

ZARZĄDZENIE NR 699/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 14 listopada 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, z 2008 Nr 180, poz. 1112), 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 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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., zarządzeniem nr

582/2008/P z 30 września 2008 r. , uchwałą Nr XLIII/513/V/2008 Rady Miasta Poznania z 14 października 2008 r., Uchwałą Nr XLIV/558/V/2008 Rady Miasta Poznania z 4 listopada 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu miasta:

a) z tytułu otrzymanych dotacji:

- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy
zwiększa się o kwotę 1 497 958,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne bieżące powiatu
zwiększa się o kwotę 58 500,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez gminę zmniejsza się o kwotę 5 587 996,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 606 985,00 zł

b) z tytułu otrzymanych subwencji:

- części oświatowej subwencji ogólnej
zwiększa się o kwotę 427 156,00zł

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 2 330 844 549,00 zł
w tym:

- dochody gminy bieżące do kwoty 1 535 724 825,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 22 938 070,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie 75 634 931,00 zł

- dochody powiatu bieżące do kwoty 506 931 363,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania własne bieżące powiatu 9 174 366,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat 52 209 962,00 zł

§ 2

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

wydatki budżetu Miasta ogółem na rok 2008 do kwoty	2 468 784 687,00 zł
z tego:	
- wydatki gminy ogółem do kwoty	1 541 131 693,00 zł
w tym:	
- wydatki na zadania własne gminy	1 465 478 762,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące do kwoty	1 110 920 957,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337 173 804,00 zł
- wydatki zlecone gminie do kwoty	75 652 931,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące do kwoty	75 634 931,00 zł
- dotacje do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	755 008,00 zł
- wydatki powiatu ogółem do kwoty	927 652 994,00 zł
w tym:	
- wydatki na zadania własne powiatu do kwoty	875 711 631,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące do kwoty	489 694 345,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 825 309,00 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do kwoty	51 941 363,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące do kwoty	51 388 363,00 zł
- dotacje do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 511 600,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY BUDŻETU

21

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	11	12	13	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓŁEM	2 333 841 946	1 740 714 404	593 127 542	-2 997 397	-3 662 882	665 485	2 330 844 549	1 737 051 522	593 793 027
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 045 653 585	1 539 387 707	506 265 878	-2 997 397	-3 662 882	665 485	2 042 656 188	1 535 724 825	506 931 363
			z tego:									
A.			Dochody własne:	1 446 295 343	1 255 756 891	190 538 452	0	0	0	1 446 295 343	1 255 756 891	190 538 452
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	217 935 362	204 237 551	13 697 811	0	0	0	217 935 362	204 237 551	13 697 811
	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	11	12	13	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	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	0	0	35 000	0	35 000
	020 050 750 756 801	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	0	0	1 000	1 000	0
			Rybolówstwo i rybactwo	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
			Administracja publiczna	392 000	332 000	60 000	0	0	0	392 000	332 000	60 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 000	610 000	0	0	0	0	610 000	610 000	0
			Oświata i wychowanie	33 518	13 265	20 253	0	0	0	33 518	13 265	20 253
		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	0	0	9 247 851	9 247 851	0
	700 852	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	0	0	11 600 000	11 600 000	0
			Pomoc społeczna	82 985	0	82 985	0	0	0	82 985	0	82 985
	600 710 750 852 853 926	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	0	0	330 821	330 821	0
			Działalność usługowa	737 000	737 000	0	0	0	0	737 000	737 000	0
			Administracja publiczna	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0
			Pomoc społeczna	5 758 920	1 908 630	3 850 290	0	0	0	5 758 920	1 908 630	3 850 290
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 810	2 190 810	0	0	0	0	2 190 810	2 190 810	0
			Kultura fizyczna i sport	5 286	5 286	0	0	0	0	5 286	5 286	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 969	43 969	0	0	0	0	43 969	43 969	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 459	5 459	0	0	0	0	5 459	5 459	0
	851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650	2 650	0	0	0	0	2 650	2 650	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050	5 050	0	0	0	0	5 050	5 050	0
	926		Kultura fizyczna i sport	20 810	20 810	0	0	0	0	20 810	20 810	0
	600 700 710 750 751 754 758 801 851 852 853 854 900 925 926	0970	Wpływ z różnych dochodów	147 293 142	146 949 299	343 843	0	0	0	147 293 142	146 949 299	343 843
			Transport i łączność	5 850 000	5 850 000	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
			Gospodarka mieszkaniowa	654 685	654 685	0	0	0	0	654 685	654 685	0
			Działalność usługowa	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
			Administracja publiczna	119 205	119 205	0	0	0	0	119 205	119 205	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190	190	0	0	0	0	190	190	0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
			Różne rozliczenia	3 827 341	3 827 341	0	0	0	0	3 827 341	3 827 341	0
			Oświata i wychowanie	16 824	8 632	8 192	0	0	0	16 824	8 632	8 192
			Ochrona zdrowia	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0
			Pomoc społeczna	295 441	227 071	68 370	0	0	0	295 441	227 071	68 370
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 447	141 366	256 081	0	0	0	397 447	141 366	256 081
			Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200	0	0	0	200	0	200
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 336 435	131 336 435	0	0	0	0	131 336 435	131 336 435	0
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 763 849	4 763 849	0	0	0	0	4 763 849	4 763 849	0
			Kultura fizyczna i sport	25	25	0	0	0	0	25	25	0
	700 750	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	0	0	9 225 548	0	9 225 548
			Administracja publiczna	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	105 000	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	11	12	13	8	9	10	11	12	13		
	754 852		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna	4 275 4 950	0 1 700	4 275 3 250	0 0			4 275 4 950	0 1 700	4 275 3 250		
	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		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		732 000	732 000	0			
			Administracja publiczna	63 350	63 350	0	0		63 350	63 350	0			
			Oświata i wychowanie	223 291	223 291	0	0		223 291	223 291	0			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 942	121 942	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		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		132 135	132 135	0			
			Oświata i wychowanie	4 404	4 404	0	0		4 404	4 404	0			
			Ochrona zdrowia	84 000	84 000	0	0		84 000	84 000	0			
			Pomoc społeczna	729 999	668 274	61 725	0		729 999	668 274	61 725			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	1 000	0		1 000	0	1 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 642	0	9 642	0		9 642	0	9 642			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 638	666 638	0	0		666 638	666 638	0			
			Kultura fizyczna i sport	2 026 054	2 026 054	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		800	800	0	
Pomoc społeczna						29 200	23 700	5 500	0		29 200	23 700	5 500	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	0				100	0		100	0	100			
Kultura fizyczna i sport	196	196				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			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 600 000	3 600 000	0	0		3 600 000	3 600 000	0			
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		20 000	20 000	0			
		Gospodarka mieszkaniowa		300 000	300 000	0	0		300 000	300 000	0			
		Działalność usługowa		1 000	1 000	0	0		1 000	1 000	0			
		Różne rozliczenia		5 000 000	5 000 000	0	0		5 000 000	5 000 000	0			
		Oświata i wychowanie		810	810	0	0		810	810	0			
		Pomoc społeczna		1 570	1 570	0	0		1 570	1 570	0			
		A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 814 125	977 535	836 590	0	0	0	1 814 125	977 535	836 590
	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		130 510	130 510	0			
	750 801 900	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 609 737	780 400	829 337	0	0	0	1 609 737	780 400	829 337		
			Administracja publiczna	307 400	307 400	0	0		307 400	307 400	0			
			Oświata i wychowanie	996 337	167 000	829 337	0		996 337	167 000	829 337			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000	306 000	0	0		306 000	306 000	0			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	0	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	11	12	13	8	9	10	11	12	13
	801		<i>do sektora finansów publicznych</i> 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	11	12	13	8	9	10	11	12	13
		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
	801		Oświata i wychowanie	66 625	66 625	0	0			66 625	66 625	0
		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
	852		Pomoc społeczna	7 253	0	7 253	0	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	6 782 330	4 430 420	2 351 910	0	0	0	6 782 330	4 430 420	2 351 910
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 414 520	4 414 520	0	0	0	0	4 414 520	4 414 520	0
	600		Transport i łączność	986 354	986 354		0			986 354	986 354	
	801		Oświata i wychowanie	2 828 926	2 828 926	0	0	0	0	2 828 926	2 828 926	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 240	599 240	0	0	0	0	599 240	599 240	0
		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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
	852		Pomoc społeczna	1 788 000	0	1 788 000	0	0	0	1 788 000	0	1 788 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 410	0	38 410	0	0	0	38 410	0	38 410
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 925	11 925	0	0	0	0	11 925	11 925	0
	730		Nauka	11 925	11 925	0	0	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	0	0	3 975	3 975	0
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	427 668 117	175 636 380	252 031 737	427 156	427 156	0	428 095 273	176 063 536	252 031 737
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				427 156	427 156	0	427 156	427 156	0
	758		Różne rozliczenia				427 156	427 156	0	427 156	427 156	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000
	758		Różne rozliczenia	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 208 117	175 636 380	249 571 737	0	0	0	425 208 117	175 636 380	249 571 737
	758		Różne rozliczenia	425 208 117	175 636 380	249 571 737	0	0	0	425 208 117	175 636 380	249 571 737
			Część oświatowa subwencji ogólnej	400 728 771	173 303 132	227 425 639	0	0	0	400 728 771	173 303 132	227 425 639
			Część równoważąca subwencji ogólnej	24 479 346	2 333 248	22 146 098	0	0	0	24 479 346	2 333 248	22 146 098
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	8 308 243	5 331 397	2 976 846	0	0	0	8 308 243	5 331 397	2 976 846
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 088 846	2 495 014	1 593 832	0	0	0	4 088 846	2 495 014	1 593 832
	750		Administracja publiczna	30 900	30 900	0	0	0	0	30 900	30 900	0
	801		Oświata i wychowanie	1 593 832	0	1 593 832	0	0	0	1 593 832	0	1 593 832

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	11	12	13	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 114	2 464 114	0	0			2 464 114	2 464 114	0
		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
750			Administracja publiczna	929 796	929 796	0	0			929 796	929 796	0
801			Oświata i wychowanie	268 445	268 445	0	0			268 445	268 445	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 421 169	1 348 482	1 072 687	0			2 421 169	1 348 482	1 072 687
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	1 300 855	460 896	839 959	0			1 300 855	460 896	839 959
851			Ochrona zdrowia	23 586	23 586	0	0			23 586	23 586	0
852			Pomoc społeczna	105 428	0	105 428	0			105 428	0	105 428
		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	163 381 882	102 663 039	60 718 843	-3 424 553	-4 090 038	665 485	159 957 329	98 573 001	61 384 328
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	30 555 978	21 440 112	9 115 866	1 556 458	1 497 958	58 500	32 112 436	22 938 070	9 174 366
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 440 112	21 440 112	0	1 497 958	1 497 958	0	22 938 070	22 938 070	0
801			Oświata i wychowanie	3 919 470	3 919 470	0	0			3 919 470	3 919 470	0
852			Pomoc społeczna	14 612 644	14 612 644	0	1 497 958	1 497 958		16 110 602	16 110 602	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 907 998	2 907 998	0	0			2 907 998	2 907 998	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 115 866	0	9 115 866	58 500	0	58 500	9 174 366	0	9 174 366
801			Oświata i wychowanie	277 057		277 057	0			277 057		277 057
852			Pomoc społeczna	8 511 506	0	8 511 506	58 500		58 500	8 570 006	0	8 570 006
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 303		327 303	0			327 303		327 303
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	132 825 904	81 222 927	51 602 977	-4 981 011	-5 587 996	606 985	127 844 893	75 634 931	52 209 962
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 987 927	80 987 927	0	-5 587 996	-5 587 996	0	75 399 931	75 399 931	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 083	84 083	0	0			84 083	84 083	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	77 755 511	77 755 511	0	-5 587 996	-5 587 996		72 167 515	72 167 515	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	0	0	0	235 000	235 000	0
710			Działalność usługowa	235 000	235 000	0	0			235 000	235 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 469 977	0	51 469 977	606 985	0	606 985	52 076 962	0	52 076 962
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 938 922	0	13 938 922	375 545		375 545	14 314 467	0	14 314 467
710			Działalność usługowa	1 532 787	0	1 532 787	0			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	28 310 112	0	28 310 112	0			28 310 112	0	28 310 112
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	4 615 300	0	4 615 300	224 400		224 400	4 839 700	0	4 839 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 052	0	817 052	7 040		7 040	824 092	0	824 092

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	11	12	13	8	9	10	11	12	13
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0					0	0	
	801		Oświata i wychowanie	133 000	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000
				133 000	0	133 000	0			133 000	0	133 000
II.			Dochody majątkowe ogółem:	288 188 361	201 326 697	86 861 664	0	0	0	288 188 361	201 326 697	86 861 664
			z tego:									
A.			Dochody własne:	154 620 494	152 771 385	1 849 109	0	0	0	154 620 494	152 771 385	1 849 109
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
	700	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
			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 385	1 475 385	0	0			1 475 385	1 475 385	0
	700	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
			Gospodarka mieszkaniowa	131 600 000	131 600 000	0	0			131 600 000	131 600 000	0
	600	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000	51 000	0	0	0	0	51 000	51 000	0
			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
	400	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
	600		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	145 000	0	0	0		145 000	145 000	0
	926		Transport i łączność	1 609 609	0	1 609 609	0	0		1 609 609	0	1 609 609
			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	239 500	0	239 500	0	0	0	239 500	0	239 500
	600	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
	851		Transport i łączność	0	0	0	0			0	0	0
			Ochrona zdrowia	18 500	0	18 500	0			18 500	0	18 500
	754	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
			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	112 163 204	47 898 839	64 264 365	0	0	0	112 163 204	47 898 839	64 264 365
	600	6298	Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 163 204	47 898 839	64 264 365	0	0	0	112 163 204	47 898 839	64 264 365
	854		Transport i łączność	67 707 295	4 117 010	63 590 285	0			67 707 295	4 117 010	63 590 285
	900		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 080	0	674 080	0			674 080	0	674 080
	925		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 090 000	33 090 000	0	0			33 090 000	33 090 000	0
			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	21 404 663	656 473	20 748 190	0	0	0	21 404 663	656 473	20 748 190
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	20 833 663	638 473	20 195 190	0	0	0	20 833 663	638 473	20 195 190
	600	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
			Transport i łączność	638 473	638 473	0	0	0	0	638 473	638 473	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	11	12	13	8	9	10	11	12	13
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
	600		Transport i łączność	1 630 000 1 630 000	0 0	1 630 000 1 630 000	0 0	0 0	0 0	1 630 000 1 630 000	0 0	1 630 000 1 630 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	18 445 718	0	18 445 718	0	0	0	18 445 718	0	18 445 718
	851		Ochrona zdrowia	16 861 218	0	16 861 218	0		0	16 861 218	0	16 861 218
	852		Pomoc społeczna	1 584 500	0	1 584 500	0			1 584 500	0	1 584 500
		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	571 000	18 000	553 000	0	0	0	571 000	18 000	553 000
		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	553 000	0	553 000	0	0	0	553 000	0	553 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	0	220 000	0			220 000	0	220 000
	852		Pomoc społeczna	333 000	0	333 000	0			333 000	0	333 000

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 699/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 14 listopada 2008 r.
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	2 472 209 240,00	1 731 063 149,00	741 146 091,00	-3 424 553,00	-3 424 553,00	0,00	2 468 784 687,00	1 727 638 596,00	741 146 091,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	1 545 125 531,00	1 190 549 726,00	354 575 805,00	-3 993 838,00	-3 993 838,00	0,00	1 541 131 693,00	1 186 555 888,00	354 575 805,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	1 463 884 604,00	1 109 326 799,00	354 557 805,00	1 594 158,00	1 594 158,00	0,00	1 465 478 762,00	1 110 920 957,00	354 557 805,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 179,00	311 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 179,00	311 179,00	0,00
01008	Melioracje wodne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			165 000,00	165 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	134 179,00	134 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 179,00	134 179,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	90 959,00	90 959,00	0,00	0,00			90 959,00	90 959,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	43 220,00	43 220,00	0,00	0,00			43 220,00	43 220,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	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	269 336 316,00	198 760 998,00	70 575 318,00	0,00	0,00	0,00	269 336 316,00	198 760 998,00	70 575 318,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	147 784 238,00	142 284 238,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	147 784 238,00	142 284 238,00	5 500 000,00
	Usługi komunikacyjne	141 634 238,00	141 634 238,00	0,00	0,00			141 634 238,00	141 634 238,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	6 150 000,00	650 000,00	5 500 000,00	0,00			6 150 000,00	650 000,00	5 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	95 549 008,00	52 285 690,00	43 263 318,00	0,00	0,00	0,00	95 549 008,00	52 285 690,00	43 263 318,00
	ZDM	94 762 989,00	52 224 815,00	42 538 174,00	0,00			94 762 989,00	52 224 815,00	42 538 174,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	677 750,00	0,00	677 750,00	0,00			677 750,00	0,00	677 750,00
	Samorządy pomocnicze	108 269,00	60 875,00	47 394,00	0,00			108 269,00	60 875,00	47 394,00
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	22 423 070,00	1 311 070,00	21 112 000,00	0,00	0,00	0,00	22 423 070,00	1 311 070,00	21 112 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 437 000,00	1 225 000,00	2 212 000,00	0,00			3 437 000,00	1 225 000,00	2 212 000,00
	w tym: programy unijne	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00	0,00			2 212 000,00	0,00	2 212 000,00
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	18 900 000,00	0,00	18 900 000,00	0,00			18 900 000,00	0,00	18 900 000,00
	Samorządy pomocnicze	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

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
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	71 251 282,00	13 579 882,00	57 671 400,00	0,00	0,00	0,00	71 251 282,00	13 579 882,00	57 671 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 681 400,00	0,00	40 681 400,00	0,00			40 681 400,00	0,00	40 681 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 806 672,00	7 756 672,00	8 050 000,00	0,00			15 806 672,00	7 756 672,00	8 050 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00	0,00			10 460 000,00	1 520 000,00	8 940 000,00
70095	Pozostała działalność	4 303 210,00	4 303 210,00	0,00	0,00			4 303 210,00	4 303 210,00	0,00
	w tym: programy unijne	11 464,00	11 464,00	0,00	0,00			11 464,00	11 464,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 547 999,00	27 102 019,00	3 445 980,00	0,00	0,00	0,00	30 547 999,00	27 102 019,00	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	779 519,00	779 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 519,00	779 519,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	302 519,00	302 519,00	0,00	0,00			302 519,00	302 519,00	0,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00			477 000,00	477 000,00	0,00
720	Informatyka	1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00	0,00	0,00	0,00	1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00
72095	Pozostała działalność	1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00	0,00			1 615 207,00	53 680,00	1 561 527,00
	w tym: programy unijne	1 034 927,00	0,00	1 034 927,00	0,00			1 034 927,00	0,00	1 034 927,00
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	143 737 466,00	135 668 893,00	8 068 573,00	0,00	0,00	0,00	143 737 466,00	135 668 893,00	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)	123 417 816,00	115 349 243,00	8 068 573,00	0,00			123 417 816,00	115 349 243,00	8 068 573,00
	w tym: programy unijne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			21 000,00	21 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 093 703,00	15 093 703,00	0,00	0,00			15 093 703,00	15 093 703,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 696 947,00	2 696 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 947,00	2 696 947,00	0,00
	Programy unijne	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00			27 930,00	27 930,00	0,00
	Programy NMF oraz MFEORG	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	695 593,00	695 593,00	0,00	0,00			695 593,00	695 593,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190,00	190,00	0,00	0,00			190,00	190,00	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	17 609 790,00	17 382 290,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	17 609 790,00	17 382 290,00	227 500,00
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	15 151 490,00	15 041 490,00	110 000,00	0,00			15 151 490,00	15 041 490,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2 316 800,00	2 199 300,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	2 316 800,00	2 199 300,00	117 500,00
	Bezpieczne Miasto	179 400,00	61 900,00	117 500,00	0,00			179 400,00	61 900,00	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	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00			16 863,00	16 863,00	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	52 276 291,00	34 657 291,00	17 619 000,00	0,00	0,00	0,00	52 276 291,00	34 657 291,00	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	44 548 991,00	26 929 991,00	17 619 000,00	0,00	0,00	0,00	44 548 991,00	26 929 991,00	17 619 000,00
	Rezerwa ogólna	8 430 519,00	8 430 519,00	0,00	0,00			8 430 519,00	8 430 519,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	36 118 472,00	18 499 472,00	17 619 000,00	0,00	0,00	0,00	36 118 472,00	18 499 472,00	17 619 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 280 033,00	1 280 033,00	0,00	0,00			1 280 033,00	1 280 033,00	0,00
	- odszkodowania za grunty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	18 276 785,00	657 785,00	17 619 000,00	0,00			18 276 785,00	657 785,00	17 619 000,00
	- samorządy pomocnicze	192 351,00	192 351,00	0,00	0,00			192 351,00	192 351,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	94 803,00	94 803,00	0,00	0,00			94 803,00	94 803,00	0,00
	- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	- na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	974 500,00	974 500,00	0,00	0,00			974 500,00	974 500,00	0,00
	- na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00
	- na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla Miasta Poznania"	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00			12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 069 797,00	7 069 797,00	0,00	0,00			7 069 797,00	7 069 797,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	365 897 153,00	348 800 518,00	17 096 635,00	0,00	0,00	0,00	365 897 153,00	348 800 518,00	17 096 635,00
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	152 449 593,00	141 035 996,00	11 413 597,00	0,00	0,00	0,00	152 449 593,00	141 035 996,00	11 413 597,00
	Placówki samorządowe	143 235 224,00	131 821 627,00	11 413 597,00	0,00			143 235 224,00	131 821 627,00	11 413 597,00
	w tym: - programy unijne	346 276,00	346 276,00	0,00	0,00			346 276,00	346 276,00	0,00
	- programy NMF oraz MFEOG	371 813,00	352 603,00	19 210,00	0,00			371 813,00	352 603,00	19 210,00
	- środki z Narodowego Centrum Kultury	46 033,00	46 033,00	0,00	0,00			46 033,00	46 033,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 175 948,00	9 175 948,00	0,00	0,00			9 175 948,00	9 175 948,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00			29 580,00	29 580,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 254 989,00	6 254 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 989,00	6 254 989,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 408 970,00	5 408 970,00	0,00	0,00			5 408 970,00	5 408 970,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	32 448,00	32 448,00	0,00	0,00			32 448,00	32 448,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	810 119,00	810 119,00	0,00	0,00			810 119,00	810 119,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	243 040,00	243 040,00	0,00	0,00			243 040,00	243 040,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00			35 900,00	35 900,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00			35 900,00	35 900,00	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
80104	Przedszkola	97 396 471,00	94 875 971,00	2 520 500,00	0,00	0,00	0,00	97 396 471,00	94 875 971,00	2 520 500,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	83 150 446,00	82 469 946,00	680 500,00	0,00			83 150 446,00	82 469 946,00	680 500,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	869 006,00	869 006,00	0,00	0,00			869 006,00	869 006,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11 703 465,00	11 703 465,00	0,00	0,00			11 703 465,00	11 703 465,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	1 371 248,00	1 371 248,00	0,00	0,00			1 371 248,00	1 371 248,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	702 560,00	702 560,00	0,00	0,00			702 560,00	702 560,00	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>	702 560,00	702 560,00	0,00	0,00			702 560,00	702 560,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00			1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
80105	Przedszkola specjalne	4 053 212,00	4 053 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 212,00	4 053 212,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 222 441,00	2 222 441,00	0,00	0,00			2 222 441,00	2 222 441,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	157 244,00	157 244,00	0,00	0,00			157 244,00	157 244,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 830 771,00	1 830 771,00	0,00	0,00			1 830 771,00	1 830 771,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>	155 940,00	155 940,00	0,00	0,00			155 940,00	155 940,00	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	94 949 919,00	91 793 381,00	3 156 538,00	0,00	0,00	0,00	94 949 919,00	91 793 381,00	3 156 538,00
	Placówki samorządowe	88 511 278,00	85 354 740,00	3 156 538,00	0,00			88 511 278,00	85 354 740,00	3 156 538,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	242 959,00	242 959,00	0,00	0,00			242 959,00	242 959,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 438 628,00	6 438 628,00	0,00	0,00			6 438 628,00	6 438 628,00	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	1 614 989,00	1 614 989,00	0,00	0,00			1 614 989,00	1 614 989,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	8 335 926,00	8 329 926,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 335 926,00	8 329 926,00	6 000,00
	Zadania z zakresu oświaty	5 540 912,00	5 540 912,00	0,00	0,00			5 540 912,00	5 540 912,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 754 968,00	2 754 968,00	0,00	0,00			2 754 968,00	2 754 968,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00	6 000,00
	<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	25 517 148,00	16 719 148,00	8 798 000,00	0,00	0,00	0,00	25 517 148,00	16 719 148,00	8 798 000,00
85111	Szpitala ogólne	7 057 682,00	85 682,00	6 972 000,00	0,00			7 057 682,00	85 682,00	6 972 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00			6 250,00	6 250,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544 450,00	4 450,00	540 000,00	0,00			544 450,00	4 450,00	540 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00			3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 137 864,00	9 917 864,00	1 220 000,00	0,00			11 137 864,00	9 917 864,00	1 220 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	621 000,00	555 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	555 000,00	66 000,00
	Izba wytrzeźwień	621 000,00	555 000,00	66 000,00	0,00			621 000,00	555 000,00	66 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	469 902,00	469 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 902,00	469 902,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	369 552,00	369 552,00	0,00	0,00			369 552,00	369 552,00	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
	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>	350,00	350,00	0,00	0,00			350,00	350,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 286 782,00	99 917 782,00	369 000,00	1 594 158,00	1 594 158,00	0,00	101 880 940,00	101 511 940,00	369 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 517 438,00	8 517 438,00	0,00	0,00			8 517 438,00	8 517 438,00	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
85203	Ośrodki wsparcia	4 327 678,00	4 285 678,00	42 000,00	96 200,00	96 200,00	0,00	4 423 878,00	4 381 878,00	42 000,00
	Ośrodki wsparcia	3 977 678,00	3 935 678,00	42 000,00	96 200,00	96 200,00		4 073 878,00	4 031 878,00	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:	6 723 361,00	6 713 361,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,00	6 713 361,00	10 000,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	2 665 861,00	2 655 861,00	10 000,00	0,00			2 665 861,00	2 655 861,00	10 000,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3 735 500,00	3 735 500,00	0,00	0,00			3 735 500,00	3 735 500,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			1 500,00	1 500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	18 758 850,00	18 758 850,00	0,00	-167 098,00	-167 098,00		18 591 752,00	18 591 752,00	0,00
	programy unijne	274 752,00	274 752,00		0,00			274 752,00	274 752,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 243 055,00	18 228 055,00	15 000,00	0,00			18 243 055,00	18 228 055,00	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 760 869,00	20 458 869,00	302 000,00	1 107 067,00	1 107 067,00		21 867 936,00	21 565 936,00	302 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	10 415 483,00	10 415 483,00	0,00	0,00			10 415 483,00	10 415 483,00	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:	12 538 173,00	12 538 173,00	0,00	557 989,00	557 989,00	0,00	13 096 162,00	13 096 162,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 965 540,00	6 965 540,00	0,00	0,00			6 965 540,00	6 965 540,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 138 500,00	5 138 500,00	0,00	557 989,00	557 989,00		5 696 489,00	5 696 489,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	27 993,00	27 993,00	0,00	0,00			27 993,00	27 993,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	389 140,00	389 140,00	0,00	0,00			389 140,00	389 140,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 383 220,00	14 446 703,00	936 517,00	0,00	0,00	0,00	15 383 220,00	14 446 703,00	936 517,00
85305	Żłobki	12 788 596,00	11 852 079,00	936 517,00	0,00			12 788 596,00	11 852 079,00	936 517,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam. teryt.	599 240,00	599 240,00	0,00	0,00			599 240,00	599 240,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 594 624,00	2 594 624,00	0,00	0,00	0,00		2 594 624,00	2 594 624,00	0,00
	w tym: programy unijne	2 594 624,00	2 594 624,00	0,00	0,00			2 594 624,00	2 594 624,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 214 105,00	12 214 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 105,00	12 214 105,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	9 036 073,00	9 036 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 073,00	9 036 073,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 036 073,00	9 036 073,00	0,00	0,00			9 036 073,00	9 036 073,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 005,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 005,00	42 005,00	0,00
	Placówki samorządowe	35 875,00	35 875,00	0,00	0,00			35 875,00	35 875,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00			6 130,00	6 130,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 136 027,00	3 136 027,00	0,00	0,00		0,00	3 136 027,00	3 136 027,00	0,00
	Program rządowy	2 129 193,00	2 129 193,00	0,00	0,00			2 129 193,00	2 129 193,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 886 308,00	54 338 984,00	57 547 324,00	0,00	0,00	0,00	111 886 308,00	54 338 984,00	57 547 324,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 574 688,00	1 635 000,00	35 939 688,00	0,00		0,00	37 574 688,00	1 635 000,00	35 939 688,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	33 698 385,00	0,00	33 698 385,00	0,00			33 698 385,00	0,00	33 698 385,00
	w tym: programy unijne	33 090 000,00	0,00	33 090 000,00	0,00			33 090 000,00	0,00	33 090 000,00
	Ochrona środowiska	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00			1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 241 303,00	0,00	2 241 303,00	0,00			2 241 303,00	0,00	2 241 303,00
90002	Gospodarka odpadami	14 994 000,00	954 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	14 994 000,00	954 000,00	14 040 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00			954 000,00	954 000,00	0,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	14 040 000,00	0,00	14 040 000,00	0,00			14 040 000,00	0,00	14 040 000,00
	w tym: programy unijne	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2 355 816,00	2 355 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 816,00	2 355 816,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00			1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>39 516,00</i>	<i>39 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>39 516,00</i>	<i>39 516,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 948 611,00	18 568 671,00	2 379 940,00	0,00	0,00	0,00	20 948 611,00	18 568 671,00	2 379 940,00
	ZZM	20 758 466,00	18 378 526,00	2 379 940,00	0,00			20 758 466,00	18 378 526,00	2 379 940,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>190 145,00</i>	<i>190 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>190 145,00</i>	<i>190 145,00</i>	<i>0,00</i>
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	20 847 000,00	20 300 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	20 847 000,00	20 300 000,00	547 000,00
	ZDM	20 700 000,00	20 300 000,00	400 000,00	0,00			20 700 000,00	20 300 000,00	400 000,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00			147 000,00	0,00	147 000,00
90095	Pozostała działalność	13 805 109,00	9 189 413,00	4 615 696,00	0,00	0,00	0,00	13 805 109,00	9 189 413,00	4 615 696,00
	Usługi Komunalne	1 845 238,00	1 189 016,00	656 222,00	0,00			1 845 238,00	1 189 016,00	656 222,00
	Ochrona środowiska	1 312 690,00	1 312 690,00	0,00	0,00			1 312 690,00	1 312 690,00	0,00
	<i>w tym programy unijne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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	1 636 870,00	1 636 870,00	0,00	0,00			1 636 870,00	1 636 870,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>100 376,00</i>	<i>40 902,00</i>	<i>59 474,00</i>	<i>0,00</i>			<i>100 376,00</i>	<i>40 902,00</i>	<i>59 474,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 343 034,00	51 899 283,00	7 443 751,00	0,00	0,00	0,00	59 343 034,00	51 899 283,00	7 443 751,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 582 000,00	5 532 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 582 000,00	5 532 000,00	50 000,00
	Zadania z zakresu kultury	5 582 000,00	5 532 000,00	50 000,00	0,00			5 582 000,00	5 532 000,00	50 000,00
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	1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00	0,00			1 184 325,00	1 023 325,00	161 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00	0,00			13 120 179,00	12 094 179,00	1 026 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	416 932,00	416 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 932,00	416 932,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	416 932,00	416 932,00	0,00	0,00			416 932,00	416 932,00	0,00
92116	Biblioteki	18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00	0,00			18 261 970,00	13 706 970,00	4 555 000,00
92118	Muzea	10 992 644,00	9 340 893,00	1 651 751,00	0,00	0,00	0,00	10 992 644,00	9 340 893,00	1 651 751,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	6 259 347,00	5 259 347,00	1 000 000,00	0,00			6 259 347,00	5 259 347,00	1 000 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 733 297,00	4 081 546,00	651 751,00	0,00			4 733 297,00	4 081 546,00	651 751,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 435 790,00	5 435 790,00	0,00	0,00		0,00	5 435 790,00	5 435 790,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 107 701,00	4 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 701,00	4 107 701,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	1 251 867,00	1 251 867,00	0,00	0,00			1 251 867,00	1 251 867,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	1 069 428,00	1 069 428,00	0,00	0,00			1 069 428,00	1 069 428,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1 015 445,00	1 015 445,00	0,00	0,00			1 015 445,00	1 015 445,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>720 961,00</i>	<i>720 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>720 961,00</i>	<i>720 961,00</i>	<i>0,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00	0,00	0,00	0,00	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00	0,00	0,00	0,00	40 785 735,00	11 249 205,00	29 536 530,00
	ZOO	37 027 330,00	7 949 800,00	29 077 530,00	0,00			37 027 330,00	7 949 800,00	29 077 530,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>			<i>27 981 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 981 530,00</i>
	Palmiarnia 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

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
	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	94 487 452,00	20 971 702,00	73 515 750,00	0,00	0,00	0,00	94 487 452,00	20 971 702,00	73 515 750,00
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	81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00	0,00	0,00	0,00	81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00
	POSiR	81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00	0,00			81 909 800,00	9 500 000,00	72 409 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00			9 451 000,00	9 451 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 495 687,00	1 874 233,00	621 454,00	0,00	0,00	0,00	2 495 687,00	1 874 233,00	621 454,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00			1 271 500,00	1 271 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 224 187,00</i>	<i>602 733,00</i>	<i>621 454,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 224 187,00</i>	<i>602 733,00</i>	<i>621 454,00</i>
	Wydatki na zadania zlecone gminom	81 240 927,00	81 222 927,00	18 000,00	-5 587 996,00	-5 587 996,00	0,00	75 652 931,00	75 634 931,00	18 000,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	81 005 927,00	80 987 927,00	18 000,00	-5 587 996,00	-5 587 996,00	0,00	75 417 931,00	75 399 931,00	18 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 083,00	84 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 083,00	84 083,00	0,00
01095	Pozostała działalność	84 083,00	84 083,00	0,00	0,00		0,00	84 083,00	84 083,00	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 nacz.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	77 773 511,00	77 755 511,00	18 000,00	-5 587 996,00	-5 587 996,00	0,00	72 185 515,00	72 167 515,00	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	-5 518 164,00	-5 518 164,00		67 355 236,00	67 337 236,00	18 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	502 611,00	502 611,00	0,00	-21 340,00	-21 340,00	0,00	481 271,00	481 271,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	769 500,00	769 500,00	0,00	-14 492,00	-14 492,00	0,00	755 008,00	755 008,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
71035	Cmentarze	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00			235 000,00	235 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	927 083 709,00	540 513 423,00	386 570 286,00	569 285,00	569 285,00	0,00	927 652 994,00	541 082 708,00	386 570 286,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	875 749 331,00	489 732 045,00	386 017 286,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	875 711 631,00	489 694 345,00	386 017 286,00
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	417 910 148,00	89 936 748,00	327 973 400,00	0,00	0,00	0,00	417 910 148,00	89 936 748,00	327 973 400,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	417 910 148,00	89 936 748,00	327 973 400,00	0,00	0,00	0,00	417 910 148,00	89 936 748,00	327 973 400,00
	ZDM	415 019 107,00	89 936 748,00	325 082 359,00	0,00			415 019 107,00	89 936 748,00	325 082 359,00
	<i>w tym: programy unijne</i>	<i>110 349 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 349 999,00</i>	<i>0,00</i>			<i>110 349 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 349 999,00</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
	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	652 013,00	634 313,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	652 013,00	634 313,00	17 700,00
71015	Nadzór budowlany	652 013,00	634 313,00	17 700,00	0,00			652 013,00	634 313,00	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	10 864 936,00	3 544 902,00	7 320 034,00	0,00	0,00	0,00	10 864 936,00	3 544 902,00	7 320 034,00
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	1 279 479,00	145 479,00	1 134 000,00	0,00			1 279 479,00	145 479,00	1 134 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	226 500,00	5 500,00	221 000,00	0,00			226 500,00	5 500,00	221 000,00
75414	Obrona cywilna	5 743 725,00	190 000,00	5 553 725,00	0,00			5 743 725,00	190 000,00	5 553 725,00
75495	Pozostała działalność	568 567,00	568 567,00	0,00	0,00			568 567,00	568 567,00	0,00
	w tym: programy unijne	128 743,00	128 743,00	0,00	0,00			128 743,00	128 743,00	0,00
758	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	236 666 859,00	232 593 859,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	236 666 859,00	232 593 859,00	4 073 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 442 693,00	20 442 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442 693,00	20 442 693,00	0,00
	Placówki samorządowe	18 688 666,00	18 688 666,00	0,00	0,00			18 688 666,00	18 688 666,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 754 027,00	1 754 027,00	0,00	0,00			1 754 027,00	1 754 027,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 694 917,00	11 694 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 917,00	11 694 917,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 049 122,00	11 049 122,00	0,00	0,00			11 049 122,00	11 049 122,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	645 795,00	645 795,00	0,00	0,00			645 795,00	645 795,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 364 493,00	4 364 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 493,00	4 364 493,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 180 417,00	4 180 417,00	0,00	0,00			4 180 417,00	4 180 417,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	184 076,00	184 076,00	0,00	0,00			184 076,00	184 076,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	94 930 206,00	91 575 206,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	94 930 206,00	91 575 206,00	3 355 000,00
	Placówki samorządowe	85 354 210,00	81 999 210,00	3 355 000,00	0,00			85 354 210,00	81 999 210,00	3 355 000,00
	w tym: programy unijne	337 720,00	337 720,00	0,00	0,00			337 720,00	337 720,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 575 996,00	9 575 996,00	0,00	0,00			9 575 996,00	9 575 996,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 823 076,00	1 823 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 076,00	1 823 076,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 823 076,00	1 823 076,00	0,00	0,00			1 823 076,00	1 823 076,00	0,00
80123	Licea profilowane	8 297 237,00	8 297 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 237,00	8 297 237,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 074 502,00	8 074 502,00	0,00	0,00			8 074 502,00	8 074 502,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	222 735,00	222 735,00	0,00	0,00			222 735,00	222 735,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	65 838 414,00	65 470 414,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	65 838 414,00	65 470 414,00	368 000,00
	Placówki samorządowe	50 833 403,00	50 465 403,00	368 000,00	0,00			50 833 403,00	50 465 403,00	368 000,00
	w tym:				0,00					
	- programy unijne	1 421 425,00	1 421 425,00	0,00	0,00			1 421 425,00	1 421 425,00	0,00
	- wkład własny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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	0,00
	Placówki niesamorządowe	15 005 011,00	15 005 011,00	0,00	0,00			15 005 011,00	15 005 011,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00
	Placówki samorządowe	12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00	0,00			12 257 485,00	12 157 485,00	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00
	Placówki samorządowe	9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00	0,00			9 263 529,00	9 013 529,00	250 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 388 821,00	3 388 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 821,00	3 388 821,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 388 821,00	3 388 821,00	0,00	0,00			3 388 821,00	3 388 821,00	0,00
	w tym: programy unijne	191 363,00	191 363,00	0,00	0,00		0,00	191 363,00	191 363,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	957 292,00	957 292,00	0,00	0,00			957 292,00	957 292,00	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
80195	Pozostała działalność, w tym:	3 408 696,00	3 408 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 696,00	3 408 696,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	801 437,00	801 437,00	0,00	0,00			801 437,00	801 437,00	0,00
	w tym: programy unijne	454 256,00	454 256,00	0,00	0,00			454 256,00	454 256,00	0,00
	Program: "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy"	244 222,00	244 222,00	0,00	0,00			244 222,00	244 222,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 118 445,00	2 118 445,00	0,00	0,00			2 118 445,00	2 118 445,00	0,00
	Reforma - wynagrodzenie za egzaminy maturalne	244 591,00	244 591,00	0,00	0,00			244 591,00	244 591,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	33 304 646,00	20 000,00	33 284 646,00	0,00	0,00	0,00	33 304 646,00	20 000,00	33 284 646,00
85111	Szpitala ogólne	32 814 146,00	0,00	32 814 146,00	0,00			32 814 146,00	0,00	32 814 146,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00			452 000,00	0,00	452 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00		18 500,00	0,00	18 500,00
852	Pomoc społeczna	59 070 164,00	49 387 959,00	9 682 205,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	59 032 464,00	49 350 259,00	9 682 205,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 220 675,00	14 767 055,00	1 453 620,00	235 200,00	235 200,00	0,00	16 455 875,00	15 002 255,00	1 453 620,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 990 850,00	8 537 230,00	1 453 620,00	255 200,00	255 200,00		10 246 050,00	8 792 430,00	1 453 620,00
	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	1 935 873,00	1 935 873,00	0,00	0,00			1 935 873,00	1 935 873,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	503 700,00	503 700,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00		483 700,00	483 700,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00			3 790 000,00	3 790 000,00	0,00
	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	31 736 480,00	23 780 895,00	7 955 585,00	-292 900,00	-292 900,00	0,00	31 443 580,00	23 487 995,00	7 955 585,00
	Domy pomocy społecznej	25 816 351,00	17 860 766,00	7 955 585,00	-292 900,00	-292 900,00		25 523 451,00	17 567 866,00	7 955 585,00
	Placówki niepubliczne	5 920 129,00	5 920 129,00	0,00	0,00			5 920 129,00	5 920 129,00	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	7 784 139,00	7 784 139,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 804 139,00	7 804 139,00	0,00
	Rodziny zastępcze	6 706 139,00	6 706 139,00	0,00	20 000,00	20 000,00		6 726 139,00	6 726 139,00	0,00
	w tym:									
	- na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00			480 000,00	480 000,00	0,00
	- Programy unijne	29 646,00	29 646,00	0,00	0,00			29 646,00	29 646,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00			1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	2 279 690,00	2 006 690,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 690,00	2 006 690,00	273 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,	1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00	0,00			1 815 396,00	1 542 396,00	273 000,00
	w tym: programy unijne	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00			9 868,00	9 868,00	0,00
	Mieszkania chronione	266 943,00	266 943,00	0,00	0,00			266 943,00	266 943,00	0,00
	Placówki niepubliczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	478 503,00	478 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 503,00	478 503,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	350 603,00	350 603,00	0,00	0,00			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:	490 861,00	490 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 861,00	490 861,00	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	203 861,00	203 861,00	0,00	0,00			203 861,00	203 861,00	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	7 420 318,00	6 965 186,00	455 132,00	0,00	0,00	0,00	7 420 318,00	6 965 186,00	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

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
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	471 002,00	471 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 002,00	471 002,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	340 352,00	340 352,00	0,00	0,00			340 352,00	340 352,00	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	27 389 698,00	26 238 529,00	1 151 169,00	0,00	0,00	0,00	27 389 698,00	26 238 529,00	1 151 169,00
85401	Świetlice szkolne	1 281 629,00	1 281 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 629,00	1 281 629,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 281 629,00	1 281 629,00	0,00	0,00			1 281 629,00	1 281 629,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 914 704,00	9 090 535,00	824 169,00	0,00	0,00	0,00	9 914 704,00	9 090 535,00	824 169,00
	Placówki samorządowe	7 079 608,00	6 255 439,00	824 169,00	0,00			7 079 608,00	6 255 439,00	824 169,00
	Placówki niesamorządowe	2 835 096,00	2 835 096,00	0,00	0,00			2 835 096,00	2 835 096,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 909,00	242 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 909,00	242 909,00	0,00
	Placówki samorządowe	242 909,00	242 909,00	0,00	0,00			242 909,00	242 909,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	6 437 144,00	6 437 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 144,00	6 437 144,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 437 144,00	6 437 144,00	0,00	0,00			6 437 144,00	6 437 144,00	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	3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00
	Placówki samorządowe	3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00	0,00			3 716 269,00	3 669 269,00	47 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 088 071,00	4 808 071,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 088 071,00	4 808 071,00	280 000,00
	Placówki samorządowe	4 621 293,00	4 341 293,00	280 000,00	0,00			4 621 293,00	4 341 293,00	280 000,00
	Placówki niesamorządowe	466 778,00	466 778,00	0,00	0,00			466 778,00	466 778,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	Program rządowy	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00			20 800,00	20 800,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	554 043,00	554 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 043,00	554 043,00	0,00
	Placówki samorządowe	376 836,00	376 836,00	0,00	0,00			376 836,00	376 836,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	177 207,00	177 207,00	0,00	0,00			177 207,00	177 207,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129,00	134 129,00	0,00	0,00			134 129,00	134 129,00	0,00
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	23 588 667,00	22 028 667,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	23 588 667,00	22 028 667,00	1 560 000,00
92106	Teatry	14 999 829,00	14 474 829,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	14 999 829,00	14 474 829,00	525 000,00
	Teatr Animacji	2 874 625,00	2 744 625,00	130 000,00	0,00			2 874 625,00	2 744 625,00	130 000,00
	Teatr Muzyczny	6 513 723,00	6 188 723,00	325 000,00	0,00			6 513 723,00	6 188 723,00	325 000,00
	Teatr Polski	4 377 876,00	4 307 876,00	70 000,00	0,00			4 377 876,00	4 307 876,00	70 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 133 605,00	1 133 605,00	0,00	0,00			1 133 605,00	1 133 605,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00			187 000,00	187 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00	0,00			2 322 958,00	2 287 958,00	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00

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
	Estrada Poznańska	6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00	0,00			6 078 880,00	5 078 880,00	1 000 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administ. rządowej realizowane przez powiat	51 334 378,00	50 781 378,00	553 000,00	606 985,00	606 985,00	0,00	51 941 363,00	51 388 363,00	553 000,00
	<i>z tego: Zadania zlecone ustawami</i>	<i>51 201 378,00</i>	<i>50 648 378,00</i>	<i>553 000,00</i>	<i>606 985,00</i>	<i>606 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 808 363,00</i>	<i>51 255 363,00</i>	<i>553 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 938 922,00	13 938 922,00	0,00	375 545,00	375 545,00	0,00	14 314 467,00	14 314 467,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 938 922,00	13 938 922,00	0,00	375 545,00	375 545,00	0,00	14 314 467,00	14 314 467,00	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	13 230 194,00	13 230 194,00	0,00	100 000,00	100 000,00		13 330 194,00	13 330 194,00	0,00
	ZDM	665 728,00	665 728,00	0,00	275 545,00	275 545,00		941 273,00	941 273,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 532 787,00	1 532 787,00	0,00	0,00	0,00	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	1 126 987,00	1 126 987,00	0,00	0,00			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	28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00	0,00			28 530 112,00	28 310 112,00	220 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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
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	4 948 300,00	4 615 300,00	333 000,00	224 400,00	224 400,00	0,00	5 172 700,00	4 839 700,00	333 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 942 200,00	4 609 200,00	333 000,00	224 400,00	224 400,00		5 166 600,00	4 833 600,00	333 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00		0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 052,00	817 052,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	824 092,00	824 092,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 800,00	754 800,00	0,00	0,00			754 800,00	754 800,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	62 252,00	62 252,00	0,00	7 040,00	7 040,00		69 292,00	69 292,00	0,00
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>
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 699/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 14 listopada 2008 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 3 do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007r.

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

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	395 262	84 083	395 262	84 083	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01008	Melioracje wodne	165 000	0	165 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	218 262	84 083	218 262	84 083		
	.. 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
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>145 000</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40002	Dostarczanie wody	145 000	0	145 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 246 464	0	269 336 316	0	417 910 148	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>398 548 718</i>	<i>0</i>	<i>70 575 318</i>	<i>0</i>	<i>327 973 400</i>	<i>0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	147 784 238	0	147 784 238			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000	0	400 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	0	5 500 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	417 910 148	0			417 910 148	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 098 625	0			16 098 625	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500 360	0			213 500 360	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 487 032	0			39 487 032	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 754 008	0			73 754 008	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000	0			1 232 000	
60016	Drogi publiczne gminne	95 549 008	0	95 549 008			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 263 318	0	43 263 318			
60017	Drogi wewnętrzne	3 580 000	0	3 580 000			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000			
60095	Pozostała działalność	22 423 070	0	22 423 070			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	0	25 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	18 900 000	0	18 900 000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 000	0	2 212 000			
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	85 565 749	14 314 467	71 251 282	0	14 314 467	14 314 467
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>57 671 400</i>	<i>0</i>	<i>57 671 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 681 400	0	40 681 400			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	24 681 400	0	24 681 400			
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 000 000	0	16 000 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 121 139	14 314 467	15 806 672		14 314 467	14 314 467
	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	32 967 799	1 767 787	30 782 999	235 000	2 184 800	1 532 787
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>3 463 680</i>	<i>0</i>	<i>3 445 980</i>	<i>0</i>	<i>17 700</i>	<i>0</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	7 162 980	0	7 162 980			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 303 735	0	4 303 735			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975 980	0	975 980			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500	0	97 500			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 750	0	48 750			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 508 000	0	22 508 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 040 183	0	14 040 183			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000	0	2 220 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395 800	395 800			395 800	395 800

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000		
71015	Nadzór budowlany	1 779 000	1 126 987		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 478 860	844 847		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0		
71035	Cmentarze	235 000	235 000	235 000	235 000
71095	Pozostała działalność	779 519	0	779 519	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 600	0	75 600	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
720	INFORMATYKA	1 615 207	0	1 615 207	0
	w tym wydatki majątkowe:	1 561 527	0	1 561 527	0
72095	Pozostała działalność	1 615 207	0	1 615 207	
..	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 600	0	459 600	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
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	148 240 666	4 418 200	146 804 466	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)	123 417 816	0	123 417 816	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 364 821	0	71 364 821	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 129 073	0	5 129 073	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500	0	2 939 500	
75045	Komisje poborowe	306 000	221 000		
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 758	113 443		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 093 703	0	15 093 703	
..	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 000	0	245 000	
75095	Pozostała działalność	2 696 947	0	2 696 947	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 732	0	206 732	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000	0	187 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 523	81 333	81 523	81 333
				0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	81 333	81 333	81 333	81 333
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 333	77 333	77 333	77 333
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190	0	190	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	130	0	130	
752	OBRONA NARODOWA	43 000	0	43 000	0
				0	0
75201	Wojska Lądowe	43 000	0	43 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 004 838	28 530 112	17 609 790	0
				0	39 395 048
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>7 767 534</i>	<i>220 000</i>	<i>227 500</i>	<i>0</i>
					<i>7 540 034</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 273 165	0		3 273 165
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 640 856	0		2 640 856
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	632 309	0		632 309
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 809 591	28 530 112		29 809 591
					28 530 112
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 551 944	22 551 944		22 551 944
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000	100 000		291 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000	120 000		1 063 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000	0	126 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	0	126 000	
75414	Obrona cywilna	5 759 225	0	15 500	5 743 725
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	0		2 000
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0		0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	4 367 253	0		4 367 253
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 472	0		1 186 472
75416	Straż miejska	15 151 490	0	15 151 490	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 535 010	0	12 535 010	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	jednostek budżetowych	110 000	0	110 000			
75495	Pozostała działalność	2 885 367	0	2 316 800		568 567	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 223	0			10 223	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	117 500	0	117 500			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE						
	Z ICH POBOREM	2 562 614	0	2 562 614	0	0	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	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 310 000	0	46 310 000	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów						
	i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 310 000	0	46 310 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 017 173	0	52 276 291	0	56 740 882	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>17 619 000</i>	<i>0</i>	<i>17 619 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	657 503	0	657 503			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 548 991	0	44 548 991			
	4810 Rezerwy	26 929 991	0	26 929 991			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	17 619 000	0	17 619 000			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej						
	dla gmin	7 069 797	0	7 069 797			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej						
	dla powiatów	56 740 882	0			56 740 882	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	602 697 012	133 000	365 897 153	0	236 799 859	133 000
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>21 169 635</i>	<i>0</i>	<i>17 096 635</i>	<i>0</i>	<i>4 073 000</i>	<i>0</i>
80101	Szkoły podstawowe	152 449 593	0	152 449 593			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 095 976	0	106 095 976			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 087 433	0	6 087 433			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla						
	publicznej jednostki systemu oświaty						
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka						
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 088 515	0	3 088 515			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z						
	przeznaczeniem lub pobranych w						
	nadmiernej wysokości	8 810	0	8 810			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290 387	0	11 290 387			
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 328	0	16 328			
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882	0	2 882			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	104 000	0	104 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 442 693	0			20 442 693	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
80103	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 176 303	0			16 176 303	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 027	0			1 754 027	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 254 989	0	6 254 989			
80104	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 916 698	0	2 916 698			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na						
	zadania bieżące realizowane na podstawie						
	porozumień (umów) między jednostkami						
	samorządu terytorialnego	35 900	0	35 900			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 119	0	782 119			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla						
	publicznej jednostki systemu oświaty						
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka						
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	28 000	0	28 000			
	Przedszkola	97 396 471	0	97 396 471			
80105	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na						
	zadania bieżące realizowane na podstawie						
	porozumień (umów) między jednostkami						
	samorządu terytorialnego	702 560	0	702 560			
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	zakładu budżetowego	82 469 946	0	82 469 946			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 423 313	0	11 423 313			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla						
	publicznej jednostki systemu oświaty						
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka						
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	280 152	0	280 152			
80110	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1 840 000	0	1 840 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.						
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	zakładów budżetowych	680 500	0	680 500			
	Przedszkola specjalne	4 053 212	0	4 053 212			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 926 926	0	1 926 926			
80110	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 771	0	1 830 771			
	Gimnazja	94 949 919	0	94 949 919			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 189 246	0	68 189 246			
80110	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
	niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 546	0	3 433 546			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla						
	publicznej jednostki systemu oświaty						
	prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka						
	sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 005 082	0	3 005 082			
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z						
	przeznaczeniem lub pobranych w						
	nadmiernej wysokości	13	0	13			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 538	0	3 137 538			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	19 000	0	19 000			

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
80111	Gimnazja specjalne	11 694 917	0		11 694 917
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 407 630	0		9 407 630
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 795	0		645 795
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 206 547	0	842 054	4 364 493
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 809	0		5 809
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 076	0		184 076
80120	Licea ogólnokształcące	94 930 206	0		94 930 206
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 924 020	0		66 924 020
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 628 301	0		8 628 301
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	947 695	0		947 695
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 000	0		3 305 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0		50 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 823 076	0		1 823 076
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 472 986	0		1 472 986
80123	Licea profilowane	8 297 237	0		8 297 237
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 045 435	0		5 045 435
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 735	0		222 735
80130	Szkoły zawodowe	65 838 414	0		65 838 414
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 133 716	0		41 133 716
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 814 019	0		11 814 019
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	3 190 992	0		3 190 992
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000	0		368 000
80132	Szkoły artystyczne	12 257 485	0		12 257 485
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 495 244	0		10 495 244
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0		100 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 263 529	0		9 263 529
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 761 105	0		7 761 105
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	250 000	0		250 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 388 821	0		3 388 821
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 197 458	0		3 197 458
	2518 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	191 363	0		191 363
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 572 281	0	1 614 989	957 292
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 883	0	205 038	150 845

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	511 839	0	468 008	43 831
80195	Pozostała działalność	11 877 622	133 000	8 335 926	3 541 696
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	642 362	27 270	73 212	569 150
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000	0	448 000	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	740 943	0	705 601	35 342
	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	58 904 799	83 005	25 517 148	0
	w tym wydatki majątkowe:	42 082 646	0	8 798 000	0
85111	Szpitala ogólne	39 871 828	0	7 057 682	32 814 146
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	84 700	0	84 700	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	982	0	982	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 814 146	0		32 814 146
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 972 000	0	6 972 000	
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				

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	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 samodzieln.						
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	utworzonego przez jedn.sam.terytorialnego	860 000	0	860 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000	0	1 800 000			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 997	0	367 997			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych	830 000	0	830 000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu						
	budżetowego	100 000	0	100 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 156 364	0	11 137 864		18 500	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 360 197	0	2 360 197			
	.. 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.ubezpiecz. zdrow.	83 005	83 005			83 005	83 005
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 005	83 005			83 005	83 005
85158	Izby wytrzeźwień	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	469 902	0	469 902			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 603	0	44 603			
852	POMOC SPOŁECZNA	238 271 619	77 358 215	174 066 455	72 185 515	64 205 164	5 172 700
	w tym wydatki majątkowe:	10 402 205	351 000	387 000	18 000	10 015 205	333 000

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 455 875	0		16 455 875
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 195 737	0		6 195 737
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	1 935 873	0		1 935 873
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu				
	na zadania bieżące realiz. na podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami				
	samorządu terytorialnego	3 790 000	0		3 790 000
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z				
	przeznaczeniem lub pobranych w				
	nadmiernej wysokości	250	0		250
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1 413 620	0		1 413 620
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	40 000	0		40 000
85202	Domy pomocy społecznej	39 961 018	0	8 517 438	31 443 580
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 588 023	0		11 588 023
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	5 920 129	0		5 920 129
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 448 585	0		7 448 585
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	jednostek budżetowych	507 000	0		507 000
85203	Ośrodki wsparcia	9 654 966	5 166 600	4 423 878	5 231 088 5 166 600
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 589 476	209 420	2 380 056	209 420 209 420
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych				
	do sektora finansów publicznych	4 861 600	4 511 600	350 000	4 511 600 4 511 600
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z				
	przeznaczeniem lub pobranych w				
	nadmiernej wysokości	59 187	0		59 187
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	42 000	0	42 000	0 0
	6230 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.				
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.				
	jednostek nie zaliczanych do sektora				
	finansów publicznych	333 000	333 000		333 000 333 000
85204	Rodziny zastępcze	7 804 139	0		7 804 139
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 253	0		355 253
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu				
	na zadania bieżące realiz. na podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami				
	samorządu terytorialnego	1 077 900	0		1 077 900
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna				
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne				
	i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 078 597	67 355 236	74 078 597 67 355 236	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 917 819	2 363 363	3 917 819 2 363 363	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z				
	przeznaczeniem lub pobranych w				
	nadmiernej wysokości	274 000	0	274 000	
	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				

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	482 771	481 271	482 771	481 271
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 271	481 271	481 271	481 271
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	0	1 500	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 185 752	3 594 000	22 185 752	3 594 000
	.. 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	21 867 936	0	21 867 936	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 164 077	0	16 164 077	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000	0	302 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 279 690	0		2 279 690
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 033 876	0		1 033 876
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0		120 000
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	76 569	0		76 569
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000	0		273 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	478 503	0		478 503
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 284	0		269 284
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 900	0		127 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.op.	11 170 491	755 008	11 170 491	755 008
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 093 418	755 008	11 093 418	755 008
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71 952	0	71 952	
85231	Pomoc dla uchodźców	6 100	6 100		6 100
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 703	0	375	15 328
85295	Pozostała działalność	13 587 023	0	13 096 162	490 861
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 417	0	294 309	203 108
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 770 447	0	6 713 484	56 963
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 556	0	20 556	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z				

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	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	23 627 630	824 092	15 383 220	0	8 244 410	824 092
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 391 649</i>	<i>0</i>	<i>936 517</i>	<i>0</i>	<i>455 132</i>	<i>0</i>
85305	Żłobki	12 788 596	0	12 788 596			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 966 773	0	8 966 773			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 517	0	920 517			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	16 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000	0			450 000	
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	0			450 000	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 800	754 800			754 800	754 800
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	535 857	535 857			535 857	535 857
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 474 316	0			6 474 316	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 019 184	0			6 019 184	
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 132	0			455 132	
85334	Pomoc dla repatriantów	94 292	69 292			94 292	69 292
85395	Pozostała działalność	3 065 626	0	2 594 624		471 002	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	711 932	0	425 803		286 129	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 603 803	0	12 214 105	0	27 389 698	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>1 151 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 151 169</i>	<i>0</i>
85401	Świetlice szkolne	10 317 702	0	9 036 073		1 281 629	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 680 629	0	8 467 543		1 213 086	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 914 704	0			9 914 704	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 625 555	0			4 625 555	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 835 096	0			2 835 096	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 642	0			9 642	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	703 024	0			703 024	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 145	0			121 145	

Dział	Nazwa	GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	284 914	0	42 005	242 909
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 220	0		237 220
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 875	0	35 875	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 130	0	6 130	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym				
	poradnie specjalistyczne	6 437 144	0		6 437 144
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 135 550	0		5 135 550
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniami lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	0		200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 716 269	0		3 716 269
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 006 825	0		3 006 825
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0		47 000
85410	Internaty i bursy szkolne	5 088 071	0		5 088 071
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 418 917	0		3 418 917
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 778	0		466 778
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	280 000	0		280 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 156 827	0	3 136 027	20 800
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 527	0	2 527	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	410	0	410	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniami lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 895	0	27 895	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	554 043	0		554 043
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 197	0		343 197
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 207	0		177 207
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129	0		134 129
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	0		400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA				
	I OCHRONA ŚRODKOWISKA	113 902 308	0	111 886 308	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>58 047 324</i>	<i>0</i>	<i>57 547 324</i>	<i>0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 949 688	0	37 574 688	1 375 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 688	0	2 849 688	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 090 000	0	33 090 000	
90002	Gospodarka odpadami	14 994 000	0	14 994 000	
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	14 040 000	0	14 040 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 355 816	0	2 355 816	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 948 611	0	20 948 611			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 160 004	0	2 160 004			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 940	0	1 857 940			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000	0	522 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 084	0	1 361 084			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992 629	0	992 629			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 347 000	0	20 847 000		500 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000	0	547 000		500 000	
90095	Pozostała działalność	13 946 109	0	13 805 109		141 000	
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 059 631	0	1 059 631			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	3 900 000	0	3 900 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 696	0	645 696			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000			
921	KULTURA I OCHRONA						
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 931 701	0	59 343 034	0	23 588 667	0
	w tym wydatki majątkowe:	9 003 751	0	7 443 751	0	1 560 000	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 582 000	0	5 582 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 532 000	0	5 532 000			
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	50 000	0	50 000			
92106	Teatry	14 999 829	0			14 999 829	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0			100 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 374 829	0			14 374 829	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000	0			525 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000	0			187 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000	0			187 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493	0	241 493			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	241 493	0	241 493			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 184 325	0	1 184 325			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	1 023 325	0	1 023 325			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	161 000	0	161 000			
92113	Centra kultury i sztuki	15 443 137	0	13 120 179		2 322 958	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	14 382 137	0	12 094 179		2 287 958	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	1 061 000	0	1 026 000		35 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 495 812	0	416 932		6 078 880	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	5 495 812	0	416 932		5 078 880	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	1 000 000	0			1 000 000	
92116	Biblioteki	18 261 970	0	18 261 970			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	13 706 970	0	13 706 970			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych						
	jednostek sektora finansów publicznych	4 555 000	0	4 555 000			
92118	Muzea	10 992 644	0	10 992 644			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla samorządowej instytucji kultury	9 340 893	0	9 340 893			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji						
	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek						
	sektora finansów publicznych	1 651 751	0	1 651 751			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 435 790	0	5 435 790			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265 200	0	265 200			
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	i dofinansowanie prac remontowych						
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych						
	przekazane jednostkom niezaliczanym						
	do sektora finansów publicznych	2 011 790	0	2 011 790			
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
	i dofinansowanie prac remontowych						
	i konserwatorskich obiektów zabytkowych						
	przekazane jednostkom zaliczanym						

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	GMINA		POWIAT	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000			
92195	Pozostała działalność	4 107 701	0	4 107 701			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 888	0	132 888			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych	33 016	0	33 016			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 785 735	0	40 785 735	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	40 785 735	0	40 785 735			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 375 053	0	6 375 053			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu						
	dla uczelni publicznej	210 000	0	210 000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 796	0	1 121 796			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 996 657		11 996 657			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 984 873		15 984 873			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	jednostek budżetowych	433 204	0	433 204			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94 487 452	0	94 487 452	0	0	0
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>73 515 750</i>	<i>0</i>	<i>73 515 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92601	Obiekty sportowe	630 965	0	630 965			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 496		484 496			
92604	Instytucje kultury fizycznej	81 909 800	0	81 909 800			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu						
	budżetowego	9 500 000	0	9 500 000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.						
	kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.						
	zakładów budżetowych	72 409 800	0	72 409 800			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	9 451 000	0	9 451 000			
	.. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych						
	do sektora finansów publicznych	9 451 000	0	9 451 000			
92695	Pozostała działalność	2 495 687	0	2 495 687			
	.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 084	0	38 084			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 454	0	621 454			
	Razem:	2 468 784 687	127 594 294	1 541 131 693	75 652 931	927 652 994	51 941 363
	<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>741 146 091</i>	<i>571 000</i>	<i>354 575 805</i>	<i>18 000</i>	<i>386 570 286</i>	<i>553 000</i>

* grupa §§ - 2580, 2810, 2820, 2830

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 699/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 14 listopada 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:			-2 997 397
z tego:			
I. Dochody bieżące ogółem:			-2 997 397
z tego:			
Dochody bieżące gminy ogółem:			-3 662 882
z tego:			
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa:			427 156
z tego:			
§ 2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	427 156
758		Różne rozliczenia	427 156
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	427 156
		wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr STP/4922/192/DWV/08 z dnia 4 listopada 2008 roku	427 156
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			-3 662 882
z tego:			
	D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 497 958
§ 2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 497 958
852		Pomoc społeczna	1 497 958
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	-167 098
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań	-167 098
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 067
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem:	1 107 067
		- na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	175 854
		- na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania	931 213
85295		Pozostała działalność	557 989
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-452/08 z 3 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	557 989
	D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	-5 587 996

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-5 587 996
852	Pomoc społeczna	-5 587 996
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenie społeczne	-5 518 164
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań	-5 518 164
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-21 340
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań	-21 340
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	-34 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-429/08 z 7 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych	1 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań	-35 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-14 492
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań	-14 492
Dochody bieżące powiatu ogółem:		665 485
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		665 485
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	58 500
§ 2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu	58 500
852	Pomoc społeczna	58 500
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie programów naprawczych (dochodzenie do standardów) i utrzymanie standardów (remonty i zakup wyposażenia) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	60 000
85202	Domy pomocy społecznej	-1 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań	-1 500

D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	606 985
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	606 985
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 545
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 545
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-500/08 z 13 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot uregulowanych odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przyjętą z dniem 1 stycznia 1999r. przez Miasto Poznań nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową	275 545
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-478/08 z 14 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oszacowania nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat za trwałe zarząd	100 000
852	Pomoc społeczna	
85203	Ośrodki wsparcia	224 400
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy	224 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 040
85334	Pomoc dla repatriantów	7 040
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-63/08 z 7 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie	7 040

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			-3 424 553
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			-3 993 838
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			1 594 158
z tego:			
Wydatki bieżące:			1 594 158
852		Pomoc społeczna	1 594 158
85203		Ośrodki wsparcia	96 200
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	96 200
		Zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych	96 200
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-167 098
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 roku zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2008.	-167 098
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 067
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 175.854 zł oraz dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania - 931.213 zł.	1 107 067
85295		Pozostała działalność	557 989
		<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	557 989
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-452/08 z 10 września 2008r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	557 989
Wydatki na zadania zlecone gminom:			-5 587 996
z tego:			
Zadania zlecone ustawami:			-5 587 996
z tego:			
Wydatki bieżące:			-5 587 996
852		Pomoc społeczna	-5 587 996
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego	-5 518 164
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2008.	-5 518 164

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-21 340
	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	-21 340
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-34 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-429/08 z 7 listopada 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2008 dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy.	1 000
	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 przeznaczonej na finansowanie wypłat zasiłków stałych.	-35 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	-14 492
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2008.	-14 492
Wydatki na zadania powiatu:		569 285
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		-37 700
z tego:		
Wydatki bieżące:		-37 700
852	Pomoc społeczna	-37 700
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	235 200
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	255 200
	Zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia dla domów dziecka	195 200
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na dofinansowanie programów naprawczych (dochodzenie do standardów) i utrzymanie standardów (remonty i zakupy wyposażenia) w placówkach opiekuńczo wychowawczych.	60 000
	Usamodzielnienie wychowanków	-20 000
	Zmniejsza się środki na usamodzielnienie wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i przenosi do rozdz. 85204 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na ten sam cel.	-20 000
85202	Domy pomocy społecznej	-292 900
	Domy pomocy społecznej	-292 900
	Zmniejsza się środki i przenosi do innych rozdziałów w dziale 852 Pomoc społeczna	-291 400
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2008.	-1 500

85204	Rodziny zastępcze	20 000
	Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych	20 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		606 985
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		606 985
z tego:		
Wydatki bieżące:		606 985
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 545
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 545,0
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>100 000</i>
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-478/08 z 14 listopada 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów oszacowania nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat za trwały zarząd	100 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>275 545</i>
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-500/08 z 13 listopada 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na zwrot uregulowanych odszkodowań, wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 29 lipca 2008r. Nr ZG-930/7022/68/02 i nr ZG-SZW/7022/370/05 - na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999r. przez Miasto Poznań nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową.	275 545
852	Pomoc społeczna	224 400
85203	Ośrodki wsparcia	224 400
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy	224 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 040
85334	Pomoc dla repatriantów	7 040
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-63/08 z 7 listopada 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji	7 040
Ponadto :		

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 12.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400,00 zł, jednocześnie zwiększając § rzeczowy o kwotę 3.400,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.241,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.725,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 70.415,00 zł, jednocześnie zwiększając § rzeczowy o kwotę 88.381,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 21.791,00 zł, jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 1.300,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 3.700,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.

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

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.498.465,00 zł jednocześnie zwiększając § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o tę samą kwotę.

w zał. Nr 1 do uzasadnienia - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym

- dokonuje się korekty w wykazie zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

zł

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
O g ó ł e m			3 028 649,00	0,00	3 028 649,00
Wydatki bieżące			2 128 877,00	0,00	2 128 877,00
Wydatki majątkowe			899 772,00	0,00	899 772,00
600	Transport i łączność		379 640,00	0,00	379 640,00
60016	Drogi publiczne gminne		379 640,00	0,00	379 640,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>		<i>379 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379 640,00</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.Stablewskiego między ul.Lodowa aul.Łukaszewicza, między Hetmańską a Stablewskiego	100 000,00		100 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Wykonanie spowalniaczy na ul. Kasztelańskiej	4 000,00		4 000,00
	os. Górczyn	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla Górczyn	5 000,00		5 000,00
	os. Ks. J. Popiełuski	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla ks. J. Popiełuski	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.Czrewińskiego (płyty ażurowe)	22 000,00		22 000,00
	os. Swierczewo	Utwardzenie nawierzchni na ul. H. Sucharskiego na odcinku od ul. Kołtąja do S. Kunickiego	20 000,00		20 000,00
	os. Swierczewo	Wykonanie spowalniaczy na ul. J.Lelewela na odcinku od ul.I. Krasickiego do T.Vetulaniego	4 000,00		4 000,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Utrzymanie skweru przy ulicach: Wspólna a Wiśniowa	2 000,00		2 000,00
	os. Kosmonautów	Remont chodnika ulicy Skotarskiej od strony bloków	19 500,00		19 500,00
	os. Stare Winogrody	Remont chodników :ul. Żniwna, Sadowa, schody Słowińska/Warzywna	12 000,00		12 000,00
	os. Wilczy Młyn	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla	3 000,00		3 000,00
	os. Rybaki Piaski	Zakup i montaż koszy na terenie Osiedla	5 000,00		5 000,00
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		45 869,00	0,00	45 869,00
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		23 090,00	0,00	23 090,00
	<i>Straż Miejska</i>		<i>23 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 090,00</i>
	os. Rataje Południowe	Zakup i wyposażenia dla aparatów cyfrowych	2 000,00		2 000,00
	os. Św.Łazarza	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	5 700,00		5 700,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Kopernika - Raszyn	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	2 500,00		2 500,00
	os. Św. Łazarza	Współfinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego dla SM wydział Referat Grunwald	0,00		0,00
	os. Wichrowe Wzgórze	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	500,00		500,00
	os. Wichrowe Wzgórze	Wykonanie materiałów informacyjnych na spotkania z mieszkańcami dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	500,00		500,00
	os. Przyjaźń	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	0,00		0,00
	os. Kosmonautów	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	0,00		0,00
	os. Kosmonautów	Zakup szafki odzieżowej i latarki dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody w ramach programu Nasz Strażnik	390,00		390,00
	os. Św. Marcin	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Referat Stare Miasto	500,00		500,00
	os. Starówka	Zakup komputera rzutnika multimedialnego, ekranu oraz aparatów fotograficznych dla Straży Miejskiej wydział Centrum - Referat Stare Miasto	7 500,00		7 500,00
	os. Starówka	Wykonanie materiałów promocyjnych o tematyce bezpieczeństwa (odblask, ulotki) dla Straży Miejskiej wydział Centrum - Referat Stare Miasto	2 500,00		2 500,00
	os. Stare Winogrody	Wykonanie materiałów informacyjnych na spotkania z mieszkańcami oraz biurka dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	800,00		800,00
	os. Stare Winogrody	Abonament telefonu komórkowego dla Strażnika Straży Miejskiej -Wydział Centrum, Refereat Winogrody	200,00		200,00
75495	Pozostała działalność		13 800,00	0,00	13 800,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		<i>13 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 800,00</i>
	os. Kopernika - Raszyn	Realizacja programów prewencyjnych dot. Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie osiedla	3 000,00		3 000,00
	os. Lotników Wielkopolskich	Realizacja zadania "Bezpieczne Dziecko na drodze"	300,00		300,00
	os. Jeżyce	Wykonanie materiałów promocyjnych o tematyce bezpieczeństwa	500,00		500,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"	10 000,00		10 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 153 736,00	0,00	1 153 736,00
80101	Szkoły podstawowe		520 339,00	1 000,00	521 339,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>520 339,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>521 339,00</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 drużyny 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. Trybunańska - 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. 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.Żonkilowa - monitoring szkoły	4 000,00		4 000,00
	os. Wola	SP 22 ul. Hangarowa - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Strzeszyn	SP 62 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	400,00		400,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul.Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul.Chojnicka - monitoring szkoły	2 500,00		2 500,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	S 57 ul. Leśnowolska - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych	8 000,00		8 000,00
	os. Jeżyce	SP 23 ul.Norwida - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	SP 23 ul.Norwida - edukacja muzealna	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 - edukacja muzealna	500,00		500,00
	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 - edukacja muzealna	500,00		500,00
	os. Jeżyce	SP 71 ul.Przybyszewskiego- zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	SP 71 ul.Przybyszewskiego - zakup i montaż okablowania dla komputerów	2 500,00		2 500,00
	os. Jeżyce	SP 71 ul.Przybyszewskiego - organizacja imprez	700,00		700,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska- organizacja imprez zakup materiałów	4 500,00		4 500,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00		3 500,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych , oraz zakup materiałów, biletów	27 410,00		27 410,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	22 000,00		22 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - oprawa artystyczna imprez	7 400,00		7 400,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - organizacja imprez - zakup nagród	9 658,00		9 658,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orla Białego - opracowanie, dru i kolportaż gazetki osiedlowo - szkolnej "Głos Żegrza"	2 400,00		2 400,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Żegrze- organizacja imprez w czasie ferii zimowych dla dzieci	8 000,00		8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 55 ul. Szpaków - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 87 ul. Czesława - wyposażenie oddziału przedszkolnego	5 000,00		5 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	SP 87 ul. Czesława - zakup pomocy dydaktycznych	0,00		0,00
	os. Zielone Rataje	SP 19 os. Oświecenia - remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Rataje Południowe	SP 18 os. Armii Krajowej- remont i zakup wyposażenia do pracowni komputerowe	5 000,00		5 000,00
	os. Rataje Południowe	SP 20 os.Rzeczypospolitej- remont i zakup wyposażenia do pracowni komputerowe	5 000,00		5 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	SP 85 ul.Tomickiego - organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz zakup materiałów,	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. Chartoria Podwale	SP 6 os. Rusa -zakup biletów na koncerty	1 380,00		1 380,00
	os. Główna	SP 85 ul.Tomickiego - monitoring wizyjny w szkole	5 000,00		5 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- remonty bieżące	0,00		0,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych	4 500,00		4 500,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- utrzymanie terenów sportowych i placów zabaw	7 000,00		7 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- dofinansowanie projektu "Wyrównanie szans"	4 000,00		4 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- organizacja imprez świątecznych dla najmłodszych mieszkańców osiedla	4 596,00		4 596,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- monitoring szkoły	14 200,00		14 200,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- organizacja imprez	6 000,00		6 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- organizacja festynu	10 000,00		10 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. 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 wernisażu	500,00		500,00
	os. Wilda	SP 25 ul. Prądyńskiego - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	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. Sródmiście	SP 13 al. Niepodległości - organizacja imprez - zakup usług	5 406,00		5 406,00
	os. Sródmiście	SP 13 al. Niepodległości - organizacja zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno- sportowych	10 000,00		10 000,00
	os. Przyjaźń	SP 66 os. Przyjaźń - zakup karneatów dla Koła Melomana	1 500,00		1 500,00
	os. Zwycięstwa	SP 12 os. Zwycięstwa - remonty bieżące - boisko	4 000,00		4 000,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul. Powstańców Wlkp. - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul. Powstańców Wlkp. - organizacja zajęć sportowych	6 600,00		6 600,00
	os. Stare Winogrody	SP 38 ul. Brandstaettera - obchody 50-lecia szkoły	8 000,00		8 000,00
	os. Naramowice	SP 48 ul. Sarmacka - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul. Sarmacka - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - remonty bieżące	15 000,00		15 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul. Boranta - monitoring szkoły	2 500,00		2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul. Sarmacka - odwodnienie dziedzińca szkolnego	16 000,00		16 000,00
	os. Marysieńki	SP 68 os. Jana III Sobieskiego- zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	os. Marysieńki	SP 15 os. Jana III Sobieskiego- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - organizacja zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -zakup materiałów dla kawiarenki internetowej	1 000,00		1 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -prowadzenie kawiarenki internetowej	3 500,00		3 500,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska -orgaznizacja zajęć sportowych na pływalni	3 500,00		3 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		17 900,00	-1 000,00	16 900,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>17 900,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>16 900,00</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. Jeżyce	ZSS 107 ul. Dąbrowskiego - edukacja muzealna	400,00		400,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	ZSS 102 os. Bobaterów II Wojny Światowej -zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Wilda	ZSS 104 ul.Sikorskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
80104	Przedszkola		213 877,00	0,00	213 877,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>213 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 877,00</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. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego - zakup sprzętu multimedialnego	1 000,00		1 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego - zakup wykładziny i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 48 ul. Łukaszewicz - zakup mebli i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 1 ul. Jawornicka- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 13 ul.Keplera- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 28 ul. Galileusza- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 40 ul. CzeŃnikowska- 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. CzeŃnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 135 ul. Płowicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 100 ul.Swobody - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 118 ul.Płomienna - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38 ul. Junikowska- zakup pomocy dydaktycznych	7 884,00		7 884,00
	os. Świt	Przedszkole Nr 110 ul. Świ - remonty bieżące	4 570,00		4 570,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36 ul. Perzycka zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
	os. St. Przybyszewskiego	Przedszkole Nr 58 ul. Wolsztyńska - zakup pomocy dydaktycznych-sprzęt sportowy	1 300,00		1 300,00
	os. 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
	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. Żegrze	Przedszkole Nr 178 os. Orla Białego - pielęgnację zieleni	2 150,00		2 150,00
	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. Satroleka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole 15 ul.Św. Antoniego- organizacja imprez	400,00		400,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. 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. Śródmieście	Przedszkole Nr 31 ul.Mielżyńskiego - zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00		3 500,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Starówka	Przedszkole Nr 2 ul.Grobla -zakup wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Pod Lipami	Przedszkole Nr 116 os. Pod Lipami - organizacja obozu dla dzieci	3 273,00		3 273,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 175 os. Zwycięstwa - remonty bieżące	2 000,00		2 000,00
	os. Zwycięstwa	Przedszkole Nr 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
80105	Przedszkola specjalne		4 000,00	0,00	4 000,00
	Placówki oświatowe		4 000,00	0,00	4 000,00
	os. Śródmieście	Przedszkole Nr 164 ul.Libelta - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
80110	Gimnazja		277 470,00	0,00	277 470,00
	Placówki oświatowe		277 470,00	0,00	277 470,00
	os. Św. Łazarza	G 33 ul. Wyspiańskiego - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Św. Łazarza	G 53 ul.Winklera - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	G 54 ul.Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	os. Ks. J. Popieluski	G 56 ul.Promyk - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiennego- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul.Sciegiennego - wymiana okien	10 000,00		10 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zakup wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zakup wyposażenia hali sportowej	4 000,00		4 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- zajęcia pozalekcyjne	4 000,00		4 000,00
	os. Junikowo	G 58 ul. Małoszyńska- remont podłóg	4 000,00		4 000,00
	os. Podolany	G 65 ul. Druskiennicka - dofinansowanie zakupu sztandaru	2 000,00		2 000,00
	os. Podolany	G 65 ul. Druskiennicka - wykonanie i zamontowanie wsporników do band, piłkochwyków i ogrodzenia boiska	15 000,00		15 000,00
	os. Strzeszyn	G 65 ul. Druskiennicka - dofinansowanie zakupu sztandaru	1 000,00		1 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Strzeszyn	G 65 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	400,00		400,00
	os. Solacz	G 63 ul. Drzymały - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
	os. Solacz	G 63 ul. Drzymały - organizacja zajęć pozalekcyjnych	4 000,00		4 000,00
	os. Kiekrz	G 67 ul. Chojnicka- zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Krzyżowniki -Smochowice	G 66 ul. Leśnowolska - monitoring placu zabaw	1 600,00		1 600,00
	os. Jeżyce	G 60 ul. Bukowska - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	os. Jeżyce	G 60 ul. Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	G 60 ul. Bukowska - edukacja muzealna	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	G 60 ul. Bukowska - edukacja muzealna	500,00		500,00
	os. Jeżyce	Gim. Dwujęzyczne ul. Żeromskiego - zakup materiałów dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	Gim. Dwujęzyczne ul. Żeromskiego - edukacja muzealna	300,00		300,00
	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 - edukacja muzealna	500,00		500,00
	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. Świat. j- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Zielone Rataje	G 23 os. Jagiellońskie -remonty bieżące	6 000,00		6 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - modernizacja sprzętu do nauki języków obcych	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - zakup materiału i wyposażenia	1 540,00		1 540,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	20 000,00		20 000,00
	os. Chartowo	G 25 os. Tysiąclecia - zakup materiału i wyposażenia	1 700,00		1 700,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - remonty bieżące	12 000,00		12 000,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - zakup materiału i wyposażenia	1 700,00		1 700,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - remonty bieżące	10 000,00		10 000,00
	os. Dębina	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	1 500,00		1 500,00
	os. Wilda	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	20 000,00		20 000,00
	os. Dębiec	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	5 000,00		5 000,00
	os. Świerczewo	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	5 000,00		5 000,00
	os. Powstań Śląskich	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	500,00		500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	G 44 ul. Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży	2 000,00		2 000,00
	os. Wilda	G 42 ul. SW. Jerzego - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00
	os. Dębiec	G 43 ul. Łozowa - zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	os. Świerczewo	G 44 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	G 12 os. St. Batorego - nadbudowa piłkopolu boiska szkolnego	10 000,00		10 000,00
	os. Kosmonautów	G 9 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Śródmieście	G 3 al. Niepodległości - oranizacja 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 - zakup lektur	840,00		840,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - remont podłóg w sali gimnastycznej	5 000,00		5 000,00
	os. Stare Winogrody	G 4 ul. Przelajowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	os. Stare Winogrody	G 4 ul. Przelajowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00		1 490,00
	os. Wichrowe Wzgórza	G 8 os. Wichrowe Wzgórza organizacja zajęć pozalekcyjnych	10 000,00		10 000,00
	os. Wichrowe Wzgórza	G 8 os. Wichrowe Wzgórza- 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Marysieńki	G 11 os. B. Chrobrego - zakup materiałów	500,00		500,00
	os. Rybaki - Piaski	G 1 ul. Cegielskiego - orgaznizacja zajęć pozalekcyjnych	2 500,00		2 500,00
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		30 450,00	0,00	30 450,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>30 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 450,00</i>
	os. Targowe	Zespół Szkół Handlowych ul. Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00		2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych ul. Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Gastronomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - utrzymanie placu zabaw	1 000,00		1 000,00
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - remont boiska	5 000,00		5 000,00
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - zakup pomocy dydaktycznych	2 550,00		2 550,00
	os. Jeżyce	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - edukacja muzealna	300,00		300,00
	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. Świerkowa - monitoring wizyjny szkoły	4 000,00		4 000,00
	os. Śródmieście	Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	os. Śródmieście	Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry - wsparcie działalności artystycznej Klubu artystycznego Pod Semaforem	2 000,00		2 000,00
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		126 660,00	0,00	126 660,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	os. Świt	Dom Dziecka Nr 1 ul. Swoboda- zakup mebli i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	os. Ks. J. 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
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 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 środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych	6 000,00		6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej	5 000,00		5 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach	3 000,00		3 000,00
	os. Junikowo	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	4 500,00		4 500,00
	os. Junikowo	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	4 000,00		4 000,00
	os. Świt	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	8 000,00		8 000,00
	os. Ławica	Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez sport	2 000,00		2 000,00
	os. Kwiatowe	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającej szczególnej opieki	2 250,00		2 250,00
	os. St. Przybyszewskiego	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	4 000,00		4 000,00
	os. Jeżyce	Wsparcie programu "Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym" - nauka obsługi komputera w ramach Rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych	2 000,00		2 000,00
	os. Górczynek	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	os. Żegrze	Dofinansowanie programu nauczania języków obcych w klubie pracy	2 410,00		2 410,00
	os. Św.Marcin	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	20 000,00		20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00	0,00	18 000,00
85305	Żłobki		18 000,00	0,00	18 000,00
	os. Jeżyce	Żłobek "Kalinka: ul. Samarzewskiego- wymiana drzwi	18 000,00		18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		79 300,00	0,00	79 300,00
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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
85410	Internaty i bursy szkolne		6 000,00	0,00	6 000,00
	os. Śródmieście	Bursa Szkolna Nr 6 ul.Młyńska - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	6 000,00		6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		251 272,00	0,00	251 272,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		251 272,00	0,00	251 272,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej		251 272,00	0,00	251 272,00
	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	Remont Parku Raszyńskiego	16 610,00		16 610,00
	os. Górczyn	Uzupełnienie i naprawa ogrodzenia, ustawienie ławek i przystosowanie terenu na wybieg dla psów przy ul. Obrzeże	7 000,00		7 000,00
	os. Sołacz	Zagospodarowanie terenów wymagających bieżącej konserwacji i utrzymania	17 000,00		17 000,00
	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, skwer przy ul. Bednarska	8 000,00		8 000,00
	os. Rataje nad Wartą	Doskonalenie, konserwacja i utrzymanie zieleni na terenach miejskich osiedla	35 200,00		35 200,00
	os. Rataje nad Wartą	Remont istniejących chodników na miejskich terenach Osiedla	12 000,00		12 000,00
	os. Starołęka -Minikowo-Marlewo	Doposażenie punktu widokowego przy Forcie I na Starołęce w tablice dydaktyczno-informacyjne	3 000,00		3 000,00
	os. Wilda	Doposażenie w ławki w Parku im M.Skłodowskiej - Curii- teren wokół fontanny	10 000,00		10 000,00
	os. Wilda	Sfinansowanie tablicy pamiątkowej w parku przy ulicach: Dąbrówki, Langiewicza, Pamiątkowa	2 850,00		2 850,00
	os. Wilda	Opracowanie projektu i wykonanie górnego oświetlenia neogotyckiej fontanny na Placu im M. Skłodowdkiej- Curie	42 150,00		42 150,00
	os. Wilda	Opracowanie dokumentacji projektu fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic: 28 Czerwca 1956, Wierzbicice,Górna Wilda	5 000,00		5 000,00
	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
	Zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00
	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
	Dom Kultury "Stokrotka"		24 700,00	0,00	24 700,00
	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
	Biblioteka Raczyńskich		16 900,00	0,00	16 900,00
	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 Podwałe	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
	Zadania w zakresie kultury		7 000,00	0,00	7 000,00
	os. Śródmieście	Dofinansowanie organizacji koncertu dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
	Działalność promocyjno-informacyjna		5 000,00	0,00	5 000,00
	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
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 500,00	0,00	18 500,00
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja imprez sportowych	16 000,00		16 000,00
	os. Junikowo	Organizacja imprez sportowych	2 500,00		2 500,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe			899 772,00	0,00	899 772,00
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	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych</i>		<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>
	os. Dębiec	Budowa placu gier i zabaw w rejonie Azaliowa, Bukowa, Łaskowa	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		292 912,00	0,00	292 912,00
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. Komadoria-Podwale	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	5 000,00		5 000,00
	os. Południowe Rataje	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	5 000,00		5 000,00
	os. Zielone Rataje	Zakup 2 szt komputerów dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	0,00		0,00
	os. Zielone Rataje	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	5 000,00		5 000,00
	os. Chartowo	Zakup 6 szt komputerów dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	0,00		0,00
	os. Chartowo	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	15 000,00		15 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem dla I i II rewiru Komisariatu Policji Poznań Północ	6 000,00		6 000,00
75414	Obrona cywilna		175 412,00	0,00	175 412,00
	<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		0,00	0,00	0,00
	<i>Straż Miejska</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	os. Św. Łazarza	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	0,00		0,00
	os. Kopernika -Raszyn	Współfinansowanie zakupu sprzętu medialnego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód Referat Grunwald	0,00		0,00
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	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe - budowa siłowni na wolnym powietrzu	14 000,00		14 000,00
	os. Pod Lipami	Zakup stołu do ping-ponga dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	3 000,00		3 000,00
	os. Śródmieście	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz pawilonu sześcioramionowego na boisku sportowym przy ul. Przepadek	12 500,00		12 500,00
801	Oświata i wychowanie		347 010,00	0,00	347 010,00
80101	Szkoły podstawowe		262 010,00	0,00	262 010,00
	<i>Placówki oświatowe</i>		<i>262 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 010,00</i>
	os. Św. Łazarza	SP 9 ul. Łukaszczyca- zakup elementów wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul. Berńskiego - modernizacja boiska	44 110,00		44 110,00
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul. Berńskiego - zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Św. Łazarza	SP 77 ul. 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

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy				
1	2	3	4	5	6
	os. Kopernika-Raszyn	SP 74 ul.Trybunalska - budowa boiska na podłożu asfaltowym ze sztuczna trawą	72 900,00		72 900,00
	os. Górczynek	SP 4 ul. Rawicka - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	S 57 ul. Leśnowolska - budowa placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.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. Starolęka - 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
	Placówki oświatowe		10 000,00	0,00	10 000,00
	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
	Placówki oświatowe		45 000,00	0,00	45 000,00
	os. Wilda	G 40 ul.Różana - budowa boiska sportowego	45 000,00		45 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00
	Placówki oświatowe		0,00	0,00	0,00
	os. Wilda	LO V ul. Zmartwychwstańców - budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00		0,00
80130	Szkoły zawodowe		30 000,00	0,00	30 000,00
	Placówki oświatowe		30 000,00	0,00	30 000,00
	os. Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	30 000,00		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 850,00	0,00	83 850,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		83 850,00		83 850,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej		83 850,00	0,00	83 850,00
	os. Ks.J. Popiełuszki	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Marcelesińska -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. Kollataja, W. Wróblewskiego, W.Zamoyskiego	43 850,00		43 850,00