

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

w zł

| Dział<br>Rozdz. | 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                                                                                                                                   | 664 969 719       | 484 392 239      | 0       | 0       | 658 742 174 |
| 700             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                             | 145 734 000       | 24 000 000       | 0       | 0       | 139 601 000 |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                    | 145 734 000       | 24 000 000       | 0       | 0       | 139 601 000 |
|                 | Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:                                                                                                      | 145 734 000       | 24 000 000       | 0       | 0       | 139 601 000 |
|                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                   | 24 000 000       | 0       | 0       |             |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                | 121 591 833       | 92 800 283       | 0       | 0       | 121 591 833 |
| 80104           | Przedszkola                                                                                                                                         | 120 298 161       | 91 506 611       | 0       | 0       | 120 298 161 |
|                 | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                   | 90 526 324       | 0       | 0       |             |
|                 | - dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                   | 980 287          | 0       | 0       |             |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                            | 605 271           | 605 271          | 0       | 0       | 605 271     |
|                 | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                   | 605 271          | 0       | 0       |             |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                               | 688 401           | 688 401          | 0       | 0       | 688 401     |
|                 | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                   | 688 401          | 0       | 0       |             |
| 851             | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                     | 1 824 830         | 1 553 900        | 0       | 0       | 1 824 820   |
| 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       |             |
| 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:                                                                                                                            | 1 574 830         | 1 303 900        | 0       | 0       | 1 574 820   |
|                 | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   |                   | 203 900          | 0       | 0       |             |
|                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                   | 1 100 000        | 0       | 0       |             |
| 854             | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                       | 33 476            | 33 476           | 0       | 0       | 33 476      |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                 | 33 476            | 33 476           | 0       | 0       | 33 476      |
|                 | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                   | 33 476           | 0       | 0       |             |
| 900             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                           | 26 481 000        | 7 800 000        | 0       | 0       | 26 386 465  |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                                                                                                                 | 26 481 000        | 7 800 000        | 0       | 0       | 26 386 465  |
|                 | Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:                                                                                                            | 26 481 000        | 7 800 000        | 0       | 0       | 26 386 465  |
|                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                   | 7 800 000        | 0       | 0       |             |
| 926             | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                            | 369 304 580       | 358 204 580      | 0       | 0       | 369 304 580 |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                        | 369 304 580       | 358 204 580      | 0       | 0       | 369 304 580 |
|                 | POSiR, z tego:                                                                                                                                      | 369 304 580       | 358 204 580      | 0       | 0       | 369 304 580 |
|                 | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   |                   | 10 160 000       | 0       | 0       |             |
|                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                   | 348 044 580      | 0       | 0       |             |
|                 |                                                                                                                                                     |                   |                  |         |         |             |
| II              | GOSPODARSTWA POMOCNICZE                                                                                                                             | 64 991 679        | 0                | 0       | 0       | 64 846 679  |
| 600             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                | 22 000 000        | 0                | 0       | 0       | 21 886 000  |
| 60097           | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                             | 22 000 000        | 0                | 0       | 0       | 21 886 000  |
|                 | Zakład Robót Drogowych                                                                                                                              | 22 000 000        | 0                | 0       | 0       | 21 886 000  |
| 750             | Administracja publiczna                                                                                                                             | 29 985 137        | 0                | 0       | 0       | 29 985 137  |
| 75097           | Gospodarstwa pomocnicze, z tego:                                                                                                                    | 29 985 137        | 0                | 0       | 0       | 29 985 137  |
|                 | Wydawnictwo Miejskie                                                                                                                                | 4 033 700         | 0                | 0       | 0       | 4 033 700   |
|                 | POZSERWIS                                                                                                                                           | 25 951 437        | 0                | 0       | 0       | 25 951 437  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                          | Przychody/Dochody |                  |         |         | Wydatki    |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------|------------|
|                 |                                           | Ogółem            | w tym dotacja z: |         |         |            |
|                 |                                           |                   | budżetu Miasta   | GFOŚiGW | PFOŚiGW |            |
| 1               | 2                                         | 3                 | 4                | 5       | 6       | 7          |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                      | 2 357 163         | 0                | 0       | 0       | 2 357 163  |
| 80197           | Gospodarstwa pomocnicze                   | 2 357 163         | 0                | 0       | 0       | 2 357 163  |
|                 | Pływalnia przy Gimnazjum nr 12            | 2 357 163         | 0                | 0       | 0       | 2 357 163  |
| 900             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 649 379        | 0                | 0       | 0       | 10 618 379 |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10 649 379        | 0                | 0       | 0       | 10 618 379 |
|                 | Zakład Usług Parkowo-Leśnych              | 9 994 992         | 0                | 0       | 0       | 9 964 992  |
|                 | Zakład Produkcji Ogrodniczej              | 654 387           | 0                | 0       | 0       | 653 387    |

|       |                                                                                                                                                     |             |             |   |   |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| III   | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)                                                                                                              | 15 188 554  | 0           | 0 | 0 | 15 396 422  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                | 3 673 000   | 0           | 0 | 0 | 3 673 000   |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                              | 3 673 000   | 0           | 0 | 0 | 3 673 000   |
|       | <i>Zarząd Dróg Miejskich</i>                                                                                                                        | 3 673 000   | 0           | 0 | 0 | 3 673 000   |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                | 2 500       | 0           | 0 | 0 | 2 225       |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego                                                                                                                     | 2 500       | 0           | 0 | 0 | 2 225       |
|       | <i>MPU</i>                                                                                                                                          | 2 500       | 0           | 0 | 0 | 2 225       |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                | 6 156 750   | 0           | 0 | 0 | 6 293 169   |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                   | 4 160 542   | 0           | 0 | 0 | 4 250 457   |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                               | 26 000      | 0           | 0 | 0 | 26 000      |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                            | 1 970 208   | 0           | 0 | 0 | 2 016 712   |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                    | 924 110     | 0           | 0 | 0 | 924 110     |
| 85305 | Żłobki                                                                                                                                              | 924 110     | 0           | 0 | 0 | 924 110     |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                           | 1 121 644   | 0           | 0 | 0 | 1 181 098   |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                             | 815 288     | 0           | 0 | 0 | 815 288     |
|       | <i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>                                                                                                                     | 815 288     | 0           | 0 | 0 | 815 288     |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                               | 306 356     | 0           | 0 | 0 | 365 810     |
|       | <i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>                                                                                                                  | 306 356     | 0           | 0 | 0 | 365 810     |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE                                                                                                                      | 3 310 550   | 0           | 0 | 0 | 3 322 820   |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                     | 3 310 550   | 0           | 0 | 0 | 3 322 820   |
|       | <i>Palmiarnia Poznańska</i>                                                                                                                         | 675 050     | 0           | 0 | 0 | 687 320     |
|       | <i>ZOO</i>                                                                                                                                          | 2 635 500   | 0           | 0 | 0 | 2 635 500   |
|       |                                                                                                                                                     |             |             |   |   |             |
| A     | OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:                                                                                                                    | 745 149 952 | 484 392 239 | 0 | 0 | 738 985 275 |
|       | - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                   |             | 102 467 372 | 0 | 0 |             |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |             | 381 924 867 | 0 | 0 |             |

|                  |                                                                                                                                                     |           |           |   |   |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| POWIATOWE WŁASNE |                                                                                                                                                     |           |           |   |   |           |
| I                | ZAKŁADY BUDŻETOWE                                                                                                                                   | 5 767 273 | 4 548 153 | 0 | 0 | 5 467 273 |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                | 5 767 273 | 4 548 153 | 0 | 0 | 5 467 273 |
| 80140            | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                | 5 664 946 | 4 445 826 | 0 | 0 | 5 364 946 |
|                  | Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:                                                                                      | 5 664 946 | 4 445 826 | 0 | 0 | 5 364 946 |
|                  | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |           | 4 445 826 | 0 | 0 |           |
|                  | - dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |           | 300 000   | 0 | 0 |           |
| 80146            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                            | 70 005    | 70 005    | 0 | 0 | 70 005    |
|                  | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |           | 70 005    |   |   |           |
| 80195            | Pozostała działalność                                                                                                                               | 32 322    | 32 322    | 0 | 0 | 32 322    |
|                  | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |           | 32 322    |   |   |           |
|                  |                                                                                                                                                     |           |           |   |   |           |
| II               | GOSPODARSTWA POMOCNICZE                                                                                                                             | 3 244 362 | 0         | 0 | 0 | 3 244 362 |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                | 3 244 362 | 0         | 0 | 0 | 3 244 362 |
| 80197            | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                             | 3 244 362 | 0         | 0 | 0 | 3 244 362 |
|                  |                                                                                                                                                     |           |           |   |   |           |
| III              | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)                                                                                                              | 8 015 234 | 0         | 0 | 0 | 8 161 428 |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                | 4 510 977 | 0         | 0 | 0 | 4 647 849 |
| 80102            | Szkoły ogólnokształcące specjalne                                                                                                                   | 524 803   | 0         | 0 | 0 | 565 230   |
| 80120            | Licea ogólnokształcące                                                                                                                              | 1 343 923 | 0         | 0 | 0 | 1 347 777 |
| 80130            | Szkoły zawodowe                                                                                                                                     | 2 310 211 | 0         | 0 | 0 | 2 402 802 |
| 80132            | Szkoły artystyczne                                                                                                                                  | 306 940   | 0         | 0 | 0 | 306 940   |
| 80134            | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                           | 25 100    | 0         | 0 | 0 | 25 100    |
| 852              | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                     | 56 000    | 0         | 0 | 0 | 56 000    |
| 85201            | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                     | 56 000    | 0         | 0 | 0 | 56 000    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                           | Przychody/Dochody |                  |         |         | Wydatki   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------|-----------|
|                 |                                                            | Ogółem            | w tym dotacja z: |         |         |           |
|                 |                                                            |                   | budżetu Miasta   | GFOŚiGW | PFOŚiGW |           |
| 1               | 2                                                          | 3                 | 4                | 5       | 6       | 7         |
| 854             | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                              | 3 448 257         | 0                | 0       | 0       | 3 457 579 |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                    | 718 000           | 0                | 0       | 0       | 718 000   |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne | 10 944            | 0                | 0       | 0       | 10 980    |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                          | 353 970           | 0                | 0       | 0       | 353 750   |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                  | 2 153 343         | 0                | 0       | 0       | 2 161 849 |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                             | 212 000           | 0                | 0       | 0       | 213 000   |

| ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                           |             |             |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| IV                     | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                               | 9 010       | 0                                         | 0           | 0           | 9 010       |
| 754                    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                                                 | 9 010       | 0                                         | 0           | 0           | 9 010       |
| 75411                  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                       | 9 010       | 0                                         | 0           | 0           | 9 010       |
| B.                     | OGÓŁEM POWIAT (I+II+III+IV, z tego):<br>- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                     | 17 035 879  | 4 548 153<br>4 548 153<br>300 000         | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 16 882 073  |
|                        | OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:<br>- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 762 185 831 | 488 940 392<br>107 015 525<br>382 224 867 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 755 867 348 |

\*) Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana planowanym stanem środków obrotowych, które pozostaną na koncie na 31.12.2008 r.