

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/271/VIII/2019  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 24 września 2019 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 7 do uchwały Nr IV/40/VIII/2018  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**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>183 792 241,00</b> | <b>82 565 477,00</b>               | <b>183 712 216,00</b> |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>                                                                                                                                      | <b>24 905 884,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>24 826 184,00</b>  |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 24 905 884,00         | 0,00                               | 24 826 184,00         |
|                      | <i>Zakład Robót Drogowych</i>                                                                                                                                     | <i>24 905 884,00</i>  | <i>0,00</i>                        | <i>24 826 184,00</i>  |
| <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>203 053,00</b>     | <b>203 053,00</b>                  | <b>203 053,00</b>     |
| 85153                | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                             | 100 000,00            | 100 000,00                         | 100 000,00            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>100 000,00</i>     | <i>100 000,00</i>                  | <i>100 000,00</i>     |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                       | 100 000,00                         |                       |
| 85154                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                    | 103 053,00            | 103 053,00                         | 103 053,00            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>103 053,00</i>     | <i>103 053,00</i>                  | <i>103 053,00</i>     |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                       | 103 053,00                         |                       |
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>10 317 607,00</b>  | <b>5 620 303,00</b>                | <b>10 317 282,00</b>  |
| 90004                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                           | 10 317 607,00         | 5 620 303,00                       | 10 317 282,00         |
|                      | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>                                                                                                                          | <i>10 317 607,00</i>  | <i>5 620 303,00</i>                | <i>10 317 282,00</i>  |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                       | 2 282 800,00                       |                       |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                       | 3 337 503,00                       |                       |
| <b>926</b>           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                           | <b>148 365 697,00</b> | <b>76 742 121,00</b>               | <b>148 365 697,00</b> |
| 92601                | Obiekty sportowe                                                                                                                                                  | 4 214 426,00          | 0,00                               | 4 214 426,00          |
|                      | <i>Pływalnia ATLANTIS</i>                                                                                                                                         | <i>4 214 426,00</i>   | <i>0,00</i>                        | <i>4 214 426,00</i>   |
| 92604                | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                      | 144 151 271,00        | 76 742 121,00                      | 144 151 271,00        |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>144 151 271,00</i> | <i>76 742 121,00</i>               | <i>144 151 271,00</i> |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                       | 26 951 320,00                      |                       |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                       | 49 790 801,00                      |                       |

| Dział<br>Rozdz.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Przychody/Dochody |                                                 | Koszty/Wydatki |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogółem            | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta              |                |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                                               | 5              |
| II               | WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                           | 12 411 674,00     | 0,00                                            | 12 411 674,00  |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 411 234,00     | 0,00                                            | 12 411 234,00  |
| 80101            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 641 522,00     | 0,00                                            | 11 641 522,00  |
| 80104            | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 563 197,00        | 0,00                                            | 563 197,00     |
| 80105            | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00              | 0,00                                            | 1,00           |
| 80110            | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88 416,00         | 0,00                                            | 88 416,00      |
| 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                                                                                 | 10 205,00         | 0,00                                            | 10 205,00      |
| 80150            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                           | 107 893,00        | 0,00                                            | 107 893,00     |
| 854              | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                                | 440,00            | 0,00                                            | 440,00         |
| 85412            | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                          | 440,00            | 0,00                                            | 440,00         |
| A.               | OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:<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           | 196 203 915,00    | 82 565 477,00<br>29 437 173,00<br>53 128 304,00 | 196 123 890,00 |
| POWIATOWE WŁASNE |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                 |                |
| I                | WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                           | 13 939 008,00     | 0,00                                            | 13 939 008,00  |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 523 788,00     | 0,00                                            | 10 523 788,00  |
| 80102            | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 868 634,00        | 0,00                                            | 868 634,00     |
| 80115            | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 197 421,00      | 0,00                                            | 5 197 421,00   |
| 80117            | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                               | 199 210,00        | 0,00                                            | 199 210,00     |
| 80120            | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 948 548,00      | 0,00                                            | 2 948 548,00   |
| 80132            | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 811 565,00        | 0,00                                            | 811 565,00     |
| 80134            | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67 810,00         | 0,00                                            | 67 810,00      |
| 80140            | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego                                                                                                                                                                       | 430 600,00        | 0,00                                            | 430 600,00     |
| 854              | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 415 220,00      | 0,00                                            | 3 415 220,00   |
| 85403            | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                      | 808 300,00        | 0,00                                            | 808 300,00     |
| 85406            | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                   | 22 520,00         | 0,00                                            | 22 520,00      |
| 85407            | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                            | 330 150,00        | 0,00                                            | 330 150,00     |
| 85410            | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 873 000,00      | 0,00                                            | 1 873 000,00   |
| 85417            | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 381 250,00        | 0,00                                            | 381 250,00     |
| B.               | OGÓŁEM POWIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 939 008,00     | 0,00                                            | 13 939 008,00  |
|                  | OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:<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 | 210 142 923,00    | 82 565 477,00<br>29 437 173,00<br>53 128 304,00 | 210 062 898,00 |