Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXXXII/918/IV/2005
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 29 listopada 2005 r.
stanowiący korektę
załącznika 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**	**298 269 427**	**133 865 681**	**779 000**	**370 000**	**292 974 973**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**142 959 000**	**21 515 000**	**0**	**0**	**137 652 500**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142 959 000	21 515 000	0	0	137 652 500
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	*142 959 000*	*21 515 000*			*137 652 500*
	- dotacje na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		21 515 000		100 000	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**92 073 165**	**68 701 126**	**84 000**	**0**	**92 090 781**
80104	Przedszkola	91 801 015	68 428 976	84 000	0	91 809 877
	- dotacja na działalność bieżącą		67 668 576	84 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		760 400			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 150	272 150	0	0	280 904
	- dotacja na działalność bieżącą		272 150			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 512 355**	**841 448**	**0**	**0**	**1 512 355**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	0	0	220 000
	POSiR, z tego:	*205 000*	*205 000*	*0*	*0*	*205 000*
	- dotacja na działalność bieżącą		205 000	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0		
	Przedszkola, z tego:	*15 000*	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*
	- dotacja na działalność bieżącą		15 000			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
85158	Izby Wytrzeźwień, z tego:	1 292 355	621 448	0	0	1 292 355
	- dotacja na działalność bieżącą		611 200			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		10 248			
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**	**44 535 707**	**36 593 907**	**10 000**	**170 000**	**44 535 707**
92695	Pozostała działalność	44 535 707	36 593 907	10 000	170 000	44 535 707
	POSiR, z tego:	*44 535 707*	*36 593 907*	*10 000*	*170 000*	*44 535 707*
	- dotacja na działalność bieżącą		6 803 200	10 000	20 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		29 790 707	0	150 000	
II	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**54 624 111**	**0**	**0**	**0**	**54 542 111**
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**	**26 921 325**	**0**	**0**	**0**	**26 921 325**
75097	Gospodarstwa Pomocnicze, z tego:	26 921 325	0	0	0	26 921 325
	Wydawnictwo Miejskie	*3 224 985*	*0*	*0*	*0*	*3 224 985*
	POZSERWIS	*23 696 340*	*0*	*0*	*0*	*23 696 340*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 309 786**	**0**	**0**	**0**	**7 280 786**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 309 786	0	0	0	7 280 786
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	*6 600 691*	*0*	*0*	*0*	*6 574 691*
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	*709 095*	*0*	*0*	*0*	*706 095*
III	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**13 586 198**	**0**	**0**	**0**	**13 361 929**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**754 000**	**0**	**0**	**0**	**754 000**
60016	Drogi publiczne gminne	754 000	0	0	0	754 000
	Zarząd Dróg Miejskich	*754 000*	*0*	*0*	*0*	*754 000*

Dział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
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*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 413 315**	**0**	**0**	**0**	**7 246 310**
80101	Szkoły podstawowe	5 433 103	0	0	0	5 316 317
80105	Przedszkola specjalne	34 001	0	0	0	34 001
80110	Gimnazja	1 946 211	0	0	0	1 895 992
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**31 889**	**0**	**0**	**0**	**32 503**
85203	Ośrodki wsparcia	1 800	0	0	0	2 414
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 089	0	0	0	30 089
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**654 685**	**0**	**0**	**0**	**652 485**
85305	Żłobki	654 685	0	0	0	652 485
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 468 240**	**0**	**0**	**0**	**1 466 168**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 112 780	0	0	0	1 110 708
	Zarząd Zieleni Miejskiej	*1 112 780*	*0*	*0*	*0*	*1 110 708*
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**	**3 222 469**	**0**	**0**	**0**	**3 169 463**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 222 469	0	0	0	3 169 463
	Palmiarnia Poznańska	*745 441*	*0*	*0*	*0*	*692 435*
	ZOO	*2 477 028*	*0*	*0*	*0*	*2 477 028*
	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	**366 479 736**	**133 865 681**	**779 000**	**370 000**	**360 879 013**
A	- dotacja na działalność bieżącą		75 575 126	124 000	220 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		58 290 555	655 000	250 000	
	POWIATOWE WŁASNE					
I	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**1 144 836**	**826 516**	**0**	**0**	**1 144 836**
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 144 836	826 516	0	0	1 144 836
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej, z tego:	1 144 836	826 516	0	0	1 144 836
	- dotacja na działalność bieżącą		826 516			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
II	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**3 165 396**	**0**	**0**	**0**	**3 165 396**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 165 396**	**0**	**0**	**0**	**3 165 396**
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 165 396	0	0	0	3 165 396
III	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**8 033 025**	**0**	**0**	**0**	**7 870 502**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 628 141**	**0**	**0**	**0**	**4 501 869**
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	439 711	0	0	0	425 913
80120	Licea ogólnokształcące	1 306 753	0	0	0	1 279 243
80130	Szkoły zawodowe	2 164 603	0	0	0	2 110 140
80132	Szkoły artystyczne	430 340	0	0	0	430 340
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 560	0	0	0	16 560
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	270 174	0	0	0	239 673
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**50 536**				**68 531**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 636				44 352
85202	Domy pomocy społecznej	14 900				24 179
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 210**				**1 210**
85395	Pozostała działalność	1 210				1 210
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	1 210				1 210
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 353 138**	**0**	**0**	**0**	**3 298 892**
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	424 348	0	0	0	414 794
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	9 162	0	0	0	9 162
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	294 923	0	0	0	291 923
85410	Internaty i bursy szkolne	2 469 483	0	0	0	2 441 617
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	155 222	0	0	0	141 396

Dział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
	ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
IV	**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**31 256**	**0**	**0**	**0**	**39 000**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**31 256**	**0**	**0**	**0**	**39 000**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 256	0	0	0	39 000
B.	**OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):**	**12 374 513**	**826 516**	**0**	**0**	**12 219 734**
	- dotacja na działalność bieżącą		826 516	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**378 854 249**	**134 692 197**	**779 000**	**370 000**	**373 098 747**
	- dotacja na działalność bieżącą		76 401 642	124 000	220 000	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		58 290 555	655 000	250 000	