

1720

UCHWAŁA Nr XXIX/278/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2008

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

§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 2.210.063.641,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

1. dochody gminy	1.655.847.193,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1.476.006.661,00 zł
b) dochody majątkowe	179.840.532,00 zł
2. dochody powiatu	554.216.448,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	471.543.040,00 zł
b) dochody majątkowe	82.673.408,00 zł.

§2. Dochody ustalone w §1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.627.385,00 zł
---	-----------------

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	79.942.281,00 zł
3. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.800.000,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami	36.605.705,00 zł.

§3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości: 2.470.953.082,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3

z tego:

1) wydatki gminy	1.549.141.746,00 zł
2) wydatki powiatu	921.811.336,00 zł

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu	2.354.405.096,00 zł
a) wydatki bieżące w wysokości:	1.467.883.012,00 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508.534.357,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	9.575.556,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8.846.280,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	45.754.973,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	53.816.810,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	1.210.000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	42.917.085,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	78.290.193,00 zł

- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1.425.400,00 zł
 - dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 2.111.790,00 zł
 - dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 562.584,00 zł
 - dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.599.184,00 zł
 - obsługę długu 46.310.000,00 zł
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - z zakresu zadań własnych gminy 2.621.518,00 zł
 - z zakresu zadań własnych powiatu 1.800.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 886.522.084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 15;
 - d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14;
 - e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 116.547.986,00 zł
- z tego:
- a) gmina 79.942.281,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości 79.942.281,00 zł
 - w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 626.900,00 zł
 - b) powiat 36.605.705,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości 36.505.705,00 zł
 - w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.148.900,00 zł
 - wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

§4. Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§5. 1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 260.889.441,00 zł.

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

§6. Tworzy się rezerwy:

2. ogólną w wysokości 7.008.849,00 zł
3. celową w wysokości 40.868.300,00 zł

z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500.000,00 zł
- 2) odszkodowania za grunty 3.000.000,00 zł
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 10.300,00 zł
- 4) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 29.000.000,00 zł
- 5) samorządy pomocnicze 358.000,00 zł
- 6) wspieranie inicjatyw pracowniczych 1.000.000,00 zł
- 7) realizację przedsięwzięć w ramach „Roku Klimatu i Środowiska” 6.000.000,00 zł.

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

§8. Ustala się plany przychodów i wydatków:

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

§9. Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 462.562.041,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 449.509.612,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 62.683.528,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 62.425.903,00 zł
3. rachunku dochodów własnych
 - 1) dochody w wysokości 21.147.587,00 zł

- 2) wydatki w wysokości 21.308.393,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
- §10.** Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 11.
- §11.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 16.
- §12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100.000.000,00 zł
 2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 77.104.441,00 zł
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 128.925.559,00 zł
- §13.** Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:
1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 15;
 2. na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 14;
 3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- §14.** Ustala się sumę 92.050.281,00 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 17.
- §15.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami, w tym:
 - 1) w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) środków na wydatki będące w dyspozycji samorządów pomocniczych, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego samorządu pomocniczego lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego,
 - 2) w tym w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie art. 90 ust. 2a, 2b, 3, 3a, 3b ustawy o systemie oświaty,
 3. dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania,
 3. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
 4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000.000,00 zł.
 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2008 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem:
 - 1) paragrafów wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) wydatków majątkowych.
 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach rachunku dochodów własnych,
 7. lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2008 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
 8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- §16.** Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
- §17.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- §18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:	
					Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2.210.063.641	1.655.847.193	554.216.448
I.			Dochody bieżące ogółem:	1.947.549.701	1.476.006.661	471.543.040
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1.404.564.949	1.217.650.140	186.914.809
A.1.			Wpływy z podatków	386.595.000	386.595.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386.595.000	386.595.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	272.500.000	272.500.000	
		0320	Podatek rolny	548.000	548.000	
		0330	Podatek leśny	47.000	47.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	28.500.000	28.500.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000.000	3.000.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000.000	10.000.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72.000.000	72.000.000	
A.2.			Wpływy z opłat	78.227.985	64.270.000	13.957.985
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78.197.985	64.240.000	13.957.985
		0370	Opłata od posiadania psów	420.000	420.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000.000	18.000.000	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13.957.985		13.957.985
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.200.000	5.200.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.000.000	10.000.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.620.000	30.620.000	0
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	24.620.000	24.620.000	
			- opłata adiacencka i planistyczna	4.900.000	4.900.000	
			- opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	1.100.000	1.100.000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	30.000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30.000	30.000	
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	743.229.613	585.023.557	158.206.056
			z tego:			
	756		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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	640.479.613	500.023.557	140.456.056
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102.750.000	85.000.000	17.750.000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	183.144.403	170.200.888	12.943.515
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.185.000	15.185.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15.185.000	15.185.000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.515.000	3.515.000	0

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500.000	3.500.000	
	852		Pomoc społeczna	15.000	15.000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	247.568	247.568	0
	600		Transport i łączność	247.568	247.568	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35.000	0	35.000
	852		Pomoc społeczna	35.000		35.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.046.518	966.265	80.253
	020		Leśnictwo	1.000	1.000	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10.000	10.000	
	750		Administracja publiczna	392.000	332.000	60.000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610.000	610.000	
	801		Oświata i wychowanie	33.518	13.265	20.253
		0740	Wpływy z dywidend	6.430.000	6.430.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.430.000	6.430.000	
		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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11.600.000	11.600.000	
	852		Pomoc społeczna	82.985		82.985
		0830	Wpływy z usług	9.314.902	5.467.912	3.846.990
	600		Transport i łączność	770.872	770.872	
	710		Działalność usługowa	737.000	737.000	
	750		Administracja publiczna	75.000	75.000	
	852		Pomoc społeczna	5.755.620	1.908.630	3.846.990
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.976.410	1.976.410	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.360	9.360	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50	50	
	926		Kultura fizyczna i sport	9.310	9.310	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.697.505	120.379.743	317.762
	600		Transport i łączność	350.000	350.000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	205.500	205.500	
	710		Działalność usługowa	15.000	15.000	
	750		Administracja publiczna	118.000	118.000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	0	5.000
	758		Różne rozliczenia	0	0	
	801		Oświata i wychowanie	16.824	8.632	8.192
	851		Ochrona zdrowia	4.000	4.000	
	852		Pomoc społeczna	281.740	213.370	68.370
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362.366	126.366	236.000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200	0	200
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.336.435	119.336.435	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.440	2.440	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.687.225	106.700	8.580.525
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8.573.000		8.573.000
	750		Administracja publiczna	105.000	105.000	

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.275		4.275
	852		Pomoc społeczna	4.950	1.700	3.250
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 11.840	5 11.840	0
	600		Transport i łączność	500.000	500.000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.840	11.840	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.500.000	5.500.000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.500.000	5.500.000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	281.500	281.500	0
	852		Pomoc społeczna	281.500	281.500	
A.5.			Odsetki	8.933.310	8.933.310	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000	10.000	0
	852		Pomoc społeczna	10.000	10.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.900.000	3.900.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000	300.000	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.600.000	3.600.000	
		0920	Pozostałe odsetki	5.023.310	5.023.310	0
	600		Transport i łączność	20.000	20.000	
	710		Działalność usługowa	1.000	1.000	
	758		Różne rozliczenia	5.000.000	5.000.000	
	801		Oświata i wychowanie	810	810	
	852		Pomoc społeczna	1.500	1.500	
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7.253	0	7.253
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7.253	0	7.253
	852		Pomoc społeczna	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	4.427.385	2.627.385	1.800.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące między jednostkami samorządu terytorialnego	2.611.485	2.611.485	0
	801		Oświata i wychowanie	2.074.145	2.074.145	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537.340	537.340	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.800.000		1.800.000
	852		Pomoc społeczna	1.780.000		1.780.000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000		20.000
		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

	730		Nauka	11.925	11.925	
		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
	730		Nauka	3.975	3.975	
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	404.397.593	163.323.165	241.074.428
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	404.397.593	163.323.165	241.074.428
	758		Różne rozliczenia	404.397.593	163.323.165	241.074.428
			Część oświatowa subwencji ogólnej	379.437.379	160.562.756	218.874.623
			Część równoważąca subwencji ogólnej	24.960.214	2.760.409	22.199.805
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	3.428.351	2.423.953	1.004.398
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.165.544	1.165.544	0
	750		Administracja publiczna	897.099	897.099	
	801		Oświata i wychowanie	268.445	268.445	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.662.820	968.749	694.071
	700		Gospodarka mieszkaniowa	864.000	864.000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.300		127.300
	801		Oświata i wychowanie	542.506	81.163	461.343
	851		Ochrona zdrowia	23.586	23.586	
	852		Pomoc społeczna	105.428		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
	630		Turystyka	289.660	289.660	
	852		Pomoc społeczna	21.757		21.757
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.503		103.503
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185.067		185.067
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	135.158.808	92.609.403	42.549.405
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	18.710.822	12.667.122	6.043.700
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.667.122	12.667.122	0
	801		Oświata i wychowanie	191.622	191.622	
	852		Pomoc społeczna	12.475.500	12.475.500	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.043.700	0	6.043.700
	852		Pomoc społeczna	6.043.700		6.043.700
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	116.447.986	79.942.281	36.505.705
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.942.281	79.942.281	0
	750		Administracja publiczna	3.067.000	3.067.000	
	751		Urzędy naczelnych organów wł. pań., kontr. i ochr. pr. oraz sąd.	91.981	91.981	
	852		Pomoc społeczna	76.783.300	76.783.300	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.505.705	0	36.505.705
	700		Gospodarka mieszkaniowa	836.000		836.000
	710		Działalność usługowa	1.456.800		1.456.800
	750		Administracja publiczna	1.305.200		1.305.200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.629.000		27.629.000
	851		Ochrona zdrowia	83.005		83.005
	852		Pomoc społeczna	4.470.900		4.470.900
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724.800		724.800
II.			Dochody majątkowe ogółem:	262.513.940	179.840.532	82.673.408
			z tego:			
A.			Dochody własne:	147.293.000	142.151.000	5.142.000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	122.651.000	122.651.000	0
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.200.000	1.200.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.200.000	1.200.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	121.400.000	121.400.000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	121.400.000	121.400.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51.000	51.000	0
	600		Transport i łączność	50.000	50.000	
	710		Działalność usługowa	1.000	1.000	
	801		Oświata i wychowanie	0		
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	24.642.000	19.500.000	5.142.000
		6290	Środki na dofinan. własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.642.000	19.500.000	5.142.000
	600		Transport i łączność	5.142.000		5.142.000
	926		Kultura fizyczna i sport	19.500.000	19.500.000	
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	113.490.940	37.689.532	75.801.408
		6298	Środki na dofinan. własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113.490.940	37.689.532	75.801.408
	600		Transport i łączność	81.446.408	5.645.000	75.801.408
	720		Informatyka	2.193.366	2.193.366	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.351.895	22.351.895	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7.499.271	7.499.271	
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.730.000	0	1.730.000
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1.630.000	0	1.630.000
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.630.000	0	1.630.000
	600		Transport i łączność	1.630.000		1.630.000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100.000	0	100.000

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000	0	100.000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000		100.000

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

WYDATKI BUDŻETU

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	2.470.953.082,00	1.584.330.998,00	886.622.084,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	1.549.141.746,00	1.096.778.047,00	452.363.699,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	1.469.199.465,00	1.016.835.766,00	452.363.699,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	701.880,00	301.880,00	400.000,00
01008	Melioracje wodne	565.000,00	165.000,00	400.000,00
01030	Izby rolnicze	12.000,00	12.000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	124.880,00	124.880,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	85.500,00	85.500,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	39.380,00	39.380,00	0,00
600	Transport i łączność	265.131.464,00	185.629.070,00	79.502.394,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	141.634.238,00	141.634.238,00	0,00
	Usługi komunikacyjne	141.634.238,00	141.634.238,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	80.214.156,00	40.693.762,00	39.520.394,00
	ZDM	77.509.150,00	40.536.150,00	36.973.000,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Samorządy pomocnicze	205.006,00	157.612,00	47.394,00
60017	Drogi wewnętrzne	5.080.000,00	2.580.000,00	2.500.000,00
	ZDM	5.080.000,00	2.580.000,00	2.500.000,00
60095	Pozostała działalność	38.203.070,00	721.070,00	37.482.000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11.032.000,00	650.000,00	10.382.000,00
	w tym: programy unijne	10.382.000,00	0,00	10.382.000,00
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00
	Samorządy pomocnicze	71.070,00	71.070,00	0,00
630	Turystyka	1.827.300,00	1.827.300,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157.300,00	157.300,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
	Promocja turystyki	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72.317.220,00	9.834.220,00	62.483.000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45.493.000,00	0,00	45.493.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.261.010,00	8.211.010,00	8.050.000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10.460.000,00	1.520.000,00	8.940.000,00
70095	Pozostała działalność	103.210,00	103.210,00	0,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00
	Opracowania	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	32.875.000,00	27.695.000,00	5.180.000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6.699.000,00	6.039.000,00	660.000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385.000,00	385.000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22.258.000,00	19.238.000,00	3.020.000,00

71095	Pozostała działalność	3.533.000,00	2.033.000,00	1.500.000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	3.023.000,00	1.523.000,00	1.500.000,00
	w tym: programy unijne	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
	Urbanistyka i Architektura	510.000,00	510.000,00	0,00
720	Informatyka	3.485.000,00	100.000,00	3.385.000,00
72095	Pozostała działalność	3.485.000,00	100.000,00	3.385.000,00
	w tym: programy unijne	3.034.927,00	0,00	3.034.927,00
730	Nauka	10.033,00	10.033,00	0,00
73095	Pozostała działalność	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
750	Administracja publiczna	131.573.770,00	124.292.770,00	7.281.000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118.758.371,00	111.477.371,00	7.281.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.577.500,00	7.577.500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2.732.899,00	2.732.899,00	0,00
	Programy unijne	730.036,00	730.036,00	0,00
	Działalność informacyjna	440.000,00	440.000,00	0,00
	Wspieranie przed.i ochrona konsum.	835.000,00	835.000,00	0,00
	Samorzady pomocnicze	727.863,00	727.863,00	0,00
752	Obrona narodowa	43.000,00	43.000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	43.000,00	43.000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.361.303,00	17.513.803,00	847.500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	126.000,00	126.000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15.500,00	15.500,00	0,00
75416	Straż Miejska	15.286.240,00	14.494.240,00	792.000,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	2.933.563,00	2.878.063,00	55.500,00
	Bezpieczne Miasto	363.500,00	308.000,00	55.500,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	25.500,00	25.500,00	0,00
	Samorzady pomocnicze	23.563,00	23.563,00	0,00
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
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	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
757	Obsługa długu publicznego	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
758	Różne rozliczenia	55.544.149,00	28.544.149,00	27.000.000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	607.503,00	607.503,00	0,00
	Składki i opłaty	607.503,00	607.503,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.866.849,00	20.866.849,00	27.000.000,00
	Rezerwa ogólna	7.008.849,00	7.008.849,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	40.858.000,00	13.858.000,00	27.000.000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	- odszkodowania za grunty	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	29.000.000,00	2.000.000,00	27.000.000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	0,00
	- samorzady pomocnicze	358.000,00	358.000,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.069.797,00	7.069.797,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	334.519.424,00	315.724.690,00	18.794.734,00
80101	Szkoły podstawowe	136.026.861,00	124.682.374,00	11.344.487,00
	Placówki samorządowe	127.487.045,00	116.142.558,00	11.344.487,00
	w tym: programy unijne	221.436,00	221.436,00	0,00
	programy NMF oraz MFEOG	236.378,00	236.378,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8.380.636,00	8.380.636,00	0,00
	Samorzady pomocnicze	159.180,00	159.180,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.098.979,00	10.098.979,00	0,00
	Placówki samorządowe	9.169.543,00	9.169.543,00	0,00

	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	883.536,00	883.536,00	0,00
	w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	218.040,00	218.040,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn. sam. teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	45.900,00	45.900,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	45.900,00	45.900,00	0,00
80104	Przedszkola	90.421.838,00	86.251.838,00	4.170.000,00
	Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe	75.331.182,00	74.661.182,00	670.000,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	499.560,00	499.560,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11.073.972,00	11.073.972,00	0,00
2540	w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	1.156.248,00	1.156.248,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn. sam. teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	516.684,00	516.684,00	0,00
	w tym: w placówkach samorządowych	0,00	0,00	0,00
	w placówkach niesamorządowych	516.684,00	516.684,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
80105	Przedszkola specjalne	4.258.433,00	4.258.433,00	0,00
	Placówki samorządowe	2.142.680,00	2.142.680,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	45.857,00	45.857,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2.115.753,00	2.115.753,00	0,00
	w tym: na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	154.440,00	154.440,00	0,00
80110	Gimnazja	85.399.700,00	82.219.453,00	3.180.247,00
	Placówki samorządowe	79.898.980,00	76.718.733,00	3.180.247,00
	w tym: programy unijne	107.333,00	107.333,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	5.462.820,00	5.462.820,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	37.900,00	37.900,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	842.054,00	842.054,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.989.225,00	1.989.225,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	5.482.334,00	5.382.334,00	100.000,00
	Zadania z zakresu oświaty	2.693.904,00	2.693.904,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2.669.130,00	2.669.130,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	100.000,00	0,00	100.000,00
	Samorządy pomocnicze	19.300,00	19.300,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	18.342.779,00	14.642.779,00	3.700.000,00
85111	Szpitala ogólne	3.244.700,00	84.700,00	3.160.000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6.250,00	6.250,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544.450,00	4.450,00	540.000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.545.000,00	8.545.000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	555.000,00	555.000,00	0,00
	Izba wytrzeźwień	555.000,00	555.000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	242.379,00	242.379,00	0,00
	Programy zdrowotne	183.029,00	183.029,00	0,00
	w tym: programy unijne	64.029,00	64.029,00	0,00
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	50.000,00	50.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	9.350,00	9.350,00	0,00
852	Pomoc społeczna	93.882.219,00	93.555.219,00	327.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	6.769.498,00	6.769.498,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4.234.438,00	4.234.438,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	3.884.438,00	3.884.438,00	0,00
	Placówki niepubliczne	350.000,00	350.000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5.420.303,00	5.420.303,00	0,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	2.168.303,00	2.168.303,00	0,00

	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.500,00	1.500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.730.275,00	18.730.275,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19.733.555,00	19.733.555,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20.274.975,00	19.947.975,00	327.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,00	375,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	9.707.300,00	9.707.300,00	0,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6.427.160,00	6.427.160,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2.854.000,00	2.854.000,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	30.000,00	30.000,00	0,00
	Reintegracja społeczno- zawodowa - kontynuacja programu	389.140,00	389.140,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	2.000,00	2.000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.208.333,00	11.392.333,00	816.000,00
85305	Żłobki	12.208.333,00	11.392.333,00	816.000,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	537.340,00	537.340,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.017.453,00	9.017.453,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	7.657.685,00	7.657.685,00	0,00
	Placówki samorządowe	7.657.685,00	7.657.685,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59.768,00	59.768,00	0,00
	Placówki samorządowe	48.920,00	48.920,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10.848,00	10.848,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.310.713,00	48.594.169,00	78.716.544,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.022.782,00	1.545.000,00	54.477.782,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	51.477.782,00	0,00	51.477.782,00
	w tym: programy unijne	46.975.982,00	0,00	46.975.982,00
	Ochrona środowiska	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
90002	Gospodarka odpadami	18.380.000,00	1.150.000,00	17.230.000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	17.230.000,00	0,00	17.230.000,00
	w tym: programy unijne	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	2.677.816,00	2.677.816,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	68.516,00	68.516,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.030.136,00	16.315.596,00	1.714.540,00
	ZZM	17.795.964,00	16.100.424,00	1.695.540,00
	Samorządy pomocnicze	234.172,00	215.172,00	19.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1.315.084,00	1.315.084,00	0,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1.315.084,00	1.315.084,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18.200.000,00	17.300.000,00	900.000,00
	ZDM	17.700.000,00	17.300.000,00	400.000,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500.000,00	0,00	500.000,00
90095	Pozostała działalność	12.684.895,00	8.290.673,00	4.394.222,00
	Usługi Komunalne	1.624.238,00	1.168.016,00	456.222,00
	Ochrona środowiska	674.640,00	674.640,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8.689.935,00	4.789.935,00	3.900.000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1.593.550,00	1.593.550,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	102.532,00	64.532,00	38.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.002.195,00	47.900.195,00	2.102.000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.413.949,00	5.413.949,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	11.949,00	11.949,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.493,00	241.493,00	0,00
	DK "Stokrotka"	241.493,00	241.493,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.118.325,00	1.107.325,00	11.000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	1.118.325,00	1.107.325,00	11.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	10.809.779,00	9.783.779,00	1.026.000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	10.809.779,00	9.783.779,00	1.026.000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	412.932,00	412.932,00	0,00
	Poznański Chór Chtopięcy	412.932,00	412.932,00	0,00

92116	Biblioteki	13.960.970,00	13.655.970,00	305.000,00
	Biblioteka Raczyńskich	13.960.970,00	13.655.970,00	305.000,00
92118	Muzea	9.802.644,00	9.042.644,00	760.000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	5.319.347,00	5.219.347,00	100.000,00
	Muzeum Archeologiczne	4.483.297,00	3.823.297,00	660.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.945.790,00	4.945.790,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3.296.313,00	3.296.313,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	1.006.867,00	1.006.867,00	0,00
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Trakt Królewsko - Cesarski	417.000,00	417.000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	50.000,00	50.000,00	0,00
	Działalność promocyjno-informacyjna	1.010.445,00	1.010.445,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	812.001,00	812.001,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	38.155.935,00	10.913.405,00	27.242.530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38.155.935,00	10.913.405,00	27.242.530,00
	ZOO	34.425.530,00	7.642.000,00	26.783.530,00
	w tym: programy unijne	26.200.530,00	0,00	26.200.530,00
	Palmiarnia Poznańska	3.520.405,00	3.061.405,00	459.000,00
	Ogród Botaniczny	210.000,00	210.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	154.017.681,00	19.431.684,00	134.585.997,00
92601	Obiekty sportowe	628.644,00	157.191,00	471.453,00
	Samorządy pomocnicze	628.644,00	157.191,00	471.453,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	142.296.800,00	8.750.000,00	133.546.800,00
	POSiR	142.296.800,00	8.750.000,00	133.546.800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.399.100,00	9.399.100,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	9.399.100,00	9.399.100,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1.693.137,00	1.125.393,00	567.744,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	400.000,00	400.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1.293.137,00	725.393,00	567.744,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	79.942.281,00	79.942.281,00	0,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	79.942.281,00	79.942.281,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.067.000,00	3.067.000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3.067.000,00	3.067.000,00	0,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.981,00	91.981,00	0,00
75101	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	91.981,00	91.981,00	0,00
852	Pomoc społeczna	76.783.300,00	76.783.300,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71.674.600,00	71.674.600,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	712.900,00	712.900,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.768.900,00	3.768.900,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	626.900,00	626.900,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	921.811.336,00	487.552.951,00	434.258.385,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	885.205.631,00	451.047.246,00	434.158.385,00
020	Leśnictwo	40.000,00	40.000,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	30.000,00	30.000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.000,00	10.000,00	0,00
600	Transport i łączność	416.596.638,00	79.350.238,00	337.246.400,00
60015	Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	416.596.638,00	79.350.238,00	337.246.400,00
	ZDM	412.705.597,00	79.350.238,00	333.355.359,00
	w tym: programy unijne	116.575.200,00	0,00	116.575.200,00
	Pozostałe inwestycje	3.891.041,00	0,00	3.891.041,00
	w tym: programy unijne	2.891.041,00	0,00	2.891.041,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	550.000,00	550.000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	550.000,00	550.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	85.000,00	85.000,00	0,00
75045	Komisje poborowe	85.000,00	85.000,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	9.614.784,00	2.373.300,00	7.241.484,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.273.000,00	1.750.000,00	523.000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	850.000,00	0,00	850.000,00
75414	Obrona cywilna	6.052.484,00	184.000,00	5.868.484,00
75495	Pozostała działalność	439.300,00	439.300,00	0,00
	w tym: programy unijne	127.300,00	127.300,00	0,00
758	Różne rozliczenia	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
801	Oświata i wychowanie	216.172.314,00	211.860.314,00	4.312.000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18.766.195,00	18.766.195,00	0,00
	Placówki samorządowe	17.226.747,00	17.226.747,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1.539.448,00	1.539.448,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11.095.405,00	11.095.405,00	0,00
	Placówki samorządowe	10.528.445,00	10.528.445,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	566.960,00	566.960,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.342.617,00	4.342.617,00	0,00
	Placówki samorządowe	4.207.617,00	4.207.617,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	135.000,00	135.000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	84.268.367,00	80.833.367,00	3.435.000,00
	Placówki samorządowe	76.041.491,00	72.606.491,00	3.435.000,00
	w tym: programy unijne	15.144,00	15.144,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8.226.876,00	8.226.876,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.696.261,00	1.696.261,00	0,00
	Placówki samorządowe	1.696.261,00	1.696.261,00	0,00
80123	Licea profilowane	9.296.258,00	9.296.258,00	0,00
	Placówki samorządowe	9.056.498,00	9.056.498,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	239.760,00	239.760,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	58.794.658,00	58.267.658,00	527.000,00
	Placówki samorządowe	46.123.142,00	45.596.142,00	527.000,00
	w tym: programy unijne	529.328,00	529.328,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	12.671.516,00	12.671.516,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	11.633.636,00	11.533.636,00	100.000,00
	Placówki samorządowe	11.633.636,00	11.533.636,00	100.000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9.244.836,00	8.994.836,00	250.000,00
	Placówki samorządowe	9.244.836,00	8.994.836,00	250.000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3.071.142,00	3.071.142,00	0,00
	Placówki samorządowe	3.071.142,00	3.071.142,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.273.655,00	1.273.655,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	2.689.284,00	2.689.284,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	137.000,00	137.000,00	0,00
	Program: "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy"	258.122,00	258.122,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2.294.162,00	2.294.162,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	74.385.200,00	0,00	74.385.200,00
85111	Szpitala ogólne	74.385.200,00	0,00	74.385.200,00
852	Pomoc społeczna	53.975.883,00	47.921.883,00	6.054.000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14.749.057,00	14.559.057,00	190.000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.091.857,00	8.901.857,00	190.000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Placówki niepubliczne	1.003.200,00	1.003.200,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	603.700,00	603.700,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00
	Rezerwa celowa	10.300,00	10.300,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	28.071.417,00	22.407.417,00	5.664.000,00
	Domy pomocy społecznej	23.381.992,00	17.717.992,00	5.664.000,00
	Placówki niepubliczne	4.689.425,00	4.689.425,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8.154.316,00	8.154.316,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7.614.316,00	7.614.316,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	480.000,00	480.000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	540.000,00	540.000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.057.045,00	1.857.045,00	200.000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1.670.102,00	1.470.102,00	200.000,00
	Mieszkania chronione	266.943,00	266.943,00	0,00
	Placówki niepubliczne	120.000,00	120.000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431.029,00	431.029,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	303.129,00	303.129,00	0,00
	Placówki niepubliczne	127.900,00	127.900,00	0,00

85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.328,00	15.328,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	497.691,00	497.691,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	129.000,00	129.000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	134.000,00	134.000,00	0,00
	Programy unijne	214.920,00	214.920,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	19.771,00	19.771,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.447.271,00	6.992.139,00	455.132,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450.000,00	450.000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6.474.316,00	6.019.184,00	455.132,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25.000,00	25.000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	497.955,00	497.955,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	367.305,00	367.305,00	0,00
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	130.650,00	130.650,00	0,00
	w tym: programy unijne	130.650,00	130.650,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.476.992,00	24.072.823,00	2.404.169,00
85401	Świetlice szkolne	1.168.560,00	1.168.560,00	0,00
	Placówki samorządowe	1.168.560,00	1.168.560,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9.449.594,00	8.675.425,00	774.169,00
	Placówki samorządowe	6.774.394,00	6.000.225,00	774.169,00
	Placówki niesamorządowe	2.675.200,00	2.675.200,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245.642,00	245.642,00	0,00
	Placówki samorządowe	245.642,00	245.642,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por. specj.	5.614.328,00	5.614.328,00	0,00
	Placówki samorządowe	5.614.328,00	5.614.328,00	0,00
	w tym: programy unijne	247.244,00	247.244,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20.000,00	20.000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4.830.697,00	3.480.697,00	1.350.000,00
	Placówki samorządowe	4.830.697,00	3.480.697,00	1.350.000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4.507.383,00	4.227.383,00	280.000,00
	Placówki samorządowe	4.081.895,00	3.801.895,00	280.000,00
	Placówki niesamorządowe	425.488,00	425.488,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	526.659,00	526.659,00	0,00
	Placówki samorządowe	333.219,00	333.219,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	193.440,00	193.440,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134.129,00	134.129,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.988.000,00	1.488.000,00	500.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000,00	0,00	500.000,00
	ZDM	500.000,00	0,00	500.000,00
90095	Pozostała działalność	138.000,00	138.000,00	0,00
	Ochrona środowiska	130.000,00	130.000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8.000,00	8.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.132.667,00	19.572.667,00	1.560.000,00
92106	Teatry	14.498.829,00	13.973.829,00	525.000,00
	Teatr Animacji	2.828.625,00	2.698.625,00	130.000,00
	Teatr Muzyczny	6.296.723,00	5.971.723,00	325.000,00
	Teatr Polski	4.292.876,00	4.222.876,00	70.000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1.080.605,00	1.080.605,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2.102.958,00	2.067.958,00	35.000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2.102.958,00	2.067.958,00	35.000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4.530.880,00	3.530.880,00	1.000.000,00
	Estrada Poznańska	4.530.880,00	3.530.880,00	1.000.000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat z tego:	36.605.705,00	36.505.705,00	100.000,00
	z tego: Zadania zlecone ustawami	36.605.705,00	36.505.705,00	100.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	836.000,00	836.000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836.000,00	836.000,00	0,00
	GEOPOZ	56.000,00	56.000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	780.000,00	780.000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1.456.800,00	1.456.800,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	395.800,00	395.800,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	0,00
	GEOPOZ	3.000,00	3.000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	7.000,00	7.000,00	0,00

71015	Nadzór budowlany	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.305.200,00	1.305.200,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1.084.200,00	1.084.200,00	0,00
75045	Komisje poborowe	221.000,00	221.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.729.000,00	27.629.000,00	100.000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	27.729.000,00	27.629.000,00	100.000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	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
852	Pomoc społeczna	4.470.900,00	4.470.900,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4.470.900,00	4.470.900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724.800,00	724.800,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	724.800,00	724.800,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogółem	W tym zadania zlecone	GMINA	W tym zadania zlecone	POWIAT	W tym zadania zlecone
				Ogółem		Ogółem	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	701.880	0	701.880	0	0	0
	w tym wydatki majątkowe:	400.000	0	400.000	0	0	0
01008	Melioracje wodne	565.000	0	565.000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	0	400.000			
01030	Izby rolnicze	12.000	0	12.000			
01095	Pozostała działalność	124.880	0	124.880			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	0	500			
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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	681.728.102	0	265.131.464	0	416.596.638	0
	w tym wydatki majątkowe:	416.748.794	0	79.502.394	0	337.246.400	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	141.634.238	0	141.634.238			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	416.596.638	0			416.596.638	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.156.350	0			15.156.350	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.280.159	0			217.280.159	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.462.810	0			39.462.810	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.003.431	0			80.003.431	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	0			500.000	
60016	Drogi publiczne gminne	80.214.156	0	80.214.156			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.520.394	0	39.520.394			
60017	Drogi wewnętrzne	5.080.000	0	5.080.000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000	0	2.500.000			
60095	Pozostała działalność	38.203.070	0	38.203.070			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.000	0	25.000			

	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27.100.000	0	27.100.000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.512.000	0	2.512.000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.870.000	0	7.870.000			
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	73.153.220	836.000	72.317.220	0	836.000	836.000
	w tym wydatki majątkowe:	62.483.000	0	62.483.000	0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45.493.000	0	45.493.000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	29.493.000	0	29.493.000			
	6213 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16.000.000	0	16.000.000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.097.010	836.000	16.261.010		836.000	836.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	50.000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000.000	0	8.000.000			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10.460.000	0	10.460.000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8.940.000	0	8.940.000			
70095	Pozostała działalność	103.210	0	103.210			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34.881.800	1.456.800	32.875.000	0	2.006.800	1.456.800
	w tym wydatki majątkowe:	5.180.000	0	5.180.000	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	6.699.000	0	6.699.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.155.718	0	4.155.718			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000	0	660.000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385.000	0	385.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.500	0	142.500			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22.258.000	0	22.258.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.081.666	0	14.081.666			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.020.000	0	3.020.000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395.800	395.800			395.800	395.800
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000			10.000	10.000

71015	Nadzór budowlany	1.601.000	1.051.000			1.601.000	1.051.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.389.000	852.000			1.389.000	852.000
71095	Pozostała działalność	3.533.000	0	3.533.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.000	0	116.000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.000	0	1.275.000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000		225.000			
720	INFORMATYKA	3.485.000	0	3.485.000	0	0	0
	w tym wydatki majątkowe:	3.385.000	0	3.385.000	0	0	0
72095	Pozostała działalność	3.485.000	0	3.485.000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000	0	1.700.000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	300.000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.073	0	350.073			
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776.195	0	776.195			
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258.732	0	258.732			
730	NAUKA	10.033	0	10.033	0	0	0
	w tym wydatki majątkowe:	0	0				
73095	Pozostała działalność	10.033	0	10.033			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.218	0	3.218			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136.030.970	4.372.200	134.640.770	3.067.000	1.390.200	1.305.200
	w tym wydatki majątkowe:	7.281.000	0	7.281.000	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	4.151.200	4.151.200	3.067.000	3.067.000	1.084.200	1.084.200
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.958.053	3.958.053	2.899.795	2.899.795	1.058.258	1.058.258
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.505.000	0	2.505.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	913.000	0	913.000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118.758.371	0	118.758.371			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.197.397	0	69.197.397			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.225.000	0	4.225.000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.056.000	0	3.056.000			
75045	Komisje poborowe	306.000	221.000			306.000	221.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164.218	120.903			164.218	120.903
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.577.500	0	7.577.500			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.000	0	245.000			
75095	Pozostała działalność	2.732.899	0	2.732.899			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.904	0	155.904			
	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	91.981	91.981	91.981	91.981	0	0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91.981	91.981	91.981	91.981		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.481	87.481	87.481	87.481		
752	OBRONA NARODOWA	43.000	0	43.000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	43.000	0	43.000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	55.705.087	27.729.000	18.361.303	0	37.343.784	27.729.000
	w tym wydatki majątkowe:	8.188.984	100.000	847.500	0	7.341.484	100.000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.273.000	0			2.273.000	
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.750.000	0			1.750.000	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	523.000	0			523.000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży						
	Pożarnej	28.579.000	27.729.000			28.579.000	27.729.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.162.832	22.162.832			22.162.832	22.162.832
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000			100.000	100.000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000	0			850.000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	126.000	0	126.000			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	126.000	0	126.000			
75414	Obrona cywilna	6.067.984	0	15.500		6.052.484	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.841.484	0			5.841.484	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	0			27.000	
75416	Straż miejska	15.286.240	0	15.286.240			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.105.510	0	12.105.510			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682.000	0	682.000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	0	110.000			
75495	Pozostała działalność	3.372.863	0	2.933.563		439.300	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.980	0			8.980	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.500	0	55.500			
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	OBSŁUGA 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	ROŻNE ROZLICZENIA	112.285.031	0	55.544.149	0	56.740.882	0
	w tym wydatki majątkowe:	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	607.503	0	607.503			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.866.849	0	47.866.849			
	4810 Rezerwy	20.866.849	0	20.866.849			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	27.000.000	0	27.000.000			
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	OSWIATA I WYCHOWANIE	550.691.738	0	334.519.424	0	216.172.314	0
	w tym wydatki majątkowe:	23.106.734	0	18.794.734	0	4.312.000	0
80101	Szkoły podstawowe	136.026.861	0	136.026.861			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.746.397	0	89.746.397			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.582.976	0	5.582.976			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2.797.660	0	2.797.660			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.240.487	0	11.240.487			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000	0	104.000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18.766.195	0			18.766.195	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.684.936	0			14.684.936	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.539.448	0			1.539.448	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.633.248	0	6.633.248			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.900	0	45.900			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883.536	0	883.536			
80104	Przedszkola	90.421.838	0	90.421.838			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516.684	0	516.684			
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74.661.182	0	74.661.182			
	2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0				
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.804.620	0	10.804.620			

	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	269.352	0	269.352		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3.500.000	0	3.500.000		
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	670.000	0	670.000		
80105	Przedszkola specjalne	4.258.433	0	4.258.433		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.842.404	0	1.842.404		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w nadmiernej wysokości	2.115.753	0	2.115.753		
80110	Gimnazja	85.399.700	0	85.399.700		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.057.151	0	61.057.151		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.031.860	0	3.031.860		
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2.430.960	0	2.430.960		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.180.247	0	3.180.247		
80111	Gimnazja specjalne	11.095.405	0		11.095.405	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.989.276	0		8.989.276	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566.960	0		566.960	
	4810 Rezerwy	0	0			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.184.671	0	842.054		4.342.617
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.449	0			70.449
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.000	0			135.000
80120	Licea ogólnokształcące	84.268.367	0			84.268.367
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.344.771	0			59.344.771
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.581.280	0			7.581.280
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	645.596	0			645.596
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.385.000	0			3.385.000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0			50.000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.696.261	0			1.696.261
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.359.664	0			1.359.664
80123	Licea profilowane	9.296.258	0			9.296.258

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.836.982	0			5.836.982	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239.760	0			239.760	
	4810 Rezerwy	0	0				
80130	Szkoły zawodowe	58.794.658	0			58.794.658	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.852.409	0			36.852.409	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.968.804	0			9.968.804	
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednostka sam. terytor. oraz przez osobę fizyczną	2.702.712	0			2.702.712	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.000	0			527.000	
80132	Szkoły artystyczne	11.633.636	0			11.633.636	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.651.489	0			9.651.489	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0			100.000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9.244.836	0			9.244.836	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.692.549	0			7.692.549	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	0			250.000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt.oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.071.142	0			3.071.142	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.071.142	0			3.071.142	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.262.880	0	1.989.225		1.273.655	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.021.842	0	580.472		441.370	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	508.949	0	465.118		43.831	
80195	Pozostała działalność	8.171.618	0	5.482.334		2.689.284	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.279	0	14.000		117.279	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	448.000	0	448.000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	100.000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	Pozostała działalność	1.000.000	0	1.000.000			
80395	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1.000.000	0	1.000.000			
851	OCHRONA ZDROWIA	92.810.984	83.005	18.342.779	0	74.468.205	83.005
	w tym wydatki majątkowe:	78.085.200	0	3.700.000	0	74.385.200	0
85111	Szpitały ogólne	77.629.900	0	3.244.700		74.385.200	
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodziel. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn. sam. terytorialnego	84.700	0	84.700			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.302.500	0			62.302.500	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.082.700	0			12.082.700	

	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.160.000	0	3.160.000			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6.250	0	6.250			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn. sam. terytorialnego	6.250	0	6.250			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	544.450	0	544.450			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn. sam. terytorialnego	4.450	0	4.450			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	540.000	0	540.000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	3.405.000	0	3.405.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0				
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	930.000	0	930.000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla 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	392.974	0	392.974			
	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	8.545.000	0	8.545.000			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.816.132	0	1.816.132			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	3.480.000	0	3.480.000			
	2560 Dotacja podmiot. z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn. sam. terytorialnego	470.000	0	470.000			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000	0	150.000			
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	900.000	0	900.000			
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz 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	555.000	0	555.000			

	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555.000	0	555.000			
85 195	Pozostała działalność	242.379	0	242.379			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.000	0	48.000			
852	POMOC SPOŁECZNA	229.112.302	81.254.200	170.665.519	76.783.300	58.446.783	4.470.900
	w tym wydatki majątkowe	6.381.000	0	327.000	0	6.054.000	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14.749.057	0			14.749.057	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.512.234	0			6.512.234	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	1.003.200	0			1.003.200	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.040.000	0			4.040.000	
	4810 Rezerwy	10.300	0			10.300	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000	0			190.000	
85202	Domy pomocy społecznej	34.840.915	0	6.769.498		28.071.417	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.214.046	0			12.214.046	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	4.689.425	0			4.689.425	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.501.000	0			5.501.000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000	0			163.000	
85203	Ośrodki wsparcia	8.705.338	4.470.900	4.234.438		4.470.900	4.470.900
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.563.189	209.420	2.353.769		209.420	209.420
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	4.498.900	4.148.900	350.000		4.148.900	4.148.900
85204	Rodziny zastępcze	8.154.316	0			8.154.316	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443.634	0			443.634	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540.000	0			540.000	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77.094.903	71.674.00	77.094.903	71.674.600		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.688.121	2.727.610	3.688.121	2.727.610		
	29 10 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220.000	0	220.000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	714.400	712.900	714.400	712.900		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712.900	712.900	712.900	712.900		

	29 10 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	22.499.175	3.768.900	22.499.175	3.768.900		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000	0	3.000	0		
	29 10 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55.000	0	55.000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	19.733.555	0	19.733.555			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.279.982	0	1.279.982			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20.274.975	0	20.274.975			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.795.900	0	15.795.900			
	6060 Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000	0	327.000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.057.045	0			2.057.045	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.005.282	0			1.005.282	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	120.000	0			120.000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	0			200.000	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431.029	0			431.029	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.976	0			229.976	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	127.900	0			127.900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. op.	9.636.900	626.900	9.636.900	626.900		
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	9.631.900	626.900	9.631.900	626.900		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.703	0	375		15.328	
85295	Pozostała działalność	10.204.991	0	9.707.300		497.691	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504.674	0	305.340		199.334	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	6.212.160	0	6.175.104		37.056	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20.556	0	20.556			
	29 10 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000	0	5.000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.380.404	724.800	12.208.333	0	8.172.071	724.800
	w tym wydatki majątkowe:	1.271.132	0	816.000	0	455.132	0
85305	Żłobki	12.208.333	0	12.208.333			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.716.522	0	8.716.522			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000	0	800.000			

	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	0	16.000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450.000	0			450.000	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	450.000	0			450.000	
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	724.800	724.800			724.800	724.800
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	572.700	572.700			572.700	572.700
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6.474.316	0			6.474.316	
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.019.184				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				455.132	
85334	Pomoc dla repatriantów	25.000	0			25.000	
85395	Pozostała działalność	497.955	0			497.955	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295.600	0			295.600	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.494.445	0	9.017.453	0	26.476.992	0
	w tym wydatki majątkowe:	2.404.169	0	0	0	2.404.169	0
85401	Świetlice szkolne	8.826.245	0	7.657.685		1.168.560	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.129.497	0	7.100.762		1.028.735	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9.449.594	0			9.449.594	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.414.877	0			4.414.877	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.675.200	0			2.675.200	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653.024	0			653.024	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121.145	0			121.145	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305.410	0	59.768		245.642	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225.642	0			225.642	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48.920	0	48.920			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.848	0	10.848			
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.614.328	0			5.614.328	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.608.639	0			4.608.639	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4.830.697	0			4.830.697	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.808.283	0			2.808.283	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.350.000	0			1.350.000	

85410	Internaty i bursy szkolne	4.507.383	0			4.507.383	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.952.664	0			2.952.664	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425.488	0			425.488	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000	0			280.000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.300.000	0	1.300.000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	526.659	0			526.659	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302.764	0			302.764	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193.440	0			193.440	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134.129	0			134.129	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	129.298.713	0	127.310.713	0	1.988.000	0
	w tym wydatki majątkowe:	79.216.544	0	78.716.544	0	500.000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.372.782	0	56.022.782		1.350.000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.501.800	0	7.501.800			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.351.895	0	22.351.895			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.624.087	0	24.624.087			
90002	Gospodarka odpadami	18.380.000	0	18.380.000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	10.100.000	0	10.100.000			
	6218 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	4.000.000	0	4.000.000			
	6219 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	3.130.000	0	3.130.000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.677.816	0	2.677.816			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.030.136	0	18.030.136			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.091.544	0	2.091.544			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.514.540	0	1.514.540			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	0	200.000			
90013	Schroniska dla zwierząt	1.315.084	0	1.315.084			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	974.637	0	974.637			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18.700.000	0	18.200.000		500.000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000	0	900.000		500.000	
90095	Pozostała działalność	12.822.895	0	12.684.895		138.000	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.042.377	0	1.042.377			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.900.000	0	3.900.000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424.222	0	424.222			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	70.000			

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71.134.862	0	50.002.195	0	21.132.667	0
	w tym wydatki majątkowe:	3.662.000	0	2.102.000	0	1.560.000	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.413.949	0	5.413.949			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	5.402.000	0	5.402.000			
92106	Teatry	14.498.829	0			14.498.829	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13.973.829	0			13.973.829	
	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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.493	0	241.493			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241.493	0	241.493			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.118.325	0	1.118.325			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.107.325	0	1.107.325			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11.000	0	11.000			
92113	Centra kultury i sztuki	12.912.737	0	10.809.779		2.102.958	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11.851.737	0	9.783.779		2.067.958	
	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	4.943.812	0	412.932		4.530.880	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.943.812	0	412.932		3.530.880	
	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	13.960.970	0	13.960.970			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13.655.970	0	13.655.970			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305.000	0	305.000			
92118	Muzea	9.802.644	0	9.802.644			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9.042.644	0	9.042.644			

	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760.000	0	760.000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.945.790	0	4.945.790			
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.011.790	0	2.011.790			
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	0	100.000			
92195	Pozostała działalność	3.296.313	0	3.296.313			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.600	0	86.600			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38.155.935	0	38.155.935	0	0	0
	w tym wydatki majątkowe:	27.242.530	0	27.242.530	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38.155.935	0	38.155.935			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.255.329	0	6.255.329			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210.000	0	210.000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.000	0	655.000			
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.499.000	0	4.499.000			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.701.530	0	21.701.530			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387.000	0	387.000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154.017.681	0	154.017.681	0	0	0
	w tym wydatki majątkowe:	134.585.997	0	134.585.997	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	628.644	0	628.644			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471.453	0	471.453			
92604	Instytucje kultury fizycznej	142.296.800	0	142.296.800			
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.750.000	0	8.750.000			
	6210 Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinan.kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	133.546.800	0	133.546.800			
92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	9.399.100	0	9.399.100			
	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	9.399.100	0	9.399.100			
92695	Pozostała działalność	1.693.137	0	1.693.137			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.050	0	29.050			

60 10 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0					
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567.744	0	567.744				
Razem:	2.470.953.082	116.547.986	1.549.141.746	79.942.281	921.811.336	36.605.705	
w tym wydatki majątkowe:	886.622.084	100.000	452.363.699	0	434.258.385	100.000	

* grupa §§ - 2630, 2580, 2810, 2820, 2830

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

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Plan na 2008 r. 4
010		Rolnictwo i łowiectwo	39.380,00
	01095	Pozostała działalność	39.380,00
600		Transport i łączność	276.076,00
	60016	Drogi publiczne gminne	205.006,00
	60095	Pozostała działalność	71.070,00
750		Administracja publiczna	727.863,00
	75095	Pozostała działalność	727.863,00
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.563,00
	75495	Pozostała działalność	23.563,00
801		Oświata i wychowanie	216.380,00
	80101	Szkoły podstawowe	159.180,00
	80110	Gimnazja	37.900,00
	80195	Pozostała działalność	19.300,00
851		Ochrona zdrowia	9.350,00
	85195	Pozostała działalność	9.350,00
852		Pomoc społeczna	2.000,00
	85295	Pozostała działalność	2.000,00
900		Gosp. komun.i ochrona środowiska	405.220,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68.516,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234.172,00
	90095	Pozostała działalność	102.532,00
921		Kultura i ochr. dziedz. narodowego	823.950,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.949,00
	92195	Pozostała działalność	812.001,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.921.781,00
	92601	Obiekty sportowe	628.644,00
	92695	Pozostała działalność	1.293.137,00
		Ogółem	4.445.563,00

WYKAZ SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

Lp.	Osiedle	Plan na 2008 r.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz. 60016 Drogi publ. gminne	Rozdz. 60095 Pozostała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stare Miasto	963.390,00	4.700,00	4.700,00	37.500,00	37.500,00	0,00
1.	Zagroda	16.060,00	0,00		0,00		
2.	Morasko	22.797,00	0,00		0,00		
3.	Marysieńki	21.960,00	0,00		0,00		
4	Wilczy Młyn	23.340,00	0,00		0,00		
5.	Umultowo	144.090,00	0,00		7.000,00	7.000,00	
6.	Powstańców Warszawy	52.100,00	0,00		30.500,00	30.500,00	
7.	Naramowice	25.646,00	0,00		0,00		
8.	Stare Winogrody	26.013,00	0,00		0,00	0,00	
9.	Św. Marcin	45.683,00	0,00		0,00		
10.	Zwycięstwa	54.086,00	0,00		0,00		

11.	J.III Sobieskiego	40.803,00	0,00		0,00		
12.	Przyjaźń	82.307,00	700,00	700,00	0,00		
13.	Śródmieście	50.469,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
14.	Wichrowe Wzgórza	92.017,00	0,00		0,00		
15.	Pod Lipami	32.440,00	0,00		0,00		
16.	Starówka	70.090,00	0,00		0,00		
17.	Radojewo	12.840,00	0,00		0,00		
18.	Kosmonautów	58.393,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Rybaków Piaski	52.276,00	0,00		0,00		
20.	Piątkowo Zachód	39.980,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	Wilda	142.917,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	16.270,00	0,00		0,00	0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	14.463,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.	Dębiec	15.210,00	0,00		0,00		
4.	Świerczewo	29.400,00	0,00		0,00		
5.	Wilda	48.544,00	0,00		30.000,00	30.000,00	
6.	Dębina	19.030,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	Nowe Miasto	1.215.786,00	14.150,00	14.150,00	103.342,00	32.272,00	71.070,00
1.	Antoninek Dolny	209.663,00	0,00		0,00		
2.	Główna	27.554,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Chartowo	228.944,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00		40.000,00
4.	Głuszyna	31.542,00	0,00		0,00		
5.	Komandoria - Pomet	33.236,00	300,00	300,00	0,00		
6.	Komandoria - Podwale	25.606,00	0,00		0,00	0,00	
7.	Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo	30.260,00	0,00		20.860,00	5.000,00	15.860,00
8.	Maltańskie	18.670,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
9.	Ostrów Tumski – Śródka - Zawady	34.440,00	0,00		0,00	0,00	
10.	Rataje nad Wartą	50.160,00	850,00	850,00	15.210,00		15.210,00
11	Zielone Rataje	84.797,00	0,00		0,00		
12.	Rataje Południowe	110.727,00	0,00		0,00		
13.	Starołęka Mała	47.642,00	2.000,00	2.000,00	19.302,00	19.302,00	
14.	Starołęka – Minikowo - Marlewo	46.873,00	3.000,00	3.000,00	7.970,00	7.970,00	
15.	Szczepankowo – Splawie - Krzesinki	16.883,00	0,00		0,00		
16.	Warszawskie	28.421,00	0,00		0,00		
17.	Antoninek – Zieliniec - Kobylepole	98.768,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
18.	Żegrze	91.600,00	0,00		0,00		
	Jeżyce	1.265.859,00	5.700,00	5.700,00	62.394,00	62.394,00	0,00
1.	Jeżyce	243.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2.	Kiekrz	28.760,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	330.139,00	0,00		0,00		
4.	Lotników Wielkopolskich	18.280,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Ogrody	67.626,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
6.	Podolany	73.463,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	
7.	Sołacz	45.563,00	0,00		0,00		
8.	Strzeszyn	53.483,00	0,00		0,00		
9.	Winiary	139.150,00	0,00		47.394,00	47.394,00	
10.	Wola	265.795,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Grunwald	857.611,00	11.830,00	11.830,00	42.840,00	42.840,00	0,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	15.350,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2.	Górczynek	40.884,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
3.	St. Przybyszewskiego	23.150,00	0,00		0,00		
4.	Kwiatowe	26.336,00	0,00		0,00		
5.	Ławica	192.868,00	0,00		0,00		
6.	Świt	15.463,00	0,00		0,00		
7.	Junikowo	60.000,00	0,00		0,00		
8.	Górczyn	74.210,00	2.000,00	2.000,00	40.640,00	40.640,00	
9.	Ks. J. Popieluszki	105.446,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
10.	Kopernika - Raszyn	143.334,00	0,00		0,00		
11.	Św. Łazarza	74.734,00	0,00		2.200,00	2.200,00	
12.	Targowe	50.836,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
13.	Fabianowo - Kotowo	18.090,00	830,00	830,00	0,00		

14.	Edwardowo	16.910,00	0,00		0,00		
	Razem	4.445.563,00	39.380,00	39.380,00	276.076,00	205.006,00	71.070,00
L.p.	Osiadłe	Dz. 750 Administracja publiczna	Rozdz 75095 Pozostała działalność	Dz. 754 Bezp. pub. i ochr. przeciwpoż.	Rozdz. 75495 Pozostała działalność	Dz. 801 Oświata i wychowanie	Rozdz. 80101 Szkoly podst.
1	2	9	10	11	12	13	14
	Stare Miasto	214.518,00	214.518,00	4.800,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00
1.	Zagroda	6.790,00	6.790,00	0,00		0,00	
2.	Morasko	11.340,00	11.340,00	0,00		0,00	
3.	Marysieńki	11.340,00	11.340,00	0,00		0,00	
4	Wilczy Młyn	7.200,00	7.200,00	0,00		0,00	
5.	Umultowo	11.340,00	11.340,00	0,00		0,00	
6.	Powstańców Warszawy	7.050,00	7.050,00	0,00		0,00	
7.	Naramowice	13.586,00	13586,00	0,00		2.500,00	2.500,00
8.	Stare Winogrody	11.463,00	11.463,00	0,00		0,00	
9.	Św. Marcin	12.463,00	12.463,00	0,00		0,00	
10.	Zwycięstwa	13.586,00	13.586,00	0,00		0,00	
11.	J. III Sobieskiego	4.186,00	4.186,00	0,00		0,00	
12.	Przyjaźń	8.307,00	8.307,00	0,00		0,00	
13.	Śródmięście	7.963,00	7.963,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
14.	Wichrowe Wzgórze	15.887,00	15887,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
15.	Pod Lipami	8.040,00	8.040,00	0,00		0,00	
16.	Starówka	14.710,00	14710,00	0,00		0,00	
17.	Radojewo	10.840,00	10.840,00	0,00		0,00	
18.	Kosmonautów	11.463,00	11.463,00	0,00		0,00	
19.	Rybaki Piaski	9.954,00	9.954,00	0,00		0,00	
20.	Piątkowo Zachód	17.010,00	17.010,00	0,00		0,00	
	Wilda	62.595,00	62.595,00	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00
1.	Powstań Śląskich	5.770,00	5.770,00	0,00		0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	12.463,00	12.463,00	0,00		0,00	
3.	Dębiec	11.710,00	11.710,00	0,00		0,00	
4.	Świerczewo	12.500,00	12.500,00	0,00		0,00	
5.	Wilda	12.162,00	12.162,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
6.	Dębina	7.990,00	7.990,00	0,00		500,00	500,00
	Nowe Miasto	169.049,00	169.049,00	6.963,00	6.963,00	88.500,00	64.200,00
1.	Antoninek Dolny	7.845,00	7.845,00	0,00		0,00	
2.	Główna	2.354,00	2.354,00	0,00		9.200,00	4.200,00
3.	Chartowo	13.434,00	13.434,00	0,00		60.000,00	60.000,00
4.	Głuszyna	5.750,00	5.750,00	0,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet	5.750,00	5.750,00	350,00	350,00	400,00	
6.	Komandoria - Podwałę	11.340,00	11.340,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
7.	Kzesiny – Pokrzywno - Garaszewo	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Maltańskie	7.670,00	7.670,00	0,00		0,00	
9.	Ostrów Tumski – Śródka - Zawady	11.340,00	11.340,00	0,00		0,00	
10.	Rataje nad Wartą	11.600,00	1.1.600,00	0,00		5.500,00	
11	Zielone Rataje	15.887,00	15.887,00	0,00		3.400,00	
12.	Zataje Południowe	11.727,00	11.727,00	0,00		10.000,00	0,00
13.	Starołęka Mała	7.340,00	7.340,00	0,00		0,00	
14.	Starołęka – Minikowo - Marlewo	12.463,00	12.463,00	0,00		0,00	
15.	Szczepankowo – Sptawie - Krzesinki	12.463,00	12.463,00	0,00		0,00	
16.	Warszawskie	3.000,00	3.000,00	4.613,00	4613,00	0,00	
17.	Antoninek – Zieliniec - Kobylepole	13.586,00	13.586,00	0,00		0,00	
18.	Żegrze	14.100,00	14.100,00	0,00		0,00	
	Jeżyce	131.515,00	131.515,00	5.800,00	5.800,00	33.900,00	1.000,00
1.	Jeżyce	20.434,00	20.434,00	5.000,00	5.000,00	32.900,00	
2.	Kiekrz	9.600,00	9.600,00	0,00		1.000,00	1.000,00
3.	Krzyżownicy - Smochowice	13.586,00	13.586,00	0,00		0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	8.570,00	8.570,00	800,00	800,00	0,00	
5.	Ogrody	13.586,00	13.586,00	0,00		0,00	
6.	Podolany	12.463,00	12463,00	0,00		0,00	
7.	Sofacz	12.463,00	12463,00	0,00		0,00	0,00

8.	Strzeszyn	12.463,00	12.463,00	0,00		0,00	
9.	Winiary	15.887,00	15.887,00	0,00		0,00	0,00
10.	Wola	12.463,00	12.463,00	0,00		0,00	
	Grunwald	150.186,00	150.186,00	2.000,00	2.000,00	90.980,00	90.980,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	5.180,00	5.180,00	0,00		0,00	
2.	Górczynek	4.300,00	4.300,00	0,00		0,00	
3.	St. Przybyszewskiego	6.100,00	6.100,00	0,00		0,00	
4.	Kwiatowe	8.463,00	8.463,00	0,00		4.000,00	4.000,00
5.	Ławica	8.463,00	8.463,00	0,00		0,00	
6.	Świt	12.463,00	12.463,00	0,00		0,00	
7.	Junikowo	7.386,00	7.386,00	0,00		0,00	
8.	Górczyn	13.586,00	13.586,00	0,00		0,00	
9.	Ks. J. Popieluszki	13.586,00	13.586,00	0,00		29.080,00	29.080,00
10.	Kopernika - Raszyn	20.434,00	20.434,00	0,00		57.900,00	57.900,00
11.	Św. Łazarza	20.434,00	20.434,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12.	Targowe	13.586,00	13.586,00	0,00		0,00	
13.	Fabianowo - Kotowo	8.205,00	8.205,00	0,00		0,00	
14.	Edwardowo	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	
	Razem	727.863,00	727.863,00	23.563,00	23.563,00	216.380,00	159.180,00
Lp.	Osiedle	Rozdz. 80110 Gimnazja	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	Dz. 851 Ochrona zdrowia	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	Dz. 852 Pomoc społeczna	Rozdz. 85295 Pozostała działalność
1	2	15	16	17	18	19	20
	Stare Miasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagroda			0,00		0,00	
2.	Morasko			0,00		0,00	
3.	Marysieńki			0,00		0,00	
4	Wilczy Młyn			0,00		0,00	
5.	Umultowo			0,00		0,00	
6.	Powstańców Warszawy			0,00		0,00	
7.	Naramowice			0,00		0,00	
8.	Stare Winogrody			0,00		0,00	
9.	Św. Marcin			0,00		0,00	
10.	Zwycięstwa			0,00		0,00	
11.	J. III Sobieskiego			0,00		0,00	
12.	Przyjaźń			0,00		0,00	
13.	Śródmieście			0,00		0,00	
14.	Wichrowe Wzgórza			0,00		0,00	
15.	Pod Lipami			0,00		0,00	
16.	Starówka			0,00		0,00	
17.	Radojewo			0,00		0,00	
18.	Kosmonautów			0,00		0,00	
19.	Rybaki Piaski			0,00		0,00	
20.	Piątkowo Zachód			0,00		0,00	
	Wilda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich			0,00		0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.			0,00		0,00	
3.	Dębiec			0,00		0,00	
4.	Świerczewo			0,00		0,00	
5.	Wilda			0,00		0,00	
6.	Dębina			0,00		0,00	
	Nowe Miasto	5.000,00	19.300,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
1.	Antoninek Dolny			0,00		0,00	
2.	Główna	5.000,00		0,00		0,00	
3.	Chartowo			0,00		0,00	
4.	Głuszyna			0,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet		400,00	350,00	350,00	0,00	
6.	Komandoria - Podwale			1.500,00	1.500,00	0,00	
7.	Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo			0,00		0,00	
8.	Maltańskie			0,00		0,00	
9.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady			0,00		0,00	
10.	Rataje nad Wartą		5.500,00	0,00		0,00	
11	Zielone Rataje		3.400,00	0,00		0,00	
12.	Rataje Południowe		10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
13.	Staroteka Mała			0,00		0,00	

14.	Starołęka – Minikowo - Marlewo			0,00		0,00	
15.	Szczepankowo – Sptawie - Krzesinki			0,00		0,00	
16.	Warszawskie			0,00		0,00	
17.	Antoninek – Zieliniec - Kobylepole			0,00		0,00	
18.	Żegrze			0,00		0,00	
	Jeżyce	32.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.	Jeżyce	32.900,00		0,00		0,00	
2.	Kiekrz			0,00		0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice			0,00		0,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00		0,00		0,00	
5.	Ogrody			0,00		2.000,00	2.000,00
6.	Podolany			0,00		0,00	
7.	Sołacz			0,00		0,00	
8.	Strzeszyn			0,00		0,00	
9.	Winiary		0,00	0,00		0,00	0,00
10.	Wola			0,00		0,00	
	Grunwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ks. Ign. Skorupki		0,00	0,00		0,00	
2.	Górczynek			0,00		0,00	
3.	St. Przybyszewskiego			0,00		0,00	
4.	Kwiatowe			0,00		0,00	
5.	Ławica			0,00		0,00	
6.	Świt			0,00		0,00	
7.	Junikowo			0,00		0,00	
8.	Górczyn			0,00		0,00	
9.	Ks. J. Popiełuszki			0,00		0,00	
10.	Kopernika - Raszyn			0,00		0,00	
11.	Św. Łazarza			0,00		0,00	
12.	Targowe			0,00		0,00	
13.	Fabianowo - Kotowo			0,00		0,00	
14.	Edwardowo			0,00		0,00	
	Razem	37.900,00	19.300,00	9.350,00	9.350,00	2.000,00	2.000,00
L.p.	Osiedle	Dz.900 Gosp. kom. i ochr. środow.	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz. 90004 Utr. zieleni w miastach i gm.	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	Dz. 921 Kult. i ochr. dziedz. nar.	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zak. kultury
1	2	21	22	23	24	25	26
	Stare Miasto	95.459,00	16.500,00	52.300,00	26.659,00	219.755,00	11.949,00
1.	Zagroda	0,00				9.270,00	
2.	Morasko	2.837,00			2.837,00	8.620,00	
3.	Marysieńki	4.300,00			4.300,00	0,00	
4	Wilczy Młyn	12.800,00		12.800,00		0,00	
5.	Umultowo	3.500,00		3.500,00		3.000,00	
6.	Powstańców Warszawy	2.000,00		2.000,00		1.500,00	
7.	Naramowice	0,00				1.560,00	
8.	Stare Winogrody	0,00				12.550,00	
9.	Św. Marcin	0,00				18.220,00	
10.	Zwycięstwa	3.500,00			3.500,00	5.500,00	
11.	J. III Sobieskiego	0,00				11.949,00	11.949,00
12.	Przyjaźni	19.000,00		19.000,00		8.200,00	
13.	Śródmieście	9.500,00	6.500,00	3.000,00		9.906,00	
14.	Wichrowe Wzgórza	10.000,00		10.000,00		55.500,00	
15.	Pod Lipami	2.000,00		2.000,00		3.000,00	
16.	Starówka	10.000,00	10.000,00	0,00		32.380,00	
17.	Radojewo	0,00				500,00	
18.	Kosmonautów	0,00				1.000,00	
19.	Rybaki Piaski	8.522,00			8.522,00	29.100,00	
20.	Piątkowo Zachód	7.500,00			7.500,00	8.000,00	
	Wilda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstań Śląskich	0,00				0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00				0,00	
3.	Dębiec	0,00				0,00	
4.	Świerczewo	0,00				0,00	

5.	Wilda	0,00				0,00	
6.	Dębina	0,00				0,00	
	Nowe Miasto	74.234,00	23.126,00	51.108,00	0,00	190.470,00	0,00
1.	Antoninek Dolny	0,00				0,00	
2.	Główna	0,00				0,00	
3.	Chartowo	0,00				12500,00	
4.	Głuszyna	14.900,00		14.900,00		0,00	
5.	Komandoria - Pomet	3.200,00		3.200,00		5.600,00	
6.	Komandoria - Podwale	1.200,00		1.200,00		1.990,00	
7.	Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo	0,00				3000,00	
8.	Maltańskie	0,00				4.500,00	
9.	Ostrów Tumski – Śródka - Zawady	0,00				21.100,00	
10.	Rataje nad Wartą	0,00				7.000,00	
11.	Zielone Rataje	0,00				21.010,00	
12.	Zataje Południowe	18.000,00		18.000,00		42.300,00	
13.	Starołęka Mała	0,00				12500,00	
14.	Starołęka – Minikowo - Marlewo	0,00				17.770,00	
15.	Szczepankowo – Splawie - Krzesinki	0,00				0,00	
16.	Warszawskie	12.308,00		12.308,00		7.000,00	
17.	Antoninek – Zieliniec - Kobylepole	23.126,00	23.126,00			4.800,00	
18.	Żegrze	1.500,00		1.500,00		29.400,00	
	Jeżyce	146.590,00	26.590,00	50.500,00	69.500,00	226.650,00	0,00
1.	Jeżyce	61.000,00		19.000,00	42000,00	105.766,00	
2.	Kiekrz	1.000,00		1.000,00		4.500,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	4.000,00		4.000,00		25.000,00	
4.	Lotników Wielkopolskich	0,00				2.200,00	
5.	Ogrody	26.500,00			26.500,00	17740,00	
6.	Podolany	1.000,00			1.000,00	20.500,00	
7.	Sołacz	10.000,00		10.000,00		21.000,00	
8.	Strzeszyn	14.000,00	4.000,00	10.000,00		3.020,00	
9.	Winiany	29.090,00	22.590,00	6.500,00		25.424,00	
10.	Wola	0,00				1.500,00	
	Grunwald	88.937,00	2.300,00	80.264,00	6.373,00	187.075,00	0,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	600,00		600,00		5.360,00	
2.	Górczynek	0,00				26.405,00	
3.	St. Przybyszewskiego	700,00		700,00		14350,00	
4.	Kwiatowe	9.873,00		8.500,00	1.373,00	4000,00	
5.	Ławica	2.000,00			2.000,00	9.000,00	
6.	Świt	0,00				3.000,00	
7.	Junikowo	20.684,00		17.684,00	3.000,00	7.500,00	
8.	Górczyn	0,00				0,00	
9.	Ks. J. Popietuski	50.780,00		50.780,00		5.750,00	
10.	Kopernika - Raszyn	0,00				39.000,00	
11.	Św. Łazarza	0,00				34.100,00	
12.	Targowe	1.000,00		1.000,00		25.600,00	
13.	Fabianowo - Kotowo	0,00				7.400,00	
14.	Edwardowo	3.300,00	2.300,00	1.000,00		5610,00	
	Razem	405.220,00	68.516,00	234.172,00	102.532,00	823.950,00	11.949,00

Lp.	Osiedle	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	Dz. 926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz. 92601 Obiekty sport	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	27	28	29	30
	Stare Miasto	207.806,00	384.158,00	175.160,00	208.998,00
1.	Zagroda	9.270,00	0,00		
2.	Morasko	8.620,00	0,00		
3.	Marysieńki		6.320,00		6.320,00
4	Wilczy Młyn		3.340,00		3.340,00
5.	Umultowo	3.000,00	119.250,00	110560,00	8.690,00
6.	Powstańców Warszawy	1.500,00	11.050,00		11.050,00
7.	Naramowice	1.560,00	8.000,00		8.000,00

8.	Stare Winogrody	12.550,00	2.000,00		2.000,00
9.	Św. Marcin	18.220,00	15.000,00		15.000,00
10.	Zwycięstwa	5.500,00	31.500,00	4600,00	26.900,00
11.	J. III Sobieskiego		24.668,00		24.668,00
12.	Przyjaźni	8.200,00	46.100,00	41.000,00	5.100,00
13.	Śródmieście	9.906,00	19.300,00		19.300,00
14.	Wichrowe Wzgórze	55.500,00	7.630,00		7.630,00
15.	Pod Lipami	3.000,00	19.400,00	19.000,00	400,00
16.	Starówka	32.380,00	13.000,00		13.000,00
17.	Radojewo	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18.	Kosmonautów	1.000,00	45.930,00		45.930,00
19.	Rybaki Piaski	29.100,00	4.700,00		4.700,00
20.	Piątkowo Zachód	8.000,00	5.470,00		5.470,00
	Wilda	0,00	42.822,00	0,00	42.822,00
1.	Powstań Śląskich		10.500,00		10.500,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00		
3.	Dębiec		3.500,00		3.500,00
4.	Świerczewo		16.900,00		16.900,00
5.	Wilda		2.382,00		2.382,00
6.	Dębina		9.540,00		9.540,00
	Nowe Miasto	190.470,00	559.728,00	288.079,00	271.649,00
1.	Antoninek Dolny		201.818,00	198.323,00	3.495,00
2.	Główna		16.000,00		16.000,00
3.	Chartowo	12.500,00	101.010,00	45.000,00	56.010,00
4.	Głuszyna		10.892,00		10.892,00
5.	Komandoria - Pomet	5.600,00	17.286,00	16.086,00	1.200,00
6.	Komandoria - Podwale	1.990,00	7.576,00		7.576,00
7.	Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo	3.000,00	5.000,00		5.000,00
8.	Maltańskie	4.500,00	3.500,00		3.500,00
9.	Ostrów Tumski – Śródka - Zawady	21.100,00	2.000,00		2.000,00
10.	Rataje nad Wartą	7.000,00	10.000,00		10.000,00
11.	Zielone Rataje	21.010,00	44.500,00		44.500,00
12.	Rataje Południowe	42.300,00	21.200,00		21.200,00
13.	Starotęka Mała	12.500,00	6.500,00		6.500,00
14.	Starotęka – Minikowo - Marlewo	17.770,00	5.670,00	3.670,00	2.000,00
15.	Szczepankowo – Sptawie - Krzesinki		4.420,00		4.420,00
16.	Warszawskie	7.000,00	1.500,00		1.500,00
17.	Antoninek – Zieliniec - Kobyłepole	4.800,00	54.256,00		54.256,00
18.	Żegrze	29.400,00	46.600,00	25.000,00	21.600,00
	Jeżyce	226.650,00	651.310,00	0,00	651.310,00
1.	Jeżyce	105.766,00	16.000,00		16.000,00
2.	Kiekrz	4.500,00	12.660,00		12.660,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	25.000,00	287.553,00		287.553,00
4.	Lotników Wielkopolskich	2.200,00	6.710,00		6.710,00
5.	Ogrody	17.740,00	6.800,00		6.800,00
6.	Podolany	20.500,00	23.000,00		23.000,00
7.	Sołacz	21.000,00	2.100,00		2.100,00
8.	Strzeszyn	3.020,00	24.000,00		24.000,00
9.	Winiary	25.424,00	21.355,00		21.355,00
10.	Wola	1.500,00	251.132,00		251.132,00
	Grunwald	187.075,00	283.763,00	165.405,00	118.358,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	5.360,00	3210,00		3.210,00
2.	Górczynek	26.405,00	7.179,00		7.179,00
3.	St. Przybyszewskiego	14.350,00	2.000,00		2.000,00
4.	Kwiatowe	4.000,00	0,00		
5.	Ławica	9.000,00	173.405,00	165.405,00	8.000,00
6.	Świt	3.000,00	0,00		
7.	Junikowo	7.500,00	24.430,00		24.430,00
8.	Górczyn		17.984,00		17.984,00
9.	Ks. J. Popietuski	5.750,00	4.250,00		4.250,00
10.	Kopernika - Raszyn	39.000,00	26.000,00		26.000,00
11.1	Św. Łazarza	34.100,00	16.000,00		16.000,00
12.	Targowe	25.600,00	7.650,00		7.650,00
13.	Fabianowo - Kotowo	7.400,00	1.655,00		1.655,00
14.	Edwardowo	5.610,00	0,00		
	Razem	812.001,00	1.921.781,00	628.644,00	1.293.137,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz./Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		886.622.084,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		452.363.699,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		452.363.699,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400.000,00
01008	Melioracje wodne	400.000,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79.502.394,00
60016	Drogi publiczne gminne	39.520.394,00
	Zarząd Dróg Miejskich	36.973.000,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	14.000.000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1.000.000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1.000.000,00
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	9.970.000,00
GKM/ZDM/340	Budowa ul. Żeglarskiej	8.500.000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1.053.000,00
GKM/ZDM/356	Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Puszkina	100.000,00
GKM/ZDM/373	Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	1.000.000,00
NM_KPD/ZDM/1	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	350.000,00
	Pozostałe zadania	2.500.000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2.500.000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	47.394,00
JE_WIN/JE_WIN/6	Budowa parkingu u zbiegu ulic Szydłowska / Sokoła	47.394,00
60017	Drogi wewnętrzne	2.500.000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	2.500.000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	2.500.000,00
60095	Pozostała działalność	37.482.000,00
NW/NW/1068	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w śródmieściu	8.200.000,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	100.000,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań - Wschód	10.000.000,00
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - Os. Lecha - rondo Żegrze w Poznaniu	282.000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	16.900.000,00
NW/NW/1086	Utworzenie spółki celowej na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012	2.000.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62.483.000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45.493.000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	15.600.000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	7.350.000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	16.000.000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	6.500.000,00
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa - dotacja dla ZKZL	25.000,00
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej	10.000,00
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.050.000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	8.050.000,00
GN/GN/2	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp	8.000.000,00
GN/GN/6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	50.000,00

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8.940.000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	8.940.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.180.000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	660.000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	660.000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580.000,00
MPU/MPU/2	Zakup samochodu	80.000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3.020.000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	3.020.000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700.000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System informacji przestrzennej	1.520.000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Nadbudowa 1 piętra budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/28	Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	800.000,00
71095	Pozostała działalność	1.500.000,00
ROM/ROM/1	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski	1.500.000,00
720	INFORMATYKA	3.385.000,00
72095	Pozostała działalność	3.385.000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	1.385.000,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1.000.000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	1.000.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.281.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.281.000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550.000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2.500.000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	455.000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	556.000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	500.000,00
OR/OR/137	Prace modernizacyjne w budynku ul. Libelta 16/20	500.000,00
OR/OR/138	Adaptacja przejętego przez UM budynku po byłej szkole przy ul. 28 Czerwca 1956r.(narożnik ul. Jerzego)	500.000,00
OR/OR/146	Modernizacja dźwigów osobowych w budynku UM przy placu Kolegiackim 17	350.000,00
OR/OR/148	Zainstalowanie dźwigu towarowo-osobowego dla transportu dokumentów archiwalnych w patio budynku UM przy ul. Słowackiego 22	200.000,00
OR/OR/155	Wykonanie systemu p.poż w budynku UM przy ul Libelta 16/20	1.170.000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	847.500,00
75416	Straż Miejska	792.000,00
	Straż Miejska	792.000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	110.000,00
SMMP/SMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	682.000,00
75495	Pozostała działalność	55.500,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	55.500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27.000.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27.000.000,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych	27.000.000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00
801	OSWIATA WYCHOWANIE	18.794.734,00
80101	Szkoły podstawowe	11.344.487,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900.000,00
OW/SP51/147	Szkoła Podstawowa Nr 51 - termorenowacja	2.200.000,00
OW/SP66/150	Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja	1.200.000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	79.000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	104.000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	319.110,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	3.000.000,00
OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszokolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	1.700.000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - modernizacja dachu	1.000.000,00
NM_RNW/SP14/1	Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 14 Os. Piastowskie	184.297,00
JE_WIN/SP89/1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 89 przy ul. Sochaczewskiej	248.700,00
SM_NAR/SP48/2	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 48 ul. Sarmacka	177.510,00
NM_ZEG/SP50/1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal z uzbrojeniem terenu oraz z małą architekturą i zielenią przy SP Nr 50 os. Stare Żegrze	231.870,00
80104	Przedszkola	4.170.000,00

	Pozostałe inwestycje	3.500.000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2.000.000,00
OW/OW/154	Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1.500.000,00
	Przedszkola samorządowe	670.000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500.000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	70.000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100.000,00
80110	Gimnazja	3.180.247,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450.000,00
OW/GM44/151	Gimnazjum Nr 44 - termorenowacja	2.200.000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	295.000,00
NM_ZTR/GM23/1	Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 23	235.247,00
80195	Pozostała działalność	100.000,00
OW/OW/168	Budowa boiska na os. Oświecenia - opracowanie koncepcji	100.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3.700.000,00
85111	Szpitala ogólne	3.160.000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1.500.000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	150.000,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań Nowe Miasto	560.000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	950.000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	540.000,00
ZSS/POSUM/4	Modernizacja POSUM przy ul. Alei Solidarności	540.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	327.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327.000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	327.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	816.000,00
85305	Żłobki	816.000,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr 1	16.000,00
ZSS/ZL2/8	Modernizacja budynku (dachu) w filii Żłobka nr 2 - "Stokrotka"	350.000,00
ZSS/ZL3/8	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3	150.000,00
ZSS/ZL4/5	Modernizacja instalacji co. w filii Żłobka nr 4 - "Michałki"	100.000,00
ZSS/ZL4/10	Budowa szybu windowego w filii Żłobka nr 4 - "Żurawinka"	200.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78.716.544,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.477.782,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	51.477.782,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Sptawie - etap I	3.660.000,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywacji gospodarczej "Łacina")	841.800,00
	Program ISPA, z tego:	46.975.982,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	2.757.529,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3.867.695,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	5.855.999,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	2.184.214,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	31.735.545,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	575.000,00
GKM/GKM/255	Zarządzenie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	0,00
	Pozostałe zadania	3.000.000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3.000.000,00
90002	Gospodarka odpadami	17.230.000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	17.230.000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	10.000.000,00
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	7.130.000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	100.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.714.540,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1.695.540,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	200.000,00
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleń przy ul. Zielonej	970.800,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270.000,00
GR_GRK/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	146.600,00

GR_KIS/ZZM/1	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Górnicy 2	24.290,00
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego na boiskach ul. Marcelińska - Ognik	10.000,00
SM_STR/ZZM/2	Odnowienie placu zabaw przy skwerze przy ul. Za Groblą	30.000,00
WL_SWR/ZZM/1	Przebudowa i modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie pomiędzy ulicami: K. Buczka, H. Koftąta, W. Wróblewskiego, W. Zamoyskiego	43.850,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	19.000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/10	Wykonanie alejek osiedlowych na terenach zielonych	19.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00
ZUK_SDZ/168	Schronisko dla zwierząt - zakup samochodu dostawczego	.
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	900.000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	400.000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500.000,00
90095	Pozostała działalność	4.394.222,00
	Usługi Komunalne	456.222,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleatów publicznych	377.222,00
GKM/ZUK/404	Modernizacja bramy wjazdowej na posesję przy ul. Słowackiego 43	9.000,00
GKM/ZUK/406	Zakupy inwestycyjne	70.000,00
	Nadzór właścicielski	3.900.000,00
NW/NW/1071	Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.(d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.)- dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	3.900.000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	38.000,00
JE_JEZ/JE_JEZ/2	Urządzenie placu zabaw	38.000,00
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.102.000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11.000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	11.000,00
KSZ/ARSENAŁ/4	Zakupy inwestycyjne	11.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1.026.000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	1.026.000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	1.001.000,00
KSZ/ZAMEK/3002	Instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	25.000,00
92116	Biblioteki	305.000,00
	Biblioteka Raczyńskich	305.000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	205.000,00
KSZ/BIRACZ/107	Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w filii przy ul. Wronieckiej 14 i 15	100.000,00
92118	Muzea	760.000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	100.000,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	100.000,00
	Muzeum Archeologiczne	660.000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	50.000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	310.000,00
KSZ/MUZAR/101	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	300.000,00
925	OGRODY BOTANICZNE ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27.242.530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27.242.530,00
	Ogród Zoologiczny	26.783.530,00
GKM/ZOO/111	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słońiarni w Nowym ZOO w Poznaniu	26.200.530,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, woliery i ogrodzeń zewnętrznych	150.000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	173.000,00
GKM/ZOO/133	Przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna	160.000,00
GKM/ZOO/234	Modernizacja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO	100.000,00
	Palmiarnia Poznańska	459.000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	214.000,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	150.000,00
GKM/PALM/362	Układ stabilizujący ciśnienie wody na wejściu do stacji uzdatniania wody	15.000,00
GKM/PALM/399	Przebudowa terenu przed wejściem głównym do Parku Wilsona	80.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA SPORT	134.585.997,00
92601	Obiekty sportowe	471.453,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	471.453,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Budowa boiska sportowego	198.323,00
GR_LAW/GR_LAW/2	Zakończenie budowy boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki	97.970,00
SM_PLP/SM_PLP/06	Budowa placów zabaw o ogrodzenia	19.000,00

SM_PRZ/SM_PRZ/11	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	41.000,00
SM_RAD/SM_RAD/2	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	0,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	110.560,00
SM_ZW/SM_ZW/11/1	Modernizacja placów zabaw	4.600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	133.546.800,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	133.546.800,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	74.076.800,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	14.350.000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	39.500.000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	220.000,00
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	900.000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4.500.000,00
92695	Pozostała działalność	567.744,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	567.744,00
JE_KSM/JE_KSM/7	Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Sieniawska	5.000,00
NM_GLS/NM_GLS/1	Wykonanie przyłącza energetycznego - OSIR Głuszyna	5.121,00
SM_KOS/SM_KOS/10	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	7.430,00
JE_WOL/JE_WOL/5	Zakończenie budowy obiektu sportowo -rekreacyjnego "Zielone boisko" przy ul. Żwirki	246.132,00
JE_KSM/JE_KSM/8	Budowa boiska przy ul. Braniewskiej	249.061,00
NM_CHR/NM_CHR/1	Budowa placu zabaw na Os. Zodiak	15.000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Budowa placu zabaw	40.000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		434.258.385,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		434.158.385,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	337.246.400,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	337.246.400,00
	Zarząd Dróg Miejskich	333.355.359,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	80.965.200,00
GKM/ZDM/24	Ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	5.000.000,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	7.000.000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	3.260.000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500.000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	3.065.000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2.000.000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500.000,00
GKM/ZDM/6201	Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	4.000.000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	19.050.000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500.000,00
GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda -Dolna Wilda-Półwiejska wraz z ul. Kościuszki	1.000.000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1.000.000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	10.000.000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	1.000.000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa konstrukcji wsporczej w ul. Roosevelta	0,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa – Skórzewska - Złotowska	1.500.000,00
GKM/ZDM/378	Przebudowa skrzyżowania ul. Gdyńska z torami PKP i układem dróg obsługujących m.in. Dalkię S.A., Dalkię ZEC S.A. ZDR ZDM	0,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	13.400.000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	10.366.489,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek	6.562.670,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	5.000.000,00
GKM/ZDM/2001	Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego	250.000,00
GKM/ZDM/2002	Ul. Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	3.000.000,00
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	35.610.000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	73.816.000,00

GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	3.500.000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	7.500.000,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	34.000.000,00
JE_OGR/ZDM/5	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10.000,00
	Pozostałe inwestycje	3.891.041,00
GKM/GKM/258	Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	2.891.041,00
GKM/GKM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	1.000.000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7.241.484,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	523.000,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	523.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850.000,00
ZKB/MKPS/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850.000,00
75414	Obrona cywilna	5.868.484,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1.672.112,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3.389.372,00
ZKB/ZKB/7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	800.000,00
ZKB/ZKB/15	Zakup defibrylatorów dla miasta Poznania	7.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.312.000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3.435.000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400.000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50.000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	255.000,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	100.000,00
OW/LO/IV/106	Liceum Ogólnokształcące Nr IV - lekka hala sportowa	900.000,00
OW/LO/XII/143	Liceum Ogólnokształcące Nr XII - lekka hala sportowa	1.500.000,00
SM_SWN/LO9/1	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk oraz siłowni zewnętrznej przy LO IX	230.000,00
80130	Szkoły zawodowe	527.000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300.000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	200.000,00
OW/OW/167	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	27.000,00
80132	Szkoły artystyczne	100.000,00
OW/OW/162	Modernizacje boisk sportowych	100.000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	250.000,00
OW/OW/161	Modernizacje boisk sportowych	250.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	74.385.200,00
85111	Szpitala ogólne	74.385.200,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	41.302.500,00
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	21.000.000,00
GKM/ZOZ/333	Oddział Kardiologii szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - zakup urządzeń medycznych	12.082.700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6.054.000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	190.000,00
ZSS/CWRDM/2	Modernizacja budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	40.000,00
ZSS/DD1/3	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 1	150.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5.664.000,00
ZSS/DPS 1/16	Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	60.000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhafa	4.900.000,00
ZSS/DPS2/16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	400.000,00
ZSS/DPS2/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	82.000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75.000,00
ZSS/DPS3/16	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	36.000,00
ZSS/DPSEB/14	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	45.000,00
ZSS/DPSEB/15	Osiągnięcie standardów p.poż. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	66.000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200.000,00
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	200.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455.132,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	455.132,00

DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455.132,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.404.169,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	774.169,00
OW/OSWMN/131	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	56.318,00
OW/OSWMN/132	Zakupy inwestycyjne	121.145,00
OW/OSWDN/133	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	96.706,00
OW/OSWDN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego - wymiana stolarki	500.000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.350.000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1.350.000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	280.000,00
OW/OW/155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	280.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500.000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500.000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.560.000,00
92106	Teatry	525.000,00
	Teatr Polski	70.000,00
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	70.000,00
	Teatr Animacji	130.000,00
KSZ/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	130.000,00
	Teatr Muzyczny	325.000,00
KSZ/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	325.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	35.000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	35.000,00
KSZ/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	35.000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1.000.000,00
	Estrada Poznańska	1.000.000,00
KSZ/ESP/25	Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1.000.000,00
Wydatki na zadania z zakresu	administracji rządowej wykonywane przez powiat:	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2008 ZBIORCZO

	I. DOCHODY OGÓŁEM	2.210.063.641,00		II. WYDATKI OGÓŁEM	2.470.953.082,00
	wynik (I-II) deficyt	-260.889.441,00			
§	III. PRZYCHODY	389.815.000,00	§	IV. ROZCHODY	128.925.559,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	103.400.000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	111.000.000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	181.000.000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17.925.559,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	385.000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1.380.000,00			
	- pożyczki z WFOŚiGW	1.380.000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	23.650.000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	80.000.000,00			

	OGÓŁEM: I+III	2.599.878.641,00		OGÓŁEM: II +IV	2.599.878.641,00
	I a. Dochody gminy	1.655.847.193,00		II a. Wydatki gminy	1.549.141.746,00
	wynik (Ia-IIa)	106.705.447,00			
	I b. Dochody powiatu	554.216.448,00		II b. Wydatki powiatu	921.811.336,00
	wynik (Ib-IIb)	-367.594.888,00			
	I c. Dochody bieżące	1.947.549.701,00		II c. Wydatki bieżące	1.584.330.998,00
	wynik (Ic-IIc)	363.218.703,00			
	I d. Dochody majątkowe	262.513.940,00		II d. Wydatki majątkowe	886.622.084,00
	wynik (Id-IId)	-624.108.144,00			

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

		Plan na 2008 r.
I.	Przychody razem	4.020.000,00
	w tym:	
	§0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00
	§0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000,00
	§0690 Wpływy z różnych opłat	4.000.000,00
	§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
II.	Wydatki ogółem	4.020.000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	3.486.000,00
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311.000,00
	§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100.000,00
	§4270 Zakup usług remontowych	1.148.000,00
	§4300 Zakup usług pozostałych	1.420.000,00
	§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	434.000,00
	§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73.000,00
	- wydatki inwestycyjne	534.000,00
	§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	282.000,00
	§6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252.000,00

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

		Plan na 2008 r.
I.	Przychody razem	1.251.000,00
	w tym:	
	§0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00
	§0690 Wpływy z różnych opłat	1.250.000,00
II.	Wydatki ogółem	1.251.000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	755.000,00
	§4300 Zakup usług pozostałych	743.000,00
	§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12.000,00

- wydatki inwestycyjne	496.000,00
§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140.000,00
§6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00
§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341.000,00

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ROZDZIAŁ 7130 FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODAROWANIA ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

		Plan na 2008 r.
I.	Przychody razem	2.301.000,00
	w tym:	
	§0830 Wpływy z usług	2.300.000,00
	§0920 Pozostałe odsetki	1.000,00
II.	Wydatki razem	2.301.000,00
	W tym:	
	- wydatki bieżące	1.595.000,00
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
	§4270 Zakup usług remontowych	200.000,00
	§4300 Zakup usług pozostałych	1.300.000,00
	§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
	- wydatki inwestycyjne	300.000,00
	§6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	300.000,00
	- przelewy redystrybucyjne	406.000,00
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	406.000,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

Dział/Ro zd.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	GMINNE WŁASNE					
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	458.617.058	281.690.576	0	0	445.564.629
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170.158.000	45.493.000	0	0	157.272.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170.158.000	45.493.000	0	0	157.272.000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	170.158.000	45.493.000	0	0	157.272.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		45.493.000	0	0	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.381.030	75.796.300	0	0	100.381.030
80104	Przedszkola	99.915.912	75.331.182	0	0	99.915.912
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		74.661.182	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		670.000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	465.118	465.118	0	0	465.118
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		465.118	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1.585.846	805.000	0	0	1.585.846
85153	Zwalczanie narkomanii	100.000	100.000	0	0	100.000
	POSiR, z tego:	100.000	100.000	0	0	100.000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100.000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	150.000	0	0	150.000
	POSiR, z tego:	150.000	150.000	0	0	150.000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		150.000	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwien, z tego:	1.335.846	555.000	0	0	1.335.846
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		555.000	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	49.476	20.556	0	0	49.476
85295	Pozostała działalność	49.476	20.556	0	0	49.476
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		20.556	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48.920	48.920	0	0	48.920
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.920	48.920	0	0	48.920
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		48.920	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34.680.000	17.230.000	0	0	34.513.571
90002	Gospodarka odpadami	34.680.000	17.230.000	0	0	34.513.571
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	34.680.000	17.230.000	0	0	34.513.571
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		17.230.000	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151.713.786	142.296.800	0	0	151.713.786
92604	Instytucje kultury fizycznej	151.713.786	142.296.800	0	0	151.713.786
	POSiR, z tego:	151.713.786	142.296.800	0	0	151.713.786
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		8.750.000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		133.546.800	0	0	

II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	59.782.159	0	0	0	59.524.534
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.700.000	0	0	0	20.470.375
60097	Gospodarstwa pomocnicze	20.700.000	0	0	0	20.470.375
	Zakład Robót Drogowych	20.700.000	0	0	0	20.470.375
750	Administracja publiczna	28.179.815	0	0	0	28.179.815
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	28.179.815	0	0	0	28.179.815
	Wydawnictwo Miejskie	3.844.425	0	0	0	3.844.425
	POZSERWIS	24.335.390	0	0	0	24.335.390
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.988.000	0	0	0	1.988.000
80197	Gospodarstwa pomocnicze	1.988.000	0	0	0	1.988.000
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	1.988.000	0	0	0	1.988.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.914.344	0	0	0	8.886.344
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.914.344	0	0	0	8.886.344
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	8.300.096	0	0	0	8.273.096
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	614.248	0	0	0	613.248
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	13.049.100	0	0	0	13.129.842
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.863.850	0	0	0	1.863.850
60016	Drogi publiczne gminne	1.863.850	0	0	0	1.863.850
	Zarząd Dróg Miejskich	1.863.850	0	0	0	1.863.850
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500	0	0	0	2.225
71003	Biura planowania przestrzennego	2.500	0	0	0	2.225
	MPU	2.500	0	0	0	2.225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.883.127	0	0	0	5.970.694
80101	Szkoły podstawowe	4.050.650	0	0	0	4.086.353
80105	Przedszkola specjalne	27.720	0	0	0	27.720
80110	Gimnazja	1.804.757	0	0	0	1.856.621
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	689.411	0	0	0	689.411
85305	Żłobki	689.411	0	0	0	689.411
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.597.662	0	0	0	1.597.662
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.231.852	0	0	0	1.231.852
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1.231.852	0	0	0	1.231.852
90095	Pozostała działalność	365.810	0	0	0	365.810
	Usługi Komunalne w Poznaniu	365.810	0	0	0	365.810
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	3.012.550	0	0	0	3.006.000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3.012.550	0	0	0	3.006.000
	Palmiarnia Poznańska	675.050	0	0	0	668.500
	ZOO	2.337.500	0	0	0	2.337.500
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	531.448.317	281.690.576	0	0	518.219.005
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		84.750.776	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		196.939.800	0	0	
	POWIATOWE WŁASNE					
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	3.944.983	3.114.973	0	0	3.944.983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.944.983	3.114.973	0	0	3.944.983
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.901.152	3.071.142	0	0	3.901.152
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	3.901.152	3.071.142	0	0	3.901.152

	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3.071.142	0	0	
80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.831	43.831	0	0	43.831
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		43.831			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2.901.369	0	0	0	2.901.369
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.901.369	0	0	0	2.901.369
80 197	Gospodarstwa pomocnicze	2.901.369	0	0	0	2.901.369
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	8.089.677	0	0	0	8.169.741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.793.462	0	0	0	4.879.606
80 102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	535.300	0	0	0	542.413
80 120	Licea ogólnokształcące	1.236.666	0	0	0	1.244.394
80 130	Szkoły zawodowe	2.523.453	0	0	0	2.595.396
80 132	Szkoły artystyczne	472.543	0	0	0	472.403
80 134	Szkoły zawodowe specjalne	25.500	0	0	0	25.000
852	POMOC SPOŁECZNA	20.500	0	0	0	20.500
85 201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20.000	0	0	0	20.000
85 220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0	0	500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.275.715	0	0	0	3.269.635
85 403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	604.000	0	0	0	604.000
85 406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	11.500	0	0	0	11.500
85 407	Placówki wychowania pozaszkolnego	325.900	0	0	0	325.500
85 410	Internaty i bursy szkolne	2.127.315	0	0	0	2.132.315
85 417	Szkolne schroniska młodzieżowe	207.000	0	0	0	196.320
	ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8.810	0	0	0	8.810
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.810	0	0	0	8.810
75 411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.810	0	0	0	8.810
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	14.944.839	3.114.973	0	0	15.024.903
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3.114.973	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	546.393.156	284.805.549	0	0	533.243.908
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		87.865.749	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		196.939.800	0	0	

*) Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana planowanym stanem środków obrotowych, które pozostaną na koncie na 31.12.2007 r.

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

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2007 r. - ogółem dotacje	z tego:	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
Rozdz.				
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.478.792	53.816.792	3.662.000
	z tego:			
	GMINNE, WŁASNE	36.346.125	34.244.125	2.102.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	241.493	241.493	0
	DK "Stokrotka"	241.493	241.493	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.118.325	1.107.325	11.000
	Galeria Miejska "Arsenał"	1.118.325	1.107.325	11.000
92113	Centra kultury i sztuki	10.809.779	9.783.779	1.026.000
	Centrum Kultury "Zamek"	10.809.779	9.783.779	1.026.000
92114	Pozostałe instytucje kultury	412.932	412.932	0
	Poznański Chór Chłopięcy	412.932	412.932	0
92116	Biblioteki	13.960.970	13.655.970	305.000
	Biblioteka Raczyńskich	13.960.970	13.655.970	305.000
92118	Muzea	9.802.626	9.042.626	760.000
	Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych	5.319.347	5.219.347	100.000
	Muzeum Archeologiczne	4.483.279	3.823.279	660.000
	POWIATOWE, WŁASNE	21.132.667	19.572.667	1.560.000
92106	Teatry	14.498.829	13.973.829	525.000
	Teatr Animacji	2.828.625	2.698.625	130.000
	Teatr Polski	4.292.876	4.222.876	70.000
	Teatr Ósmego Dnia	1.080.605	1.080.605	0
	Teatr Muzyczny	6.296.723	5.971.723	325.000
92113	Centra kultury i sztuki	2.102.958	2.067.958	35.000
	Centrum Sztuki Dziecka	2.102.958	2.067.958	35.000
92114	Pozostałe instytucje kultury	4.530.880	3.530.880	1.000.000
	Estrada Poznańska	4.530.880	3.530.880	1.000.000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.
1	2	3	4
		DOCHODY	10.000.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.000.000,00
		WYDATKI	10.900.000,00
851		Ochrona zdrowia	10.900.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.800.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1.800.000,00
		- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	759.676,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	288.324,00
		Placówki oświatowe	250.000,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	77.000,00

	Wydział Kultury Fizycznej	250.000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	100.000,00
	Pogotowie Opiekuńcze	75.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.545.000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	8.545.000,00
	- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4.196.000,00
	z tego : Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	425.000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	900.000,00
	Oddziały Realizacji MPPIRPA	360.000,00
	Placówki oświatowe	650.000,00
	Ośrodek dla Bezdomnych nr 1	309.000,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	900.000,00
	Wydział Kultury Fizycznej	250.000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	150.000,00
	Pogotowie Opiekuńcze	75.000,00
	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	120.000,00
	Dom Dziecka Nr 2	100.000,00
	Straż Miejska	65.000,00
	ZOZ Poznań - Jeżyce Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	470.000,00
	z tego : Pododdział Detoksykacji	470.000,00
85158	Izby wytrzeźwień	555.000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555.000,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH
NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				9.575.556
851	Ochrona zdrowia				805.000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii				100.000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2.538	godz.	39,40	100.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				150.000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1.328	godz.	112,95	150.000
85158	Izby wytrzeźwień				555.000
	Izba Wytrzeźwień				
	- opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym	6.750	osobodni	82,22	555.000
852	Pomoc społeczna				20.556
85295	Pozostała działalność				0
	- opieka nad osobami bezdomnymi	250	osobodni	82,22	20.556
926	Kultura fizyczna i sport				8.750.000
92604	Instytucje kultury fizycznej				8.750.000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	- udostępnianie basenów	10.624	godz.	153,62	1.632.088
	- udostępnianie hal sportowych	5.534	godz.	412,57	2.283.163
	- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	187,54	ha	25.779,83	4.834.749

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

Dział/Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		196.939.800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		45.493.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		45.493.000
	ZKZL		
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	renowacja kamienic, kontynuacja rozpoczętych prac, przy: - ul. Grobla 4i 5, - ul. Gotębiej 3, - ul. Wielkiej 11, - ul. Wronieckiej 24, - ul. Dąbrowskiego 42, rozpoczęcie nowych prac renowacji kamienic przy: - ul. Matejki 59, - ul. Wieniawskiego 21-23, - ul. Żydowskiej 19;	16.000.000
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- dokończenie budowy budynku komunalnego przy ul. Nadolnik 6, - kontynuacja budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Opolskiej;	15.600.000
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków Komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- prace termomodernizacyjne w budynkach przy: - ul. Dąbrowskiego 116 - ul. Dąbrowskiego 120, - ul. Nowowiejskiego 23;	7.350.000
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacji w obiektach NZOZ przy: - Grochowskiej 110, - Słowackiego 43, - Garczyńskiego 15/17, - os. Zwycięstwa 108;	6.500.000
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa	- kompleksowe zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw	25.000
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej	modernizacja na odcinku od pasa drogowego przy ul. Kasztanowej	10.000
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	doposażenie skwerów w ławki	8.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		670.000
80104	Przedszkola		670.000
	Przedszkola samorządowe		
OW/OW/15	Termorenowacja	- wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją co. w 10 obiektach	500.000
OW/OW/22	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	- modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych przy 5 placówkach;	70.000
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla 15 przedszkoli	100.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17.230.000
90002	Gospodarka odpadami		17.230.000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów		
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	modernizacja stawu retencyjnego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: - sortowni odpadów - kompostowni, - hali demontażu gabarytów - rekultywacji P-2 wraz z instalacją odgazowania	7.130.000
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100.000

GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	<ul style="list-style-type: none"> - budowa kwatery P-3 - budowa wiaty garażowo-magazynowej, - wymiana ogrodzenia na składowisku, - wymiana kabla energetycznego do oczyszczalni, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację zespołu wag samochodowych; zakup i montaż: <ul style="list-style-type: none"> - agregatów - tablicy na elektrownie - kamer przemysłowych; zakup sprzętu i urządzeń, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - wózka widłowego spalinowego, - samochodu z HDS, - samochodów, - koparko-ładowarki, - sity, mieszarki i przerzucarki do kompostowni - wanny na zbiornik zużytego oleju silnikowego, - zadaszenia 	10.000.000
926	Kultura fizyczna i sport		133.546.800
92604	Instytucje kultury fizycznej		133.546.800
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	<ul style="list-style-type: none"> - nadbudowa II poziomu nad II trybuną - rozbiórka trybun ziemnych; 	74.076.800
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja i przystosowanie Toru dla potrzeb organizacji imprez rangi międzynarodowej, - modernizacja czaszy, jazu, wywóz namulów oraz czyszczenie koryta rzeki Cybiny, - dokumentacja kanału powrotnego, - wykonanie trybun na skarpie wraz z wykonaniem placu do składowania łodzi 	14.350.000
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	rozpoczęcie prac	39.500.000
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	<ul style="list-style-type: none"> - zakup katamaranów - doposażenie POSiR 	220.000
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	<ul style="list-style-type: none"> - budowa boiska do siatkówki plażowej - modernizacja ogrodzenia 	900.000
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	wykonanie stałej płyty sztucznego lodowiska	4.500.000

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

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/ Zadanie	Cel	Źródło finansowa nia	Beneficjent/ Partner	Klasyfika- cja budżeto- wa	Kategoria interwe- ncji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria / Podkate- goria							
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ													
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH								412.788.286,00	147.166.059,00	0,00	0,00	147.166.059,00
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY								4.206.970,00	464.361,00	0,00	0,00	464.361,00
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								141.425,00	10.033,00	0,00	0,00	10.033,00
	II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach								141.425,00	10.033,00	0,00	0,00	10.033,00
	2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy								141.425,00	10.033,00	0,00	0,00	10.033,00
	Wielkopolska Platforma Innowacyjna	Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego służącego jako instrument wspomagania transferu nowych technologii z poznańskich placówek naukowych do przedsiębiorstw zainteresowanych ich wdrażaniem	Środki z budżetu UE	Beneficjent	730.73095	1.18.182	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	141.425,00	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00
			Środki z bud. państwa							0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny							2.516,00	0,00	0,00	2.516,00
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich								3 824 170,00	430 094,00	0,00	0,00	430 094,00
	I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej								3 824 170,00	430 094,00	0,00	0,00	430 094,00

			1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka							625 370,00	299 444,00	0,00	0,00	299 444,00	
			Spróbuj inaczej - systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka	Ograniczenie zachowań dysfunkcyjnych (agresji, wrogości, środków odurzających) w grupie młodzieży gimnazjalnej wysokiego ryzyka	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85406		Urząd Miasta Poznania	2007-2008	625 370,00	247 244,00	0,00	0,00	247 244,00
					Wkład własny bezgotówkowy							52 200,00	0,00	0,00	52 200,00
			1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet								3 198 800,00	130 650,00	0,00	0,00	130 650,00
			Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego	Wzrost poziomu uczestnictwa kobiet w życiu społeczno-zawodowym w Poznaniu i powiecie poznańskim	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	2 25	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	3 198 800,00	103 503,00	0,00	0,00	103 503,00
					Wkład własny							27 147,00	0,00	0,00	27 147,00
			Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL								241 375,00	24 234,00	0,00	0,00	24 234,00
			1A. Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich								241 375,00	24 234,00	0,00	0,00	24 234,00
			Kampania przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczebel Dobroczynności	Zwiększenie udziału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	2 21	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	241 375,00	18 175,00	0,00	0,00	18 175,00
					Środki z bud. Państwa							6 059,00	0,00	0,00	6 059,00
II.			EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO								408 581316,00	146 701 698,00	0,00	0,00	146 701 698,00
			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								55 169 916,00	30 126 498,00	0,00	0,00	30 126 498,00
			I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów								55 169 916,00	30 126 498,00	0,00	0,00	30 126 498,00
			1.4 Rozwój turystyki i kultury								37 745 430,00	26 200 530,00	0,00	0,00	26 200 530,00

			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę stoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy Poznania i Wielkopolski	Środki z budżetu UE	Beneficjent	925 92504	171	Ogród Zoologiczny	2006-2008	37 745 430,00	4 499 000,00	0,00	0,00	4 499 000,00
					Wkład własny							21 701 530,00	0,00	0,00	21 701 530,00
			1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								2 924 486,00	1 034 927,00	0,00	0,00	1 034 927,00
			e-Poznań – Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Poprawa jakości administracyjnej obsługi mieszkańców i podmiotów prawnych oraz przygotowanie administracji i mieszkańców do wprowadzenia mechanizmów e-administracji	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	3 32 323	Urząd Miasta Poznania	2004-2008	2 924 486,00	776 195,00	0,00	0,00	776 195,00
					Wkład własny							258 732,00	0,00	0,00	258 732,00
			1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach								14 500 000,00	2 891 041,00	0,00	0,00	2 891 041,00
			Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	Tworzenie optymalnego systemu transportu publicznego stymulującego rozwój regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015		Urząd Miasta Poznania	2006-2008	14 500 000,00	876 510,00	0,00	0,00	876 510,00
					Wkład własny							2 014 531,00	0,00	0,00	2 014 531,00
			Sektorowy Program Operacyjny Transport								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00
			2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00
			2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00
			Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy w ciągu dróg nr 5 i 11, a także polepszenie parametrów ruchowych dla osób niepełnosprawnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	190 231 400,00	25 294 100,00	0,00	0,00	25 294 100,00
					Wkład własny							55 671 100,00	0,00	0,00	55 671 100,00

			Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	Zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności Polski w układzie UE, poprzez przebudowę miejskiego odcinka drogi krajowej nr 5	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	163 180 000,00	13 292 200,00	0,00	0,00	13 292 200,00
					Wkład własny							22 317 800,00	0,00	0,00	22 317 800,00
B.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI										316 294 985,00	46 975 982,00	0,00	0,00	46 975 982,00
I.	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI										316 294 985,00	46 975 982,00	0,00	0,00	46 975 982,00
	ISPA										316 294 985,00	46 975 982,00	0,00	0,00	46 975 982,00
	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania			Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90001	-	Urząd Miasta Poznania		316.294.985,00	22 351 895,00	0,00	0,00	22 351 895,00
					Wkład własny							24 624 087,00	0,00	0,00	24 624 087,00
	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu				Środki z budżetu UE					2005-2008	43 615 490,00	1 567 708,00	0,00	0,00	1 567 708,00
					Wkład własny							1 189 821,00	0,00	0,00	1 189 821,00
	z tego:				Środki z budżetu UE					2005-2008	34 598 992,00	1 760 740,00	0,00	0,00	1 760 740,00
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1				Wkład własny							2 106 955,00	0,00	0,00	2 106 955,00
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2				Środki z budżetu UE					2005-2008	46 527 446,00	2 952 526,00	0,00	0,00	2 952 526,00
					Wkład własny							2 903 473,00	0,00	0,00	2 903 473,00
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Tamowo Podgórze				Środki z budżetu UE					2005-2008	9 903 073,00	1 041 380,00	0,00	0,00	1 041 380,00
					Wkład własny							1 142 834,00	0,00	0,00	1 142 834,00
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ				Środki z budżetu UE					2005-2008	159 816 625,00	14 754 541,00	0,00	0,00	14 754 541,00
					Wkład własny							16 981 004,00	0,00	0,00	16 981 004,00

			Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ							2003-2008	7 525 926,00	275.000,00	0,00	0,00	275 000,00	
												300.000,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Zarządzanie i nadzór nad budową - inżynier kontraktu							2003-2007	14 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	
C.	INNE										968 032,00	473 117,00	11 868,00	0,00	484 985,00	
	Program Leonardo da Vinci			Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego							148 328,00	91 102,00	11 868,00	0,00	102 970,00	
						Partner	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	148.328,00	77 128,00	11 868,00		88.996,00	
												13 974,00	0,00	0,00	13.974,00	
			DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"	Wypracowanie modelu identyfikacji i zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci doświadczających przemocy seksualnej			Beneficjent/Lider	852 85295	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	340 340,00	190 686,00	0,00	0,00	190 686,00
												340.340,00	105 428,00	0,00	105.428,00	
												85 258,00	0,00	0,00	85.258,00	
			Shape up: Zdrowa sylwetka: Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w społecznościach lokalnych	Wypracowanie długofalowego programu profilaktyki otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym								209 724,00	64 029,00	0,00	0,00	64 029,00
						Partner	851 85195	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	209.724,00	38 417,00	0,00	0,00	38.417,00	
												25 612,00	0,00	0,00	25.612,00	
			AGIS - "Reducing crime by tackling drugs" - wspieranie rozwoju Europejskiej Strategii Zwalczania Przemocności Narkotykowej	Wymiana najlepszych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii								269 640,00	127 300,00	0,00	0,00	127 300,00
						Partner	754 75495	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	269.640,00	127 300,00	0,00	0,00	127.300,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B + C)											730.051.303,00	194.615.158,00	11.868,00	0,00	194.627.026,00	
											Środki z budżetu UE		67.814.612,00	11.868,00	0,00	67.826.480,00
											Środki z budżetu państwa		6.059,00	0,00	0,00	6.059,00
											Środki od partnerów		0,00	0,00	0,00	0,00
											Wkład własny		126.742.287,00	0,00	0,00	126.742.287,00
											Wkład własny bezgotówkowy		52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013																
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH										670.350.000,00	22.012.000,00	196.040.400,00	214.700.350,00	432.752.750,00	
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO										670.350.000,00	22.012.000,00	196.040.400,00	214.700.350,00	432.752.750,00	

	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny									392.000.000,00	12.382.000,00	102.472.000,00	134.200.350,00	249.054.350,00
	II. Infrastruktura komunikacyjna									392.000.000,00	12.382.000,00	102.472.000,00	134.200.350,00	249.054.350,00
	2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego									352.000.000,00	10.382.000,00	79.472.000,00	119.600.350,00	209.454.350,00
		Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od trasy PST do Dworca Zachodniego w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600.60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	60.000.000,00	0,00	581.400,00	3.290.350,00	3.871.750,00
				Wkład własny							100.000,00	102.600,00	580.000,00	782.600,00
		Przedłużenie trasy tramwajowej od Zawady do stacji kolejowej Poznań - Wschód	Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od pętli Zawady do stacji kolejowej Poznań Wschód w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600.60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	140.000.000,00	2.272.000,00	4.544.000,00	7.225.000,00	14.041.000,00
				Wkład własny							7.728.000,00	15.456.000,00	24.575.000,00	47.759.000,00
		Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka - Os. Lecha - Rondo Żegrze w Poznaniu	Dostosowanie infrastruktury transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców Poznania i Wielkopolski poprzez budowę linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa wraz z zajezdnią tramwajową w Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600.60095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	152.000.000,00	240.000,00	49.970.000,00	71.340.500,00	121.550.500,00
				Wkład własny							42.000,00	8.818.000,00	12.589.500,00	21.449.500,00
	2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									40.000.000,00	2.000.000,00	23.000.000,00	14.600.000,00	39.600.000,00

			Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095		Urząd Miasta Poznania	2007-2010	32.000.000,00	850.000,00	17.000.000,00	9.180.000,00	27.030.000,00
					Wkład własny							150.000,00	3.000.000,00	1.620.000,00	4.770.000,00
			Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych usług z zakresu e-administracji, zapewnienie łączności bezprzewodowej między instytucjami miejskimi i pojazdami służb miejskich	Środki z budżetu UE	Partner	720 72095		Urząd Miasta Poznania	2007-2010	8.000.000,00	850.000,00	2.550.000,00	3.230.000,00	6.630.000,00
					Wkład własny							150.000,00	450.000,00	570.000,00	1.170.000,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											225.000.000,00	7.130.000,00	90.718.400,00	57.000.000,00	154.848.400,00
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi											225.000.000,00	7.130.000,00	90.718.400,00	57.000.000,00	154.848.400,00
2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych											225.000.000,00	7.130.000,00	90.718.400,00	57.000.000,00	154.848.400,00
			System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90002	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	225.000.000,00	4.000.000,00	63.058.600,00	55.000.000,00	122.058.600,00
					Wkład własny							3.130.000,00	27.659.800,00	2.000.000,00	32.789.800,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											53.350.000,00	2.500.000,00	2.850.000,00	23.500.000,00	28.850.000,00
VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym											53.350.000,00	2.500.000,00	2.850.000,00	23.500.000,00	28.850.000,00
6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym											53.350.000,00	2.500.000,00	2.850.000,00	23.500.000,00	28.850.000,00
			Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu	Zwiększenie atrakcyjności Poznania i Wielkopolski na krajowym i europejskim rynku turystyki kulturowej.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	710 71095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	53.350.000,00	2.125.000,00	2.422.500,00	19.975.000,00	24.522.500,00
					Wkład własny							375.000,00	427.500,00	3.525.000,00	4.327.500,00

		Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywne wypoczynek	Środki z MFE OG	Beneficjent	801 80101	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	2.452.500,00	236.378,00	236.561,00	239.362,00	712.301,00
				Wkład własny						2 452 500,00	141 442,00	141.615,00	143.989,00	427.046,00
											94 936,00	94.946,00	95.373,00	285.255,00
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO										3.858.016,00	966.414,00	340.745,00	239.362,00	1.546.521,00

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XXIX/278/VI/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2008-2010

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	Ogółem w latach 2008-2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM:				3.078.810.652,00	575.266.316,00	619.690.720,00	513.251.900,00	1.708.208.936,00
600	Transport i łączność					1.452.972.474,00	276.343.159,00	261.373.000,00	266.510.000,00	804.226.159,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1.062.846.173,00	212.770.159,00	234.200.000,00	239.650.000,00	686.620.159,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/2001 Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2001-2008	23.122.438,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			GKM/ZDM/2002 Ul. Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	60.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	33.000.000,00
			GKM/ZDM/2302 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2009	97.921.120,00	73.816.000,00	300.000,00	0,00	74.116.000,00
			GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	7.698.027,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
			GKM/ZDM/24 Ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	35.368.454,00	5.000.000,00	20.000.000,00	9.500.000,00	34.500.000,00

		GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	154.000.000,00	7.000.000,00	57.000.000,00	49.000.000,00	113.000.000,00
		GKM/ZDM/6201 Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	5.765.338,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	80.177.300,00	10.000.000,00	20.000.000,00	49.000.000,00	79.000.000,00
		GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Butgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	39.017.267,00	19.050.000,00	8.500.000,00	450.000,00	28.000.000,00
Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyna "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/315 Przebudowa ul. Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	20.200.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00
Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/376 Przebudowa konstrukcji wsporczej w ul. Roosevelta	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	34.500.000,00	0,00	1.500.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00
		GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	42.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00
		GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	99.900.000,00	6.562.670,00	30.000.000,00	30.000.000,00	66.562.670,00
		GKM/GKM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	94.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00
		GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	48.800.000,00	13.400.000,00	35.400.000,00	0,00	48.800.000,00
		GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	55.000.000,00	34.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	54.500.000,00
		GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

	Układ komunikacyjny autostrady ze Śródmieściem	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/221 Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda - Dolna Wilda - Półwiejska wraz z ul. Kościuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2011	52.816.100,00	1.000.000,00	12.000.000,00	19.800.000,00	32.800.000,00
	System Informacji Miejskiej	Monitoring bezpieczeństwa w pasie drogowym, opracowanie systemu informacji wizualnej dla mieszkańców i turystów	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2013	17.776.792,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.100.000,00
	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu. Usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta - włączenie sygnalizacji świetlnych do układu centralnego sterowania	GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	33.340.000,00	3.260.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	15.260.000,00
	System dróg rowerowych	Promocja ruchu rowerowego. Zmiany stylu życia mieszkańców	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	10.549.325,00	3.065.000,00	500.000,00	500.000,00	4.065.000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	10.105.906,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	Modernizacja obiektów inżynierskich	Zapobieganie dekapitalizacji obiektu, poprawa stanu technicznego	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2012	33.188.106,00	10.366.489,00	0,00	5.000.000,00	15.366.489,00
60016	Drogi publiczne gminne					316.921.301,00	35.973.000,00	27.173.000,00	15.910.000,00	79.056.000,00
	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków	Wypełnienie wymagań ochrony środowiska, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	9.803.112,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Poprawa układu komunikacyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, rozwój infrastruktury technicznej	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	160.755.971,00	14.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	29.000.000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2012	6.362.871,00	1.053.000,00	500.000,00	500.000,00	2.053.000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	19.101.812,00	0,00	13.173.000,00	2.910.000,00	16.083.000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/340 Budowa ul. Żeglarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	9.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte			Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	11.584.200,00	9.970.000,00	500.000,00	0,00	10.470.000,00	
GKM/ZDM/356 Budowa ul. Literackiej w Poznaniu od ul. Totstojka do ul. Puszkina			Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	4.473.797,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
GKM/ZDM/373 Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czamucha			Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	83.250.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	
GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych			Zarząd Dróg Miejskich	2009-2012	11.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	
NM_KPD/ZDM/1 Budowa pieszo-jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ul. Małachowskiego			Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	589.538,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
60017			Drogi wewnętrzne					2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
60095	Pozostała działalność					70.705.000,00	25.100.000,00	0,00	10.950.000,00	36.050.000,00
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1068 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK -budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	13.955.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
			NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56.750.000,00	16.900.000,00	0,00	10.950.000,00	27.850.000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa					227.705.307,00	47.040.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	76.040.000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					131.059.007,00	38.100.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	61.100.000,00
	Renowacja kamienic stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	69.100.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	39.000.000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2008	44.750.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
			GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2008	17.209.007,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					96.646.300,00	8.940.000,00	6.000.000,00	0,00	14.940.000,00
	Wspieranie Towarzystw Budownictwa Społecznego	Poprawa warunków mieszkaniowych	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	96.646.300,00	8.940.000,00	6.000.000,00	0,00	14.940.000,00
720	Informatyka					3.110.098,00	350.073,00	100.000,00	100.000,00	550.073,00
72095	Pozostała działalność					3.110.098,00	350.073,00	100.000,00	100.000,00	550.073,00
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjnych o-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2012	3.110.098,00	350.073,00	100.000,00	100.000,00	550.073,00
750	Administracja publiczna					47.362.200,00	4.455.000,00	4.178.000,00	3.635.000,00	12.268.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					47.362.200,00	4.455.000,00	4.178.000,00	3.635.000,00	12.268.000,00
	Modyfikacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzięki usprawnieniu funkcjonowania administracji miejskiej	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	36.320.830,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
	Poprawa warunków obsługi mieszkańca przez UM Poznania	Poprawa usług telekomunikacyjnych, usprawnienie pracy wydziałów, poprawa obsługi mieszkańców	OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5.699.000,00	455.000,00	178.000,00	335.000,00	968.000,00

		Dostosowanie obiektów UMP do europejskich standardów funkcjonowania i obsługi mieszkańca	OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	1.288.370,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Adaptacja budynku na cele biurowe	OR/OR/138 Adaptacja przejętego przez UMP budynku po b. szkole przy ul. 28 Czerwca 1956 r.	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	2.800.000,00	500.000,00	1.500.000,00	800.000,00	2.800.000,00
	Administracja Samorządowa. Zarządzanie Miastem	Poprawa obsługi klienta	OR/OR/137 Prace modernizacyjne w budynku ul. Libelta 16/20	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	1.254.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa					50.475.996,00	6.543.484,00	9.700.000,00	6.618.000,00	22.861.484,00
75414	Obrona Cywilna					38.975.996,00	5.861.484,00	3.200.000,00	2.300.000,00	11.361.484,00
	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Efektywne koordynowanie działań, sił i środków podczas likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń oraz zbudowanie systemu łączności pomiędzy służbami niezbędnymi do prowadzenia akcji ratunkowej	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	14.030.940,00	1.672.112,00	800.000,00	800.000,00	3.272.112,00
	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa	ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	22.945.056,00	3.389.372,00	2.000.000,00	1.500.000,00	6.889.372,00

	System Monitoringu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa - na przystankach PST	ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2003-2009	2.000.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00
75416	Straż Miejska					11.500.000,00	682.000,00	6.500.000,00	4.318.000,00	11.500.000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez lokalizację jednostek organizacyjnych Straży Miejskiej w jednym obiekcie	SMMP/SMMP/2 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	Straż Miejska	2008-2010	11.500.000,00	682.000,00	6.500.000,00	4.318.000,00	11.500.000,00
801	Oświata i wychowanie					51.921.954,00	10.600.000,00	18.995.000,00	20.000.000,00	49.595.000,00
80101	Szkoły podstawowe					42.623.654,00	4.700.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	40.700.000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	39.051.754,00	3.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00
			OW/OW/121 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkozenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3.571.900,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
80104	Przedszkola					6.577.300,00	3.500.000,00	2.995.000,00	0,00	6.495.000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój, unowocześnienie i racjonalizacja sieci obiektów przedszkolnych	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	5.029.300,00	2.000.000,00	2.995.000,00	0,00	4.995.000,00
			OW/OW/154 Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	1.548.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
80120	Licea ogólnokształcące					2.721.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/LOXII/143 Liceum Ogólnokształcące Nr XII - budowa lekkiej hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr XII	2007-2008	1.521.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			OW/LOIV/106 Liceum Ogólnokształcące Nr IV - budowa lekkiej Hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr IV	2007-2008	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

851	Ochrona zdrowia					361.077.560,00	76.835.200,00	24.056.900,00	12.700.000,00	113.592.100,00
85111	Szpital ogólny					361.077.560,00	76.835.200,00	24.056.900,00	12.700.000,00	113.592.100,00
	Program dostosowania specjalistycznych usług medycznych i ratownictwa medycznego dla potrzeb mieszkańców miasta Poznania	Podwyższenie jakości świadczonych usług	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	272.677.960,00	41.302.500,00	0,00	0,00	41.302.500,00
			GKM/ZOZ/333 Oddział Kardiologii szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - zakup urządzeń medycznych	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	12.939.600,00	12.082.700,00	856.900,00	0,00	12.939.600,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2006-2010	14.910.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	3.500.000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2009	2.350.000,00	950.000,00	700.000,00	0,00	1.650.000,00
			ZSS/ZOZ/7 Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	58.200.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	12.200.000,00	54.200.000,00
852	Pomoc społeczna					10.000.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
85202	Domy pomocy społecznej					10.000.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
	Miejska Strategia Polityki Społecznej	Zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagającym	ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	10.000.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					111.518.763,00	20.272.600,00	16.430.600,00	24.862.900,00	61.566.100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					42.815.300,00	4.501.800,00	14.430.600,00	23.882.900,00	42.815.300,00
	Budowa kanalizacji deszczowej	Budowa kanalizacji deszczowej dla umożliwienia odprowadzenia wód deszczowych z terenu Szczepankowa	GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap I	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	10.492.900,00	3.660.000,00	3.300.000,00	3.532.900,00	10.492.900,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Wyposażenie w infrastrukturę obszarów aktywizacji gospodarczego "Łacina" - zgodnie z programem rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej)	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	32.322.400,00	841.800,00	11.130.600,00	20.350.000,00	32.322.400,00

90002	Gospodarka odpadami					50.470.433,00	10.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	11.080.000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Doskonalenie systemu gospodarki odpadami	GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2013	50.470.433,00	10.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	11.080.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1.631.782,00	970.800,00	100.000,00	0,00	1.070.800,00
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta	Poprawa estetyki zieleńca i bezpieczeństwa mieszkańców	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleńiec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1.631.782,00	970.800,00	100.000,00	0,00	1.070.800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7.948.183,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012 2005-2012	4.257.249,00 3.690.934,00	400.000,00 500.000,00	400.000,00 500.000,00	400.000,00 500.000,00	1.200.000,00 1.500.000,00
90095	Pozostała działalność					8.653.065,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Innowacyjna gospodarka	Utworzenie w oparciu o należące do Miasta niezagospodarowane nieruchomości specjalnej strefy inwestycyjnej przeznaczonej dla firm sektora zaawansowanych technologii, pod nazwą Poznański Park Techniczno-Przemysłowy	NW/NW/1071 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. (d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.) dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	8.653.065,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
926	Kultura fizyczna i sport					762.666.300,00	127.926.800,00	268.857.220,00	165.826.000,00	562.610.020,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					762.666.300,00	127.926.800,00	268.857.220,00	165.826.000,00	562.610.020,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej i Ptasiej	Poprawa stanu technicznego stadionu	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2011	511.486.300,00	74.076.800,00	126.147.300,00	126.147.300,00	326.371.400,00
			do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				37.038.400,00	63.073.700,00	63.073.700,00	163.185.800,00
	Modernizacja Toru Regatowego Malta	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	31.751.300,00	14.350.000,00	2.859.100,00	250.000,00	17.459.100,00

			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	
	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie	Wybudowanie zespołu sportowych basenów olimpijskich	KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2010	219.428.700,00	39.500.000,00	139.850.820,00	39.428.700,00	218.779.520,00
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu			19.500.000,00	30.400.000,00	0,00	49.900.000,00	

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem	36.734.590,00	28.047.365,00	8.687.225,00
		Dochody gminy ogółem	2.134.000,00	2.027.300,00	106.700,00
750		Administracja publiczna	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00
852		Opieka społeczna	34.000,00	32.300,00	1.700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000,00	32.300,00	1.700,00
		Dochody powiatu ogółem	34.600.590,00	26.020.065,00	8.580.525,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34.450.100,00	25.877.100,00	8.573.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.450.100,00	25.877.100,00	8.573.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.490,00	81.215,00	4.275,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85.490,00	81.215,00	4.275,00
852		Opieka społeczna	65.000,00	61.750,00	3.250,00
	85203	Ośrodki wsparcia	65.000,00	61.750,00	3.250,00

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr XXIX/278/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2007 r.

UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem lata
	OGÓŁEM	62.732.050	25.519.407	3.758.824	40.000	92.050.281
A.	PROJEKTY WNIOSKOWANE O FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE Z UE	201.127	383.708	68.824	0	653.659
I.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	151.127	383.708	68.824	0	603.659
	Europejska Współpraca Terytorialna	151.127	383.708	68.824	0	603.659
1.	Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C	151.127	383.708	68.824	0	603.659
	- „LE.NET - Wdrożenie Karty Lipskiej na poziomie lokalnym” (URBACT II)	88.210	88.209	29.403	0	205.822
	- „Gospodarka kreatywna poza największymi miastami w Europie”	62.917	295.499	39.421	0	397.837
III.	Fundusz spójności	50.000	0	0	0	50.000
	Pomoc techniczna	50.000	0	0	0	50.000
	System Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania	50.000	0	0	0	50.000
B.	INNE ZADANIA	62.530.923	25.135.699	3.690.000	40.000	91.396.622
I.	Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi	23.302.497	19.330.697	0	0	42.633.194
1.	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdolnym	1.570.000	1.570.000			3.140.000
2.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	9.005.000	9.005.000			18.010.000
3.	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	626.900	626.900			1.253.800
4.	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej	120.000	120.000	0	0	240.000
5.	Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić	80.000	80.000	0	0	160.000
6.	Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniechaniom wobec dzieci.	108.000	108.000	0	0	216.000
7.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej	141.000	141.000	0	0	282.000
8.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)	88.000	89.000	0	0	177.000
9.	Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego	232.500	0	0	0	232.500
10.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc)	2.222.297	2.222.297	0	0	4.444.594

11.	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (30 miejsc)	629.700	0	0	0	629.700
12.	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno –opiekuńczego	127.900	0	0	0	127.900
13.	Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 (80 miejsc)	350.000	0	0	0	350.000
14.	Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy"	668.500	668.500	0	0	1.337.000
15.	Udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach	50.000	0	0	0	50.000
16.	Realizacja wybranych zadań ujętych w programie "Pomagajmy sobie"	512.700	0	0	0	512.700
14.	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych	1.230.000	0	0	0	1.230.000
15.	Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym	200.000	0	0	0	200.000
16.	Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych	90.000	0	0	0	90.000
17.	Wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla Miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, w tym m.in. Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego	2.700.000	2.700.000			5.400.000
18.	Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego Poznania oraz jego mieszkańców					
19.	Wspieranie programów kulturalnych stymulujących środowisko artystyczne, m.in. w ramach "Traktu Galeryjnego" i "Traktu Królewsko-Cesarskiego"					
20.	Wspieranie znaczących niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych tematem lub osobą twórcy z Poznaniem					
21.	Wspieranie działań dokumentujących, monitorujących i promujących znaczące poznańskie wydarzenia kulturalne					
22.	Wspieranie projektów artystycznych realizowanych w ramach współpracy kulturalnej z zagranicą, w szczególności współrealizowanych z miastami partnerskimi					
23.	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Poznania kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, w tym m.in. VI Światowe Spotkania z Kulturą Romską					
24.	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży					

25.	Wspieranie prezentacji poznańskiego amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną					
26.	Wsperanie projektów kulturalnych wzbogacających życie kulturalne poznańskiej Starówki, miejskich parków i terenów nadwarciańskich, organizowanych w okresie miesięcy wakacyjnych - "Spotkania z kulturą - Lato 2008"					
27.	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta ubiegającego się o tytuł "Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016"	1.000.000	1.000.000			2.000.000
28.	Odbudowa 4 stawów w Dębiniu - otwarcie wód w stawach w Dębiniu wraz z odpływem do rzeki Warty	550.000	0	0	0	550.000
29.	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny - renowacja stawu Antoninek	500.000	500.000	0	0	1.000.000
30.	Rewaloryzacja strumienia Junikowskiego - odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Bukowskiej	500.000	500.000	0	0	1.000.000
II.	Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej	4.580.000	0	0	0	4.580.000
1.	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Poznania umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	4.040.000	0	0	0	4.040.000
2.	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Poznania umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	540.000	0	0	0	540.000
V.	Pozostałe zadania	34.648.426	5.805.002	3.690.000	40.000	44.183.428
1.	Ochrona i promocja zdrowia - programy zdrowotne zlecone do realizacji zakładom opieki zdrowotnej	1.000.000	1.000.000	100.000	0	2.100.000
2.	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb integracji służb ratowniczych	160.500	169.000	0	0	329.500
3.	Zakup sprzętu komputerowego	750.000	750.000	750.000	0	2.250.000
4.	Przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątnięcie, art. biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe	8.700.000	2.950.000	2.100.000	0	13.750.000
5.	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Urzędu Miasta Poznania oraz POZSERWIS gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta	196.002	196.002	0	0	392.004
12.	Ubezpieczenie budynków placówek oświatowych od ognia i innych zdarzeń losowych	312.000	0	0	0	312.000
13.	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych	80.000	0	0	0	80.000
14.	Pomoc techniczna na program EMME oraz Visum	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

15.	Zimowe utrzymanie pasów drogowych	22.500.000	0	0	0	22.500.000
16.	Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni	209.924	0	0	0	209.924
17.	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych w zakresie mienia miasta zarządzanego przez ZDM	700.000	700.000	700.000	0	2.100.000

1721

UCHWAŁA Nr XVII/114/07 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 38.425.706,10 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.015.753,10 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.409.953 zł.

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.591.670 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 32.362.721 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 31.765.320 zł

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.021.708 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 13.847.622 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 863.397 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 290.689 zł

b) dotacje 940.000 zł

w tym:

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 280.000 zł
- podmiotowe dla instytucji kultury 480.000 zł
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 180.000 zł

c) wydatki na obsługę długu 876.000 zł.

2) Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 597.401 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.591.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 6.062.985,10 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu:

- otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.199.459,98zł,