Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/178/VI/2011
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 8 sierpnia 2011r.
stanowiący korektę
załącznika nr 9 do uchwały Nr VI/42/VI/2011
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
	GMINNE WŁASNE			
I	**SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**368 546 469**	**190 370 666**	**359 229 048**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI**	**26 000 000**	**0**	**23 668 500**
60016	Drogi publiczne gminne	26 000 000	0	23 668 500
	Zakład Robót Drogowych, z tego:	*26 000 000*	*0*	*23 668 500*
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**142 510 982**	**7 200 000**	**129 127 713**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142 510 982	7 200 000	129 127 713
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	*142 510 982*	*7 200 000*	*129 127 713*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		7 200 000	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**250 000**	**250 000**	**250 000**
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000
	POSiR, z tego:	*100 000*	*100 000*	*100 000*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	150 000
	POSiR, z tego:	*150 000*	*150 000*	*150 000*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		150 000	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**23 210 929**	**2 922 928**	**27 276 777**
90002	Gospodarka odpadami	13 613 000	605 000	17 678 848
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	*13 613 000*	*605 000*	*17 678 848*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		605 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 597 929	2 317 928	9 597 929
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	*9 597 929*	*2 317 928*	*9 597 929*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 707 928	
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		610 000	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**202 574 558**	**179 997 738**	**202 574 558**
92601	Obiekty sportowe	2 932 820	200 000	2 932 820
	Pływalnia ATLANTIS, z tego:	*2 932 820*	*200 000*	*2 932 820*
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorzadu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		200 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	199 641 738	179 797 738	199 641 738
	POSiR, z tego:	*199 641 738*	*179 797 738*	*199 641 738*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 063 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		163 734 738	
II	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**23 270 981**	**0**	**23 270 981**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 270 981**	**0**	**23 270 981**
80101	Szkoły podstawowe	5 549 027	0	5 549 027
80104	Przedszkola	14 826 960	0	14 826 960
80105	Przedszkola specjalne	40 000	0	40 000
80110	Gimnazja	2 854 994	0	2 854 994
A.	**OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:**	**391 817 450**	**190 370 666**	**382 500 029**
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorzadu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		810 000	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		18 020 928	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		171 539 738	
	POWIATOWE WŁASNE			
I	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**10 714 749**	**0**	**10 714 749**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 595 684**	**0**	**7 595 684**
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	512 524	0	512 524
80120	Licea ogónokształcące	1 712 873	0	1 712 873
80130	Szkoły zawodowe	4 574 301	0	4 574 301
80132	Szkoły artystyczne	287 197	0	287 197
80134	Szkoły zawodowe specjalne	89 089	0	89 089
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	419 700	0	419 700
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 119 065**	**0**	**3 119 065**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	677 000	0	677 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 300	0	12 300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	340 090	0	340 090
85410	Internaty i bursy szkolne	1 816 675	0	1 816 675
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	273 000	0	273 000

B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**10 714 749**	**0**	**10 714 749**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**402 532 199**	**190 370 666**	**393 214 778**
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		810 000	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		18 020 928	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		171 539 738	