

**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	394 944 469	190 370 666	390 714 918
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	26 000 000	0	23 668 500
60016	Drogi publiczne gminne	26 000 000	0	23 668 500
	<i>Zakład Robót Drogowych, z tego:</i>	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
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	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
	<i>POSiR, z tego:</i>	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
	<i>POSiR, z tego:</i>	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
	<i>Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:</i>	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
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	9 597 929	2 317 928	9 597 929
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 707 928	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		610 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	202 972 558	179 997 738	210 391 928
92601	Obiekty sportowe	3 081 820	200 000	3 081 820
	<i>Pływalnia ATLANTIS, z tego:</i>	3 081 820	200 000	3 081 820
	- 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	199 890 738	179 797 738	207 310 108
	POSiR, z tego:	199 890 738	179 797 738	207 310 108
	- 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	25 808 318	0	25 808 318
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 808 318	0	25 808 318
80101	Szkoły podstawowe	6 835 263	0	6 835 263
80104	Przedszkola	15 331 520	0	15 331 520
80105	Przedszkola specjalne	34 000	0	34 000
80110	Gimnazja	3 607 535	0	3 607 535
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	420 752 787	190 370 666	416 523 236
	- 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	12 946 213	0	12 946 213
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 324 443	0	9 324 443
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	610 481	0	610 481
80120	Licea ogólnokształcące	2 203 332	0	2 203 332
80130	Szkoły zawodowe	5 511 326	0	5 511 326
80132	Szkoły artystyczne	318 721	0	318 721
80134	Szkoły zawodowe specjalne	91 348	0	91 348
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	589 235	0	589 235
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 621 770	0	3 621 770
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	850 500	0	850 500
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	17 478	0	17 478
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	360 896	0	360 896
85410	Internaty i bursy szkolne	2 057 896	0	2 057 896
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	335 000	0	335 000
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 946 213	0	12 946 213
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	433 699 000	190 370 666	429 469 449
	- 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	