Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIII/299/VI/2011
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2011 r.
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**	**397 337 969**	**190 370 666**	**394 887 918**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI**	**28 393 500**	**0**	**27 841 500**
60016	Drogi publiczne gminne	28 393 500	0	27 841 500
	Zakład Robót Drogowych, z tego:	*28 393 500*	*0*	*27 841 500*
	- 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	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		610 000	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**202 972 558**	**179 997 738**	**210 391 928**
92601	Obiekty sportowe	3 081 820	200 000	3 081 820
	Pływalnia ATLANTIS, z tego:	*3 081 820*	*200 000*	*3 081 820*
	- 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	199 890 738	179 797 738	207 310 108
	POSiR, z tego:	*199 890 738*	*179 797 738*	*207 310 108*
	- 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**	**25 808 318**	**0**	**25 808 318**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 808 318**	**0**	**25 808 318**
80101	Szkoły podstawowe	6 835 263	0	6 835 263
80104	Przedszkola	15 331 520	0	15 331 520
80105	Przedszkola specjalne	34 000	0	34 000
80110	Gimnazja	3 607 535	0	3 607 535
A.	**OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:**	**423 146 287**	**190 370 666**	**420 696 236**
	- 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**	**12 946 213**	**0**	**12 946 213**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 324 443**	**0**	**9 324 443**
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	610 481	0	610 481
80120	Licea ogónokształcące	2 203 332	0	2 203 332
80130	Szkoły zawodowe	5 511 326	0	5 511 326
80132	Szkoły artystyczne	318 721	0	318 721
80134	Szkoły zawodowe specjalne	91 348	0	91 348
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	589 235	0	589 235
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 621 770**	**0**	**3 621 770**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	850 500	0	850 500
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	17 478	0	17 478
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	360 896	0	360 896
85410	Internaty i bursy szkolne	2 057 896	0	2 057 896
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	335 000	0	335 000

B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**12 946 213**	**0**	**12 946 213**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**436 092 500**	**190 370 666**	**433 642 449**
	- 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	