

**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	433 863 427	254 353 925	314 200	200 000	428 439 955
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 334 988	40 691 400	0	0	158 958 488
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 334 988	40 691 400	0	0	158 958 488
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	164 334 988	40 691 400	0	0	158 958 488
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		40 691 400	0	433 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 141 893	81 580 294	231 200	0	108 231 350
80104	Przedszkola	106 969 084	80 407 485	231 200	0	107 058 541
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		79 747 485	231 200	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		660 000	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	704 801	704 801	0	0	704 801
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		704 801	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	
	- 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	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	Przedszkola, z tego:	0	0	0	0	0
	- dotacja na działalność bieżącą		0	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	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	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	36 117 723	17 230 000	83 000	200 000	35 981 294
90002	Gospodarka odpadami	36 117 723	17 230 000	83 000	200 000	35 981 294
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	36 117 723	17 230 000	83 000	200 000	35 981 294
	- 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		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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 326 786	113 909 800	0	0	123 326 786
92604	Instytucje kultury fizycznej	123 326 786	113 909 800	0	0	123 326 786
	POSiR, z tego:	123 326 786	113 909 800	0	0	123 326 786
	- 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		104 409 800	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	61 021 776	0	0	0	60 763 151
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
760	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	2 246 311	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	9 257 575	0	0	0	9 228 575
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 257 575	0	0	0	9 228 575
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	8 637 188	0	0	0	8 609 188
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	620 387	0	0	0	619 387
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ¹⁾	14 873 833	0	0	0	15 902 341
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
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	26 780	0	0	0	47 293
85203	Ośrodki wsparcia	11 387	0	0	0	16 898
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 393	0	0	0	30 395
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	692 530	0	0	0	678 361
85305	Złobki	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 ZOologiczne	3 012 550	0	0	0	3 006 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 012 550	0	0	0	3 006 000
	Palmylarnia 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:	509 759 036	254 353 925	314 200	200 000	505 105 447
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		91 296 725	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		163 057 200	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	4 280 554	3 293 678	0	0	4 280 554
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 280 554	3 293 678	0	0	4 280 554
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 199 098	3 212 222	0	0	4 199 098
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:	4 199 098	3 212 222	0	0	4 199 098
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 212 222	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	35 311	35 311	0	0	35 311
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		35 311			
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
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	88 814
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	8 810	0	0	0	11 581
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 810	0	0	0	11 581
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 810	0	0	0	11 581
B	OGÓŁEM POWIAT (I+II+III+IV, z tego):	16 608 340	3 293 678	0	0	17 476 971
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 293 678	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	526 367 376	257 647 603	314 200	200 000	522 582 418
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		94 590 403	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		163 057 200	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	