

**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>GINNE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>314 931 961</b>	<b>153 946 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 001 572</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153 238 000</b>	<b>35 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 460 000</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 238 000	35 215 000	0	0	145 460 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	153 238 000	35 215 000	0	0	145 460 000
	- dotacja na finansowanie inwestycji		35 215 000	0	0	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 751 473</b>	<b>72 640 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 751 473</b>
80104	Przedszkola	95 376 855	72 266 372	0	0	95 376 855
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		71 166 372	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		1 100 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 618	374 618	0	0	374 618
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		374 618	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 498 005</b>	<b>793 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 005</b>
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 dla zakładu budżetowego		150 000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1 348 005	643 000	0	0	1 348 005
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		598 000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		45 000	0	0	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 987 500</b>	<b>2 726 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 835 111</b>
90002	Gospodarka odpadami	12 987 500	2 726 500	0	0	12 835 111
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	12 987 500	2 726 500	0	0	12 835 111
	- dotacja na finansowanie inwestycji		2 726 500	0	0	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>51 456 983</b>	<b>42 571 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 456 983</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	51 456 983	42 571 483	0	0	51 456 983
	POSiR, z tego:	51 456 983	42 571 483	0	0	51 456 983
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		8 180 223	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		34 391 260	0	0	
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>54 069 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 994 706</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 043 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 996 300</b>
60097	Gospodarstwa pomocnicze	19 043 000	0	0	0	18 996 300
	Zakład Robót Drogowych	19 043 000	0	0	0	18 996 300
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 602 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 602 481</b>
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	25 602 481	0	0	0	25 602 481
	Wydawnictwo Miejskie	3 454 225	0	0	0	3 454 225
	POZSERWIS	22 148 256	0	0	0	22 148 256
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 911 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 911 000</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	1 911 000	0	0	0	1 911 000
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	1 911 000	0	0	0	1 911 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 512 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 484 925</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 512 925	0	0	0	7 484 925
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 898 677	0	0	0	6 871 677
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	614 248	0	0	0	613 248
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>11 849 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 269 070</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 564 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 564 000	0	0	0	1 564 000
	Zarząd Dróg Miejskich	1 564 000	0	0	0	1 564 000
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	0	0	0	2 500
	MPU	3 000	0	0	0	2 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
1	2	3	4	5	6	7
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 292 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 316 232</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 168 351	0	0	0	3 192 058
80105	Przedszkola specjalne	30 000	0	0	0	30 000
80110	Gimnazja	2 094 174	0	0	0	2 094 174
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>
85203	Ośrodki wsparcia	5 550	0	0	0	5 550
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>599 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 830</b>
85305	Żłobki	599 830	0	0	0	599 830
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 370 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 775 324</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 014 860	0	0	0	1 419 864
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	<i>1 014 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 419 864</i>
90095	Pozostała działalność	355 460	0	0	0	355 460
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	<i>355 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>355 460</i>
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE</b>	<b>3 013 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 005 634</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 013 811	0	0	0	3 005 634
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	<i>676 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>668 134</i>
	<i>ZOO</i>	<i>2 337 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 337 500</i>
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>	<b>380 850 403</b>	<b>153 946 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 265 348</b>
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		80 469 213	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		73 477 760	0	0	
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>						
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>3 484 046</b>	<b>2 686 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 484 046</b>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 465 987	2 668 937	0	0	3 465 987
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	3 465 987	2 668 937	0	0	3 465 987
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2 668 937	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 059	18 059	0	0	18 059
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		18 059			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>2 401 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 401 785</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 401 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 401 785</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 401 785	0	0	0	2 401 785
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>7 550 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 596 081</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 366 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 412 046</b>
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	498 500	0	0	0	508 491
80120	Licea ogólnokształcące	1 110 907	0	0	0	1 113 707
80130	Szkoły zawodowe	2 258 786	0	0	0	2 291 284
80132	Szkoły artystyczne	463 342	0	0	0	463 564
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 000	0	0	0	35 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 705</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000	0	0	0	15 000
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	1 205
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>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
85395	Pozostała działalność	500	0	0	0	500
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	500	0	0	0	500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 167 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 166 830</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	616 182	0	0	0	616 182
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	5 000	0	0	0	5 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	305 560	0	0	0	302 560
85410	Internaty i bursy szkolne	2 022 838	0	0	0	2 026 738
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	218 000	0	0	0	216 350

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>8 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 010</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 010	0	0	0	8 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 010	0	0	0	8 010
B.	<b>OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):</b> - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja na finansowanie inwestycji	<b>13 443 956</b>	<b>2 686 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 489 922</b>
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b> - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja na finansowanie inwestycji	<b>394 294 359</b>	<b>156 633 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 755 270</b>