Załącznik nr 8 do uchwały Nr …….
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia …….

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**	**281 162 724,00**	**67 028 500,00**	**295 804 537,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI**	**26 000 000,00**	**0,00**	**25 951 200,00**
60016	Drogi publiczne gminne	26 000 000,00	0,00	25 951 200,00
	Zakład Robót Drogowych	*26 000 000,00*	*0,00*	*25 951 200,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**161 524 000,00**	**22 600 000,00**	**146 357 400,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	161 524 000,00	22 600 000,00	146 357 400,00
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	*161 524 000,00*	*22 600 000,00*	*146 357 400,00*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		22 600 000,00	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	POSiR, z tego:	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	POSiR, z tego:	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		150 000,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 767 889,00**	**6 050 500,00**	**28 637 488,00**
90002	Gospodarka odpadami	16 515 000,00	3 930 000,00	20 422 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	*16 515 000,00*	*3 930 000,00*	*20 422 000,00*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 930 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 252 889,00	2 120 500,00	8 215 488,00
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	*8 252 889,00*	*2 120 500,00*	*8 215 488,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 708 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		412 500,00	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**68 620 835,00**	**38 128 000,00**	**94 608 449,00**
92601	Obiekty sportowe	3 132 200,00	0,00	3 442 200,00
	Pływalnia ATLANTIS, z tego:	*3 132 200,00*	*0,00*	*3 442 200,00*
92604	Instytucje kultury fizycznej	65 488 635,00	38 128 000,00	91 166 249,00
	POSiR, z tego:	*65 488 635,00*	*38 128 000,00*	*91 166 249,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		23 000 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		15 128 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**23 970 697,00**	**0,00**	**23 970 697,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 970 697,00**	**0,00**	**23 970 697,00**
80101	Szkoły podstawowe	5 865 215,00	0,00	5 865 215,00
80104	Przedszkola	15 120 004,00	0,00	15 120 004,00
80105	Przedszkola specjalne	45 000,00	0,00	45 000,00
80110	Gimnazja	2 940 478,00	0,00	2 940 478,00
A.	**OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:**	**305 133 421,00**	**67 028 500,00**	**319 775 234,00**
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 958 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		42 070 500,00	
	POWIATOWE WŁASNE			
I	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**10 293 407,00**	**0,00**	**10 293 407,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 156 235,00**	**0,00**	**7 156 235,00**
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	495 440,00	0,00	495 440,00
80120	Licea ogónokształcące	1 548 332,00	0,00	1 548 332,00
80130	Szkoły zawodowe	4 433 178,00	0,00	4 433 178,00
80132	Szkoły artystyczne	284 485,00	0,00	284 485,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00	0,00	26 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	368 800,00	0,00	368 800,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 137 172,00**	**0,00**	**3 137 172,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	802 000,00	0,00	802 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	14 500,00	0,00	14 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 650,00	0,00	353 650,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 652 022,00	0,00	1 652 022,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000,00	0,00	315 000,00

B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**10 293 407,00**	**0,00**	**10 293 407,00**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**315 426 828,00**	**67 028 500,00**	**330 068 641,00**
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 958 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		42 070 500,00	