

Załącznik nr 10 do uchwały nr CIII/1194/IV/2006
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 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	311 710 391	149 287 500	248 000	0	305 485 724
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 912 997	26 252 897	0	0	142 681 997
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 912 997	26 252 897	0	0	142 681 997
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	148 912 997	26 252 897	0		142 681 997
	- dotacje na działalność bieżącą		0	0		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		26 252 897	421 100		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 776 774	71 173 687	183 000	0	93 783 107
80104	Przedszkola	93 469 085	70 873 098	183 000	0	93 475 418
	- dotacja na działalność bieżącą		69 883 098	183 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		990 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 589	300 589	0	0	300 589
	- dotacja na działalność bieżącą		300 589			
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0			
80195	Pozostała działalność	7 100	7 100	0	0	7 100
	- dotacja na działalność bieżącą		7 100			
	- 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 Wyrzeźwień, 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	13 146 800	4 855 800	40 000	0	13 146 800
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 146 800	4 855 800	40 000	0	13 146 800
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	13 146 800	4 855 800	40 000	0	13 146 800
	- dotacja na działalność bieżącą		0	40 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		4 855 800			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 293 413	46 096 416	25 000	0	54 293 413
92604	Instytucje kultury fizycznej	54 293 413	46 096 416	25 000	0	54 293 413
	POSiR, z tego:	54 293 413	46 096 416	25 000	0	54 293 413
	- dotacja na działalność bieżącą		7 849 826	25 000		
	- dotacja na finansowanie inwestycji		38 246 590	0		
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	47 617 599	400 000	0	0	47 545 378
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	22 899 835	0	0	0	22 899 835
75097	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	22 899 835	0	0	0	22 899 835
	Wydawnictwo Miejskie	3 343 003	0	0	0	3 343 003
	POZSERWIS	19 556 832	0	0	0	19 556 832
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 066	400 000	0	0	486 066
80197	Gospodarstwa pomocnicze	486 066	400 000	0	0	486 066
	Pływalnia przy Gimnazjum nr 12, z tego:	486 066	400 000			486 066
	- dotacja na działalność bieżącą		400 000	0		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody				Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z:			
			budżetu Miasta	GFOŚiGW	PFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 163 698	0	0	0	7 136 048
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 163 698	0	0	0	7 136 048
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	6 515 050	0	0	0	6 488 400
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	648 648	0	0	0	647 648
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 899 903	0	0	0	13 397 927
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000	0	0	0	1 100 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	Zarząd Dróg Miejskich	1 100 000	0	0	0	1 100 000
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	6 750 862	0	0	0	7 058 453
80101	Szkoły podstawowe	4 800 824	0	0	0	5 086 300
80105	Przedszkola specjalne	35 202	0	0	0	35 202
80110	Gimnazja	1 914 836	0	0	0	1 936 951
852	POMOC SPOŁECZNA	15 892	0	0	0	33 787
85203	Ośrodki wsparcia	5 880	0	0	0	5 880
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 012	0	0	0	27 907
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563 712	0	0	0	563 712
85305	Żłobki	563 712	0	0	0	563 712
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 417 626	0	0	0	1 629 841
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 166	0	0	0	1 274 381
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 062 166	0	0	0	1 274 381
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: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	372 227 893	149 687 500 79 284 313 70 410 287	248 000 248 000 421 100	0 0 0	366 429 029
POWIATOWE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	3 379 539	2 619 439	0	0	3 379 539
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 342 057	2 581 957	0	0	3 342 057
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	3 342 057	2 581 957 2 581 957 0	0 0 0	0 0 0	3 342 057
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 482	37 482	0	0	37 482
	- dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji		37 482 0			
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	2 499 086	0	0	0	2 499 086
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 499 086	0	0	0	2 499 086
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 499 086	0	0	0	2 499 086
III	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 557 232	0	0	0	9 233 130
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 261 735	0	0	0	5 742 876
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	519 916	0	0	0	524 315
80120	Licea ogónokształcące	1 376 627	0	0	0	1 460 121
80130	Szkoły zawodowe	2 865 112	0	0	0	3 232 014
80132	Szkoły artystyczne	471 680	0	0	0	499 555
80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 400	0	0	0	26 871
852	POMOC SPOŁECZNA	41 686	0	0	0	60 622
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 781	0	0	0	47 224
85202	Domy pomocy społecznej	8 105	0	0	0	12 598
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800	0	0	0	800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500	0	0	0	500
85395	Pozostała działalność	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
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	500	0	0	0	500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 253 311	0	0	0	3 429 132
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	560 305	0	0	0	575 697
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 162	0	0	0	15 707
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	342 050	0	0	0	370 443
85410	Internaty i bursy szkolne	2 122 894	0	0	0	2 250 985
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	215 900	0	0	0	216 300

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
IV	ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 600	42 600	0	0	42 600
80195	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 600	42 600	0	0	42 600
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej, z tego:	42 600	42 600	0	0	42 600
	- dotacja na działalność bieżącą		42 600	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
V	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 010	0	0	0	15 982
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 010	0	0	0	15 982
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010	0	0	0	15 982
B.	OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV+V, z tego):	14 487 467	2 662 039	0	0	15 170 337
	- dotacja na działalność bieżącą		2 662 039	0	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		0	0	0	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	386 715 360	152 349 539	248 000	0	381 599 366
	- dotacja na działalność bieżącą		81 946 352	248 000	0	
	- dotacja na finansowanie inwestycji		70 410 287	421 100	0	