

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

w zł

| Dział<br>Rozdz.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan 2017 r. po zmianach* |                                    |                       | Wykonanie za I półrocze 2017 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>164 379 065,00</b>     | <b>70 649 951,00</b>               | <b>164 554 744,00</b> | <b>38 280 996,08</b>            | <b>12 139 807,01</b>               | <b>38 579 052,58</b> |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>                                                                                                                                      | <b>24 082 480,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>23 958 980,00</b>  | <b>12 620 931,59</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>11 690 713,37</b> |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 24 082 480,00             | 0,00                               | 23 958 980,00         | 12 620 931,59                   | 0,00                               | 11 690 713,37        |
|                      | <i>Zakład Robót Drogowych</i>                                                                                                                                     | <i>24 082 480,00</i>      | <i>0,00</i>                        | <i>23 958 980,00</i>  | <i>12 620 931,59</i>            | <i>0,00</i>                        | <i>11 690 713,37</i> |
| <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>273 053,00</b>         | <b>273 053,00</b>                  | <b>273 053,00</b>     | <b>177 400,00</b>               | <b>177 400,00</b>                  | <b>177 400,00</b>    |
| 85153                | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                             | 100 000,00                | 100 000,00                         | 100 000,00            | 81 400,00                       | 81 400,00                          | 81 400,00            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>100 000,00</i>         | <i>100 000,00</i>                  | <i>100 000,00</i>     | <i>81 400,00</i>                | <i>81 400,00</i>                   | <i>81 400,00</i>     |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                           | 100 000,00                         |                       |                                 | 81 400,00                          |                      |
| 85154                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                    | 173 053,00                | 173 053,00                         | 173 053,00            | 96 000,00                       | 96 000,00                          | 96 000,00            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>173 053,00</i>         | <i>173 053,00</i>                  | <i>173 053,00</i>     | <i>96 000,00</i>                | <i>96 000,00</i>                   | <i>96 000,00</i>     |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                           | 173 053,00                         |                       |                                 | 96 000,00                          |                      |
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>8 573 769,00</b>       | <b>4 581 349,00</b>                | <b>8 573 455,00</b>   | <b>2 936 773,86</b>             | <b>1 238 423,49</b>                | <b>3 022 381,21</b>  |
| 90004                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                           | 8 573 769,00              | 4 581 349,00                       | 8 573 455,00          | 2 936 773,86                    | 1 238 423,49                       | 3 022 381,21         |
|                      | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>                                                                                                                          | <i>8 573 769,00</i>       | <i>4 581 349,00</i>                | <i>8 573 455,00</i>   | <i>2 936 773,86</i>             | <i>1 238 423,49</i>                | <i>3 022 381,21</i>  |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                           | 1 950 000,00                       |                       |                                 | 1 115 620,00                       |                      |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                           | 2 631 349,00                       |                       |                                 | 122 803,49                         |                      |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2017 r. po zmianach* |                                    |                | Wykonanie za I półrocze 2017 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                                                                                                                                                                                                                                    | 131 449 763,00            | 65 795 549,00                      | 131 749 256,00 | 22 545 890,63                   | 10 723 983,52                      | 23 688 558,00  |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                    | 3 863 461,00              | 0,00                               | 4 162 954,00   | 1 599 379,24                    | 0,00                               | 1 459 029,41   |
|                 | Pływalnia ATLANTIS                                                                                                                                                                                                                                  | 3 863 461,00              | 0,00                               | 4 162 954,00   | 1 599 379,24                    | 0,00                               | 1 459 029,41   |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                        | 127 586 302,00            | 65 795 549,00                      | 127 586 302,00 | 20 946 511,39                   | 10 723 983,52                      | 22 229 528,59  |
|                 | POSiR, z tego:                                                                                                                                                                                                                                      | 127 586 302,00            | 65 795 549,00                      | 127 586 302,00 | 20 946 511,39                   | 10 723 983,52                      | 22 229 528,59  |
|                 | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                                                       |                           | 23 257 000,00                      |                |                                 | 8 550 000,00                       |                |
|                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                   |                           | 42 538 549,00                      |                |                                 | 2 173 983,52                       |                |
| II              | WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**                                                                                                                                                                                                | 26 633 292,00             | 0,00                               | 26 633 292,00  | 15 066 267,80                   | 0,00                               | 15 066 267,80  |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                | 26 633 292,00             | 0,00                               | 26 633 292,00  | 15 066 267,80                   | 0,00                               | 15 066 267,80  |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 8 580 800,00              | 0,00                               | 8 580 800,00   | 4 800 946,46                    | 0,00                               | 4 800 946,46   |
| 80104           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 14 872 581,00             | 0,00                               | 14 872 581,00  | 8 674 146,12                    | 0,00                               | 8 674 146,12   |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                               | 60 120,00                 | 0,00                               | 60 120,00      | 24 337,61                       | 0,00                               | 24 337,61      |
| 80110           | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 715 882,00              | 0,00                               | 2 715 882,00   | 1 359 247,70                    | 0,00                               | 1 359 247,70   |
| 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                                        | 324 600,00                | 0,00                               | 324 600,00     | 172 020,46                      | 0,00                               | 172 020,46     |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 79 309,00                 | 0,00                               | 79 309,00      | 35 569,45                       | 0,00                               | 35 569,45      |
| A.              | OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:                                                                                                                                                                                                                        | 191 012 357,00            | 70 649 951,00                      | 191 188 036,00 | 53 347 263,88                   | 12 139 807,01                      | 53 645 320,38  |
|                 | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                                                       |                           | 25 480 053,00                      |                |                                 | 9 843 020,00                       |                |
|                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                   |                           | 45 169 898,00                      |                |                                 | 2 296 787,01                       |                |

| Dział<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan 2017 r. po zmianach* |                                    |                       | Wykonanie za I półrocze 2017 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>13 130 255,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>13 130 255,00</b>  | <b>6 646 421,17</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>6 646 421,17</b>  |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>9 380 645,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>9 380 645,00</b>   | <b>4 983 398,40</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>4 983 398,40</b>  |
| 80102                   | Szkoły ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                 | 757 520,00                | 0,00                               | 757 520,00            | 457 679,30                      | 0,00                               | 457 679,30           |
| 80120                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                            | 2 285 645,00              | 0,00                               | 2 285 645,00          | 1 305 567,15                    | 0,00                               | 1 305 567,15         |
| 80130                   | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                   | 4 980 130,00              | 0,00                               | 4 980 130,00          | 2 475 633,86                    | 0,00                               | 2 475 633,86         |
| 80132                   | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                | 878 400,00                | 0,00                               | 878 400,00            | 511 321,30                      | 0,00                               | 511 321,30           |
| 80134                   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                         | 48 950,00                 | 0,00                               | 48 950,00             | 28 275,24                       | 0,00                               | 28 275,24            |
| 80140                   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                              | 430 000,00                | 0,00                               | 430 000,00            | 204 921,55                      | 0,00                               | 204 921,55           |
| <b>854</b>              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                              | <b>3 749 610,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>3 749 610,00</b>   | <b>1 663 022,77</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>1 663 022,77</b>  |
| 85403                   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                           | 816 500,00                | 0,00                               | 816 500,00            | 363 619,91                      | 0,00                               | 363 619,91           |
| 85406                   | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                        | 20 020,00                 | 0,00                               | 20 020,00             | 7 195,00                        | 0,00                               | 7 195,00             |
| 85407                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                 | 372 352,00                | 0,00                               | 372 352,00            | 220 657,06                      | 0,00                               | 220 657,06           |
| 85410                   | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                         | 2 194 138,00              | 0,00                               | 2 194 138,00          | 879 066,45                      | 0,00                               | 879 066,45           |
| 85417                   | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                    | 346 600,00                | 0,00                               | 346 600,00            | 192 484,35                      | 0,00                               | 192 484,35           |
| <b>B.</b>               | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                                                                                                                                              | <b>13 130 255,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>13 130 255,00</b>  | <b>6 646 421,17</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>6 646 421,17</b>  |
|                         | <b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>                                                                                                                     | <b>204 142 612,00</b>     | <b>70 649 951,00</b>               | <b>204 318 291,00</b> | <b>59 993 685,05</b>            | <b>12 139 807,01</b>               | <b>60 291 741,55</b> |
|                         | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                           | 25 480 053,00                      |                       |                                 | 9 843 020,00                       |                      |
|                         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                           | 45 169 898,00                      |                       |                                 | 2 296 787,01                       |                      |

\*) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr L/878/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r.

\*\*) zmiana planów WRD została dokonana na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017 r.; plan w sprawozdaniach Rb-34 na dzień 30.06.2017 r. jest zgodny z planami przekazanymi przez kierowników jednostek systemu oświaty do organu