

**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	267 034 883,00	58 027 832,00	281 793 358,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	26 000 000,00	0,00	25 951 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 000 000,00	0,00	25 951 200,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	26 000 000,00	0,00	25 951 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 248 542,00	12 432 382,00	134 139 082,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	149 248 542,00	12 432 382,00	134 139 082,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	149 248 542,00	12 432 382,00	134 139 082,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 432 382,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		150 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 761 049,00	6 043 660,00	28 630 648,00
90002	Gospodarka odpadami	16 515 000,00	3 930 000,00	20 422 000,00
	<i>Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:</i>	16 515 000,00	3 930 000,00	20 422 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 930 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 246 049,00	2 113 660,00	8 208 648,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	8 246 049,00	2 113 660,00	8 208 648,00
	- 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		405 660,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	66 775 292,00	39 301 790,00	92 822 428,00
92601	Obiekty sportowe	3 112 867,00	0,00	3 482 389,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS, z tego:</i>	3 112 867,00	0,00	3 482 389,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	63 662 425,00	39 301 790,00	89 340 039,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	63 662 425,00	39 301 790,00	89 340 039,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		23 000 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		16 301 790,00	

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	29 329 808,00	0,00	29 337 249,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 329 808,00	0,00	29 337 249,00
80101	Szkoły podstawowe	8 657 677,00	0,00	8 661 758,00
80104	Przedszkola	16 480 972,00	0,00	16 481 406,00
80105	Przedszkola specjalne	41 000,00	0,00	41 000,00
80110	Gimnazja	4 150 159,00	0,00	4 153 085,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	296 364 691,00	58 027 832,00	311 130 607,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 958 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		33 069 832,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 370 812,00	0,00	14 381 198,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 535 470,00	0,00	10 545 856,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	650 496,00	0,00	650 496,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 322 551,00	0,00	2 322 677,00
80130	Szkoły zawodowe	5 383 495,00	0,00	5 393 755,00
80132	Szkoły artystyczne	608 043,00	0,00	608 043,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	61 255,00	0,00	61 255,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 509 630,00	0,00	1 509 630,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 835 342,00	0,00	3 835 342,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	874 895,00	0,00	874 895,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	24 500,00	0,00	24 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	417 650,00	0,00	417 650,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 121 297,00	0,00	2 121 297,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	397 000,00	0,00	397 000,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	14 370 812,00	0,00	14 381 198,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	310 735 503,00	58 027 832,00	325 511 805,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 958 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		33 069 832,00	