

Załącznik nr 5 do uchwały nr.....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 22 maja 2018 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 8 do uchwały nr LIX/1111/VII/2017  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 22 grudnia 2017 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>196 159 550,00</b> | <b>103 125 547,00</b>              | <b>196 106 219,00</b> |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>                                                                                                                                      | <b>21 314 750,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>21 221 550,00</b>  |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 21 314 750,00         | 0,00                               | 21 221 550,00         |
|                      | <i>Zakład Robót Drogowych</i>                                                                                                                                     | <i>21 314 750,00</i>  | <i>0,00</i>                        | <i>21 221 550,00</i>  |
| <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>303 053,00</b>     | <b>303 053,00</b>                  | <b>303 053,00</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                                                                                                                                    | 203 053,00            | 203 053,00                         | 203 053,00            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>203 053,00</i>     | <i>203 053,00</i>                  | <i>203 053,00</i>     |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                       | 203 053,00                         |                       |
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>10 354 195,00</b>  | <b>5 964 150,00</b>                | <b>10 353 875,00</b>  |
| 90004                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                           | 10 354 195,00         | 5 964 150,00                       | 10 353 875,00         |
|                      | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>                                                                                                                          | <i>10 354 195,00</i>  | <i>5 964 150,00</i>                | <i>10 353 875,00</i>  |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                       | 1 770 000,00                       |                       |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                       | 4 194 150,00                       |                       |
| <b>926</b>           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                           | <b>164 187 552,00</b> | <b>96 858 344,00</b>               | <b>164 227 741,00</b> |
| 92601                | Obiekty sportowe                                                                                                                                                  | 4 091 429,00          | 0,00                               | 4 131 618,00          |
|                      | <i>Pływalnia ATLANTIS</i>                                                                                                                                         | <i>4 091 429,00</i>   | <i>0,00</i>                        | <i>4 131 618,00</i>   |
| 92604                | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                      | 160 096 123,00        | 96 858 344,00                      | 160 096 123,00        |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>160 096 123,00</i> | <i>96 858 344,00</i>               | <i>160 096 123,00</i> |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                       | 24 454 000,00                      |                       |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                       | 72 404 344,00                      |                       |

| Dział<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przychody/Dochody     |                                                                 | Koszty/Wydatki        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ogółem                | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta                              |                       |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                     | 4                                                               | 5                     |
| <b>II</b>               | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26 710 902,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>26 710 902,00</b>  |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 710 902,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>26 710 902,00</b>  |
| 80101                   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 332 842,00         | 0,00                                                            | 10 332 842,00         |
| 80104                   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 615 739,00         | 0,00                                                            | 15 615 739,00         |
| 80105                   | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 110,00             | 0,00                                                            | 50 110,00             |
| 80110                   | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312 300,00            | 0,00                                                            | 312 300,00            |
| 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                                                                                            | 320 602,00            | 0,00                                                            | 320 602,00            |
| 80150                   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                      | 79 309,00             | 0,00                                                            | 79 309,00             |
| <b>A.</b>               | <b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b><br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych           | <b>222 870 452,00</b> | <b>103 125 547,00</b><br><br>26 527 053,00<br><br>76 598 494,00 | <b>222 817 121,00</b> |
| <b>POWIATOWE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                 |                       |
| <b>I</b>                | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13 253 162,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>13 253 162,00</b>  |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 060 436,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 060 436,00</b>  |
| 80102                   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 748 860,00            | 0,00                                                            | 748 860,00            |
| 80115                   | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 039 259,00          | 0,00                                                            | 5 039 259,00          |
| 80117                   | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167 810,00            | 0,00                                                            | 167 810,00            |
| 80120                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 788 135,00          | 0,00                                                            | 2 788 135,00          |
| 80132                   | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 837 422,00            | 0,00                                                            | 837 422,00            |
| 80134                   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 950,00             | 0,00                                                            | 48 950,00             |
| 80140                   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                                                                                                                    | 430 000,00            | 0,00                                                            | 430 000,00            |
| <b>854</b>              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 192 726,00</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>3 192 726,00</b>   |
| 85403                   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                 | 652 500,00            | 0,00                                                            | 652 500,00            |
| 85406                   | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                              | 20 020,00             | 0,00                                                            | 20 020,00             |
| 85407                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287 852,00            | 0,00                                                            | 287 852,00            |
| 85410                   | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 851 104,00          | 0,00                                                            | 1 851 104,00          |
| 85417                   | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 381 250,00            | 0,00                                                            | 381 250,00            |
| <b>B.</b>               | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 253 162,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>13 253 162,00</b>  |
|                         | <b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b><br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | <b>236 123 614,00</b> | <b>103 125 547,00</b><br><br>26 527 053,00<br><br>76 598 494,00 | <b>236 070 283,00</b> |