

**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>GINNNE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>320 285 507</b>	<b>158 360 100</b>	<b>657 800</b>	<b>0</b>	<b>313 211 840</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>159 034 997</b>	<b>36 575 897</b>	<b>421 100</b>	<b>0</b>	<b>151 954 997</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	159 034 997	36 575 897	421 100	0	151 954 997
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	159 034 997	36 575 897	421 100		151 954 997
	- dotacje na działalność bieżącą		0	421 100		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		36 575 897			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93 134 950</b>	<b>70 798 687</b>	<b>171 700</b>	<b>0</b>	<b>93 141 283</b>
80104	Przedszkola	92 850 172	70 508 098	171 700	0	92 856 505
	- dotacja na działalność bieżącą		69 518 098	171 700		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		990 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 478	290 589	0	0	279 478
	- dotacja na działalność bieżącą		290 589			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
80195	Pozostała działalność	5 300	5 300	0	0	5 300
	- dotacja na działalność bieżącą		5 300			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 580 407</b>	<b>908 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 407</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 700	228 700	0	0	228 700
	POSiR, z tego:	228 700	228 700	0	0	228 700
	- dotacja na działalność bieżącą		228 700	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0		
	Przedszkola, z tego:	0	0	0	0	0
	- dotacja na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
85158	Izby Wyrzeźwien, z tego:	1 351 707	680 000	0	0	1 351 707
	- dotacja na działalność bieżącą	1 351 707	615 000			1 351 707
	- dotacja na finansowanie inwestycji		65 000			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 146 800</b>	<b>4 855 800</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>13 146 800</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 146 800	4 855 800	40 000	0	13 146 800
	WOK, z tego:	13 146 800	4 855 800	40 000	0	13 146 800
	- dotacja na działalność bieżącą		0	40 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		4 855 800			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>53 388 353</b>	<b>45 221 016</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>53 388 353</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	53 388 353	45 221 016	25 000	0	53 388 353
	POSiR, z tego:	53 388 353	45 221 016	25 000	0	53 388 353
	- dotacja na działalność bieżącą		7 849 826	25 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		37 371 190	0		
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>46 832 119</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 759 898</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 068 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 023 429</b>
60097	Gospodarstwa pomocnicze	17 068 000	0	0	0	17 023 429
	Zakład Robót Drogowych	17 068 000	0	0	0	17 023 429
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 188 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 188 003</b>
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	22 188 003	0	0	0	22 188 003
	Wydawnictwo Miejskie	3 343 003	0	0	0	3 343 003
	POZSERWIS	18 845 000	0	0	0	18 845 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>486 066</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 066</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	486 066	400 000	0	0	486 066
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	486 066	400 000			486 066
	- dotacja na działalność bieżącą		400 000	0		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 090 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 062 400</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 090 050	0	0	0	7 062 400
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 452 850	0	0	0	6 426 200
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	637 200	0	0	0	636 200
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>11 550 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 733 607</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>904 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	904 000	0	0	0	904 000
	Zarząd Dróg Miejskich	904 000	0	0	0	904 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	38 000	0	0	0	36 500
	MPU	38 000	0	0	0	36 500
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 650 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 639 848</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 160 256	0	0	0	4 138 391
80105	Przedszkola specjalne	35 202	0	0	0	35 202
80110	Gimnazja	1 455 352	0	0	0	1 466 255
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 285</b>
85203	Ośrodki wsparcia	5 730	0	0	0	5 730
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0	21 555
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>560 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 792</b>
85305	Żłobki	560 482	0	0	0	560 792
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 377 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 589 548</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 021 873	0	0	0	1 234 088
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 021 873	0	0	0	1 234 088
90095	Pozostała działalność	355 460	0	0	0	355 460
	Usługi Komunalne w Poznaniu	355 460	0	0	0	355 460
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE</b>	<b>3 013 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 634</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 013 811	0	0	0	2 975 634
	Palmiarnia Poznańska	676 311	0	0	0	638 134
	ZOO	2 337 500	0	0	0	2 337 500
<b>A</b>	<b>OGÓLEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>	<b>378 667 792</b>	<b>158 760 100</b>	<b>657 800</b>	<b>0</b>	<b>371 705 345</b>
	- dotacja na działalność bieżącą		78 907 513	657 800	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		79 852 887	0	0	
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>3 379 539</b>	<b>2 619 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 379 539</b>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 342 057	2 581 957	0	0	3 342 057
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej, z tego:	3 342 057	2 581 957	0	0	3 342 057
	- dotacja na działalność bieżącą		2 581 957	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 482	37 482	0	0	37 482
	- dotacja na działalność bieżącą		37 482			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>2 447 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 447 086</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 447 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 447 086</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 447 086	0	0	0	2 447 086
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>7 511 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 298</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 147 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 142 344</b>
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	343 310	0	0	0	343 654
80120	Licea ogólnokształcące	1 191 349	0	0	0	1 189 267
80130	Szkoły zawodowe	2 175 831	0	0	0	2 172 843
80132	Szkoły artystyczne	398 080	0	0	0	398 280
80134	Szkoły zawodowe specjalne	38 520	0	0	0	38 300
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 700</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 200	0	0	0	41 200
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0	0	500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
85395	Pozostała działalność	2 000	0	0	0	2 000
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	2 000	0	0	0	2 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 321 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 314 254</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	545 812	0	0	0	545 812
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	9 162	0	0	0	9 162
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	298 920	0	0	0	296 320
85410	Internaty i bursy szkolne	2 261 260	0	0	0	2 258 660
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	205 902	0	0	0	204 300
<b>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>IV</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>8 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 010</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 010</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 010	0	0	0	8 010
B.	<b>OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):</b>	<b>13 346 481</b>	<b>2 619 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 334 933</b>
	- dotacja na działalność bieżącą		2 619 439	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>	<b>392 014 273</b>	<b>161 379 539</b>	<b>657 800</b>	<b>0</b>	<b>385 040 278</b>
	- dotacja na działalność bieżącą		81 526 952	657 800	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		79 857 887	0	0	