

Załącznik nr 8 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 18 marca 2014 r.

stanowiący korektę

załącznika nr 8 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 20 grudnia 2013 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	79 308 519,00	26 178 070,00	79 296 064,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	19 401 000,00	0,00	19 390 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 401 000,00	0,00	19 390 000,00
	Zakład Robót Drogowych	19 401 000,00	0,00	19 390 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	233 000,00	233 000,00	233 000,00
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	133 000,00	133 000,00	133 000,00
	POSiR, z tego:	133 000,00	133 000,00	133 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		133 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 731 744,00	1 865 700,00	5 730 289,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 731 744,00	1 865 700,00	5 730 289,00
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	5 731 744,00	1 865 700,00	5 730 289,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 774 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		91 700,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	53 942 775,00	24 079 370,00	53 942 775,00
92601	Obiekty sportowe	3 123 405,00	0,00	3 123 405,00
	Pływalnia ATLANTIS	3 123 405,00	0,00	3 123 405,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 819 370,00	24 079 370,00	50 819 370,00
	POSiR, z tego:	50 819 370,00	24 079 370,00	50 819 370,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		17 172 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6 907 370,00	

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	24 672 411,00	0,00	24 672 411,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 672 411,00	0,00	24 672 411,00
80101	Szkoły podstawowe	7 835 258,00	0,00	7 835 258,00
80104	Przedszkola	14 222 202,00	0,00	14 222 202,00
80105	Przedszkola specjalne	60 000,00	0,00	60 000,00
80110	Gimnazja	2 554 951,00	0,00	2 554 951,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 980 930,00	26 178 070,00 19 179 000,00 6 999 070,00	103 968 475,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 110 780,00	0,00	12 110 780,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 346 175,00	0,00	8 346 175,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	538 768,00	0,00	538 768,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 918 150,00	0,00	1 918 150,00
80130	Szkoły zawodowe	4 872 703,00	0,00	4 872 703,00
80132	Szkoły artystyczne	687 820,00	0,00	687 820,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 220,00	0,00	29 220,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	299 514,00	0,00	299 514,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 764 605,00	0,00	3 764 605,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	879 396,00	0,00	879 396,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	0,00	25 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	424 054,00	0,00	424 054,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 139 555,00	0,00	2 139 555,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	296 600,00	0,00	296 600,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 110 780,00	0,00	12 110 780,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	116 091 710,00	26 178 070,00 19 179 000,00 6 999 070,00	116 079 255,00

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych