

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XV/115/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 maja 2007 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 10 do uchwały Nr VIII/57/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 1 marca 2007 r.

**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	326 817 553	164 695 422	367 016	640 000	318 887 164
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 438 000	37 415 000	0	0	147 660 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	155 438 000	37 415 000	0	0	147 660 000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	155 438 000	37 415 000	0	0	147 660 000
	- dotacja na finansowanie inwestycji		37 415 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 364 514	73 836 688	337 216	0	97 364 514
80104	Przedszkola	96 988 624	73 460 798	337 216	0	96 988 624
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		72 360 798	337 216	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		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	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	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	
	- 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	
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	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		45 000	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 172	58 172	0	0	58 172
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	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 541 538	4 560 738	29 800	640 000	15 389 149
90002	Gospodarka odpadami	15 541 538	4 560 738	29 800	640 000	15 389 149
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	15 541 538	4 560 738	29 800	640 000	15 389 149
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		0	29 800	10 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		4 560 738	0	630 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 817 324	47 931 824	0	0	56 817 324
92604	Instytucje kultury fizycznej	56 817 324	47 931 824	0	0	56 817 324
	POSiR, z tego:	56 817 324	47 931 824	0	0	56 817 324
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		8 305 564	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		39 626 260	0	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	54 801 166	0	0	0	54 726 466
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 043 000	0	0	0	18 996 300
60097	Gospodarstwa pomocnicze	19 043 000	0	0	0	18 996 300
	Zakład Robót Drogowych	19 043 000	0	0	0	18 996 300
750	Administracja publiczna	25 617 481	0	0	0	25 617 481
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	25 617 481	0	0	0	25 617 481
	Wydawnictwo Miejskie	3 454 225	0	0	0	3 454 225
	POZSERWIS	22 163 256	0	0	0	22 163 256
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 911 000	0	0	0	1 911 000
80197	Gospodarstwa pomocnicze	1 911 000	0	0	0	1 911 000
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	1 911 000	0	0	0	1 911 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 229 685	0	0	0	8 201 685
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 229 685	0	0	0	8 201 685
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	7 615 437	0	0	0	7 588 437
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	614 248	0	0	0	613 248

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	11 849 036	0	0	0	12 269 070
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	5 292 525	0	0	0	5 316 232
80101	Szkoły podstawowe	3 168 351	0	0	0	3 192 058
80105	Przedszkola specjalne	30 000	0	0	0	30 000
80110	Gimnazja	2 094 174	0	0	0	2 094 174
852	POMOC SPOŁECZNA	5 550	0	0	0	5 550
85203	Ośrodki wsparcia	5 550	0	0	0	5 550
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	599 830	0	0	0	599 830
85305	Żłobki	599 830	0	0	0	599 830
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 370 320	0	0	0	1 775 324
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 014 860	0	0	0	1 419 864
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 014 860	0	0	0	1 419 864
90095	Pozostała działalność	355 460	0	0	0	355 460
	Usługi Komunalne w Poznaniu	355 460	0	0	0	355 460
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: - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja na finansowanie inwestycji	393 467 755	164 695 422 81 948 424 82 746 998	367 016 367 016 0	640 000 10 000 630 000	385 882 700
---	---	-------------	---	-------------------------	------------------------------	-------------

POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 289 505	3 492 455	0	0	4 289 505
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 289 505	3 492 455	0	0	4 289 505
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 247 751	3 450 701	0	0	4 247 751
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja na finansowanie inwestycji	4 247 751	3 450 701 3 450 701 0	0 0 0	0 0 0	4 247 751
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 754	41 754	0	0	41 754
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja na finansowanie inwestycji		41 754 0			

II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 401 785	0	0	0	2 401 785
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 401 785	0	0	0	2 401 785
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 401 785	0	0	0	2 401 785

III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 550 473	0	0	0	7 596 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 366 535	0	0	0	4 412 046
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	498 500	0	0	0	508 491
80120	Licea ogólnokształcące	1 110 907	0	0	0	1 113 707
80130	Szkoły zawodowe	2 258 786	0	0	0	2 291 284
80132	Szkoły artystyczne	463 342	0	0	0	463 564
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 000	0	0	0	35 000
852	POMOC SPOŁECZNA	15 858	0	0	0	17 074
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 358	0	0	0	15 369
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	1 205
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0	0	500
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 167 580	0	0	0	3 166 830
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	616 182	0	0	0	616 182
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	5 000	0	0	0	5 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	305 560	0	0	0	302 560
85410	Internaty i bursy szkolne	2 022 838	0	0	0	2 026 738
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	218 000	0	0	0	216 350

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 010	0	0	0	8 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 010	0	0	0	8 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 010	0	0	0	8 010
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego): - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja na finansowanie inwestycji	14 249 773	3 492 455 3 492 455 0	0 0 0	0 0 0	14 295 750
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja na finansowanie inwestycji	407 717 528	168 187 877 85 440 879 82 746 998	367 016 367 016 0	640 000 10 000 630 000	400 178 450