

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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	336 443 309	168 622 061	427 016	640 000	329 917 712
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 742 227	39 265 000	0	0	152 431 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 742 227	39 265 000	0	0	152 431 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	158 742 227	39 265 000	0	0	152 431 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		39 265 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 623 125	74 967 435	337 216	0	101 731 144
80104	Przedszkola	101 242 799	74 587 109	337 216	0	101 350 818
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		73 487 109	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	337 216	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 100 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375 890	375 890	0	0	375 890
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		375 890	0	0	
80195	Pozostała działalność	4 436	4 436	0	0	4 436
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 436	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 598 005	893 000	0	0	1 598 005
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:	1 348 005	643 000	0	0	1 348 005
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		598 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		45 000	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 064	63 064	0	0	63 064
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 172	58 172	0	0	58 172
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		58 172	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 892	4 892	0	0	4 892
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		4 892	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 792 264	5 115 738	29 800	640 000	16 469 875
90002	Gospodarka odpadami	16 792 264	5 115 738	29 800	640 000	16 469 875
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	16 792 264	5 115 738	29 800	640 000	16 469 875
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		0	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			29 800	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		5 115 738	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	630 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 624 624	48 317 824	60 000	0	57 624 624
92604	Instytucje kultury fizycznej	57 624 624	48 317 824	60 000	0	57 624 624
	POSiR, z tego:	57 624 624	48 317 824	60 000	0	57 624 624
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		8 691 564	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	60 000	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		39 626 260	0	0	

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	61 953 819	0	0	0	61 656 819
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 700 000	0	0	0	24 431 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	24 700 000	0	0	0	24 431 000
	Zakład Robót Drogowych	24 700 000	0	0	0	24 431 000
750	Administracja publiczna	26 038 475	0	0	0	26 038 475
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	26 038 475	0	0	0	26 038 475
	Wydawnictwo Miejskie	3 457 325	0	0	0	3 457 325
	POZSERWIS	22 581 150	0	0	0	22 581 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 311 000	0	0	0	2 311 000
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 311 000	0	0	0	2 311 000
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	2 311 000	0	0	0	2 311 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 904 344	0	0	0	8 876 344
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 904 344	0	0	0	8 876 344
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	8 290 096	0	0	0	8 263 096
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	614 248	0	0	0	613 248

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 815 419	0	0	0	14 725 432
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 564 000	0	0	0	1 564 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 564 000	0	0	0	1 564 000
	Zarząd Dróg Miejskich	1 564 000	0	0	0	1 564 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	0	0	0	2 500
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	0	0	0	2 500
	MPU	3 000	0	0	0	2 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 894 315	0	0	0	7 416 742
80101	Szkoły podstawowe	4 583 568	0	0	0	4 959 050
80105	Przedszkola specjalne	25 000	0	0	0	25 000
80110	Gimnazja	2 285 747	0	0	0	2 432 692
852	POMOC SPOŁECZNA	14 695	0	0	0	25 514
85203	Ośrodki wsparcia	5 000	0	0	0	9 790
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 695	0	0	0	15 724
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 390	0	0	0	609 830
85305	Żłobki	629 390	0	0	0	609 830
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 696 208	0	0	0	2 101 212
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 398	0	0	0	1 735 402
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 330 398	0	0	0	1 735 402
90095	Pozostała działalność	365 810	0	0	0	365 810
	Usługi Komunalne w Poznaniu	365 810	0	0	0	365 810
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	3 013 811	0	0	0	3 005 634
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 013 811	0	0	0	3 005 634
	Palmiarnia Poznańska	676 311	0	0	0	668 134
	ZOO	2 337 500	0	0	0	2 337 500

A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	412 212 547	168 622 061	427 016	640 000	406 299 963
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		83 470 063	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	427 016	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		85 151 998	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	630 000	

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 666 635	3 613 145	0	0	4 666 635
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 666 635	3 613 145	0	0	4 666 635
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 623 362	3 569 872	0	0	4 623 362
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	4 623 362	3 569 872	0	0	4 623 362
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 569 872	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 754	41 754	0	0	41 754
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		41 754			
80195	Pozostała działalność	1 519	1 519	0	0	1 519
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		1 519			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 606 785	0	0	0	2 606 785
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 606 785	0	0	0	2 606 785
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 606 785	0	0	0	2 606 785

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 272 265	0	0	0	10 937 471
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 573 867	0	0	0	7 005 287
80111	Szkoły ogólnokształcące specjalne	570 235	0	0	0	599 360
80120	Licea ogólnokształcące	1 654 263	0	0	0	2 694 241
80130	Szkoły zawodowe	2 825 033	0	0	0	3 208 497
80132	Szkoły artystyczne	490 336	0	0	0	474 189
80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 000	0	0	0	29 000
852	POMOC SPOŁECZNA	53 586	0	0	0	87 617
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 956	0	0	0	76 163
85202	Domy pomocy społecznej	9 530	0	0	0	11 454
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500	0	0	0	500
85395	Pozostała działalność	500	0	0	0	500
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	500	0	0	0	500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 644 312	0	0	0	3 844 067
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	681 856	0	0	0	681 556
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	11 000	0	0	0	11 845
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	354 644	0	0	0	407 214
85410	Internaty i bursy szkolne	2 378 812	0	0	0	2 527 102
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	218 000	0	0	0	216 350

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 492	0	0	0	31 574
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 492	0	0	0	31 574
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 492	0	0	0	31 574
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	16 577 177	3 613 145	0	0	18 242 465
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 613 145	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	428 789 724	172 235 206	427 016	640 000	424 542 428
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		87 083 208	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	427 016	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		85 151 998	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	630 000	