

**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
GINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	283 176 514,00	68 242 290,00	319 633 327,00
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	69 794 625,00	39 301 790,00	95 782 239,00
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	66 662 425,00	39 301 790,00	92 340 039,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	66 662 425,00	39 301 790,00	92 340 039,00
	- 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	24 960 388,00	0,00	24 967 829,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 960 388,00	0,00	24 967 829,00
80101	Szkoły podstawowe	6 415 741,00	0,00	6 419 822,00
80104	Przedszkola	15 317 920,00	0,00	15 318 354,00
80105	Przedszkola specjalne	45 000,00	0,00	45 000,00
80110	Gimnazja	3 181 727,00	0,00	3 184 653,00
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	308 136 902,00	68 242 290,00 24 958 000,00 43 284 290,00	344 601 156,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 918 993,00	0,00	10 929 379,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 770 821,00	0,00	7 781 207,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	533 041,00	0,00	533 041,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 785 980,00	0,00	1 786 106,00
80130	Szkoły zawodowe	4 541 278,00	0,00	4 551 538,00
80132	Szkoły artystyczne	347 892,00	0,00	347 892,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00	0,00	26 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	536 630,00	0,00	536 630,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 148 172,00	0,00	3 148 172,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	802 000,00	0,00	802 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	22 500,00	0,00	22 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	356 650,00	0,00	356 650,00
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	10 918 993,00	0,00	10 929 379,00
	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	319 055 895,00	68 242 290,00 24 958 000,00 43 284 290,00	355 530 535,00