

**PLAN  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH\***

w zł

| Dział<br>Rozdz.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Przychody/Dochody    |                                    | Koszty/Wydatki       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                      |                                                                                                                                                                   | Ogółem               | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta |                      |
| 1                    | 2                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                                  | 5                    |
| <b>GMINNE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                   |                      |                                    |                      |
| <b>I</b>             | <b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                              | <b>81 042 674,00</b> | <b>27 327 167,00</b>               | <b>81 155 233,00</b> |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>                                                                                                                                      | <b>19 751 000,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>19 750 000,00</b> |
| 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> |
| <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>233 000,00</b>    | <b>233 000,00</b>                  | <b>233 000,00</b>    |
| 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                         |                      |
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>5 905 913,00</b>  | <b>2 039 797,00</b>                | <b>5 904 458,00</b>  |
| 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                         |                      |
| <b>926</b>           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                           | <b>55 152 761,00</b> | <b>25 054 370,00</b>               | <b>55 267 775,00</b> |
| 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<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przychody/Dochody     |                                                               | Koszty/Wydatki        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ogółem                | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta                            |                       |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                     | 4                                                             | 5                     |
| <b>II</b>               | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 885 551,00</b>  | <b>0,00</b>                                                   | <b>27 885 551,00</b>  |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 885 551,00</b>  | <b>0,00</b>                                                   | <b>27 885 551,00</b>  |
| 80101                   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 784 964,00          | 0,00                                                          | 9 784 964,00          |
| 80104                   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 792 079,00         | 0,00                                                          | 14 792 079,00         |
| 80105                   | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00             | 0,00                                                          | 60 000,00             |
| 80110                   | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 248 508,00          | 0,00                                                          | 3 248 508,00          |
| <b>A.</b>               | <b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b><br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych           | <b>108 928 225,00</b> | <b>27 327 167,00</b><br><br>19 379 000,00<br><br>7 948 167,00 | <b>109 040 784,00</b> |
| <b>POWIATOWE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                               |                       |
| <b>I</b>                | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 760 287,00</b>  | <b>0,00</b>                                                   | <b>14 760 287,00</b>  |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 715 546,00</b>  | <b>0,00</b>                                                   | <b>10 715 546,00</b>  |
| 80102                   | Szkoły ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 749 373,00            | 0,00                                                          | 749 373,00            |
| 80120                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 794 903,00          | 0,00                                                          | 2 794 903,00          |
| 80130                   | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 547 720,00          | 0,00                                                          | 5 547 720,00          |
| 80132                   | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 870 150,00            | 0,00                                                          | 870 150,00            |
| 80134                   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 700,00             | 0,00                                                          | 97 700,00             |
| 80140                   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                                                                                                                    | 655 700,00            | 0,00                                                          | 655 700,00            |
| <b>854</b>              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 044 741,00</b>   | <b>0,00</b>                                                   | <b>4 044 741,00</b>   |
| 85403                   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                 | 929 096,00            | 0,00                                                          | 929 096,00            |
| 85406                   | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                              | 27 136,00             | 0,00                                                          | 27 136,00             |
| 85407                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 448 554,00            | 0,00                                                          | 448 554,00            |
| 85410                   | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 293 355,00          | 0,00                                                          | 2 293 355,00          |
| 85417                   | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 346 600,00            | 0,00                                                          | 346 600,00            |
| <b>B.</b>               | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 760 287,00</b>  | <b>0,00</b>                                                   | <b>14 760 287,00</b>  |
|                         | <b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b><br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | <b>123 688 512,00</b> | <b>27 327 167,00</b><br><br>19 379 000,00<br><br>7 948 167,00 | <b>123 801 071,00</b> |

\* dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych