

**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	262 874 021	100 077 046	316 200	1 250 000	259 937 271
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 420 500	5 730 000	213 500	0	122 461 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 420 500	5 730 000	213 500	0	122 461 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	125 420 500	5 730 000	213 500	0	122 461 000
	- dotacje na działalność bieżącą		0	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		5 730 000	213 500	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 736 332	70 402 146	62 700	0	93 759 082
80104	Przedszkola	93 470 230	70 136 044	62 700	0	93 492 980
	- dotacja na działalność bieżącą		69 150 324	27 700	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		985 720	35 000	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 422	265 422	0	0	265 422
	- dotacja na działalność bieżącą		265 422	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
80195	Pozostała działalność	680	680	0	0	680
	- dotacja na działalność bieżącą		680	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 361 584	731 200	0	0	1 361 584
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	0	0	150 000
	POSiR, z tego:	130 000	130 000	0	0	130 000
	- dotacja na działalność bieżącą		130 000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	Przedszkola, z tego:	20 000	20 000	0	0	20 000
	- dotacja na działalność bieżącą		20 000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
85158	Izby Wytreźwień, z tego:	1 211 584	581 200	0	0	1 211 584
	- dotacja na działalność bieżącą		581 200	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 454 505	894 700	40 000	1 250 000	12 454 505
90002	Gospodarka odpadami	12 454 505	894 700	40 000	1 250 000	12 454 505
	WOK, z tego:	12 454 505	894 700	40 000	1 250 000	12 454 505
	- dotacja na działalność bieżącą		0	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		894 700	40 000	1 250 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 901 100	22 319 000	0	0	29 901 100
92695	Pozostała działalność	29 901 100	22 319 000	0	0	29 901 100
	POSiR, z tego:	29 901 100	22 319 000	0	0	29 901 100
	- dotacja na działalność bieżącą		6 754 000	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		15 565 000	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	53 472 598	0	0	0	53 393 498
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	26 086 151	0	0	0	26 086 151
75097	Gospodarstwa Pomocnicze, z tego:	26 086 151	0	0	0	26 086 151
	Wydawnictwo Miejskie	3 084 206	0	0	0	3 084 206
	POZSERWIS	23 001 945	0	0	0	23 001 945
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 993 447	0	0	0	6 967 347
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 993 447	0	0	0	6 967 347
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 288 947	0	0	0	6 263 947
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	704 500	0	0	0	703 400

Dział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
III	ŚRODKI SPECJALNE	44 904 002	0	0	0	46 742 192
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000 000	0	0	0	20 925 146
60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000	0	0	0	20 925 146
	Zarząd Dróg Miejskich	20 000 000	0	0	0	20 925 146
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 707 424	0	0	0	10 707 424
71003	Biura planowania przestrzennego	40 100	0	0	0	40 100
	MPU	40 100	0	0	0	40 100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 667 324	0	0	0	10 667 324
	GEOPOZ	10 667 324	0	0	0	10 667 324
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 508 286	0	0	0	4 881 412
80101	Szkoły podstawowe	2 946 695	0	0	0	3 136 383
80105	Przedszkola specjalne	37 005	0	0	0	37 000
80110	Gimnazja	1 524 586	0	0	0	1 708 029
852	POMOC SPOŁECZNA	302 341	0	0	0	310 013
85203	Ośrodki wsparcia	302 341	0	0	0	310 013
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	546 423	0	0	0	546 723
85305	Żłobki	546 423	0	0	0	546 723
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 572 489	0	0	0	4 696 246
85401	Świetlice szkolne	4 572 489	0	0	0	4 696 246
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 489 172	0	0	0	1 770 777
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 133 712	0	0	0	1 352 067
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 133 712	0	0	0	1 352 067
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	2 777 867	0	0	0	2 904 451
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 777 867	0	0	0	2 904 451
	Palmiarnia Poznańska	663 050	0	0	0	789 634
	ZOO	2 114 817	0	0	0	2 114 817
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	361 250 621	100 077 046	316 200	1 250 000	360 072 961
	- dotacja na działalność bieżącą		76 901 626	27 700	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		23 175 420	288 500	1 250 000	
POWIATOWE WŁASNE						
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 833 340	0	0	0	2 833 340
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 833 340	0	0	0	2 833 340
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 833 340	0	0	0	2 833 340
II	ŚRODKI SPECJALNE	9 658 735	0	0	0	10 030 339
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 650 662	0	0	0	5 976 661
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	273 114	0	0	0	285 200
80120	Licea ogólnokształcące	1 225 314	0	0	0	1 290 712
80130	Szkoły zawodowe	2 624 481	0	0	0	2 713 523
80132	Szkoły artystyczne	391 701	0	0	0	412 502
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 902	0	0	0	35 254
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 096 150	0	0	0	1 239 470
852	POMOC SPOŁECZNA	117 992	0	0	0	159 600
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 205	0	0	0	92 700
85202	Domy pomocy społecznej	65 787	0	0	0	66 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 030	0	0	0	7 500
85395	Pozostała działalność	7 030	0	0	0	7 500
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	7 030	0	0	0	7 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 883 051	0	0	0	3 886 578
85401	Świetlice szkolne	240 205	0	0	0	240 045
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	384 325	0	0	0	317 590
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	14 902	0	0	0	23 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	269 428	0	0	0	306 229
85410	Internaty i bursy szkolne	2 543 561	0	0	0	2 583 804
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	430 630	0	0	0	415 710

Dział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
III	ŚRODKI SPECJALNE	23 067	0	0	0	76 877
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 067	0	0	0	76 877
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 067	0	0	0	76 877
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III, z tego):	12 515 142	0	0	0	12 940 556
	- dotacja na działalność bieżącą		0	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B),z tego:	373 765 763	100 077 046	316 200	1 250 000	373 013 517
	- dotacja na działalność bieżącą		76 901 626	27 700	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		23 175 420	288 500	1 250 000	