

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
GMINNE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	254 187 839	99 100 063	0	0	248 953 639
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 019 000	12 675 000	0	0	122 810 500
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	128 019 000	12 675 000	0	0	122 810 500
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	128 019 000	12 675 000			122 810 500
	- dotacje na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		12 675 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 917 032	61 695 963	0	0	82 917 032
80104	Przedszkola	82 643 982	61 422 913	0	0	82 643 982
	- dotacja na działalność bieżącą		61 180 913			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		242 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 050	273 050	0	0	273 050
	- dotacja na działalność bieżącą		273 050			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 487 107	816 200	0	0	1 487 107
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	205 000	0	0	205 000
	POSiR, z tego:	205 000	205 000	0	0	205 000
	- dotacja na działalność bieżącą		205 000	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0		
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1 282 107	611 200	0	0	1 282 107
	- dotacja na działalność bieżącą		611 200			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 504 200	3 414 200	0	0	13 478 500
90002	Gospodarka odpadami	13 504 200	3 414 200	0	0	13 478 500
	WOK, z tego:	13 504 200	3 414 200	0	0	13 478 500
	- dotacja na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		3 414 200			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 260 500	20 498 700	0	0	28 260 500
92695	Pozostała działalność	28 260 500	20 498 700	0	0	28 260 500
	POSiR, z tego:	28 260 500	20 498 700	0	0	28 260 500
	- dotacja na działalność bieżącą		6 803 200	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		13 695 500	0		
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	52 713 915	0	0	0	52 631 915
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 393 000	0	0	0	20 340 000
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	Administracja publiczna	25 414 515	0	0	0	25 414 515
75097	Gospodarstwa Pomocnicze, z tego:	25 414 515	0	0	0	25 414 515
	Wydawnictwo Miejskie	3 208 115	0	0	0	3 208 115
	POZSERWIS	22 206 400	0	0	0	22 206 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 906 400	0	0	0	6 877 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 906 400	0	0	0	6 877 400
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 200 000	0	0	0	6 174 000
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	706 400	0	0	0	703 400
III	ŚRODKI SPECJALNE	43 615 373	0	0	0	44 377 448
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 410 000	0	0	0	18 587 000
60016	Drogi publiczne gminne	18 410 000	0	0	0	18 587 000
	Zarząd Dróg Miejskich	18 410 000	0	0	0	18 587 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 611 300	0	0	0	10 614 048
71003	Biura planowania przestrzennego	42 100	0	0	0	42 100
	MPU	42 100	0	0	0	42 100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 569 200	0	0	0	10 571 948
	GEOPOZ	10 569 200	0	0	0	10 571 948

Dział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 659 020	0	0	0	5 046 268
80101	Szkoły podstawowe	3 033 096	0	0	0	3 260 838
80105	Przedszkola specjalne	38 355	0	0	0	38 240
80110	Gimnazja	1 587 569	0	0	0	1 747 190
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	654 239	0	0	0	654 539
85305	Żłobki	654 239	0	0	0	654 539
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 754 889	0	0	0	4 883 095
85401	Świetlice szkolne	4 754 889	0	0	0	4 883 095
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 372 586	0	0	0	1 435 836
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 126	0	0	0	1 017 126
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 017 126	0	0	0	1 017 126
90095	Pozostała działalność	355 460	0	0	0	418 710
	Usługi Komunalne w Poznaniu	355 460	0	0	0	418 710
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	3 153 339	0	0	0	3 156 662
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 153 339	0	0	0	3 156 662
	Palmiarnia Poznańska	676 311	0	0	0	679 634
	ZOO	2 477 028	0	0	0	2 477 028
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	350 517 127	99 100 063 69 073 363 30 026 700	0 0 0	0 0 0	345 963 002
POWIATOWE WŁASNE						
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 691 220	0	0	0	2 691 220
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 691 220	0	0	0	2 691 220
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 691 220	0	0	0	2 691 220
II	ŚRODKI SPECJALNE	9 831 264	0	0	0	10 071 187
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 860 997	0	0	0	6 098 314
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	279 307	0	0	0	295 608
80120	Licea ogólnokształcące	1 286 080	0	0	0	1 316 475
80130	Szkoły zawodowe	2 728 960	0	0	0	2 770 293
80132	Szkoły artystyczne	390 732	0	0	0	391 225
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 422	0	0	0	36 164
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 139 496	0	0	0	1 288 549
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 211				7 750
85395	Pozostała działalność	7 211				7 750
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	7 211				7 750
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 963 056	0	0	0	3 965 123
85401	Świetlice szkolne	245 209	0	0	0	244 946
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	400 198	0	0	0	333 320
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	15 649	0	0	0	24 096
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	234 177	0	0	0	268 105
85410	Internaty i bursy szkolne	2 620 468	0	0	0	2 663 318
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	447 355	0	0	0	431 338
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
III	ŚRODKI SPECJALNE	0	0	0	0	5 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 010	0	0	0	5 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 010	0	0	0	5 010
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III, z tego): - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	12 522 484	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12 767 417
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	363 039 611	99 100 063 69 073 363 30 026 700	0 0 0	0 0 0	358 730 419