

**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	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	799 830 868	605 493 422	793 120 613
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 093 666	24 979 866	149 989 866
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	157 093 666	24 979 866	149 989 866
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	157 093 666	24 979 866	149 989 866
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		24 979 866	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 316 984	96 574 338	128 910 178
80104	Przedszkola	126 847 581	95 104 935	127 438 590
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		94 377 971	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		726 964	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 502	580 502	582 687
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		580 502	
80195	Pozostała działalność	888 901	888 901	888 901
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		888 901	
851	OCHRONA ZDROWIA	235 000	235 000	235 000
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	135 000	135 000
	POSiR, z tego:	135 000	135 000	135 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		135 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 495	47 495	47 495
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 495	47 495	47 495
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		47 495	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 101 000	8 010 000	24 901 351
90002	Gospodarka odpadami	25 101 000	8 010 000	24 901 351
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	25 101 000	8 010 000	24 901 351
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		1 760 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6 250 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	489 036 723	475 646 723	489 036 723
92604	Instytucje kultury fizycznej	489 036 723	475 646 723	489 036 723
	POSiR, z tego:	489 036 723	475 646 723	489 036 723
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		10 000 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		465 646 723	

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:	
			budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	69 277 305	0	68 956 305
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 010 000	0	23 890 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	24 010 000	0	23 890 000
	Zakład Robót Drogowych	24 010 000	0	23 890 000
750	Administracja publiczna	31 592 823	0	31 592 823
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	31 592 823	0	31 592 823
	Wydawnictwo Miejskie	4 113 500	0	4 113 500
	POZSERWIS	27 479 323	0	27 479 323
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 602 755	0	2 602 755
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 602 755	0	2 602 755
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12	2 602 755	0	2 602 755
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 071 727	0	10 870 727
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 071 727	0	10 870 727
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	10 417 340	0	10 217 340
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	654 387	0	653 387
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	15 884 979	0	16 980 379
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 447 500	0	1 807 500
60016	Drogi publiczne gminne	1 447 500	0	1 807 500
	Zarząd Dróg Miejskich	1 447 500	0	1 807 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0	2 975
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	0	2 975
	MPU	2 500	0	2 975
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863	0	863
75416	Straż Miejska	863	0	863
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 214	0	7 059 380
80101	Szkoły podstawowe	4 744 276	0	4 807 919
80105	Przedszkola specjalne	30 000	0	30 000
80110	Gimnazja	2 188 938	0	2 221 461
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	1 977
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	1 977
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	991 560	0	991 560
85305	Żłobki	991 560	0	991 560
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 565 292	0	2 111 442
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 226 732	0	1 637 042
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 226 732	0	1 637 042
90095	Pozostała działalność	338 560	0	474 400
	Usługi Komunalne w Poznaniu	338 560	0	474 400
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	4 914 050	0	5 004 682
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 914 050	0	5 004 682
	Palmiarnia Poznańska	675 000	0	680 645
	ZOO	4 239 050	0	4 324 037
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	884 993 152	605 493 422	879 057 297
	- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		107 889 869	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		497 603 553	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:	
			budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
POWIATOWE WŁASNE				
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	7 662 274	6 020 540	7 662 274
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 662 274	6 020 540	7 662 274
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 590 831	5 949 097	7 590 831
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	7 590 831	5 949 097 5 949 097	7 590 831
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 121	19 121	19 121
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		19 121	
80195	Pozostała działalność	52 322	52 322	52 322
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		52 322	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 848 206	0	2 848 206
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 848 206	0	2 848 206
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 848 206	0	2 848 206
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	9 099 015	0	9 257 893
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 522 030	0	5 668 341
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	487 688	0	532 688
80120	Licea ogólnokształcące	1 546 872	0	1 556 126
80130	Szkoły zawodowe	3 179 890	0	3 271 947
80132	Szkoły artystyczne	260 580	0	260 580
80134	Szkoły zawodowe specjalne	47 000	0	47 000
852	POMOC SPOŁECZNA	56 000	0	56 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 000	0	56 000
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
85395	Pozostała działalność	0	0	0
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520 985	0	3 533 552
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	978 500	0	978 500
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	13 232	0	15 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 400	0	285 267
85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 853	0	1 977 685
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	277 000	0	277 000
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 010	0	80 053
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 010	0	80 053
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 010	0	80 053
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego): - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	19 667 505	6 020 540 6 020 540	19 848 426
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	904 660 657	611 513 962 113 910 409 497 603 553	898 905 723