

**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
<b>GMINNE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>806 545 550</b>	<b>609 962 817</b>	<b>800 493 678</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153 898 872</b>	<b>21 785 072</b>	<b>146 795 072</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 898 872	21 785 072	146 795 072
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	153 898 872	21 785 072	146 795 072
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		21 785 072	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>136 359 460</b>	<b>104 238 527</b>	<b>137 611 037</b>
80104	Przedszkola	134 945 547	102 824 614	135 620 556
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102 083 650	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		740 964	
80105	Przedszkola specjalne	9 510	9 510	580 502
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		9 510	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 502	580 502	586 078
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		580 502	
80195	Pozostała działalność	823 901	823 901	823 901
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		823 901	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000
	<i>POSiR, z tego:</i>	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
	<i>POSiR, z tego:</i>	135 000	135 000	135 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		135 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47 495</b>	<b>47 495</b>	<b>47 495</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 495	47 495	47 495
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		47 495	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 101 000</b>	<b>8 010 000</b>	<b>24 901 351</b>
90002	Gospodarka odpadami	25 101 000	8 010 000	24 901 351
	<i>Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:</i>	25 101 000	8 010 000	24 901 351
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		1 760 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6 250 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>490 903 723</b>	<b>475 646 723</b>	<b>490 903 723</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	490 903 723	475 646 723	490 903 723
	<i>POSiR, z tego:</i>	490 903 723	475 646 723	490 903 723
	- 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		465 646 723	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>70 227 117</b>	<b>0</b>	<b>69 906 117</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 010 000</b>	<b>0</b>	<b>23 890 000</b>
60097	Gospodarstwa pomocnicze	24 010 000	0	23 890 000
	Zakład Robót Drogowych	24 010 000	0	23 890 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 512 135</b>	<b>0</b>	<b>32 512 135</b>
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	32 512 135	0	32 512 135
	Wydawnictwo Miejskie	4 163 500	0	4 163 500
	POZSERWIS	28 348 635	0	28 348 635
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 633 255</b>	<b>0</b>	<b>2 633 255</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 633 255	0	2 633 255
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2 633 255	0	2 633 255
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 071 727</b>	<b>0</b>	<b>10 870 727</b>
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
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)</b>	<b>17 119 124</b>	<b>0</b>	<b>18 510 842</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 869 500</b>	<b>0</b>	<b>2 172 500</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 869 500	0	2 172 500
	Zarząd Dróg Miejskich	1 869 500	0	2 172 500
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 975</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	2 975
	MPU	2 500	0	2 975
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>
75416	Straż Miejska	671	0	671
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 426 067</b>	<b>0</b>	<b>8 729 360</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 347</b>	<b>0</b>	<b>18 233</b>
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	12 900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 347	0	5 333
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>993 724</b>	<b>0</b>	<b>987 561</b>
85305	Żłobki	993 724	0	987 561
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 815 292</b>	<b>0</b>	<b>2 361 442</b>
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
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE</b>	<b>4 008 023</b>	<b>0</b>	<b>4 238 100</b>
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
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>	<b>893 891 791</b>	<b>609 962 817</b>	<b>888 910 637</b>
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		115 540 058	
	- 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
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>7 835 423</b>	<b>6 193 689</b>	<b>7 835 423</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 835 423</b>	<b>6 193 689</b>	<b>7 835 423</b>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 764 726	6 122 992	7 764 726
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, 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	7 764 726	6 122 992 5 443 871 679 121	7 764 726
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 121	19 121	19 121
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		19 121	
80195	Pozostała działalność	51 576	51 576	51 576
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		51 576	
<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>2 866 206</b>	<b>0</b>	<b>2 866 206</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 866 206</b>	<b>0</b>	<b>2 866 206</b>
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 866 206	0	2 866 206
<b>III</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)</b>	<b>9 951 488</b>	<b>0</b>	<b>10 871 836</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 334 269</b>	<b>0</b>	<b>6 879 229</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 260</b>	<b>0</b>	<b>94 639</b>
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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 547 959</b>	<b>0</b>	<b>3 897 968</b>
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
<b>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
<b>IV</b>	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>58 010</b>	<b>0</b>	<b>80 053</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>58 010</b>	<b>0</b>	<b>80 053</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 010	0	80 053
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):</b> - 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	<b>20 711 127</b>	<b>6 193 689</b> 5 514 568 679 121	<b>21 653 518</b>
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b> - 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	<b>914 602 918</b>	<b>616 156 506</b> 121 054 626 495 101 880	<b>910 564 155</b>