

**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	343 128 469	151 769 666	333 811 048
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	26 000 000	0	23 668 500
60016	Drogi publiczne gminne	26 000 000	0	23 668 500
	Zakład Robót Drogowych, z tego:	26 000 000	0	23 668 500
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 510 982	7 200 000	129 127 713
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142 510 982	7 200 000	129 127 713
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	142 510 982	7 200 000	129 127 713
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		7 200 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000	250 000	250 000
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	150 000
	POSiR, z tego:	150 000	150 000	150 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		150 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 821 929	2 922 928	30 887 777
90002	Gospodarka odpadami	17 224 000	605 000	21 289 848
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	17 224 000	605 000	21 289 848
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		605 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 597 929	2 317 928	9 597 929
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	9 597 929	2 317 928	9 597 929
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 707 928	
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		610 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	173 545 558	141 396 738	173 545 558
92601	Obiekty sportowe	2 880 820	200 000	2 880 820
	Pływalnia ATLANTIS, z tego:	2 880 820	200 000	2 880 820
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		200 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	170 664 738	141 196 738	170 664 738
	POSiR, z tego:	170 664 738	141 196 738	170 664 738
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		9 464 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		131 732 738	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 949 674	0	21 926 084
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 949 674	0	21 926 084
80101	Szkoły podstawowe	4 904 617	0	4 897 556
80104	Przedszkola	14 425 362	0	14 425 362
80105	Przedszkola specjalne	40 000	0	40 000
80110	Gimnazja	2 579 695	0	2 563 166
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	365 078 143	151 769 666	355 737 132
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		810 000	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		11 421 928	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		139 537 738	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 614 023	0	10 602 062
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 681 561	0	7 669 600
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	449 000	0	443 539
80120	Licea ogólnokształcące	1 573 606	0	1 567 106
80130	Szkoły zawodowe	4 382 905	0	4 382 905
80132	Szkoły artystyczne	287 197	0	287 197
80134	Szkoły zawodowe specjalne	57 100	0	57 100
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	931 753	0	931 753
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 932 462	0	2 932 462
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	677 000	0	677 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 300	0	12 300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	306 840	0	306 840
85410	Internaty i bursy szkolne	1 663 322	0	1 663 322
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	273 000	0	273 000
B.	OGÓŁEM POWIAT	10 614 023	0	10 602 062
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	375 692 166	151 769 666	366 339 194
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		810 000	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		11 421 928	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		139 537 738	