

**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	663 970 650	478 006 817	464 191	0	655 970 276
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 279 000	14 412 000	0	0	131 210 810
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	139 279 000	14 412 000	0	0	131 210 810
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	139 279 000	14 412 000	0	0	131 210 810
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		14 412 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 746 346	93 101 443	464 191	0	123 908 707
80104	Przedszkola	122 371 057	91 726 154	464 191	0	122 531 179
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		90 215 867	464 191	0	
	- dotacje celowa 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	770 018	770 018	0	0	770 018
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		770 018	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	Izby 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	53 476	53 476	0	0	53 476
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 476	53 476	0	0	53 476
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		53 476	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 081 000	10 000 000	0	0	28 986 465
90002	Gospodarka odpadami	29 081 000	10 000 000	0	0	28 986 465
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	29 081 000	10 000 000	0	0	28 986 465
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		10 000 000	0	400 000	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7

II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	67 174 120	0	0	0	66 959 120
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 576 800	0	0	0	22 462 800
60097	Gospodarstwa pomocnicze	22 576 800	0	0	0	22 462 800
	Zakład Robót Drogowych	22 576 800	0	0	0	22 462 800
750	Administracja publiczna	30 199 270	0	0	0	30 199 270
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	30 199 270	0	0	0	30 199 270
	Wydawnictwo Miejskie	4 055 200	0	0	0	4 055 200
	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	12 040 887	0	0	0	11 939 887
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 040 887	0	0	0	11 939 887
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	11 386 500	0	0	0	11 286 500
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	0	0	653 387

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 797 722	0	0	0	19 613 751
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	7 763 812	0	0	0	8 671 900
80101	Szkoły podstawowe	5 033 169	0	0	0	5 861 607
80105	Przedszkola specjalne	26 000	0	0	0	26 000
80110	Gimnazja	2 704 643	0	0	0	2 784 293
852	POMOC SPOŁECZNA	4 539	0	0	0	30 484
85203	Ośrodki wsparcia	2 404	0	0	0	4 830
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 135	0	0	0	25 654
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	934 200	0	0	0	928 127
85305	Żłobki	934 200	0	0	0	928 127
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 563 683	0	0	0	2 198 052
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 242 327	0	0	0	1 817 242
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 242 327	0	0	0	1 817 242
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	3 854 288	0	0	0	4 039 063
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 854 288	0	0	0	4 039 063
	Palmiarnia Poznańska	845 000	0	0	0	1 029 775
	ZOO	3 009 288	0	0	0	3 009 288

A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	748 942 492	478 006 817	464 191	0	742 543 147
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102 258 532	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		375 748 285	0	400 000	

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 921 344	5 002 224	0	0	5 621 344
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 921 344	5 002 224	0	0	5 621 344
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 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	47 701	47 701	0	0	47 701

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		47 701			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 070 362	0	0	0	3 070 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 070 362	0	0	0	3 070 362
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 070 362	0	0	0	3 070 362
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 394 587	0	0	0	11 536 466
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 483 317	0	0	0	7 153 439
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	574 212	0	0	0	600 522
80120	Licea ogólnokształcące	1 691 108	0	0	0	1 918 786
80130	Szkoły zawodowe	3 840 279	0	0	0	4 247 197
80132	Szkoły artystyczne	324 808	0	0	0	335 153
80134	Szkoły zawodowe specjalne	52 910	0	0	0	51 781
852	POMOC SPOŁECZNA	98 188	0	0	0	71 240
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 950	0	0	0	66 335
85202	Domy pomocy społecznej	4 238	0	0	0	4 905
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 813 082	0	0	0	4 311 787
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	800 415	0	0	0	876 744
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	10 944	0	0	0	10 980
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	381 075	0	0	0	444 879
85410	Internaty i bursy szkolne	2 348 648	0	0	0	2 668 075
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	272 000	0	0	0	311 109
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 010	0	0	0	15 214
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 010	0	0	0	15 214
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010	0	0	0	15 214
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	19 395 303	5 002 224	0	0	20 243 386
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 702 224	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:	768 337 795	483 009 041	464 191	0	762 786 533
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		106 960 756	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		376 048 285	0	400 000	