

Załącznik nr 8 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 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	221 058 882,00	35 818 215,00	204 996 982,00
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>	<i>19 401 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 369 000,00</i>
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
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	<i>148 315 113,00</i>	<i>13 542 113,00</i>	<i>132 240 713,00</i>
	- 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
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	- 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>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	- 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
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>7 905 569,00</i>	<i>2 106 102,00</i>	<i>7 905 569,00</i>
	- 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	45 197 200,00	19 930 000,00	45 241 700,00
92601	Obiekty sportowe	2 891 200,00	0,00	2 935 700,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>2 891 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 935 700,00</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 306 000,00	19 930 000,00	42 306 000,00
	POSiR, z tego:	42 306 000,00	19 930 000,00	42 306 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		14 400 000,00	
	- 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	25 313 389,00	0,00	25 313 389,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 313 389,00	0,00	25 313 389,00
80101	Szkoły podstawowe	7 255 115,00	0,00	7 255 115,00
80104	Przedszkola	15 651 535,00	0,00	15 651 535,00
80105	Przedszkola specjalne	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	2 351 739,00	0,00	2 351 739,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	246 372 271,00	35 818 215,00	230 310 371,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 348 000,00	
	- 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	12 114 401,00	0,00	12 114 401,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 208 745,00	0,00	8 208 745,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	466 451,00	0,00	466 451,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 813 146,00	0,00	1 813 146,00
80130	Szkoły zawodowe	4 611 993,00	0,00	4 611 993,00
80132	Szkoły artystyczne	428 000,00	0,00	428 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 152,00	0,00	20 152,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	869 003,00	0,00	869 003,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 905 656,00	0,00	3 905 656,00
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	397 050,00	0,00	397 050,00
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	12 114 401,00	0,00	12 114 401,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	258 486 672,00	35 818 215,00	242 424 772,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 348 000,00	
	- 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