

**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 | 79 046 149,00 | 25 915 700,00 | 79 033 694,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI | 19 401 000,00 | 0,00 | 19 390 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 401 000,00 | 0,00 | 19 390 000,00 |
| | <i>Zakład Robót Drogowych</i> | <i>19 401 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 390 000,00</i> |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 |
| 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 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| | <i>POSiR, z tego:</i> | <i>133 000,00</i> | <i>133 000,00</i> | <i>133 000,00</i> |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 133 000,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 731 744,00 | 1 865 700,00 | 5 730 289,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 731 744,00 | 1 865 700,00 | 5 730 289,00 |
| | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i> | <i>5 731 744,00</i> | <i>1 865 700,00</i> | <i>5 730 289,00</i> |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 1 774 000,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 91 700,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 53 680 405,00 | 23 817 000,00 | 53 680 405,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 123 405,00 | 0,00 | 3 123 405,00 |
| | <i>Pływalnia ATLANTIS</i> | <i>3 123 405,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 123 405,00</i> |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 50 557 000,00 | 23 817 000,00 | 50 557 000,00 |
| | <i>POSiR, z tego:</i> | <i>50 557 000,00</i> | <i>23 817 000,00</i> | <i>50 557 000,00</i> |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 17 172 000,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 6 645 000,00 | |

| 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 | 24 671 056,00 | 0,00 | 24 671 056,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 671 056,00 | 0,00 | 24 671 056,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 835 258,00 | 0,00 | 7 835 258,00 |
| 80104 | Przedszkola | 14 220 847,00 | 0,00 | 14 220 847,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 554 951,00 | 0,00 | 2 554 951,00 |
| 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 | 103 717 205,00 | 25 915 700,00 19 179 000,00 6 736 700,00 | 103 704 750,00 |
| POWIATOWE WŁASNE | | | | |
| I | WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 093 548,00 | 0,00 | 12 093 548,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 330 764,00 | 0,00 | 8 330 764,00 |
| 80102 | Szkoły ogólnokształcące specjalne | 538 768,00 | 0,00 | 538 768,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 914 841,00 | 0,00 | 1 914 841,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 4 865 635,00 | 0,00 | 4 865 635,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 687 700,00 | 0,00 | 687 700,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 29 220,00 | 0,00 | 29 220,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 294 600,00 | 0,00 | 294 600,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 762 784,00 | 0,00 | 3 762 784,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 879 000,00 | 0,00 | 879 000,00 |
| 85406 | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 424 050,00 | 0,00 | 424 050,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 138 134,00 | 0,00 | 2 138 134,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 296 600,00 | 0,00 | 296 600,00 |
| B. | OGÓŁEM POWIAT | 12 093 548,00 | 0,00 | 12 093 548,00 |
| | 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 | 115 810 753,00 | 25 915 700,00 19 179 000,00 6 736 700,00 | 115 798 298,00 |

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych