

**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	368 546 469	190 370 666	359 229 048
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	23 210 929	2 922 928	27 276 777
90002	Gospodarka odpadami	13 613 000	605 000	17 678 848
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	13 613 000	605 000	17 678 848
	- 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	202 574 558	179 997 738	202 574 558
92601	Obiekty sportowe	2 932 820	200 000	2 932 820
	Pływalnia ATLANTIS, z tego:	2 932 820	200 000	2 932 820
	- 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	199 641 738	179 797 738	199 641 738
	POSiR, z tego:	199 641 738	179 797 738	199 641 738
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 063 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		163 734 738	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 270 981	0	23 270 981
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 270 981	0	23 270 981
80101	Szkoły podstawowe	5 549 027	0	5 549 027
80104	Przedszkola	14 826 960	0	14 826 960
80105	Przedszkola specjalne	40 000	0	40 000
80110	Gimnazja	2 854 994	0	2 854 994
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	391 817 450	190 370 666	382 500 029
	- 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		18 020 928	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		171 539 738	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 714 749	0	10 714 749
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 595 684	0	7 595 684
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	512 524	0	512 524
80120	Licea ogólnokształcące	1 712 873	0	1 712 873
80130	Szkoły zawodowe	4 574 301	0	4 574 301
80132	Szkoły artystyczne	287 197	0	287 197
80134	Szkoły zawodowe specjalne	89 089	0	89 089
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	419 700	0	419 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 119 065	0	3 119 065
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	340 090	0	340 090
85410	Internaty i bursy szkolne	1 816 675	0	1 816 675
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	273 000	0	273 000
B.	OGÓŁEM POWIAT	10 714 749	0	10 714 749
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	402 532 199	190 370 666	393 214 778
	- 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		18 020 928	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		171 539 738	