

**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	666 780 958	485 139 287	464 191	0	660 612 113
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 446 000	24 712 000	0	0	140 313 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 446 000	24 712 000	0	0	140 313 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	146 446 000	24 712 000	0	0	140 313 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		24 712 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 091 072	92 835 331	464 191	0	122 149 772
80104	Przedszkola	120 797 400	91 541 659	464 191	0	120 856 100
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		90 531 372	464 191	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 010 287	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 271	605 271	0	0	605 271
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		605 271	0	0	
80195	Pozostała działalność	688 401	688 401	0	0	688 401
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		688 401	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 824 830	1 553 900	0	0	1 824 820
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:	1 574 830	1 303 900	0	0	1 574 820
	- 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		1 100 000	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	27 081 000	7 800 000	0	0	26 986 465
90002	Gospodarka odpadami	27 081 000	7 800 000	0	0	26 986 465
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	27 081 000	7 800 000	0	0	26 986 465
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		7 800 000	0	600 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
92604	Instytucje kultury fizycznej	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
	POSiR, z tego:	369 304 580	358 204 580	0	0	369 304 580
	- 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		348 044 580	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	65 085 987	0	0	0	64 870 987
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
750	Administracja publiczna	29 985 137	0	0	0	29 985 137
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	29 985 137	0	0	0	29 985 137
	Wydawnictwo Miejskie	4 033 700	0	0	0	4 033 700

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	POZSERWIS	25 951 437	0	0	0	25 951 437

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
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	15 354 766	0	0	0	16 161 068
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 673 000	0	0	0	3 673 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 673 000	0	0	0	3 673 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 673 000	0	0	0	3 673 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 225
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	<i>MPU</i>	2 500	0	0	0	2 225
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	0	0	0	0	23 519
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0	23 519
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	1 287 856	0	0	0	1 922 225
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	981 500	0	0	0	1 556 415
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	981 500	0	0	0	1 556 415
90095	Pozostała działalność	306 356	0	0	0	365 810
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	306 356	0	0	0	365 810
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
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	675 050	0	0	0	687 320
	<i>ZOO</i>	2 635 500	0	0	0	2 635 500

A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	747 221 711	485 139 287	464 191	0	741 644 168
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		102 472 420	464 191	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		382 666 867	0	600 000	

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 775 273	4 856 153	0	0	5 475 273
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 775 273	4 856 153	0	0	5 475 273
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 672 946	4 753 826	0	0	5 372 946
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	5 672 946	4 753 826	0	0	5 372 946
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 453 826	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	32 322	32 322	0	0	32 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		32 322			

II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 041 362	0	0	0	3 041 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 041 362	0	0	0	3 041 362
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 041 362	0	0	0	3 041 362

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 015 234	0	0	0	8 161 428
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	56 000	0	0	0	56 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 000	0	0	0	56 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
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): - 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	16 840 879	4 856 153 4 556 153 300 000	0 0 0	0 0 0	16 693 276
	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	764 062 590	489 995 440 107 028 573 382 966 867	464 191 464 191 0	0 0 600 000	758 337 444