

**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>GINNE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                   |                    |                                    |                    |
| <b>I</b>            | <b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                              | <b>397 337 969</b> | <b>190 370 666</b>                 | <b>394 887 918</b> |
| <b>600</b>          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>                                                                                                                                      | <b>28 393 500</b>  | <b>0</b>                           | <b>27 841 500</b>  |
| 60016               | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 28 393 500         | 0                                  | 27 841 500         |
|                     | <i>Zakład Robót Drogowych, z tego:</i>                                                                                                                            | 28 393 500         | 0                                  | 27 841 500         |
|                     | - dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                     |                    | 0                                  |                    |
| <b>700</b>          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                    | <b>142 510 982</b> | <b>7 200 000</b>                   | <b>129 127 713</b> |
| 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                          |                    |
| <b>851</b>          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>250 000</b>     | <b>250 000</b>                     | <b>250 000</b>     |
| 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                            |                    |
| <b>900</b>          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>23 210 929</b>  | <b>2 922 928</b>                   | <b>27 276 777</b>  |
| 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                            |                    |
| <b>926</b>          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                           | <b>202 972 558</b> | <b>179 997 738</b>                 | <b>210 391 928</b> |
| 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<br>Rozdz.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Przychody/Dochody |                                    | Koszty/Wydatki |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
|                  |                                                                                                                                                                   | Ogółem            | w tym dotacja z:<br>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:                                                                                                                                      | 423 146 287       | 190 370 666                        | 420 696 236    |
|                  | - 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:                                                                                                                            | 436 092 500       | 190 370 666                        | 433 642 449    |
|                  | - 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                        |                |