Załącznik nr 8 do uchwały Nr L/771/VI/2013
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 maja 2013 r.
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**	**220 629 583,00**	**35 388 916,00**	**204 567 683,00**
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
	Zakład Robót Drogowych	*19 401 000,00*	*0,00*	*19 369 000,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**148 315 113,00**	**13 542 113,00**	**132 240 713,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 315 113,00	13 542 113,00	132 240 713,00
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	*148 315 113,00*	*13 542 113,00*	*132 240 713,00*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		13 542 113,00	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	POSiR, z tego:	*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**	**7 905 569,00**	**2 106 102,00**	**7 905 569,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 905 569,00	2 106 102,00	7 905 569,00
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	*7 905 569,00*	*2 106 102,00*	*7 905 569,00*
	- 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		398 102,00	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**44 767 901,00**	**19 500 701,00**	**44 812 401,00**
92601	Obiekty sportowe	2 891 200,00	0,00	2 935 700,00
	Pływalnia ATLANTIS	*2 891 200,00*	*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	41 876 701,00	19 500 701,00	41 876 701,00
	POSiR, z tego:	*41 876 701,00*	*19 500 701,00*	*41 876 701,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		13 970 701,00	
	- 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**	**26 109 342,00**	**0,00**	**26 109 342,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26 109 342,00**	**0,00**	**26 109 342,00**
80101	Szkoły podstawowe	7 590 386,00	0,00	7 590 386,00
80104	Przedszkola	15 699 393,00	0,00	15 699 393,00
80105	Przedszkola specjalne	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	2 764 563,00	0,00	2 764 563,00
A.	**OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:**	**246 738 925,00**	**35 388 916,00**	**230 677 025,00**
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		15 918 701,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 470 215,00	
	POWIATOWE WŁASNE			
I	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**13 034 505,00**	**0,00**	**13 034 505,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 118 849,00**	**0,00**	**9 118 849,00**
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	466 451,00	0,00	466 451,00
80120	Licea ogónokształcące	1 942 064,00	0,00	1 942 064,00
80130	Szkoły zawodowe	4 802 848,00	0,00	4 802 848,00
80132	Szkoły artystyczne	568 331,00	0,00	568 331,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 152,00	0,00	20 152,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 319 003,00	0,00	1 319 003,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 915 656,00**	**0,00**	**3 915 656,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	846 500,00	0,00	846 500,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	0,00	25 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	407 050,00	0,00	407 050,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 272 106,00	0,00	2 272 106,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	365 000,00	0,00	365 000,00
B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**13 034 505,00**	**0,00**	**13 034 505,00**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**259 773 430,00**	**35 388 916,00**	**243 711 530,00**
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		15 918 701,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 470 215,00	

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych