

**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	280 144 674,00	68 210 450,00	294 841 787,00
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	147 227 700,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	162 339 000,00	22 615 000,00	147 227 700,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	162 339 000,00	22 615 000,00	147 227 700,00
	- 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	24 761 049,00	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	66 794 625,00	39 301 790,00	92 782 239,00
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	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	25 841 366,00	0,00	25 848 807,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 841 366,00	0,00	25 848 807,00
80101	Szkoły podstawowe	7 035 984,00	0,00	7 040 065,00
80104	Przedszkola	15 394 566,00	0,00	15 395 000,00
80105	Przedszkola specjalne	45 000,00	0,00	45 000,00
80110	Gimnazja	3 365 816,00	0,00	3 368 742,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	305 986 040,00	68 210 450,00	320 690 594,00
	- 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		43 252 450,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 626 087,00	0,00	11 636 473,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 482 933,00	0,00	8 493 319,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	540 541,00	0,00	540 541,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 892 232,00	0,00	1 892 358,00
80130	Szkoły zawodowe	4 759 723,00	0,00	4 769 983,00
80132	Szkoły artystyczne	412 807,00	0,00	412 807,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00	0,00	26 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	851 630,00	0,00	851 630,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 143 154,00	0,00	3 143 154,00
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	381 650,00	0,00	381 650,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 622 004,00	0,00	1 622 004,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000,00	0,00	315 000,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	11 626 087,00	0,00	11 636 473,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	317 612 127,00	68 210 450,00	332 327 067,00
	- 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		43 252 450,00	