

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ
DOCHODY I WYDATKI
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH***

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.**)			Wykonanie za 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	172 768 906,00	74 637 490,00	172 884 954,00	156 412 636,95	66 507 296,71	155 497 763,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	27 227 950,00	0,00	27 192 950,00	27 542 211,33	0,00	26 706 727,15
60016	Drogi publiczne gminne	27 227 950,00	0,00	27 192 950,00	27 542 211,33	0,00	26 706 727,15
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	27 227 950,00	0,00	27 192 950,00	27 542 211,33	0,00	26 706 727,15
851	OCHRONA ZDROWIA	473 053,00	473 053,00	473 053,00	473 053,00	473 053,00	473 053,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 053,00	373 053,00	373 053,00	373 053,00	373 053,00	373 053,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	373 053,00	373 053,00	373 053,00	373 053,00	373 053,00	373 053,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		373 053,00			373 053,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 227 979,00	2 542 542,00	7 227 659,00	7 064 021,13	2 477 219,49	7 192 440,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 227 979,00	2 542 542,00	7 227 659,00	7 064 021,13	2 477 219,49	7 192 440,65
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	7 227 979,00	2 542 542,00	7 227 659,00	7 064 021,13	2 477 219,49	7 192 440,65
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 770 000,00			1 770 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		772 542,00			707 219,49	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.**)			Wykonanie za 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	137 839 924,00	71 621 895,00	137 991 292,00	121 333 351,49	63 557 024,22	121 125 542,66
92601	Obiekty sportowe	3 980 250,00	0,00	4 131 618,00	3 294 211,27	0,00	3 365 251,78
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	3 980 250,00	0,00	4 131 618,00	3 294 211,27	0,00	3 365 251,78
92604	Instytucje kultury fizycznej	133 859 674,00	71 621 895,00	133 859 674,00	118 039 140,22	63 557 024,22	117 760 290,88
	POSiR, z tego:	133 859 674,00	71 621 895,00	133 859 674,00	118 039 140,22	63 557 024,22	117 760 290,88
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy***)		25 274 000,00			25 268 824,91	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ****)		46 347 895,00			38 288 199,31	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)	28 572 177,00	0,00	28 572 177,00	25 627 836,82	0,00	25 627 836,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 572 177,00	0,00	28 572 177,00	25 627 836,82	0,00	25 627 836,82
80101	Szkoły podstawowe	11 246 849,00	0,00	11 246 849,00	9 257 353,90	0,00	9 257 353,90
80104	Przedszkola	16 557 274,00	0,00	16 557 274,00	15 772 739,61	0,00	15 772 739,61
80105	Przedszkola specjalne	62 110,00	0,00	62 110,00	48 291,40	0,00	48 291,40
80110	Gimnazja	298 800,00	0,00	298 800,00	148 400,61	0,00	148 400,61
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	327 835,00	0,00	327 835,00	334 045,70	0,00	334 045,70
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	67 005,60	0,00	67 005,60
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	201 341 083,00	74 637 490,00	201 457 131,00	182 040 473,77	66 507 296,71	181 125 600,28
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		27 517 053,00			27 511 877,91	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		47 120 437,00			38 995 418,80	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.**)			Wykonanie za 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 *)	14 589 963,00	0,00	14 589 963,00	12 397 853,58	0,00	12 397 853,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 171 425,00	0,00	11 171 425,00	9 524 786,62	0,00	9 524 786,62
80102	Szkoły podstawowe specjalne	888 831,00	0,00	888 831,00	871 639,75	0,00	871 639,75
80115	Technika	5 306 854,00	0,00	5 306 854,00	4 508 932,62	0,00	4 508 932,62
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	167 810,00	0,00	167 810,00	166 536,91	0,00	166 536,91
80120	Licea ogólnokształcące	3 374 367,00	0,00	3 374 367,00	2 846 242,81	0,00	2 846 242,81
80132	Szkoły artystyczne	944 613,00	0,00	944 613,00	860 469,75	0,00	860 469,75
80134	Szkoły zawodowe specjalne	58 950,00	0,00	58 950,00	51 259,48	0,00	51 259,48
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	430 000,00	0,00	430 000,00	219 705,30	0,00	219 705,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 418 538,00	0,00	3 418 538,00	2 873 066,96	0,00	2 873 066,96
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	771 500,00	0,00	771 500,00	687 114,10	0,00	687 114,10
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	20 164,00	0,00	20 164,00	17 280,38	0,00	17 280,38
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	298 452,00	0,00	298 452,00	237 565,04	0,00	237 565,04
85410	Internaty i bursy szkolne	1 947 172,00	0,00	1 947 172,00	1 593 724,55	0,00	1 593 724,55
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00	337 382,89	0,00	337 382,89
B.	OGÓŁEM POWIAT	14 589 963,00	0,00	14 589 963,00	12 397 853,58	0,00	12 397 853,58
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	215 931 046,00	74 637 490,00	216 047 094,00	194 438 327,35	66 507 296,71	193 523 453,86
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		27 517 053,00			27 511 877,91	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		47 120 437,00			38 995 418,80	

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr III/16/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r.

***) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2018 rok w wysokości 5.175,09 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2019 roku

****) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2018 rok w wysokości 3.908.748,77 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2019 roku