

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>GINNE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>284 784 896</b>	<b>124 287 968</b>	<b>769 000</b>	<b>200 000</b>	<b>278 649 353</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 034 000</b>	<b>24 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 895 500</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	144 034 000	24 590 000	0	0	137 895 500
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	144 034 000	24 590 000			137 895 500
	- dotacje na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		24 590 000		100 000	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>85 399 089</b>	<b>63 753 868</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>85 407 616</b>
80104	Przedszkola	85 126 039	63 480 818	84 000	0	85 134 427
	- dotacja na działalność bieżącą		62 910 318	84 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		570 500			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 050	273 050	0	0	273 189
	- dotacja na działalność bieżącą		273 050			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 502 107</b>	<b>831 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 107</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	0	0	220 000
	POSiR, z tego:	205 000	205 000	0	0	205 000
	- dotacja na działalność bieżącą		205 000	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0		
	Przedszkola, z tego:	15 000	15 000	0	0	15 000
	- dotacja na działalność bieżącą		15 000			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1 282 107	611 200	0	0	1 282 107
	- dotacja na działalność bieżącą		611 200			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 189 200</b>	<b>6 214 200</b>	<b>685 000</b>	<b>200 000</b>	<b>17 183 630</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 189 200	6 214 200	685 000	200 000	17 183 630
	WOK, z tego:	17 189 200	6 214 200	685 000	200 000	17 183 630
	- dotacja na działalność bieżącą		0	30 000	200 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		6 214 200	655 000		
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>36 660 500</b>	<b>28 898 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 660 500</b>
92695	Pozostała działalność	36 660 500	28 898 700	0	0	36 660 500
	POSiR, z tego:	36 660 500	28 898 700	0	0	36 660 500
	- dotacja na działalność bieżącą		6 803 200	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		22 095 500	0		
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>54 029 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 947 225</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 340 000</b>
60097	Gospodarstwa pomocnicze	20 393 000	0	0	0	20 340 000
	Zakład Robót Drogowych	20 393 000	0	0	0	20 340 000
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 724 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 724 825</b>
75097	Gospodarstwa Pomocnicze, z tego:	26 724 825	0	0	0	26 724 825
	Wydawnictwo Miejskie	3 224 985	0	0	0	3 224 985
	POZSERWIS	23 499 840	0	0	0	23 499 840
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 911 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 882 400</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 911 400	0	0	0	6 882 400
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 205 000	0	0	0	6 179 000
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	706 400	0	0	0	703 400
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>15 397 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 976 992</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	750 000	0	0	0	750 000
	Zarząd Dróg Miejskich	750 000	0	0	0	750 000

Dział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	41 600	0	0	0	41 000
	<i>MPU</i>	41 600	0	0	0	41 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 659 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 046 268</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 033 096	0	0	0	3 260 838
80105	Przedszkola specjalne	38 355	0	0	0	38 240
80110	Gimnazja	1 587 569	0	0	0	1 747 190
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 192</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 800	0	0	0	2 414
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 778	0	0	0	9 778
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>654 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 939</b>
85305	Żłobki	654 239	0	0	0	653 939
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 754 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 883 095</b>
85401	Świetlice szkolne	4 754 889	0	0	0	4 883 095
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 372 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 836</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 126	0	0	0	1 015 126
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	1 017 126	0	0	0	1 015 126
90095	Pozostała działalność	355 460	0	0	0	418 710
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	355 460	0	0	0	418 710
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE</b>	<b>3 153 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 156 662</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 153 339	0	0	0	3 156 662
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	676 311	0	0	0	679 634
	<i>ZOO</i>	2 477 028	0	0	0	2 477 028
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>	<b>354 211 372</b>	<b>124 287 968</b>	<b>769 000</b>	<b>200 000</b>	<b>348 573 570</b>
	- dotacja na działalność bieżącą		70 817 768	114 000	200 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		53 470 200	655 000	100 000	
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>473 463</b>	<b>333 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 463</b>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	473 463	333 163	0	0	473 463
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej, z tego:	473 463	333 163	0	0	473 463
	- dotacja na działalność bieżącą		333 163			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>2 715 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 715 666</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 715 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 715 666</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 715 666	0	0	0	2 715 666
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>9 896 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 153 366</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 860 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 098 314</b>
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	279 307	0	0	0	295 608
80120	Licea ogólnokształcące	1 286 080	0	0	0	1 316 475
80130	Szkoły zawodowe	2 728 960	0	0	0	2 770 293
80132	Szkoły artystyczne	390 732	0	0	0	391 225
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 422	0	0	0	36 164
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 139 496	0	0	0	1 288 549
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 179</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 050				58 000
85202	Domy pomocy społecznej	14 900				24 179
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 750</b>
85395	Pozostała działalność	7 211				7 750
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	7 211				7 750
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 963 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 965 123</b>
85401	Świetlice szkolne	245 209	0	0	0	244 946
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	400 198	0	0	0	333 320
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	15 649	0	0	0	24 096
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	234 177	0	0	0	268 105
85410	Internaty i bursy szkolne	2 620 468	0	0	0	2 663 318
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	447 355	0	0	0	431 338

Dział	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>5 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 010</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 010	0	0	0	5 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 010	0	0	0	5 010
B.	<b>OGÓŁEM POWIAT (I+II+III+IV, z tego):</b>	<b>13 090 353</b>	<b>333 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 347 505</b>
	- dotacja na działalność bieżącą		333 163	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>	<b>367 301 725</b>	<b>124 621 131</b>	<b>769 000</b>	<b>200 000</b>	<b>361 921 075</b>
	- dotacja na działalność bieżącą		71 150 931	114 000	200 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		53 470 200	655 000	100 000	