

**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	80 583 577,00	27 218 070,00	80 696 136,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	19 751 000,00	0,00	19 750 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 751 000,00	0,00	19 750 000,00
	Zakład Robót Drogowych	19 751 000,00	0,00	19 750 000,00
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: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	133 000,00	133 000,00
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	133 000,00	133 000,00 133 000,00	133 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 796 816,00	1 930 700,00	5 795 361,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 796 816,00	1 930 700,00	5 795 361,00
	Zakład Lasów Poznańskich, 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	5 796 816,00	1 930 700,00 1 774 000,00 156 700,00	5 795 361,00
926	KULTURA FIZYCZNA	54 802 761,00	25 054 370,00	54 917 775,00
92601	Obiekty sportowe	3 008 391,00	0,00	3 123 405,00
	Pływalnia ATLANTIS	3 008 391,00	0,00	3 123 405,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	51 794 370,00	25 054 370,00	51 794 370,00
	POSiR, 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	51 794 370,00	25 054 370,00 17 372 000,00 7 682 370,00	51 794 370,00

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	25 171 031,00	0,00	25 171 031,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 171 031,00	0,00	25 171 031,00
80101	Szkoły podstawowe	8 136 329,00	0,00	8 136 329,00
80104	Przedszkola	14 274 290,00	0,00	14 274 290,00
80105	Przedszkola specjalne	60 000,00	0,00	60 000,00
80110	Gimnazja	2 700 412,00	0,00	2 700 412,00
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	105 754 608,00	27 218 070,00 19 379 000,00 7 839 070,00	105 867 167,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 630 225,00	0,00	12 630 225,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 860 620,00	0,00	8 860 620,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	598 768,00	0,00	598 768,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 020 059,00	0,00	2 020 059,00
80130	Szkoły zawodowe	5 085 523,00	0,00	5 085 523,00
80132	Szkoły artystyczne	692 670,00	0,00	692 670,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 000,00	0,00	69 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	394 600,00	0,00	394 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 769 605,00	0,00	3 769 605,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	879 396,00	0,00	879 396,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
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	12 630 225,00	0,00	12 630 225,00
	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	118 384 833,00	27 218 070,00 19 379 000,00 7 839 070,00	118 497 392,00

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych