

**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	671 377 287	489 504 472	464 191	0	665 312 103
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 346 000	25 612 000	0	0	141 213 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	147 346 000	25 612 000	0	0	141 213 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	147 346 000	25 612 000	0	0	141 213 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		25 612 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 905 983	93 419 098	464 191	0	123 068 344
80104	Przedszkola	121 535 694	92 048 809	464 191	0	121 695 816
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		90 538 522	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 510 287	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 271	605 271	0	0	607 510
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		605 271	0	0	
80195	Pozostała działalność	765 018	765 018	0	0	765 018
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		765 018	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 560 248	1 289 318	0	0	1 560 238
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	Łzby Wyrzeźwień, z tego:	1 310 248	1 039 318	0	0	1 310 238
	- 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		835 418	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	29 281 000	10 000 000	0	0	29 186 465
90002	Gospodarka odpadami	29 281 000	10 000 000	0	0	29 186 465
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	29 281 000	10 000 000	0	0	29 186 465
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		10 000 000	0	600 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 250 580	359 150 580	0	0	370 250 580
92601	Obiekty sportowe	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	POSiR, z tego:	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 600 000	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	368 650 580	357 550 580	0	0	368 650 580
	POSiR, z tego:	368 650 580	357 550 580	0	0	368 650 580
	- 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		347 390 580	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	65 278 620	0	0	0	65 063 620
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	30 177 770	0	0	0	30 177 770
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	30 177 770	0	0	0	30 177 770
	Wydawnictwo Miejskie	4 033 700	0	0	0	4 033 700
	POZSERWIS	26 144 070	0	0	0	26 144 070
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	10 743 687	0	0	0	10 642 687
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 743 687	0	0	0	10 642 687
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	10 089 300	0	0	0	9 989 300
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	0	0	653 387

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 437 306	0	0	0	16 312 808
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 673 000	0	0	0	3 739 600
60016	Drogi publiczne gminne	3 673 000	0	0	0	3 739 600
	Zarząd Dróg Miejskich	3 673 000	0	0	0	3 739 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 225
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	MPU	2 500	0	0	0	2 225
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	0	0	0	4 300
75416	Straż Miejska	1 700	0	0	0	4 300
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
852	POMOC SPOŁECZNA	840	0	0	0	24 359
85219	Ośrodki pomocy społecznej	840	0	0	0	24 359
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	1 367 856	0	0	0	2 002 225
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 500	0	0	0	1 621 415
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 046 500	0	0	0	1 621 415
90095	Pozostała działalność	321 356	0	0	0	380 810
	Usługi Komunalne w Poznaniu	321 356	0	0	0	380 810
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
	Palmiarnia Poznańska	675 050	0	0	0	687 320
	ZOO	2 635 500	0	0	0	2 635 500

A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	752 093 213	489 504 472	464 191	0	746 688 531
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102 556 187	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		386 948 285	0	600 000	

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 920 198	5 001 078	0	0	5 620 198
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 920 198	5 001 078	0	0	5 620 198
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 803 638	4 884 518	0	0	5 503 638
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	5 803 638	4 884 518	0	0	5 503 638
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 584 518	0	0	
	- dotacje celowe 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	46 555	46 555	0	0	46 555
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		46 555			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 045 362	0	0	0	3 045 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 045 362	0	0	0	3 045 362
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 045 362	0	0	0	3 045 362

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 009 234	0	0	0	8 165 428
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	50 000	0	0	0	60 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	0	0	0	60 000
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	15 213
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 010	0	0	0	15 213
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010	0	0	0	15 213
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	16 983 804	5 001 078	0	0	16 846 201
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 701 078	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		300 000	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	769 077 017	494 505 550	464 191	0	763 534 732
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		107 257 265	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		387 248 285	0	600 000	