

Załącznik nr 8 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia

stanowiący korektę

załącznika nr 8 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 grudnia 2012 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	222 617 683,00	37 551 916,00	206 733 183,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	19 401 000,00	0,00	19 369 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 401 000,00	0,00	19 369 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	19 401 000,00	0,00	19 369 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 325 113,00	13 552 113,00	132 080 713,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 325 113,00	13 552 113,00	132 080 713,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	148 325 113,00	13 552 113,00	132 080 713,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		13 552 113,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	240 000,00	240 000,00	240 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		140 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 958 569,00	2 159 102,00	7 958 569,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 958 569,00	2 159 102,00	7 958 569,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	7 958 569,00	2 159 102,00	7 958 569,00
	- 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		451 102,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	46 693 001,00	21 600 701,00	47 084 901,00
92601	Obiekty sportowe	2 693 800,00	0,00	2 935 700,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	2 693 800,00	0,00	2 935 700,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 999 201,00	21 600 701,00	44 149 201,00
	POSiR, z tego:	43 999 201,00	21 600 701,00	44 149 201,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 070 701,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		5 530 000,00	

II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 815 408,00	0,00	26 815 408,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 815 408,00	0,00	26 815 408,00
80101	Szkoły podstawowe	8 148 484,00	0,00	8 148 484,00
80104	Przedszkola	15 752 994,00	0,00	15 752 994,00
80105	Przedszkola specjalne	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	2 858 930,00	0,00	2 858 930,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	249 433 091,00	37 551 916,00	233 548 591,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		18 018 701,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 533 215,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 560 312,00	0,00	13 560 312,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 706 868,00	0,00	9 706 868,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	587 670,00	0,00	587 670,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 059 764,00	0,00	2 059 764,00
80130	Szkoły zawodowe	5 124 948,00	0,00	5 124 948,00
80132	Szkoły artystyczne	580 331,00	0,00	580 331,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 152,00	0,00	35 152,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 319 003,00	0,00	1 319 003,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 853 444,00	0,00	3 853 444,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	846 500,00	0,00	846 500,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	90 658,00	0,00	90 658,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	449 050,00	0,00	449 050,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 102 236,00	0,00	2 102 236,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	365 000,00	0,00	365 000,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 560 312,00	0,00	13 560 312,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	262 993 403,00	37 551 916,00	247 108 903,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		18 018 701,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 533 215,00	

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych