

**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	463 607 837	285 665 827	289 200	200 000	450 608 083
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 528 000	39 863 000	0	0	151 642 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 528 000	39 863 000	0	0	151 642 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	164 528 000	39 863 000	0	0	151 642 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		39 863 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 353 854	81 036 596	206 200	0	106 376 529
80104	Przedszkola	105 183 545	79 866 287	206 200	0	105 206 220
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		79 196 287	206 200	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		670 000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468 008	468 008	0	0	468 008
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		468 008	0	0	
80195	Pozostała działalność	702 301	702 301	0	0	702 301
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		702 301	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 585 846	805 000	0	0	1 585 846
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	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	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:	1 335 846	555 000	0	0	1 335 846
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		555 000	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	49 476	20 556	0	0	49 476
85295	Pozostała działalność	49 476	20 556	0	0	49 476
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		20 556	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 875	50 875	0	0	50 875
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 875	50 875	0	0	50 875
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		50 875	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 963 000	17 230 000	83 000	200 000	34 826 571
90002	Gospodarka odpadami	34 963 000	17 230 000	83 000	200 000	34 826 571
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	34 963 000	17 230 000	83 000	200 000	34 826 571
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			78 000	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		17 230 000	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156 076 786	146 659 800	0	0	156 076 786
92604	Instytucje kultury fizycznej	156 076 786	146 659 800	0	0	156 076 786
	POSiR, z tego:	156 076 786	146 659 800	0	0	156 076 786
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		8 750 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		137 909 800	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	60 606 166	0	0	0	60 347 541
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 700 000	0	0	0	20 470 375

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
60097	Gospodarstwa pomocnicze	20 700 000	0	0	0	20 470 375
	Zakład Robót Drogowych	20 700 000	0	0	0	20 470 375
750	Administracja publiczna	28 689 815	0	0	0	28 689 815
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	28 689 815	0	0	0	28 689 815
	Wydawnictwo Miejskie	3 844 425	0	0	0	3 844 425
	POZSERWIS	24 845 390	0	0	0	24 845 390
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 246 311	0	0	0	2 246 311
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 246 311	0	0	0	2 246 311
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	2 246 311	0	0	0	2 246 311
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 970 040	0	0	0	8 941 040
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 970 040	0	0	0	8 941 040
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	8 349 653	0	0	0	8 321 653
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	620 387	0	0	0	619 387

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	13 050 427	0	0	0	13 834 575
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 863 850	0	0	0	1 863 850
60016	Drogi publiczne gminne	1 863 850	0	0	0	1 863 850
	Zarząd Dróg Miejskich	1 863 850	0	0	0	1 863 850
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	0	0	2 225
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	0	0	2 225
	MPU	2 500	0	0	0	2 225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 883 127	0	0	0	5 970 694
80101	Szkoły podstawowe	4 050 650	0	0	0	4 086 353
80105	Przedszkola specjalne	27 720	0	0	0	27 720
80110	Gimnazja	1 804 757	0	0	0	1 856 621
852	POMOC SPOŁECZNA	1 327	0	0	0	30 396
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 327	0	0	0	30 396
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	689 411	0	0	0	689 411
85305	Żłobki	689 411	0	0	0	689 411
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 597 662	0	0	0	2 271 999
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 852	0	0	0	1 906 189
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 231 852	0	0	0	1 906 189
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	3 012 550	0	0	0	3 006 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 012 550	0	0	0	3 006 000
	Palmiarnia Poznańska	675 050	0	0	0	668 500
	ZOO	2 337 500	0	0	0	2 337 500

A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	537 264 430	285 665 827	289 200	200 000	524 790 199
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		89 993 027	206 200	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	78 000	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		195 672 800	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 215 911	3 385 901	0	0	4 215 911
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 215 911	3 385 901	0	0	4 215 911
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 137 444	3 307 434	0	0	4 137 444
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	4 137 444	3 307 434	0	0	4 137 444
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 307 434	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 145	46 145	0	0	46 145
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		46 145			
80195	Pozostała działalność	32 322	32 322	0	0	32 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		32 322			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 159 680	0	0	0	3 159 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 159 680	0	0	0	3 159 680
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 159 680	0	0	0	3 159 680

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*)	8 089 677	0	0	0	8 169 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 793 462	0	0	0	4 879 606
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	535 300	0	0	0	542 413
80120	Licea ogólnokształcące	1 236 666	0	0	0	1 244 394
80130	Szkoły zawodowe	2 523 453	0	0	0	2 595 396
80132	Szkoły artystyczne	472 543	0	0	0	472 403
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 500	0	0	0	25 000
852	POMOC SPOŁECZNA	20 500	0	0	0	20 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	0	0	0	20 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0	0	500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 275 715	0	0	0	3 269 635
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	604 000	0	0	0	604 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	11 500	0	0	0	11 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	325 900	0	0	0	325 500
85410	Internaty i bursy szkolne	2 127 315	0	0	0	2 132 315
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	207 000	0	0	0	196 320
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 810	0	0	0	8 810
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 810	0	0	0	8 810
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 810	0	0	0	8 810
B.	OGÓŁEM POWIAT (I+II+III+IV, z tego):	15 474 078	3 385 901	0	0	15 554 142
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 385 901	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	552 738 508	289 051 728	289 200	200 000	540 344 341
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		93 378 928	206 200	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	78 000	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		195 672 800	0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	