

**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>297 688 931</b>	<b>135 192 003</b>	<b>769 000</b>	<b>200 000</b>	<b>292 385 388</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>146 034 000</b>	<b>24 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 727 500</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 034 000	24 590 000	0	0	140 727 500
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	146 034 000	24 590 000			140 727 500
	- dotacje na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		24 590 000		100 000	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87 507 917</b>	<b>65 862 696</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>87 516 444</b>
80104	Przedszkola	87 234 867	65 589 646	84 000	0	87 243 255
	- dotacja na działalność bieżącą		64 829 246	84 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		760 400			
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 Wytrzeźwień, 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>45 455 707</b>	<b>37 693 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 455 707</b>
92695	Pozostała działalność	45 455 707	37 693 907	0	0	45 455 707
	POSiR, z tego:	45 455 707	37 693 907	0	0	45 455 707
	- dotacja na działalność bieżącą		6 803 200	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		30 890 707	0		
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>54 228 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 146 420</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>26 921 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 921 325</b>
75097	Gospodarstwa Pomocnicze, z tego:	26 921 325	0	0	0	26 921 325
	Wydawnictwo Miejskie	3 224 985	0	0	0	3 224 985
	POZSERWIS	23 696 340	0	0	0	23 696 340
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 914 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 885 095</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 914 095	0	0	0	6 885 095
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 205 000	0	0	0	6 179 000
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	709 095	0	0	0	706 095
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>13 476 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 322 597</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>754 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	754 000	0	0	0	754 000
	Zarząd Dróg Miejskich	754 000	0	0	0	754 000

Dział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	41 600	0	0	0	41 000
71003	Biura planowania przestrzennego	41 600	0	0	0	41 000
	<i>MPU</i>	41 600	0	0	0	41 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	7 413 315	0	0	0	7 246 310
80101	Szkoły podstawowe	5 433 103	0	0	0	5 316 317
80105	Przedszkola specjalne	34 001	0	0	0	34 001
80110	Gimnazja	1 946 211	0	0	0	1 895 992
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	24 889	0	0	0	25 503
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 800	0	0	0	2 414
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 089	0	0	0	23 089
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	654 685	0	0	0	652 485
85305	Żłobki	654 685	0	0	0	652 485
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 372 586	0	0	0	1 433 836
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
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE</b>	3 215 469	0	0	0	3 169 463
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 215 469	0	0	0	3 169 463
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	738 441	0	0	0	692 435
	<i>ZOO</i>	2 477 028	0	0	0	2 477 028
A	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>	365 393 895	135 192 003	769 000	200 000	359 854 405
	- dotacja na działalność bieżącą		72 736 696	114 000	200 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		62 455 307	655 000	100 000	
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>						
I	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	473 463	333 163	0	0	473 463
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			
II	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	3 165 396	0	0	0	3 165 396
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 165 396	0	0	0	3 165 396
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 165 396	0	0	0	3 165 396
III	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	8 033 025	0	0	0	7 870 502
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 628 141	0	0	0	4 501 869
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	439 711	0	0	0	425 913
80120	Licea ogólnokształcące	1 306 753	0	0	0	1 279 243
80130	Szkoły zawodowe	2 164 603	0	0	0	2 110 140
80132	Szkoły artystyczne	430 340	0	0	0	430 340
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 560	0	0	0	16 560
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	270 174	0	0	0	239 673
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	50 536				68 531
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 636				44 352
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	14 900				24 179
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 210				1 210
85395	Pozostała działalność	1 210				1 210
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	1 210				1 210
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	3 353 138	0	0	0	3 298 892
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	424 348	0	0	0	414 794
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	9 162	0	0	0	9 162
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	294 923	0	0	0	291 923
85410	Internaty i bursy szkolne	2 469 483	0	0	0	2 441 617
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	155 222	0	0	0	141 396

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>31 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 256	0	0	0	39 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 256	0	0	0	39 000
B.	<b>OGÓŁEM POWIAT (I+II+III+IV, z tego):</b>	<b>11 703 140</b>	<b>333 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 548 361</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>377 097 035</b>	<b>135 525 166</b>	<b>769 000</b>	<b>200 000</b>	<b>371 402 766</b>
	- dotacja na działalność bieżącą		73 069 859	114 000	200 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		62 455 307	655 000	100 000	