

**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	798 898 461	602 315 728	792 275 597
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 898 872	21 785 072	146 795 072
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 898 872	21 785 072	146 795 072
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	153 898 872	21 785 072 21 785 072	146 795 072
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 712 371	96 591 438	129 392 956
80104	Przedszkola	127 237 968	95 117 035	127 912 977
	- 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		94 376 071 740 964	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 502	580 502	586 078
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		580 502	
80195	Pozostała działalność	893 901	893 901	893 901
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		893 901	
851	OCHRONA ZDROWIA	235 000	235 000	235 000
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	100 000	100 000 100 000	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	135 000	135 000
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	135 000	135 000 135 000	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	25 101 000	8 010 000	24 901 351
90002	Gospodarka odpadami	25 101 000	8 010 000	24 901 351
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 101 000	8 010 000 1 760 000 6 250 000	24 901 351
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	490 903 723	475 646 723	490 903 723
92604	Instytucje kultury fizycznej	490 903 723	475 646 723	490 903 723
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	490 903 723	475 646 723 10 000 000 465 646 723	490 903 723

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	69 497 805	0	69 176 805
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	31 782 823	0	31 782 823
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	31 782 823	0	31 782 823
	Wydawnictwo Miejskie	4 163 500	0	4 163 500
	POZSERWIS	27 619 323	0	27 619 323
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 633 255	0	2 633 255
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 633 255	0	2 633 255
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2 633 255	0	2 633 255
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 071 727	0	10 870 727
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 071 727	0	10 870 727
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	10 417 340	0	10 217 340
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	653 387
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	17 115 777	0	18 507 486
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 869 500	0	2 172 500
60016	Drogi publiczne gminne	1 869 500	0	2 172 500
	Zarząd Dróg Miejskich	1 869 500	0	2 172 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	2 975
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	2 975
	MPU	2 500	0	2 975
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671	0	671
75416	Straż Miejska	671	0	671
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 426 067	0	8 729 360
80101	Szkoły podstawowe	5 700 128	0	6 060 475
80105	Przedszkola specjalne	30 000	0	30 000
80110	Gimnazja	2 695 939	0	2 638 885
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	14 877
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	12 900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	1 977
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	993 724	0	987 561
85305	Żłobki	993 724	0	987 561
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 815 292	0	2 361 442
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476 732	0	1 887 042
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 476 732	0	1 887 042
90095	Pozostała działalność	338 560	0	474 400
	Usługi Komunalne w Poznaniu	338 560	0	474 400
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	4 008 023	0	4 238 100
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 008 023	0	4 238 100
	Palmiarnia Poznańska	1 012 500	0	1 157 590
	ZOO	2 995 523	0	3 080 510
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	885 512 043	602 315 728	879 959 888
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		107 892 969	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		494 422 759	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
POWIATOWE WŁASNE				
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	8 012 715	6 370 981	8 012 715
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 012 715	6 370 981	8 012 715
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 941 272	6 299 538	7 941 272
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	7 941 272	6 299 538 6 299 538	7 941 272
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	2 866 206	0	2 866 206
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 866 206	0	2 866 206
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 866 206	0	2 866 206
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	9 951 488	0	10 871 836
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 334 269	0	6 879 229
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	535 582	0	601 296
80120	Licea ogólnokształcące	1 842 246	0	1 934 738
80130	Szkoły zawodowe	3 590 065	0	3 996 803
80132	Szkoły artystyczne	332 876	0	311 844
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 500	0	34 548
852	POMOC SPOŁECZNA	69 260	0	94 639
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 000	0	92 685
85202	Domy pomocy społecznej	2 260	0	1 729
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	225
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 547 959	0	3 897 968
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	944 000	0	957 947
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 932	0	12 446
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	342 200	0	457 799
85410	Internaty i bursy szkolne	1 972 827	0	2 193 776
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	276 000	0	276 000
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 010	0	80 053
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 010	0	80 053
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 010	0	80 053
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego): - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	20 888 419	6 370 981 6 370 981	21 830 810
	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	906 400 462	608 686 709 114 263 950 494 422 759	901 790 698