

**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
GMINNE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	665 004 767	484 427 287	0	0	658 777 222
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 734 000	24 000 000	0	0	139 601 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 734 000	24 000 000	0	0	139 601 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	145 734 000	24 000 000	0	0	139 601 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		24 000 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 626 881	92 835 331	0	0	121 626 881
80104	Przedszkola	120 333 209	91 541 659	0	0	120 333 209
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		90 531 372	0	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 010 287	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 271	605 271	0	0	605 271
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		605 271	0	0	
80195	Pozostała działalność	688 401	688 401	0	0	688 401
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		688 401	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 824 830	1 553 900	0	0	1 824 820
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0	0	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	0	0	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000	0	0	
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 otrzymana przez zakład budżetowy		150 000	0	0	
85158	Izby Wyrzeźwień, z tego:	1 574 830	1 303 900	0	0	1 574 820
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		203 900	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 100 000	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 476	33 476	0	0	33 476
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 476	33 476	0	0	33 476
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		33 476	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 481 000	7 800 000	0	0	26 386 465
90002	Gospodarka odpadami	26 481 000	7 800 000	0	0	26 386 465
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	26 481 000	7 800 000	0	0	26 386 465
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		7 800 000	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
92604	Instytucje kultury fizycznej	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
	POSiR, z tego:	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		10 160 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		348 044 580	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	64 991 679	0	0	0	64 846 679
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000 000	0	0	0	21 886 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	22 000 000	0	0	0	21 886 000
	Zakład Robót Drogowych	22 000 000	0	0	0	21 886 000
750	Administracja publiczna	29 985 137	0	0	0	29 985 137
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	29 985 137	0	0	0	29 985 137
	Wydawnictwo Miejskie	4 033 700	0	0	0	4 033 700
	POZSERWIS	25 951 437	0	0	0	25 951 437

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 357 163	0	0	0	2 357 163
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 357 163	0	0	0	2 357 163
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2 357 163	0	0	0	2 357 163
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 649 379	0	0	0	10 618 379
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 649 379	0	0	0	10 618 379
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	9 994 992	0	0	0	9 964 992
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	0	0	653 387

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	15 188 554	0	0	0	15 396 422
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 673 000	0	0	0	3 673 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 673 000	0	0	0	3 673 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 673 000	0	0	0	3 673 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 225
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	<i>MPU</i>	2 500	0	0	0	2 225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 156 750	0	0	0	6 293 169
80101	Szkoły podstawowe	4 160 542	0	0	0	4 250 457
80105	Przedszkola specjalne	26 000	0	0	0	26 000
80110	Gimnazja	1 970 208	0	0	0	2 016 712
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	924 110	0	0	0	924 110
85305	Żłobki	924 110	0	0	0	924 110
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 121 644	0	0	0	1 181 098
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	815 288	0	0	0	815 288
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	815 288	0	0	0	815 288
90095	Pozostała działalność	306 356	0	0	0	365 810
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	306 356	0	0	0	365 810
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	3 310 550	0	0	0	3 322 820
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 310 550	0	0	0	3 322 820
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	675 050	0	0	0	687 320
	<i>ZOO</i>	2 635 500	0	0	0	2 635 500
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	745 185 000	484 427 287	0	0	739 020 323
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102 472 420	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		381 954 867	0	0	

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 767 273	4 548 153	0	0	5 467 273
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 767 273	4 548 153	0	0	5 467 273
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 664 946	4 445 826	0	0	5 364 946
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	5 664 946	4 445 826	0	0	5 364 946
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 445 826	0	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		300 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 005	70 005	0	0	70 005
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		70 005			
80195	Pozostała działalność	32 322	32 322	0	0	32 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		32 322			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 244 362	0	0	0	3 244 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 244 362	0	0	0	3 244 362
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 244 362	0	0	0	3 244 362
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	8 015 234	0	0	0	8 161 428
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 510 977	0	0	0	4 647 849
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	524 803	0	0	0	565 230
80120	Licea ogólnokształcące	1 343 923	0	0	0	1 347 777
80130	Szkoły zawodowe	2 310 211	0	0	0	2 402 802
80132	Szkoły artystyczne	306 940	0	0	0	306 940
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 100	0	0	0	25 100
852	POMOC SPOŁECZNA	56 000	0	0	0	56 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 000	0	0	0	56 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 448 257	0	0	0	3 457 579
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	718 000	0	0	0	718 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	10 944	0	0	0	10 980
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 970	0	0	0	353 750
85410	Internaty i bursy szkolne	2 153 343	0	0	0	2 161 849
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	212 000	0	0	0	213 000

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 010	0	0	0	9 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 010	0	0	0	9 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010	0	0	0	9 010
B.	OGÓŁEM POWIAT (I+II+III+IV, z tego): - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	17 035 879	4 548 153 4 548 153 300 000	0 0 0	0 0 0	16 882 073
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	762 220 879	488 975 440 107 020 573 382 254 867	0 0 0	0 0 0	755 902 396

*) Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana planowanym stanem środków obrotowych, które pozostaną na koncie na 31.12.2008 r.