

**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	406 602 492	221 885 213	314 200	633 000	400 887 736
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 043 400	40 681 400	0	433 000	161 603 900
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	167 043 400	40 681 400	0	433 000	161 603 900
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	167 043 400	40 681 400	0	433 000	161 603 900
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		40 681 400	0	433 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 939 005	84 324 055	231 200	0	113 050 178
80104	Przedszkola	111 765 396	83 150 446	231 200	0	111 876 569
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		82 469 946	231 200	0	
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		680 500	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	705 601	705 601	0	0	705 601
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		705 601	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 853 093	871 000	0	0	1 853 093
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:	1 603 093	621 000	0	0	1 603 093
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		555 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		66 000	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	38 069	20 556	0	0	38 069
85295	Pozostała działalność	38 069	20 556	0	0	38 069
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		20 556	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 402	38 402	0	0	38 402
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 875	35 875	0	0	35 875
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		35 875	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 527	2 527	0	0	2 527
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		2 527	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 927 723	14 040 000	83 000	200 000	32 791 294
90002	Gospodarka odpadami	32 927 723	14 040 000	83 000	200 000	32 791 294
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	32 927 723	14 040 000	83 000	200 000	32 791 294
	- 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		14 040 000	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	91 762 800	81 909 800	0	0	91 512 800
92604	Instytucje kultury fizycznej	91 762 800	81 909 800	0	0	91 512 800
	POSiR, z tego:	91 762 800	81 909 800	0	0	91 512 800
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		9 500 000	0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		72 409 800	0	0	

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	63 030 848	0	0	0	62 772 223
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 700 000	0	0	0	20 470 375
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	28 817 890	0	0	0	28 817 890
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	28 817 890	0	0	0	28 817 890
	Wydawnictwo Miejskie	3 972 500	0	0	0	3 972 500
	POZSERWIS	24 845 390	0	0	0	24 845 390
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 446 311	0	0	0	2 446 311
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 446 311	0	0	0	2 446 311
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	2 446 311	0	0	0	2 446 311
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 066 647	0	0	0	11 037 647
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 066 647	0	0	0	11 037 647
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	10 446 260	0	0	0	10 418 260
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	620 387	0	0	0	619 387

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	15 235 333	0	0	0	16 273 941
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 000	0	0	0	360 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000	0	0	0	360 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100	0	0	0	10 100
75416	Straż Miejska	10 100	0	0	0	10 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 496 692	0	0	0	7 861 444
80101	Szkoły podstawowe	4 950 173	0	0	0	5 231 075
80105	Przedszkola specjalne	27 720	0	0	0	27 720
80110	Gimnazja	2 518 799	0	0	0	2 602 649
852	POMOC SPOŁECZNA	28 280	0	0	0	48 793
85203	Ośrodki wsparcia	11 387	0	0	0	16 898
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 893	0	0	0	31 895
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	692 530	0	0	0	678 361
85305	Żłobki	692 530	0	0	0	678 361
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 768 831	0	0	0	2 443 168
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 403 021	0	0	0	2 077 358
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 403 021	0	0	0	2 077 358
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:	484 868 673	221 885 213	314 200	633 000	479 933 900
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		94 007 513	231 200	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		127 877 700	0	433 000	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 630 659	3 467 994	0	0	4 630 659
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 630 659	3 467 994	0	0	4 630 659
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 551 486	3 388 821	0	0	4 551 486
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	4 551 486	3 388 821	0	0	4 551 486
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 388 821	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 831	43 831	0	0	43 831
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		43 831			
80195	Pozostała działalność	35 342	35 342	0	0	35 342
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		35 342			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 274 507	0	0	0	3 274 507
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 274 507	0	0	0	3 274 507
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 274 507	0	0	0	3 274 507
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	9 159 296	0	0	0	10 025 156
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 445 810	0	0	0	6 015 842
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	604 860	0	0	0	643 034
80120	Licea ogólnokształcące	1 513 654	0	0	0	1 666 135
80130	Szkoły zawodowe	2 806 664	0	0	0	3 237 076
80132	Szkoły artystyczne	462 562	0	0	0	445 053
80134	Szkoły zawodowe specjalne	58 070	0	0	0	24 544
852	POMOC SPOŁECZNA	86 978	0	0	0	98 814
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 551	0	0	0	88 808
85202	Domy pomocy społecznej	10 862	0	0	0	10 006
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 565	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 626 508	0	0	0	3 910 500
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	704 579	0	0	0	710 830
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 566	0	0	0	13 992
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	453 351	0	0	0	517 103
85410	Internaty i bursy szkolne	2 269 012	0	0	0	2 457 775
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	187 000	0	0	0	210 800
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 510	0	0	0	15 281
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 510	0	0	0	15 281
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 510	0	0	0	15 281
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):	17 076 972	3 467 994	0	0	17 945 603
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 467 994	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	501 945 645	225 353 207	314 200	633 000	497 879 503
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		97 475 507	231 200	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		127 877 700	0	433 000	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	5 000	200 000	