

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXIX/721/IV/2005
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 maja 2005 r.
stanowiący korektę
załącznik nr 10 do uchwały Nr LX/637/IV/2004
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Dział	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	279 109 744	122 952 968	769 000	200 000	273 895 674
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 769 000	23 325 000	0	0	133 560 500
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	138 769 000	23 325 000	0	0	133 560 500
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	138 769 000	23 325 000			133 560 500
	- dotacje na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		23 325 000		100 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 003 937	63 698 868	84 000	0	85 003 937
80104	Przedszkola	84 730 887	63 425 818	84 000	0	84 730 887
	- dotacja na działalność bieżącą		62 691 818	84 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		734 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 050	273 050	0	0	273 050
	- dotacja na działalność bieżącą		273 050			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 487 107	816 200	0	0	1 487 107
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	205 000	0	0	205 000
	POSiR, z tego:	205 000	205 000	0	0	205 000
	- dotacja na działalność bieżącą		205 000	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0		
85158	Izby Wyrzeźwien, z tego:	1 282 107	611 200	0	0	1 282 107
	- dotacja na działalność bieżącą		611 200			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 189 200	6 214 200	685 000	200 000	17 183 630
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 189 200	6 214 200	685 000	200 000	17 183 630
	WOK, z tego:	17 189 200	6 214 200	685 000	200 000	17 183 630
	- dotacja na działalność bieżącą		0	30 000	200 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		6 214 200	655 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 660 500	28 898 700	0	0	36 660 500
92695	Pozostała działalność	36 660 500	28 898 700	0	0	36 660 500
	POSiR, z tego:	36 660 500	28 898 700	0	0	36 660 500
	- dotacja na działalność bieżącą		6 803 200	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		22 095 500	0		
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	52 713 915	0	0	0	52 631 915
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 393 000	0	0	0	20 340 000
60097	Gospodarstwa pomocnicze	20 393 000	0	0	0	20 340 000
	Zakład Robót Drogowych	20 393 000	0	0	0	20 340 000
750	Administracja publiczna	25 414 515	0	0	0	25 414 515
75097	Gospodarstwa Pomocnicze, z tego:	25 414 515	0	0	0	25 414 515
	Wydawnictwo Miejskie	3 208 115	0	0	0	3 208 115
	POZSERWIS	22 206 400	0	0	0	22 206 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 906 400	0	0	0	6 877 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 906 400	0	0	0	6 877 400
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 200 000	0	0	0	6 174 000
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	706 400	0	0	0	703 400
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 397 251	0	0	0	15 976 992
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	0	0	0	750 000
60016	Drogi publiczne gminne	750 000	0	0	0	750 000
	Zarząd Dróg Miejskich	750 000	0	0	0	750 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 600	0	0	0	41 000
71003	Biura planowania przestrzennego	41 600	0	0	0	41 000
	MPU	41 600	0	0	0	41 000

Dział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 659 020	0	0	0	5 046 268
80101	Szkoły podstawowe	3 033 096	0	0	0	3 260 838
80105	Przedszkola specjalne	38 355	0	0	0	38 240
80110	Gimnazja	1 587 569	0	0	0	1 747 190
852	POMOC SPOŁECZNA	11 578	0	0	0	12 192
85203	Ośrodki wsparcia	1 800	0	0	0	2 414
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 778	0	0	0	9 778
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	654 239	0	0	0	653 939
85305	Żłobki	654 239	0	0	0	653 939
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 754 889	0	0	0	4 883 095
85401	Świetlice szkolne	4 754 889	0	0	0	4 883 095
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 372 586	0	0	0	1 433 836
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 126	0	0	0	1 015 126
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	<i>1 017 126</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 015 126</i>
90095	Pozostała działalność	355 460	0	0	0	418 710
	<i>Usługi Komunalne w Poznaniu</i>	<i>355 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>418 710</i>
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE	3 153 339	0	0	0	3 156 662
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 153 339	0	0	0	3 156 662
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	<i>676 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>679 634</i>
	<i>ZOO</i>	<i>2 477 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 477 028</i>
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	347 220 910	122 952 968 70 584 268 52 368 700	769 000 114 000 655 000	200 000 200 000 100 000	342 504 581
POWIATOWE WŁASNE						
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 691 220	0	0	0	2 691 220
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 691 220	0	0	0	2 691 220
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 691 220	0	0	0	2 691 220
II	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 896 214	0	0	0	10 153 366
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 860 997	0	0	0	6 098 314
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	279 307	0	0	0	295 608
80120	Licea ogónokształcące	1 286 080	0	0	0	1 316 475
80130	Szkoły zawodowe	2 728 960	0	0	0	2 770 293
80132	Szkoły artystyczne	390 732	0	0	0	391 225
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 422	0	0	0	36 164
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 139 496	0	0	0	1 288 549
852	POMOC SPOŁECZNA	64 950				82 179
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 050				58 000
85202	Domy pomocy społecznej	14 900				24 179
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 211				7 750
85395	Pozostała działalność	7 211				7 750
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	7 211				7 750
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 963 056	0	0	0	3 965 123
85401	Świetlice szkolne	245 209	0	0	0	244 946
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	400 198	0	0	0	333 320
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	15 649	0	0	0	24 096
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	234 177	0	0	0	268 105
85410	Internaty i bursy szkolne	2 620 468	0	0	0	2 663 318
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	447 355	0	0	0	431 338
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 010	0	0	0	5 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 010	0	0	0	5 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 010	0	0	0	5 010
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III, z tego): - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	12 592 444	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12 849 596
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	359 813 354	122 952 968 70 584 268 52 368 700	769 000 114 000 655 000	200 000 200 000 100 000	355 354 177