

**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	81 042 674,00	27 327 167,00	81 155 233,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	19 751 000,00	0,00	19 750 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 751 000,00	0,00	19 750 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>19 751 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 750 000,00</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	5 905 913,00	2 039 797,00	5 904 458,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 905 913,00	2 039 797,00	5 904 458,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>5 905 913,00</i>	<i>2 039 797,00</i>	<i>5 904 458,00</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		265 797,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	55 152 761,00	25 054 370,00	55 267 775,00
92601	Obiekty sportowe	3 008 391,00	0,00	3 123 405,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>3 008 391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 123 405,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	52 144 370,00	25 054 370,00	52 144 370,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>52 144 370,00</i>	<i>25 054 370,00</i>	<i>52 144 370,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		17 372 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		7 682 370,00	

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	26 550 794,00	0,00	26 550 794,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 550 794,00	0,00	26 550 794,00
80101	Szkoły podstawowe	9 012 518,00	0,00	9 012 518,00
80104	Przedszkola	14 424 141,00	0,00	14 424 141,00
80105	Przedszkola specjalne	60 000,00	0,00	60 000,00
80110	Gimnazja	3 054 135,00	0,00	3 054 135,00
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	107 593 468,00	27 327 167,00 19 379 000,00 7 948 167,00	107 706 027,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 341 918,00	0,00	13 341 918,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 526 377,00	0,00	9 526 377,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	658 718,00	0,00	658 718,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 157 206,00	0,00	2 157 206,00
80130	Szkoły zawodowe	5 442 183,00	0,00	5 442 183,00
80132	Szkoły artystyczne	762 670,00	0,00	762 670,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 000,00	0,00	69 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	436 600,00	0,00	436 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 815 541,00	0,00	3 815 541,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	899 396,00	0,00	899 396,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	27 136,00	0,00	27 136,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	424 054,00	0,00	424 054,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 168 355,00	0,00	2 168 355,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	296 600,00	0,00	296 600,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 341 918,00	0,00	13 341 918,00
	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	120 935 386,00	27 327 167,00 19 379 000,00 7 948 167,00	121 047 945,00

* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych