

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2018 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINNE WŁASNE							
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	194 542 763,00	100 684 547,00	194 600 611,00	53 490 478,42	27 754 019,43	50 473 349,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	21 954 750,00	0,00	21 861 550,00	11 720 371,08	0,00	11 070 547,09
60016	Drogi publiczne gminne	21 954 750,00	0,00	21 861 550,00	11 720 371,08	0,00	11 070 547,09
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>21 954 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 861 550,00</i>	<i>11 720 371,08</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070 547,09</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	473 053,00	473 053,00	473 053,00	221 720,00	221 720,00	221 720,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 100,00</i>	<i>80 100,00</i>	<i>80 100,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			80 100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 053,00	373 053,00	373 053,00	141 620,00	141 620,00	141 620,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>373 053,00</i>	<i>373 053,00</i>	<i>373 053,00</i>	<i>141 620,00</i>	<i>141 620,00</i>	<i>141 620,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		373 053,00			141 620,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 399 587,00	5 714 150,00	10 399 267,00	3 622 875,18	1 229 074,72	3 703 210,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 399 587,00	5 714 150,00	10 399 267,00	3 622 875,18	1 229 074,72	3 703 210,02
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>10 399 587,00</i>	<i>5 714 150,00</i>	<i>10 399 267,00</i>	<i>3 622 875,18</i>	<i>1 229 074,72</i>	<i>3 703 210,02</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 770 000,00			915 908,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 944 150,00			313 166,72	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2018 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA	161 715 373,00	94 497 344,00	161 866 741,00	37 925 512,16	26 303 224,71	35 477 872,70
92601	Obiekty sportowe	3 980 250,00	0,00	4 131 618,00	1 388 412,81	0,00	1 465 000,01
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>3 980 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 131 618,00</i>	<i>1 388 412,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 465 000,01</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	157 735 123,00	94 497 344,00	157 735 123,00	36 537 099,35	26 303 224,71	34 012 872,69
	POSiR, z tego:	157 735 123,00	94 497 344,00	157 735 123,00	36 537 099,35	26 303 224,71	34 012 872,69
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 674 000,00			11 600 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		69 823 344,00			14 703 224,71	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	26 884 575,00	0,00	26 884 575,00	14 485 491,54	0,00	14 485 491,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 884 575,00	0,00	26 884 575,00	14 485 491,54	0,00	14 485 491,54
80101	Szkoły podstawowe	10 412 562,00	0,00	10 412 562,00	5 252 236,31	0,00	5 252 236,31
80104	Przedszkola	15 709 692,00	0,00	15 709 692,00	8 907 321,68	0,00	8 907 321,68
80105	Przedszkola specjalne	50 110,00	0,00	50 110,00	21 325,25	0,00	21 325,25
80110	Gimnazja	312 300,00	0,00	312 300,00	94 321,43	0,00	94 321,43
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	175 148,72	0,00	175 148,72
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	35 138,15	0,00	35 138,15
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	221 427 338,00	100 684 547,00	221 485 186,00	67 975 969,96	27 754 019,43	64 958 841,35
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		26 917 053,00			12 737 628,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		73 767 494,00			15 016 391,43	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2018 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWE WŁASNE							
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	13 325 162,00	0,00	13 325 162,00	6 898 588,55	0,00	6 898 588,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 127 436,00	0,00	10 127 436,00	5 248 890,05	0,00	5 248 890,05
80102	Szkoły podstawowe specjalne	748 860,00	0,00	748 860,00	443 058,36	0,00	443 058,36
80115	Technika	5 054 259,00	0,00	5 054 259,00	2 526 897,66	0,00	2 526 897,66
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	167 810,00	0,00	167 810,00	97 796,87	0,00	97 796,87
80120	Licea ogólnokształcące	2 840 135,00	0,00	2 840 135,00	1 600 427,53	0,00	1 600 427,53
80132	Szkoły artystyczne	837 422,00	0,00	837 422,00	410 053,96	0,00	410 053,96
80134	Szkoły zawodowe specjalne	48 950,00	0,00	48 950,00	31 374,12	0,00	31 374,12
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	430 000,00	0,00	430 000,00	139 281,55	0,00	139 281,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 197 726,00	0,00	3 197 726,00	1 649 698,50	0,00	1 649 698,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	652 500,00	0,00	652 500,00	336 858,68	0,00	336 858,68
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	20 020,00	0,00	20 020,00	9 115,71	0,00	9 115,71
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	292 852,00	0,00	292 852,00	184 396,58	0,00	184 396,58
85410	Internaty i bursy szkolne	1 851 104,00	0,00	1 851 104,00	937 870,43	0,00	937 870,43
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00	181 457,10	0,00	181 457,10
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 325 162,00	0,00	13 325 162,00	6 898 588,55	0,00	6 898 588,55
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	234 752 500,00	100 684 547,00	234 810 348,00	74 874 558,51	27 754 019,43	71 857 429,90
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		26 917 053,00			12 737 628,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		73 767 494,00			15 016 391,43	

*) zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Nr LXIX/1250/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26 czerwca 2018 r.

**) zmiana planów WRD została dokonana na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r.; plan w sprawozdaniach Rb-34 na dzień 30.06.2018 r. jest zgodny z planami przekazanymi przez kierowników jednostek systemu oświaty do organu.