacje boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	79 543 656,00	18 500,00	79 562 156,00
85111	Szpitala ogólne	79 091 656,00	0,00	79 091 656,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	42 985 956,00		42 985 956,00
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	24 023 000,00		24 023 000,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiologii - zakup urządzeń medycznych	12 082 700,00		12 082 700,00
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	0,00	18 500,00	18 500,00
ZSS/MCIK/16	Zakupy inwestycyjne	0,00	18 500,00	18 500,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	8 118 283,00	0,00	8 118 283,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	582 698,00	0,00	582 698,00
ZSS/CWRDM/2	Modernizacja budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	60 000,00		60 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja budynku filii Domu Dziecka Nr 2	212 698,00		212 698,00
ZSS/DD1/3	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 1	310 000,00		310 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 262 585,00	0,00	7 262 585,00
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/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		5 275 797,00
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		82 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00		75 000,00
ZSS/DPS3/16	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	36 000,00		36 000,00
ZSS/DPS3/18	Modernizacja budynku - 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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 132,00	0,00	455 132,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	455 132,00	0,00	455 132,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 132,00		455 132,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 804 169,00	0,00	2 804 169,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	824 169,00	0,00	824 169,00
OW/OSWMN/131	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	56 318,00		56 318,00
OW/OSWMN/132	Zakupy inwestycyjne	121 145,00		121 145,00
OW/OSWDN/133	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	96 706,00		96 706,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego - 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	0,00	1 700 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00	0,00	280 000,00
OW/OW/155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	280 000,00		280 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	0,00	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00		500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
92106	Teatry	525 000,00	0,00	525 000,00
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji	130 000,00	0,00	130 000,00
	Zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
KSZ/TMUZ/1	Teatr Muzyczny	325 000,00	0,00	325 000,00
	Zakupy inwestycyjne	325 000,00		325 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	35 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
KSZ/ESP/25	Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	5	4	5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		217 000,00	0,00	217 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowcie	100 000,00		100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	117 000,00	0,00	117 000,00
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

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 582/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008

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

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:			273 817
z tego:			
I. Dochody bieżące ogółem:			255 317
z tego:			
Dochody bieżące gminy ogółem:			-73 550
z tego:			
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			-73 550
z tego:			
	D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	146 739
§ 2030		<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	146 739
852		Pomoc społeczna	-33 866
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	-164 902
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących	-164 902
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 036
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-9.3011-394/08 z 26 września 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	131 036
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 605
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 605
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-377/08 z 4 września 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	180 605
	D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	-220 289
§ 2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	-270 289
852		Pomoc społeczna	-270 289
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-210 289

	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących	-210 289
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	-100 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących	-100 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000
§ 2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	50 000
710	Działalność usługowa	50 000
71035	Cmentarze	50 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-367/08 z 8 września 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Poznania	50 000
Dochody bieżące powiatu ogółem:		328 867
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		328 867
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	196 986
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	196 986
852	Pomoc społeczna	196 986
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-9.3011-394/08 z 26 września 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	12 500
85202	Domy pomocy społecznej	182 986
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej	182 986
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-9.3011-394/08 z 26 września 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	1 500

D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	131 881
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	131 881
710	Działalność usługowa	47 492
71015	Nadzór budowlany	47 492
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-321/08 z 27 sierpnia 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi)	47 492
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 389
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 389
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-321/08 z 27 sierpnia 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi)	12 389
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-360/08 z 19 sierpnia 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na doposażenie funkcjonariuszy PSP w środki ochrony indywidualnej	72 000
Dochody majątkowe ogółem:		18 500
z tego:		
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		18 500
z tego:		
A. Dochody własne:		18 500
z tego:		
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500
§ 6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	18 500
851	Ochrona zdrowia	18 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500
	Wprowadza się środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej miastu Poznań przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Punktu i Hostelu Interwencji Kryzysowej, działającego w ramach Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	18 500

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			683 480
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			314 938
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			535 227
z tego:			
Wydatki bieżące:			535 227
750		Administracja publiczna	49 500
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 500
		Środki z rezerwy celowej na realizację projektu "sprawni w pracy urzędu- teleinformacja w wydziałach obsługi bezpośredniej UMP"	
758		Różne rozliczenia	-49 500
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-49 500
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-49 500</i>
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	
		Środki przeznacza się na realizację projektu "sprawni w pracy urzędu- teleinformacja w wydziałach obsługi bezpośredniej UMP"	-49 500
801		Oświata i wychowanie	388 488
80101		Szkoły podstawowe	388 594
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>388 594</i>
		Zwiększenie środków dla szkół podstawowych z innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	388 594
80110		Gimnazja	-106
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-106</i>
		Środki przenosi się do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	-106
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-409 663
		Środki przenosi się do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	-409 663
852		Pomoc społeczna	-33 866
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego	2 007
		<i>Dopłata do zadań "zleconych"</i>	<i>2 007</i>
		Środki z rozdz. 85295 przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla osób realizujących prace społecznie użyteczne	2 007
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-164 902
		Zmniejsza się środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa	-164 902

85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 036
	Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	131 036
85295	Pozostała działalność	-2 007
	<i>Prace społecznie użyteczne</i>	-2 007
	Zmniejsza się środki i przenosi do rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego	-2 007
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 605
854015	Pomoc materialna dla uczniów	180 605
	Zwiększa się środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie zakupów podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	180 605
Wydatki na zadania zlecone gminom:		-220 289
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		-270 289
z tego:		
Wydatki bieżące:		-270 289
852	Pomoc społeczna	-270 289
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-210 289
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 r. zmniejsza plan się dotacji celowej na rok 2008	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-100 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 r. zmniejsza plan się dotacji celowej na rok 2008	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	40 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 r. zwiększa się dotację celową na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 000
z tego:		
Wydatki bieżące:		50 000
710	Działalność usługowa	50 000
71035	Cmentarze	50 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-367/08 z 08 września 2008 r. zwiększa się dotację celową na remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Poznania	

Wydatki na zadania powiatu:		368 542
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		236 661
z tego:		
Wydatki bieżące:		218 161
801	Oświata i wychowanie	21 175
80102	Szkoły podstawowe specjalne	671
	<i>Placówki samorządowe</i>	671
	Środki:	
	- na realizację zajęć pozalekcyjnych w okresie wrzesień- grudzień 2008r.	1 011
	- środki przenosi się do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	-340
80120	Licea ogólnokształcące	347 403
	<i>Placówki samorządowe</i>	347 403
	Zwiększenie środków dla liceów ogólnokształcących z innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	347 403
80123	Licea profilowane	-100 035
	<i>Placówki samorządowe</i>	-100 035
	Środki przenosi się do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	-100 035
80130	Szkoły zawodowe	120 911
	<i>Placówki samorządowe</i>	120 911
	Środki:	
	- na realizację zajęć pozalekcyjnych w okresie wrzesień- grudzień 2008r.	21 018
	- środki z innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie na prawidłową realizację zadań	99 893
80132	Szkoły artystyczne	-44
	<i>Placówki samorządowe</i>	-44
	Środki przenosi się do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	-44
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-28
	<i>Placówki samorządowe</i>	-28
	Środki przenosi się do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	-28
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-347 703
	Środki przenosi się do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie	-347 703
852	Pomoc społeczna	196 986
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 500
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	22 800
	Środki na wypłatę nagród dla dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych wynagradzanych z Karty Nauczyciela	10 300

	Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	12 500
	<i>Rezerwa celowa</i>	-10 300
	Zmniejsza się rezerwę i przenosi się do placówek opiekuńczo - wychowawczych (0,00zł)	-10 300
85202	Domy pomocy społecznej	182 986
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	182 986
	Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej, gdzie decyzja o przyjęciu wystawiona była przed 1 stycznia 2004 roku	182 986
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 500
	<i>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</i>	1 500
	Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	1 500
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		18 500
851	Ochrona zdrowia	18 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500
	<i>ZSS/MCIK/16 Zakupy inwestycyjne</i>	18 500
	Środki z porozumienia z Województwem Wielkopolskim przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Punktu i Hostelu Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, ul. Dolne Chyby.	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		131 881
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		131 881
z tego:		
Wydatki bieżące:		131 881
710	Działalność usługowa	47 492
71015	Nadzór budowlany	47 492
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-321/08 z 1 września 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej	47 492
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 389
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 389
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-360/08 z 19 sierpnia 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na kontynuację doposażenia funkcjonariuszy PSP w środki ochrony indywidualnej	72 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-321/08 z 1 września 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej	12 389

Ponadto :

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 410,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 30.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000,00 zł i §§ rzeczowe o kwotę 78.500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.523,00zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 876,00zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 35.727,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o kwotę 42.126,00zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 66,00zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,00zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 424,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o kwotę 500,00zł

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.228,00zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 512,00zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.880,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o kwotę 24.620,00zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 130,00zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 21,00zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 845,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o kwotę 996,00zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.397,00zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 380,00zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.505,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o kwotę 18.282,00zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 107,00zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 17,00zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 694,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o kwotę 818,00zł

Rozdział 80146 Doksztalacanie nauczycieli

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 13.300,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 270,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie Zwalczanie narkomanii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł, jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o kwotę 2.300,00zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.711,00 zł. i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.300,00 zł, jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o kwotę 5.011,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 1.500,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 11.008,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 650,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.076,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 170,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.912,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 11.741,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 22.316,00 zł § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.828,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.243,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.642,00 zł

oraz

w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul.Konarskiego (Oddział Zamenhofa) zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 167.100,00 zł, jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej ul. Bukowska o kwotę 72.500,00 zł i w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej ul.Ugory o kwotę 94.600,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 6.170,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 12.344,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.205,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 360,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.626,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.705,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 8.980,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 990,00 zł i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 320,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o kwotę 990,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 320,00zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 13.000 zł, jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 47.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Samorządy pomocnicze

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 2.254,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan po	zmiany	Plan po
			zmianach na		zmianach na
Rozdz.	Samorząd pomocniczy		2008 r.		2008 r.
1	2	3	4	5	6
O g ó ł e m			2 929 107,00	0,00	2 929 107,00
Wydatki bieżące			2 036 135,00	0,00	2 036 135,00
Wydatki majątkowe			966 472,00	0,00	966 472,00
600	Transport i łączność		387 640,00	0,00	387 640,00
60016	Drogi publiczne gminne		387 640,00	0,00	387 640,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>		<i>387 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>387 640,00</i>
	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. Stabrowskiego między ul. Łódzka a ul. Łukaszewicza, między Hetmańską a Stabrowskiego	100 000,00		100 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Wykonanie spawalniaczy na ul. Kasztelańskiej	4 000,00		4 000,00
	os. Gorczyn	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla Górczyn	5 000,00		5 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla ks. J. Popiełuszki	3 500,00		3 500,00
	os. Strzeszyn	Wykonanie progów spowalniających, słupków i gazonów	8 000,00		8 000,00
	os. Strzeszyn	Wykonanie progów spowalniających na ulicy Wergiliusza, Hezjoda i Wankowicza	9 000,00		9 000,00
	os. Podolany	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla Podolany	4 000,00		4 000,00
	os. Ogrody	Dokończenie remontu ulicy Szczęsnej	20 000,00		20 000,00
	os. Warszawskie	Remont ulicy Słupeckiej	38 000,00		38 000,00
	os. 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. Kołtąja do S. Kunickiego	20 000,00		20 000,00
	os. Swierczewo	Wykonanie spawalniaczy na ul. J. Lelewela na odcinku od ul. I. Krasickiego do T. Vetulaniego	4 000,00		4 000,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Remont chodnika przy ulicy Wiśniowej	8 000,00		8 000,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Utrzymanie skweru przy ulicach: Wspólna a Wiśniowa	2 000,00		2 000,00
	os. Kosmonautów	Remont chodnika ulicy Skotarskiej od strony bloków	19 500,00		19 500,00
	os. Stare Winogrody	Remont chodników :ul. Żniwna, Sadowa, schody Słowiańska/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
630	Turystyka		7 300,00	0,00	7 300,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 300,00	0,00	7 300,00
	<i>Zadania z zakresu turystyki</i>		<i>7 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,00</i>
	os. Ławica	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	5 000,00		5 000,00
	os. Junikowo	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	1 500,00		1 500,00
	os. Kwiatowe	Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Osiedla	800,00		800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 109,00	0,00	19 109,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 979,00	0,00	2 979,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>2 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 979,00</i>
	os. Piątkowo Zachód	Zakup wyposażenia kuchennego dla JRG Nr 5	2 979,00		2 979,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	Os. Kwiatowe	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	6 000,00		6 000,00
75416	Straż Miejska		5 130,00	0,00	5 130,00
	<i>Straż Miejska</i>		<i>5 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 130,00</i>
	os. Rataje Południowe	Zakup i wyposażenia dla aparatów cyfrowych	2 000,00		2 000,00
	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

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. Przyjaźń	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	240,00		240,00
	os. Kosmonautów	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	390,00		390,00
	os. Sw.Marcin	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Stare Miasto	500,00		500,00
	os. Stare Winogrody	Wykonanie materiałów informacyjnych na spotkania z mieszkańcami oraz biurka dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	800,00		800,00
	os. Stare Winogrody	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Winogrody	200,00		200,00
75495	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
	<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
801	Oświata i wychowanie		1 068 754,00	0,00	1 068 754,00
80101	Szkoły podstawowe		477 381,00	0,00	477 381,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>477 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>477 381,00</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
	os. Ławica	SP 58 ul. Ławica - remont ogrodzenia boiska	4 392,00		4 392,00
	os. Kwiatowe	SP 78 ul.Żonkilkowa - 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

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. 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 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 - Śródk- Zawady	SP 85 ul.Tomicckiego - 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 koczery	1 380,00		1 380,00
	os. Komandoria Podwałe	SP 85 ul.Tomicckiego - 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. Gluszyna	SP 53 ul. Gluszyna- 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 wemisażu	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
	os. Dębiec	SP 84 ul.Szczepana - zakup artykułów i organizacja międzyszkolnych konkursów	1 000,00		1 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 84 ul.Szczepana - zakup artykułów i organizacja międzyszkolnych konkursów	1 120,00		1 120,00
	os. Wilda	SP 5 ul. Trauguta - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Wilda	SP 42 ul. Różana - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
	os. Dębiec	SP 84 ul.Szczepana - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	os. Dębiec	SP 84 ul. Szczepana - zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
	os. Dębiec	SP 21 ul.Łozowa - zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	os. Dębiec	SP 21 ul.Łozowa -organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	os. Świerczewo	SP 79 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 5 ul. Trauguta - zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00		1 200,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	3 000,00		3 000,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - remonty bieżące	2 500,00		2 500,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 34 os. B.Śmiałego - bieżące remonty szkoły	10 000,00		10 000,00
	os. 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 knetów 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

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. 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 -organizacja zajęć sportowych na pływalni	3 500,00		3 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		17 500,00	0,00	17 500,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	ZSS 103 ul.Rycerska - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	ZSS 101 ul.Swoboda - zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Jeżyce	ZSS 107 ul. Dąbrowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	ZSS 102 os. Bobaterów II Wojny Światowej -zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Wilda	ZSS 104 ul.Sikorskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
80104	Przedszkola		187 343,00	0,00	187 343,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>187 343,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 343,00</i>
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 48 ul.Łukaszewicza - zakup wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego - zakup wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 1 ul. Jawornicka- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 13 ul.Keplera- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 28 ul. Galileusza- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 40 ul. Cześniowska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 47 ul. Senatorska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 83 ul. Kasztelańska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 91ul. Cześniowska - 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.Plomienna - 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	3 000,00		3 000,00
	os. Świt	Przedszkole Nr 110 ul. Świ - remonty bieżące	4 570,00		4 570,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36 ul. Perzycza 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. Krzyżowniki - 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

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. 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.Oświecenia - zakup wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 53 os. Czecha - remonty bieżące	10 000,00		10 000,00
	os. Satoleka - 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
	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. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla -zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Pod Lipami	Przedszkole Nr 116 os. Pod Lipami - organizacja obozu dla dzieci	3 273,00		3 273,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 175 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 000,00		2 000,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 181os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 000,00		2 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 141 ul.Sarmacka- zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16 ul.sarmacka - zakup materiałów	500,00		500,00
	os. 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
80110	Gimnazja		271 230,00	0,00	271 230,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>271 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 230,00</i>
	os. Św. Łazarza	G 33 ul. Wyspiańskiego - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	G 53 ul.Winklera - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	G 54 ul.Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	os. Ks. J. Popieluszki	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

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	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 wsporników 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. 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
	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.Sowackiego - ustawienie stacjonarnego stołu do tenisa stołowego	4 000,00		4 000,00
	os. Jeżyce	G 61 ul.Sowackiego - adaptacja pomieszczenia na siłownię	10 000,00		10 000,00
	os. Jeżyce	G 61 ul.Sowackiego - 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.-j- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Zielone Rataje	G 23 os. Jagiellońskie -remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - modernizacja sprzętu do nauki języków obcych	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - zakup materiału i wyposażenia	1 540,00		1 540,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	20 000,00		20 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - zakup materiału i wyposażenia	1 700,00		1 700,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - remonty bieżące	12 000,00		12 000,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - zakup materiału i wyposażenia	1 700,00		1 700,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - remonty bieżące	10 000,00		10 000,00
	os. Dębina	G 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. Jerego - 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 wypoczynku	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 - remont podłóg w sali gimnastycznej	3 000,00		3 000,00
	os. Stare Winogrody	G 4 ul.Przełajowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Stare Winogrody	G 4 ul.Przełajowa - 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

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
80111	Gimnazja specjalne		7 000,00	0,00	7 000,00
	<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
80120	Licea ogólnokształcące		79 700,00	0,00	79 700,00
	<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
	os. Targowe	LO Nr II ul.Matejki - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	LO Nr XI ul.Ściegiennego - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Rataje Południowe	LO X - os. Rzeczypospolitej - monitoring wizyjny szkoły	7 000,00		7 000,00
	os. Wilda	LO V ul.Zmartwychwstańców -remont szkoły	55 000,00		55 000,00
	os. Staroleśka -Minikowo -Marlewo	LO XXII ul.Staroleśka - 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
80130	Szkoły zawodowe		25 600,00	0,00	25 600,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 600,00</i>
	os. Targowe	Zespół Szkół Handlowych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Gastronomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Ekonomicznych -zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os.Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul.Świt - utrzymanie placu 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. St. Przybyszewskiego	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	os. Dębiec	Zespół szkół Licealno- Technicznych ul. 28 Czerwca 1956 - zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	os. Dębiec	Zespół szkół Licealno- Technicznych ul. 28 Czerwca 1956 - organizacja imprez w czasie ferii zimowych	1 000,00		1 000,00
	os. Świerczewo	Zespół Szkół Mechanicznych ul. Swierkowa - monitoring wizyjny szkoły	4 000,00		4 000,00
	os. Śródmieście	Zespół Szkół Komunikacji ul.Fredry - zakup materiałów iwyposażenia	1 500,00		1 500,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 000,00	0,00	3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej -zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
852	Pomoc społeczna		124 660,00	0,00	124 660,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	os. Ks. J. Popiełuszki	Dom Dziecka Nr 1 ul.Swoboda- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
85202	Domy Pomocy Społecznej		4 500,00	0,00	4 500,00
	os. Komandoria Podwale	Integracja mieszkańców ZDPS przy ul. Konarskiego z mieszkańcami Osiedla	4 500,00		4 500,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 000,00	0,00	3 000,00
	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
85295	Pozostała działalność		116 160,00	0,00	116 160,00
	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 imprez 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	5 000,00		5 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej	3 000,00		3 000,00
	os. Junikowo	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie imprez spotkań okolicznościowych	4 500,00		4 500,00
	os. Junikowo	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	4 000,00		4 000,00

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. 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00	0,00	18 000,00
85305	Złobki		18 000,00	0,00	18 000,00
	os. Jeżyce	Złobek "Kalinka: ul. Samarzewskiego- wymiana drzwi	18 000,00		18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		73 300,00	0,00	73 300,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		73 300,00	0,00	73 300,00
	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 Cytadłą - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		270 272,00	0,00	270 272,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		270 272,00	0,00	270 272,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej		270 272,00	0,00	270 272,00
	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	Opracowanie projektu zagospodarowania działki w Parku Raszynskim	0,00		0,00
	os. Kopernika - Raszyn	Remont Parku Raszynskiego	10 610,00		10 610,00
	os. Górczyn	Uzupełnienie i naprawa ogrodzenia, ustawienie ławek i przystosowanie terenu na wybieg dla psów przy ul. Obrzeże	7 000,00		7 000,00
	os. Sołacz	Zagospodarowanie terenów wymagających bieżącej konserwacji i utrzymania	17 000,00		17 000,00
	os. Sołacz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przylegającego do Parku Sołackiego na wysokości ul. Litewska/Poleska	10 000,00		10 000,00
	os. Ogrody	Odnowienie zieleni na Osiedlu -ul. Samarzewskiego na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Szpitalnej,	8 000,00		8 000,00
	os. Rataje nad Wartą	skwer przy ul. Bednarska	35 200,00		35 200,00
	os. Rataje nad Wartą	Doskonalenie, konserwacja i utrzymanie zieleni na terenach miejskich osiedla	12 000,00		12 000,00
	os. Starołęka -Minikowo-Marlewo	Remont istniejących chodników na miejskich terenach Osiedla	3 000,00		3 000,00
	os. Wilda	Doposażenie punktu widokowego przy Forcie I na Starołęce w tablicie dydaktyczno-informacyjne	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie w ławki w Parku im M.Skłódowskiej - Curii- teren wokół fontanny			

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. 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, Wierzbicice, Górna Wilda	30 000,00		30 000,00
	os. Wilda	Remont Parku im. Jana Pawła II wg projektu	20 000,00		20 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w parku na Os. B. Chrobrego oraz montaż dodatkowych ławek	9 000,00		9 000,00
	os. Umultowo	Konserwacja zieleni	3 000,00		3 000,00
	os. Radojewo	Utrzymanie zieleni	2 984,00		2 984,00
	os. Radojewo	Zakup i montaż urządzeń sportowych	1 630,00		1 630,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 600,00	0,00	48 600,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 700,00	0,00	24 700,00
	<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
92116	Biblioteki		16 900,00	0,00	16 900,00
	<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	3 800,00		3 800,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia nr 15 - zakup książek	600,00		600,00
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 29 - zakup książek	1 500,00		1 500,00
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 56 - zakup książek	1 500,00		1 500,00
	os. Rataje Południowe	Filia nr 32 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
	os. Komandoria Podwale	Filia nr 6 - zakup książek	500,00		500,00
	os. Dębiec	Filia nr 8 - zakup książek	1 000,00		1 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Filia nr 14 - dofinansowanie utworzenia działu literatury obcojęzycznej	3 000,00		3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Filia nr 14 - dofinansowanie zakupu literatury na płytach	1 000,00		1 000,00
	os. Starówka	Filia nr 9 - zakup książek	2 000,00		2 000,00
92195	Pozostała działalność		7 000,00	0,00	7 000,00
	<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	2 000,00		2 000,00
	<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	5 000,00		5 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		18 500,00	0,00	18 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		18 500,00	0,00	18 500,00
	<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
Wydatki majątkowe			966 472,00	0,00	966 472,00
600	Transport i łączność		133 000,00	0,00	133 000,00
60015	Drogi publiczne powiatowe		75 000,00	0,00	75 000,00
	<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
60016	Drogi publiczne gminne		58 000,00	0,00	58 000,00
	<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
700	Gospodarka mieszkaniowa		43 000,00	0,00	43 000,00
70001	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych		43 000,00	0,00	43 000,00
	os. Dębiec	Budowa placu gier i zabaw w rejonie Azaliowa, Bukowa, Laskowa	25 000,00		25 000,00
	os. Dębiec	Remont chodnika na odcinku od pasa drogowego przy ul. Kasztanowej w kierunku tzw. "trasa"	10 000,00		10 000,00
	os. Dębiec	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		374 612,00	0,00	374 612,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		44 000,00	0,00	44 000,00
	<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. Komandoria-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

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. 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 Północ	6 000,00		6 000,00
75414	Obrona cywilna		257 112,00	0,00	257 112,00
	<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
75416	Straż Miejska		8 200,00	0,00	8 200,00
	<i>Straż Miejska</i>		<i>8 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>
	os. Św.Łazarza	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	5 700,00		5 700,00
	os. Kopernika -Raszyn	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	2 500,00		2 500,00
75495	Pozostała działalność		73 500,00	0,00	73 500,00
	<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	Wypożyczenie placu zabaw w urzędzenia 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 sześciopokłowego na boisku sportowym przy ul. Przepadek	12 500,00		12 500,00
801	Oświata i wychowanie		332 010,00	0,00	332 010,00
80101	Szkoły podstawowe		247 010,00	0,00	247 010,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>247 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 010,00</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		57 900,00
	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.Orla Białego - modernizacja boiska	25 000,00		25 000,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły	60 000,00		60 000,00
	os. Starołęka - Minikowo-Marlewo	SP 59 ul.Baranowska 1 - budowa stacjonarnej siłowni zewnętrznej	14 000,00		14 000,00
80104	Przedszkola		10 000,00	0,00	10 000,00
	<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
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	os. Wilda	LO V ul. Zmartwychwstańców - budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00		0,00
80130	Szkoły zawodowe		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	30 000,00		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 850,00	0,00	83 850,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		83 850,00	0,00	83 850,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>		<i>83 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 850,00</i>
	os. Ks.J. Popieluszki	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Marcelińska -Ognik	10 000,00		10 000,00
	os. Starówka	Odnowa placu zabaw na skwerze przy ul. Za Groblą	30 000,00		30 000,00
	os. Swierczewo	Przebudowa i modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego - teren pomiędzy ulicami K. Buczka, H. Koliataja, W. Wróblewskiego, W.Zamoyskiego	43 850,00		43 850,00