

**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	284 176 514,00	69 242 290,00	320 633 327,00
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	162 339 000,00	22 615 000,00	168 987 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	162 339 000,00	22 615 000,00	168 987 400,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	162 339 000,00	22 615 000,00	168 987 400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		22 615 000,00	
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	24 792 889,00	6 075 500,00	28 662 488,00
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	8 277 889,00	2 145 500,00	8 240 488,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	8 277 889,00	2 145 500,00	8 240 488,00
	- 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		437 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	70 794 625,00	40 301 790,00	96 782 239,00
92601	Obiekty sportowe	3 132 200,00	0,00	3 442 200,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS, z tego:</i>	3 132 200,00	0,00	3 442 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	67 662 425,00	40 301 790,00	93 340 039,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	67 662 425,00	40 301 790,00	93 340 039,00
	- 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		17 301 790,00	

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	23 970 697,00	0,00	23 970 697,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 970 697,00	0,00	23 970 697,00
80101	Szkoły podstawowe	5 865 215,00	0,00	5 865 215,00
80104	Przedszkola	15 120 004,00	0,00	15 120 004,00
80105	Przedszkola specjalne	45 000,00	0,00	45 000,00
80110	Gimnazja	2 940 478,00	0,00	2 940 478,00

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	308 147 211,00	69 242 290,00 24 958 000,00 44 284 290,00	344 604 024,00
----	--	----------------	---	----------------

POWIATOWE WŁASNE

I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 293 407,00	0,00	10 293 407,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 156 235,00	0,00	7 156 235,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	495 440,00	0,00	495 440,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 548 332,00	0,00	1 548 332,00
80130	Szkoły zawodowe	4 433 178,00	0,00	4 433 178,00
80132	Szkoły artystyczne	284 485,00	0,00	284 485,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00	0,00	26 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	368 800,00	0,00	368 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 137 172,00	0,00	3 137 172,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	802 000,00	0,00	802 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	14 500,00	0,00	14 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 650,00	0,00	353 650,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 652 022,00	0,00	1 652 022,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000,00	0,00	315 000,00

B.	OGÓŁEM POWIAT	10 293 407,00	0,00	10 293 407,00
	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	318 440 618,00	69 242 290,00 24 958 000,00 44 284 290,00	354 897 431,00