

**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
GMINNE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	688 224 088	494 483 908	0	0	680 920 639
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 893 666	19 779 866	0	0	144 789 866
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	151 893 666	19 779 866	0	0	144 789 866
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	151 893 666	19 779 866	0	0	144 789 866
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		19 779 866	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 291 204	95 145 824	0	0	126 291 204
80104	Przedszkola	124 875 403	93 730 023	0	0	124 875 403
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		93 020 023		0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		710 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	527 400	527 400	0	0	527 400
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		527 400	0	0	
80195	Pozostała działalność	888 401	888 401	0	0	888 401
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		888 401	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	235 000	235 000	0	0	235 000
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	135 000	135 000	0	0	135 000
	POSiR, z tego:	135 000	135 000	0	0	135 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		135 000	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 495	47 495	0	0	47 495
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 495	47 495	0	0	47 495
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		47 495	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 841 000	5 750 000	0	0	22 641 351
90002	Gospodarka odpadami	22 841 000	5 750 000	0	0	22 641 351
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	22 841 000	5 750 000	0	0	22 641 351
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		5 750 000	0		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	386 915 723	373 525 723	0	0	386 915 723
92604	Instytucje kultury fizycznej	386 915 723	373 525 723	0	0	386 915 723
	POSiR, z tego:	386 915 723	373 525 723	0	0	386 915 723
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		10 000 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		363 525 723	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	68 621 979	0	0	0	68 300 979
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 010 000	0	0	0	23 890 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	24 010 000	0	0	0	23 890 000
	Zakład Robót Drogowych	24 010 000	0	0	0	23 890 000
750	Administracja publiczna	31 287 997	0	0	0	31 287 997
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	31 287 997	0	0	0	31 287 997
	Wydawnictwo Miejskie	4 109 000	0	0	0	4 109 000
	POZSERWIS	27 178 997	0	0	0	27 178 997
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 602 755	0	0	0	2 602 755
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 602 755	0	0	0	2 602 755
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2 602 755	0	0	0	2 602 755

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 721 227	0	0	0	10 520 227
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 721 227	0	0	0	10 520 227
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	10 066 840	0	0	0	9 866 840
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	0	0	653 387
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	14 575 066	0	0	0	14 889 895
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 447 500	0	0	0	1 447 500
60016	Drogi publiczne gminne	1 447 500	0	0	0	1 447 500
	Zarząd Dróg Miejskich	1 447 500	0	0	0	1 447 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 975
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 975
	MPU	2 500	0	0	0	2 975
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 214	0	0	0	7 059 380
80101	Szkoły podstawowe	4 744 276	0	0	0	4 807 919
80105	Przedszkola specjalne	30 000	0	0	0	30 000
80110	Gimnazja	2 188 938	0	0	0	2 221 461
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	991 560	0	0	0	991 560
85305	Żłobki	991 560	0	0	0	991 560
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 485 292	0	0	0	1 621 132
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 146 732	0	0	0	1 146 732
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 146 732	0	0	0	1 146 732
90095	Pozostała działalność	338 560	0	0	0	474 400
	Usługi Komunalne w Poznaniu	338 560	0	0	0	474 400
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLICZNE	3 685 000	0	0	0	3 767 348
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 685 000	0	0	0	3 767 348
	Palmiarnia Poznańska	675 000	0	0	0	680 645
	ZOO	3 010 000	0	0	0	3 086 703
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego: - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	771 421 133	494 483 908 104 718 319 389 765 589	0 0 0	0 0 0	764 111 513
POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	7 665 653	7 024 433	0	0	7 665 653
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 665 653	7 024 433	0	0	7 665 653
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 590 831	6 949 611	0	0	7 590 831
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	7 590 831	6 949 611 6 949 611	0 0	0 0	7 590 831
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500	22 500	0	0	22 500
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		22 500			
80195	Pozostała działalność	52 322	52 322	0	0	52 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		52 322			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 848 206	0	0	0	2 848 206
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 848 206	0	0	0	2 848 206
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 848 206	0	0	0	2 848 206
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	9 099 015	0	0	0	9 257 893
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 522 030	0	0	0	5 668 341
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	487 688	0	0	0	532 688
80120	Licea ogónokształcące	1 546 872	0	0	0	1 556 126
80130	Szkoły zawodowe	3 179 890	0	0	0	3 271 947
80132	Szkoły artystyczne	260 580	0	0	0	260 580
80134	Szkoły zawodowe specjalne	47 000	0	0	0	47 000
852	POMOC SPOŁECZNA	56 000	0	0	0	56 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 000	0	0	0	56 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520 985	0	0	0	3 533 552
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	978 500	0	0	0	978 500
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	13 232	0	0	0	15 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 400	0	0	0	285 267
85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 853	0	0	0	1 977 685
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	277 000	0	0	0	277 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 010	0	0	0	7 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 010	0	0	0	7 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010	0	0	0	7 010
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	19 619 884	7 024 433	0	0	19 778 762
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		7 024 433	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	791 041 017	501 508 341	0	0	783 890 275
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		111 742 752	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		389 765 589	0	0	

*) Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana planowanym stanem środków obrotowych, które pozostaną na koncie na 31.12.2009 r.