

**PRZYCHODY I KOSZTY  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ  
DOCHODY I WYDATKI  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH\***

w zł

| Dział<br>Rozdz.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2020 r.**) |                                    |                       | Wykonanie za 2020 r.  |                                    |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                                                                                   | Przychody/Dochody        |                                    | Koszty/Wydatki        | Przychody/Dochody     |                                    | Koszty/Wydatki        |
|                      |                                                                                                                                                                   | Ogółem                   | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta |                       | Ogółem                | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta |                       |
| 1                    | 2                                                                                                                                                                 | 3                        | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                  | 8                     |
| <b>GMINNE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                   |                          |                                    |                       |                       |                                    |                       |
| <b>I</b>             | <b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                              | <b>193 427 799,00</b>    | <b>85 199 688,00</b>               | <b>193 363 166,00</b> | <b>173 572 014,56</b> | <b>82 548 283,79</b>               | <b>170 749 942,50</b> |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>                                                                                                                                      | <b>31 564 518,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>31 514 318,00</b>  | <b>33 325 762,26</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>31 201 947,74</b>  |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 31 564 518,00            | 0,00                               | 31 514 318,00         | 33 325 762,26         | 0,00                               | 31 201 947,74         |
|                      | <i>Zakład Robót Drogowych</i>                                                                                                                                     | <i>31 564 518,00</i>     | <i>0,00</i>                        | <i>31 514 318,00</i>  | <i>33 325 762,26</i>  | <i>0,00</i>                        | <i>31 201 947,74</i>  |
| <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>        | <b>200 000,00</b>                  | <b>200 000,00</b>     | <b>98 671,28</b>      | <b>98 671,28</b>                   | <b>98 671,28</b>      |
| 85153                | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                             | 100 000,00               | 100 000,00                         | 100 000,00            | 28 269,44             | 28 269,44                          | 28 269,44             |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>100 000,00</i>        | <i>100 000,00</i>                  | <i>100 000,00</i>     | <i>28 269,44</i>      | <i>28 269,44</i>                   | <i>28 269,44</i>      |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ***)                                                                                |                          | 100 000,00                         |                       |                       | 28 269,44                          |                       |
| 85154                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                    | 100 000,00               | 100 000,00                         | 100 000,00            | 70 401,84             | 70 401,84                          | 70 401,84             |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>100 000,00</i>        | <i>100 000,00</i>                  | <i>100 000,00</i>     | <i>70 401,84</i>      | <i>70 401,84</i>                   | <i>70 401,84</i>      |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ***)                                                                                |                          | 100 000,00                         |                       |                       | 70 401,84                          |                       |
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>10 940 454,00</b>     | <b>6 298 895,00</b>                | <b>10 926 021,00</b>  | <b>10 627 155,38</b>  | <b>6 244 823,33</b>                | <b>10 273 373,01</b>  |
| 90004                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                           | 10 940 454,00            | 6 298 895,00                       | 10 926 021,00         | 10 627 155,38         | 6 244 823,33                       | 10 273 373,01         |
|                      | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>                                                                                                                          | <i>10 940 454,00</i>     | <i>6 298 895,00</i>                | <i>10 926 021,00</i>  | <i>10 627 155,38</i>  | <i>6 244 823,33</i>                | <i>10 273 373,01</i>  |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                          | 2 638 112,00                       |                       |                       | 2 638 112,00                       |                       |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                          | 3 660 783,00                       |                       |                       | 3 606 711,33                       |                       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2020 r.**) |                                    |                | Wykonanie za 2020 r. |                                    |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              | Przychody/Dochody        |                                    | Koszty/Wydatki | Przychody/Dochody    |                                    | Koszty/Wydatki |
|                 |                                                                                                                                                                                                              | Ogółem                   | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta |                | Ogółem               | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta |                |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                        | 4                                  | 5              | 6                    | 7                                  | 8              |
| 926             | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                             | 150 722 827,00           | 78 700 793,00                      | 150 722 827,00 | 129 520 425,64       | 76 204 789,18                      | 129 175 950,47 |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                 | 150 722 827,00           | 78 700 793,00                      | 150 722 827,00 | 129 520 425,64       | 76 204 789,18                      | 129 175 950,47 |
|                 | POSiR, z tego:                                                                                                                                                                                               | 150 722 827,00           | 78 700 793,00                      | 150 722 827,00 | 129 520 425,64       | 76 204 789,18                      | 129 175 950,47 |
|                 | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy***)                                                                                                                            |                          | 28 034 355,00                      |                |                      | 27 831 293,00                      |                |
|                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ****)                                      |                          | 50 666 438,00                      |                |                      | 48 373 496,18                      |                |
| II              | WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)                                                                                                                                                        | 11 567 208,00            | 0,00                               | 11 567 208,00  | 7 433 860,09         | 0,00                               | 7 433 860,09   |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                         | 11 567 208,00            | 0,00                               | 11 567 208,00  | 7 433 860,09         | 0,00                               | 7 433 860,09   |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 10 885 904,00            | 0,00                               | 10 885 904,00  | 6 949 242,68         | 0,00                               | 6 949 242,68   |
| 80104           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 595 918,00               | 0,00                               | 595 918,00     | 422 932,32           | 0,00                               | 422 932,32     |
| 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 793,00                | 0,00                               | 10 793,00      | 11 710,43            | 0,00                               | 11 710,43      |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 74 593,00                | 0,00                               | 74 593,00      | 49 974,66            | 0,00                               | 49 974,66      |
| A.              | OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:                                                                                                                                                                                 | 204 995 007,00           | 85 199 688,00                      | 204 930 374,00 | 181 005 874,65       | 82 548 283,79                      | 178 183 802,59 |
|                 | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                |                          | 30 872 467,00                      |                |                      | 30 568 076,28                      |                |
|                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                            |                          | 54 327 221,00                      |                |                      | 51 980 207,51                      |                |

| Dział<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2020 r.**) |                                    |                       | Wykonanie za 2020 r.  |                                    |                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                         |                                                                                                                                                                   | Przychody/Dochody        |                                    | Koszty/Wydatki        | Przychody/Dochody     |                                    | Koszty/Wydatki        |
|                         |                                                                                                                                                                   | Ogółem                   | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta |                       | Ogółem                | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta |                       |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                 | 3                        | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                  | 8                     |
| <b>POWIATOWE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                   |                          |                                    |                       |                       |                                    |                       |
| <b>I</b>                | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)</b>                                                                                                      | <b>13 726 766,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>13 726 766,00</b>  | <b>8 106 236,08</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>8 106 236,08</b>   |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>10 459 146,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>10 459 146,00</b>  | <b>6 485 594,76</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>6 485 594,76</b>   |
| 80102                   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 859 492,00               | 0,00                               | 859 492,00            | 626 488,06            | 0,00                               | 626 488,06            |
| 80115                   | Technika                                                                                                                                                          | 5 067 771,00             | 0,00                               | 5 067 771,00          | 3 173 639,86          | 0,00                               | 3 173 639,86          |
| 80117                   | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                    | 199 210,00               | 0,00                               | 199 210,00            | 77 885,24             | 0,00                               | 77 885,24             |
| 80120                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                            | 3 038 702,00             | 0,00                               | 3 038 702,00          | 1 773 907,07          | 0,00                               | 1 773 907,07          |
| 80132                   | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                | 789 379,00               | 0,00                               | 789 379,00            | 606 995,34            | 0,00                               | 606 995,34            |
| 80134                   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                         | 73 992,00                | 0,00                               | 73 992,00             | 55 496,46             | 0,00                               | 55 496,46             |
| 80140                   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                 | 430 600,00               | 0,00                               | 430 600,00            | 171 182,73            | 0,00                               | 171 182,73            |
| <b>854</b>              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                              | <b>3 267 620,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>3 267 620,00</b>   | <b>1 620 641,32</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>1 620 641,32</b>   |
| 85403                   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                           | 739 900,00               | 0,00                               | 739 900,00            | 412 205,26            | 0,00                               | 412 205,26            |
| 85406                   | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                        | 23 320,00                | 0,00                               | 23 320,00             | 14 883,69             | 0,00                               | 14 883,69             |
| 85407                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                 | 245 150,00               | 0,00                               | 245 150,00            | 174 122,79            | 0,00                               | 174 122,79            |
| 85410                   | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                         | 1 878 000,00             | 0,00                               | 1 878 000,00          | 901 467,76            | 0,00                               | 901 467,76            |
| 85417                   | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                    | 381 250,00               | 0,00                               | 381 250,00            | 117 961,82            | 0,00                               | 117 961,82            |
| <b>B.</b>               | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                                                                                                                                              | <b>13 726 766,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>13 726 766,00</b>  | <b>8 106 236,08</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>8 106 236,08</b>   |
|                         | <b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>                                                                                                                     | <b>218 721 773,00</b>    | <b>85 199 688,00</b>               | <b>218 657 140,00</b> | <b>189 112 110,73</b> | <b>82 548 283,79</b>               | <b>186 290 038,67</b> |
|                         | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                          | 30 872 467,00                      |                       |                       | 30 568 076,28                      |                       |
|                         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                          | 54 327 221,00                      |                       |                       | 51 980 207,51                      |                       |

\*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

\*\*) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXXIX/675/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r.

\*\*\*) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2020 rok w wysokości 304.390,72 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2021 roku

\*\*\*\*) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok w wysokości 1.856.142,80 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2021 roku