

Załącznik nr 11 do uchwały nr XC/1008/IV/2006
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 marca 2006 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr LXXXIV/952/IV/2005
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2005 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	305 691 247	144 526 653	0	0	298 611 247
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 513 897	34 475 897	0	0	149 433 897
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	156 513 897	34 475 897	0	0	149 433 897
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	156 513 897	34 475 897			149 433 897
	- dotacje na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		34 475 897			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 529 790	69 468 240	0	0	91 529 790
80104	Przedszkola	91 250 312	69 177 651	0	0	91 250 312
	- dotacja na działalność bieżącą		68 617 651			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		560 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 478	290 589	0	0	279 478
	- dotacja na działalność bieżącą		290 589			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 580 407	908 700	0	0	1 580 407
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 700	228 700	0	0	228 700
	POSiR, z tego:	228 700	228 700	0	0	228 700
	- dotacja na działalność bieżącą		228 700	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0		
	Przedszkola, z tego:	0	0	0	0	0
	- dotacja na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
85158	Izby Wyrzeźwien, z tego:	1 351 707	680 000	0	0	1 351 707
	- dotacja na działalność bieżącą	1 351 707	615 000			1 351 707
	- dotacja na finansowanie inwestycji		65 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 926 800	3 675 800	0	0	11 926 800
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 926 800	3 675 800	0	0	11 926 800
	WOK, z tego:	11 926 800	3 675 800	0	0	11 926 800
	- dotacja na działalność bieżącą		0			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		3 675 800			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 140 353	35 998 016	0	0	44 140 353
92604	Instytucje kultury fizycznej	44 140 353	35 998 016	0	0	44 140 353
	POSiR, z tego:	44 140 353	35 998 016	0	0	44 140 353
	- dotacja na działalność bieżącą		7 519 826	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		28 478 190	0		
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	46 024 053	0	0	0	45 951 832
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 068 000	0	0	0	17 023 429
60097	Gospodarstwa pomocnicze	17 068 000	0	0	0	17 023 429
	Zakład Robót Drogowych	17 068 000	0	0	0	17 023 429
750	Administracja publiczna	21 866 003	0	0	0	21 866 003
75097	Gospodarstwa Pomocnicze, z tego:	21 866 003	0	0	0	21 866 003
	Wydawnictwo Miejskie	3 395 003	0	0	0	3 395 003
	POZSERWIS	18 471 000	0	0	0	18 471 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 090 050	0	0	0	7 062 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 090 050	0	0	0	7 062 400
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 452 850	0	0	0	6 426 200
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	637 200	0	0	0	636 200

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	11 549 436	0	0	0	11 732 877
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	904 000	0	0	0	904 000
60016	Drogi publiczne gminne	904 000	0	0	0	904 000
	Zarząd Dróg Miejskich	904 000	0	0	0	904 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000	0	0	0	36 500
71003	Biura planowania przestrzennego	38 000	0	0	0	36 500
	MPU	38 000	0	0	0	36 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 650 810	0	0	0	5 639 848
80101	Szkoły podstawowe	4 160 256	0	0	0	4 138 391
80105	Przedszkola specjalne	35 202	0	0	0	35 202
80110	Gimnazja	1 455 352	0	0	0	1 466 255
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000	0	0	0	26 555
85203	Ośrodki wsparcia	5 000	0	0	0	5 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0	21 555
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	560 482	0	0	0	560 792
85305	Żłobki	560 482	0	0	0	560 792
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 377 333	0	0	0	1 589 548
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 021 873	0	0	0	1 234 088
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 021 873	0	0	0	1 234 088
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 ZOOLOGICZNE	3 013 811	0	0	0	2 975 634
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 013 811	0	0	0	2 975 634
	Palmiarnia Poznańska	676 311	0	0	0	638 134
	ZOO	2 337 500	0	0	0	2 337 500
A	OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:	363 264 736	144 526 653	0	0	356 295 956
	- dotacja na działalność bieżącą		77 271 766	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		67 254 887	0	0	
POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	3 367 731	2 607 631	0	0	3 367 731
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 330 249	2 570 149	0	0	3 330 249
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej, z tego:	3 330 249	2 570 149	0	0	3 330 249
	- dotacja na działalność bieżącą		2 570 149	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 482	37 482	0	0	37 482
	- dotacja na działalność bieżącą		37 482			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 447 086	0	0	0	2 447 086
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 447 086	0	0	0	2 447 086
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 447 086	0	0	0	2 447 086
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 511 846	0	0	0	7 500 298
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 147 090	0	0	0	4 142 344
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	343 310	0	0	0	343 654
80120	Licea ogónokształcące	1 191 349	0	0	0	1 189 267
80130	Szkoły zawodowe	2 175 831	0	0	0	2 172 843
80132	Szkoły artystyczne	398 080	0	0	0	398 280
80134	Szkoły zawodowe specjalne	38 520	0	0	0	38 300
852	POMOC SPOŁECZNA	41 700	0	0	0	41 700
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 200	0	0	0	41 200
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0	0	500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	0	0	0	2 000
85395	Pozostała działalność	2 000	0	0	0	2 000
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	2 000	0	0	0	2 000

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	3 321 056	0	0	0	3 314 254
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	545 812	0	0	0	545 812
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	9 162	0	0	0	9 162
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	298 920	0	0	0	296 320
85410	Internaty i bursy szkolne	2 261 260	0	0	0	2 258 660
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	205 902	0	0	0	204 300
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):	13 334 673	2 607 631	0	0	13 323 125
	- dotacja na działalność bieżącą		2 607 631	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	376 599 409	147 134 284	0	0	369 619 081
	- dotacja na działalność bieżącą		79 879 397	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		67 254 887	0	0	