

**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>204 440 218,00</b> | <b>109 639 718,00</b>              | <b>204 159 212,00</b> |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>26 650 000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>26 650 000,00</b>  |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 26 650 000,00         | 0,00                               | 26 650 000,00         |
|                      | <i>Zakład Robót Drogowych</i>                                                                                                                                                                                | <i>26 650 000,00</i>  | <i>0,00</i>                        | <i>26 650 000,00</i>  |
| <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>160 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>                  | <b>160 000,00</b>     |
| 85153                | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 160 000,00            | 160 000,00                         | 160 000,00            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                                                                        | <i>160 000,00</i>     | <i>160 000,00</i>                  | <i>160 000,00</i>     |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                | 0,00                  | 160 000,00                         | 0,00                  |
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                             | <b>14 025 880,00</b>  | <b>5 100 880,00</b>                | <b>13 744 874,00</b>  |
| 90004                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 14 025 880,00         | 5 100 880,00                       | 13 744 874,00         |
|                      | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>                                                                                                                                                                     | <i>14 025 880,00</i>  | <i>5 100 880,00</i>                | <i>13 744 874,00</i>  |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                | 0,00                  | 3 445 000,00                       | 0,00                  |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                            | 0,00                  | 1 655 880,00                       | 0,00                  |
| <b>926</b>           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>163 604 338,00</b> | <b>104 378 838,00</b>              | <b>163 604 338,00</b> |
| 92604                | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                 | 163 604 338,00        | 104 378 838,00                     | 163 604 338,00        |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                                                                        | <i>163 604 338,00</i> | <i>104 378 838,00</i>              | <i>163 604 338,00</i> |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                | 0,00                  | 37 046 000,00                      | 0,00                  |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                            | 0,00                  | 67 332 838,00                      | 0,00                  |
| <b>II</b>            | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                    | <b>12 383 682,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>12 383 682,00</b>  |
| <b>801</b>           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 383 682,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>12 383 682,00</b>  |
| 80101                | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 11 820 952,00         | 0,00                               | 11 820 952,00         |
| 80104                | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 443 685,00            | 0,00                               | 443 685,00            |
| 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 | 17 705,00             | 0,00                               | 17 705,00             |
| 80150                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 101 340,00            | 0,00                               | 101 340,00            |

| Dział<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Przychody/Dochody              |                                                  | Koszty/Wydatki                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem                         | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta               |                                |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                              | 4                                                | 5                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                  |                                |
| A.                      | <b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b><br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych           | 216 823 900,00                 | 109 639 718,00<br>40 651 000,00<br>68 988 718,00 | 216 542 894,00                 |
| <b>POWIATOWE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                  |                                |
| I                       | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 13 956 914,00                  | 0,00                                             | 13 956 914,00                  |
| 801                     | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 873 224,00                  | 0,00                                             | 10 873 224,00                  |
| 80102                   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 992 683,00                     | 0,00                                             | 992 683,00                     |
| 80115                   | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 769 780,00                   | 0,00                                             | 4 769 780,00                   |
| 80120                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 366 415,00                   | 0,00                                             | 3 366 415,00                   |
| 80132                   | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 928 546,00                     | 0,00                                             | 928 546,00                     |
| 80134                   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385 200,00                     | 0,00                                             | 385 200,00                     |
| 80140                   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                   | 430 600,00                     | 0,00                                             | 430 600,00                     |
| 854                     | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 083 690,00                   | 0,00                                             | 3 083 690,00                   |
| 85403                   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                             | 337 800,00                     | 0,00                                             | 337 800,00                     |
| 85406                   | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                          | 17 100,00                      | 0,00                                             | 17 100,00                      |
| 85407                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280 340,00                     | 0,00                                             | 280 340,00                     |
| 85410                   | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 123 100,00                   | 0,00                                             | 2 123 100,00                   |
| 85417                   | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325 350,00                     | 0,00                                             | 325 350,00                     |
| B.                      | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 956 914,00                  | 0,00                                             | 13 956 914,00                  |
|                         | <b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b><br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 230 780 814,00<br>0,00<br>0,00 | 109 639 718,00<br>40 651 000,00<br>68 988 718,00 | 230 499 808,00<br>0,00<br>0,00 |