

**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	220 639 583,00	35 398 916,00	204 577 683,00
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
	<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	132 250 713,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 325 113,00	13 552 113,00	132 250 713,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	148 325 113,00	13 552 113,00	132 250 713,00
	- 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	7 905 569,00	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>	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
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	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	26 130 707,00	0,00	26 130 707,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 130 707,00	0,00	26 130 707,00
80101	Szkoły podstawowe	7 610 386,00	0,00	7 610 386,00
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	2 765 928,00	0,00	2 765 928,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	246 770 290,00	35 398 916,00	230 708 390,00
	- 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		19 480 215,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 142 964,00	0,00	13 142 964,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 227 308,00	0,00	9 227 308,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	564 410,00	0,00	564 410,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 952 564,00	0,00	1 952 564,00
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	13 142 964,00	0,00	13 142 964,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	259 913 254,00	35 398 916,00	243 851 354,00
	- 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		19 480 215,00	

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych