

**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	220 520 163,00	35 454 396,00	204 635 663,00
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	148 325 113,00	13 552 113,00	132 080 713,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 325 113,00	13 552 113,00	132 080 713,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	<i>148 325 113,00</i>	<i>13 552 113,00</i>	<i>132 080 713,00</i>
	- 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>	<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	7 961 049,00	2 161 582,00	7 961 049,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 961 049,00	2 161 582,00	7 961 049,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>7 961 049,00</i>	<i>2 161 582,00</i>	<i>7 961 049,00</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		453 582,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	44 593 001,00	19 500 701,00	44 984 901,00
92601	Obiekty sportowe	2 693 800,00	0,00	2 935 700,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>2 693 800,00</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	41 899 201,00	19 500 701,00	42 049 201,00
	POSiR, z tego:	41 899 201,00	19 500 701,00	42 049 201,00
	- 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	26 815 408,00	0,00	26 815 408,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 815 408,00	0,00	26 815 408,00
80101	Szkoły podstawowe	8 148 484,00	0,00	8 148 484,00
80104	Przedszkola	15 752 994,00	0,00	15 752 994,00
80105	Przedszkola specjalne	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	2 858 930,00	0,00	2 858 930,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	247 335 571,00	35 454 396,00	231 451 071,00
	- 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		19 535 695,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 560 312,00	0,00	13 560 312,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 706 868,00	0,00	9 706 868,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	587 670,00	0,00	587 670,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 059 764,00	0,00	2 059 764,00
80130	Szkoły zawodowe	5 124 948,00	0,00	5 124 948,00
80132	Szkoły artystyczne	580 331,00	0,00	580 331,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 152,00	0,00	35 152,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 319 003,00	0,00	1 319 003,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 853 444,00	0,00	3 853 444,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	846 500,00	0,00	846 500,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	90 658,00	0,00	90 658,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	449 050,00	0,00	449 050,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 102 236,00	0,00	2 102 236,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	365 000,00	0,00	365 000,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 560 312,00	0,00	13 560 312,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	260 895 883,00	35 454 396,00	245 011 383,00
	- 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		19 535 695,00	

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych