

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	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	699 213 956	504 876 510	692 503 701
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 893 666	19 779 866	144 789 866
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	151 893 666	19 779 866	144 789 866
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	151 893 666	19 779 866	144 789 866
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		19 779 866	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 960 072	95 217 426	127 553 266
80104	Przedszkola	125 491 169	93 748 523	126 082 178
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		93 026 059	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		722 464	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 502	580 502	582 687
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		580 502	
80195	Pozostała działalność	888 401	888 401	888 401
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		888 401	
851	OCHRONA ZDROWIA	235 000	235 000	235 000
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	135 000	135 000
	POSiR, z tego:	135 000	135 000	135 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		135 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 495	47 495	47 495
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 495	47 495	47 495
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		47 495	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 341 000	6 250 000	23 141 351
90002	Gospodarka odpadami	23 341 000	6 250 000	23 141 351
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	23 341 000	6 250 000	23 141 351
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6 250 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	396 736 723	383 346 723	396 736 723
92604	Instytucje kultury fizycznej	396 736 723	383 346 723	396 736 723
	POSiR, z tego:	396 736 723	383 346 723	396 736 723
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		10 000 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		373 346 723	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:	
			budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	69 177 275	0	68 856 275
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 010 000	0	23 890 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	24 010 000	0	23 890 000
	Zakład Robót Drogowych	24 010 000	0	23 890 000
750	Administracja publiczna	31 494 793	0	31 494 793
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	31 494 793	0	31 494 793
	Wydawnictwo Miejskie	4 113 500	0	4 113 500
	POZSERWIS	27 381 293	0	27 381 293
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 602 755	0	2 602 755
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 602 755	0	2 602 755
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2 602 755	0	2 602 755
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 069 727	0	10 868 727
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 069 727	0	10 868 727
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	10 415 340	0	10 215 340
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	653 387
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	15 884 979	0	16 620 379
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 447 500	0	1 447 500
60016	Drogi publiczne gminne	1 447 500	0	1 447 500
	Zarząd Dróg Miejskich	1 447 500	0	1 447 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	2 975
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	2 975
	MPU	2 500	0	2 975
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863	0	863
75416	Straż Miejska	863	0	863
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 214	0	7 059 380
80101	Szkoły podstawowe	4 744 276	0	4 807 919
80105	Przedszkola specjalne	30 000	0	30 000
80110	Gimnazja	2 188 938	0	2 221 461
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	1 977
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	1 977
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	991 560	0	991 560
85305	Żłobki	991 560	0	991 560
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 565 292	0	2 111 442
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 226 732	0	1 637 042
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 226 732	0	1 637 042
90095	Pozostała działalność	338 560	0	474 400
	Usługi Komunalne w Poznaniu	338 560	0	474 400
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	4 914 050	0	5 004 682
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 914 050	0	5 004 682
	Palmiarnia Poznańska	675 000	0	680 645
	ZOO	4 239 050	0	4 324 037
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	784 276 210	504 876 510	777 980 355
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		104 777 457	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		400 099 053	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:	
			budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
POWIATOWE WŁASNE				
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	7 662 274	6 020 540	7 662 274
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 662 274	6 020 540	7 662 274
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 590 831	5 949 097	7 590 831
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	7 590 831	5 949 097 5 949 097	7 590 831
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 121	19 121	19 121
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		19 121	
80195	Pozostała działalność	52 322	52 322	52 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		52 322	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 848 206	0	2 848 206
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 848 206	0	2 848 206
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 848 206	0	2 848 206
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	9 099 015	0	9 257 893
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 522 030	0	5 668 341
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	487 688	0	532 688
80120	Licea ogólnokształcące	1 546 872	0	1 556 126
80130	Szkoły zawodowe	3 179 890	0	3 271 947
80132	Szkoły artystyczne	260 580	0	260 580
80134	Szkoły zawodowe specjalne	47 000	0	47 000
852	POMOC SPOŁECZNA	56 000	0	56 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 000	0	56 000
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
85395	Pozostała działalność	0	0	0
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520 985	0	3 533 552
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	978 500	0	978 500
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	13 232	0	15 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 400	0	285 267
85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 853	0	1 977 685
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	277 000	0	277 000
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 010	0	69 053
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 010	0	69 053
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 010	0	69 053
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego): - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	19 656 505	6 020 540 6 020 540	19 837 426
	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	803 932 715	510 897 050 110 797 997 400 099 053	797 817 781