

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>GMINNE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>458 617 058</b>	<b>281 690 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 564 629</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 158 000</b>	<b>45 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 272 000</b>
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	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 381 030</b>	<b>75 796 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 381 030</b>
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	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 585 846</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 846</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0	0	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	0	0	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	0	0	150 000
	POSiR, z tego:	150 000	150 000	0	0	150 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		150 000	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1 335 846	555 000	0	0	1 335 846
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		555 000	0	0	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 476</b>	<b>20 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 476</b>
85295	Pozostała działalność	49 476	20 556	0	0	49 476
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		20 556	0	0	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 920</b>	<b>48 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 920</b>
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	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 680 000</b>	<b>17 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 513 571</b>
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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>151 713 786</b>	<b>142 296 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 713 786</b>
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	
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>59 782 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 524 534</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 470 375</b>
60097	Gospodarstwa pomocnicze	20 700 000	0	0	0	20 470 375
	Zakład Robót Drogowych	20 700 000	0	0	0	20 470 375
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 179 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 179 815</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 988 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 988 000</b>
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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 914 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 886 344</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 914 344	0	0	0	8 886 344
	<i>Zakład Usług Parkowo-Leśnych</i>	8 300 096	0	0	0	8 273 096
	<i>Zakład Produkcji Ogrodniczej</i>	614 248	0	0	0	613 248

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	13 049 100	0	0	0	13 129 842
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 863 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863 850</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 863 850	0	0	0	1 863 850
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	1 863 850	0	0	0	1 863 850
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	<i>MPU</i>	2 500	0	0	0	2 225
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 883 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 970 694</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 050 650	0	0	0	4 086 353
80105	Przedszkola specjalne	27 720	0	0	0	27 720
80110	Gimnazja	1 804 757	0	0	0	1 856 621
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>689 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 411</b>
85305	Żłobki	689 411	0	0	0	689 411
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 597 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 597 662</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 852	0	0	0	1 231 852
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	1 231 852	0	0	0	1 231 852
90095	Pozostała działalność	365 810	0	0	0	365 810
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	365 810	0	0	0	365 810
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>	<b>3 012 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 006 000</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 012 550	0	0	0	3 006 000
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	675 050	0	0	0	668 500
	<i>ZOO</i>	2 337 500	0	0	0	2 337 500

<b>A</b>	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>	<b>531 448 317</b>	<b>281 690 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 219 005</b>
	- 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 944 983</b>	<b>3 114 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 944 983</b>
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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 831	43 831	0	0	43 831
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		43 831			

<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>2 901 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 901 369</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 901 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 901 369</b>
80197	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 793 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 879 606</b>
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	535 300	0	0	0	542 413
80120	Licea ogólnokształcące	1 236 666	0	0	0	1 244 394
80130	Szkoły zawodowe	2 523 453	0	0	0	2 595 396
80132	Szkoły artystyczne	472 543	0	0	0	472 403
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 500	0	0	0	25 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	0	0	0	20 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0	0	500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 275 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 269 635</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	604 000	0	0	0	604 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	11 500	0	0	0	11 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	325 900	0	0	0	325 500
85410	Internaty i bursy szkolne	2 127 315	0	0	0	2 132 315
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	207 000	0	0	0	196 320

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>IV</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>8 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 810	0	0	0	8 810
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):</b>	<b>14 944 839</b>	<b>3 114 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 024 903</b>
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 114 973	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>	<b>546 393 156</b>	<b>284 805 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 243 908</b>
	- 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.