

**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	228 384 163,00	37 254 396,00	212 456 863,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	25 272 000,00	0,00	25 197 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 272 000,00	0,00	25 197 200,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	25 272 000,00	0,00	25 197 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 325 113,00	13 552 113,00	132 080 713,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 325 113,00	13 552 113,00	132 080 713,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	148 325 113,00	13 552 113,00	132 080 713,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		13 552 113,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		140 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 154 049,00	2 161 582,00	8 154 049,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 154 049,00	2 161 582,00	8 154 049,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	8 154 049,00	2 161 582,00	8 154 049,00
	- 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		453 582,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	46 393 001,00	21 300 701,00	46 784 901,00
92601	Obiekty sportowe	2 693 800,00	0,00	2 935 700,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	2 693 800,00	0,00	2 935 700,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 699 201,00	21 300 701,00	43 849 201,00
	POSiR, z tego:	43 699 201,00	21 300 701,00	43 849 201,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		15 770 701,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		5 530 000,00	

II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 480 063,00	0,00	28 480 063,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 480 063,00	0,00	28 480 063,00
80101	Szkoły podstawowe	9 464 454,00	0,00	9 464 454,00
80104	Przedszkola	15 510 043,00	0,00	15 510 043,00
80105	Przedszkola specjalne	53 200,00	0,00	53 200,00
80110	Gimnazja	3 452 366,00	0,00	3 452 366,00

A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	256 864 226,00	37 254 396,00	240 936 926,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		17 718 701,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 535 695,00	

POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 738 609,00	0,00	14 738 609,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 726 445,00	0,00	10 726 445,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	671 300,00	0,00	671 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 368 155,00	0,00	2 368 155,00
80130	Szkoły zawodowe	5 515 957,00	0,00	5 515 957,00
80132	Szkoły artystyczne	779 878,00	0,00	779 878,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	62 152,00	0,00	62 152,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 329 003,00	0,00	1 329 003,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 012 164,00	0,00	4 012 164,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	866 500,00	0,00	866 500,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	137 174,00	0,00	137 174,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	503 254,00	0,00	503 254,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 150 236,00	0,00	2 150 236,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	355 000,00	0,00	355 000,00

B.	OGÓŁEM POWIAT	14 738 609,00	0,00	14 738 609,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	271 602 835,00	37 254 396,00	255 675 535,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		17 718 701,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 535 695,00	

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych