

**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	307 324 787	144 456 891	236 000	0	301 104 976
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 912 997	26 252 897	0	0	142 681 997
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 912 997	26 252 897	0	0	142 681 997
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	148 912 997	26 252 897	0		142 681 997
	- dotacje na działalność bieżącą		0	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		26 252 897	421 100		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 721 170	70 673 078	201 000	0	93 732 359
80104	Przedszkola	93 413 481	70 372 489	201 000	0	93 412 579
	- dotacja na działalność bieżącą		69 382 489	201 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		990 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 589	300 589	0	0	312 680
	- dotacja na działalność bieżącą		300 589			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
80195	Pozostała działalność	7 100	7 100	0	0	7 100
	- dotacja na działalność bieżącą		7 100			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 580 407	908 700	0	0	1 580 407
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 700	228 700	0	0	228 700
	<i>POSiR, z tego:</i>	228 700	228 700	0	0	228 700
	- dotacja na działalność bieżącą		228 700	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0		
	<i>Przedszkola, z tego:</i>	0	0	0	0	0
	- dotacja na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
85158	Izby Wyrzeźwien, z tego:	1 351 707	680 000	0	0	1 351 707
	- dotacja na działalność bieżącą	1 351 707	615 000			1 351 707
	- dotacja na finansowanie inwestycji		65 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 116 800	4 825 800	10 000	0	13 116 800
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 116 800	4 825 800	10 000	0	13 116 800
	<i>Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:</i>	13 116 800	4 825 800	10 000	0	13 116 800
	- dotacja na działalność bieżącą		0	10 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		4 825 800			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 993 413	41 796 416	25 000	0	49 993 413
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 993 413	41 796 416	25 000	0	49 993 413
	<i>POSiR, z tego:</i>	49 993 413	41 796 416	25 000	0	49 993 413
	- dotacja na działalność bieżącą		7 849 826	25 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		33 946 590	0		
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	49 233 393	400 000	0	0	49 161 172
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 068 000	0	0	0	18 023 429
60097	Gospodarstwa pomocnicze	18 068 000	0	0	0	18 023 429
	Zakład Robót Drogowych	18 068 000	0	0	0	18 023 429
750	Administracja publiczna	22 899 835	0	0	0	22 899 835
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	22 899 835	0	0	0	22 899 835
	<i>Wydawnictwo Miejskie</i>	3 343 003	0	0	0	3 343 003
	<i>POZSERWIS</i>	19 556 832	0	0	0	19 556 832
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 066	400 000	0	0	486 066
80197	Gospodarstwa pomocnicze	486 066	400 000	0	0	486 066
	<i>Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:</i>	486 066	400 000			486 066
	- dotacja na działalność bieżącą		400 000	0		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 779 492	0	0	0	7 751 842
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 779 492	0	0	0	7 751 842
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	7 130 844	0	0	0	7 104 194
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	648 648	0	0	0	647 648
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 902 903	0	0	0	13 400 927
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000	0	0	0	1 100 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	Zarząd Dróg Miejskich	1 100 000	0	0	0	1 100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000	0	0	0	36 500
71003	Biura planowania przestrzennego	38 000	0	0	0	36 500
	MPU	38 000	0	0	0	36 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 750 862	0	0	0	7 058 453
80101	Szkoły podstawowe	4 800 824	0	0	0	5 086 300
80105	Przedszkola specjalne	35 202	0	0	0	35 202
80110	Gimnazja	1 914 836	0	0	0	1 936 951
852	POMOC SPOŁECZNA	18 892	0	0	0	36 787
85203	Ośrodki wsparcia	8 880	0	0	0	8 880
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 012	0	0	0	27 907
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563 712	0	0	0	563 712
85305	Żłobki	563 712	0	0	0	563 712
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 417 626	0	0	0	1 629 841
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 166	0	0	0	1 274 381
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 062 166	0	0	0	1 274 381
90095	Pozostała działalność	355 460	0	0	0	355 460
	Usługi Komunalne w Poznaniu	355 460	0	0	0	355 460
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 013 811	0	0	0	2 975 634
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 013 811	0	0	0	2 975 634
	Palmiarnia Poznańska	676 311	0	0	0	638 134
	ZOO	2 337 500	0	0	0	2 337 500
A	OGÓLEM GMINA (I+II+III), z tego:	369 461 083	144 856 891	236 000	0	363 667 075
	- dotacja na działalność bieżącą		78 783 704	236 000	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		66 080 287	421 100	0	
POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	3 615 950	2 724 843	0	0	3 615 950
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 578 468	2 687 361	0	0	3 578 468
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	3 578 468	2 687 361	0	0	3 578 468
	- dotacja na działalność bieżącą		2 687 361	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 482	37 482	0	0	37 482
	- dotacja na działalność bieżącą		37 482			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 830 971	0	0	0	2 830 971
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 830 971	0	0	0	2 830 971
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 830 971	0	0	0	2 830 971
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 565 888	0	0	0	9 241 786
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 261 735	0	0	0	5 742 876
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	519 916	0	0	0	524 315
80120	Licea ogólnokształcące	1 376 627	0	0	0	1 460 121
80130	Szkoły zawodowe	2 865 112	0	0	0	3 232 014
80132	Szkoły artystyczne	471 680	0	0	0	499 555
80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 400	0	0	0	26 871
852	POMOC SPOŁECZNA	50 342	0	0	0	69 278
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 437	0	0	0	55 880
85202	Domy pomocy społecznej	8 105	0	0	0	12 598
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800	0	0	0	800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500	0	0	0	500
85395	Pozostała działalność	500	0	0	0	500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	500	0	0	0	500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 253 311	0	0	0	3 429 132
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	560 305	0	0	0	575 697
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 162	0	0	0	15 707
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	342 050	0	0	0	370 443
85410	Internaty i bursy szkolne	2 122 894	0	0	0	2 250 985
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	215 900	0	0	0	216 300

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 600	42 600	0	0	42 600
80195	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 600	42 600	0	0	42 600
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej, z tego:	42 600	42 600	0	0	42 600
	- dotacja na działalność bieżącą		42 600	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
V	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 860	0	0	0	19 832
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 860	0	0	0	19 832
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 860	0	0	0	19 832
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV+V, z tego):	15 068 269	2 767 443	0	0	15 751 139
	- dotacja na działalność bieżącą		2 767 443	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	384 529 352	147 624 334	236 000	0	379 418 214
	- dotacja na działalność bieżącą		81 551 147	236 000	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		66 080 287	421 100	0	