

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.**)			Wykonanie za 2019 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	174 382 263,00	68 136 983,00	174 302 238,00	164 073 825,71	67 233 603,22	162 435 583,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	29 924 400,00	0,00	29 844 700,00	30 632 349,53	0,00	29 003 539,57
60016	Drogi publiczne gminne	29 924 400,00	0,00	29 844 700,00	30 632 349,53	0,00	29 003 539,57
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>29 924 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 844 700,00</i>	<i>30 632 349,53</i>	<i>0,00</i>	<i>29 003 539,57</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	203 053,00	203 053,00	203 053,00	203 053,00	203 053,00	203 053,00
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>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</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			100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 053,00	103 053,00	103 053,00	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>	<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			103 053,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 976 879,00	5 279 575,00	9 976 554,00	9 793 522,38	5 245 786,12	9 781 357,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 976 879,00	5 279 575,00	9 976 554,00	9 793 522,38	5 245 786,12	9 781 357,24
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>9 976 879,00</i>	<i>5 279 575,00</i>	<i>9 976 554,00</i>	<i>9 793 522,38</i>	<i>5 245 786,12</i>	<i>9 781 357,24</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 282 800,00			2 282 800,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 996 775,00			2 962 986,12	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.**)			Wykonanie za 2019 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	134 277 931,00	62 654 355,00	134 277 931,00	123 444 900,80	61 784 764,10	123 447 633,39
92601	Obiekty sportowe	4 214 426,00	0,00	4 214 426,00	3 934 567,56	0,00	3 727 646,26
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>4 214 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 214 426,00</i>	<i>3 934 567,56</i>	<i>0,00</i>	<i>3 727 646,26</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 063 505,00	62 654 355,00	130 063 505,00	119 510 333,24	61 784 764,10	119 719 987,13
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>130 063 505,00</i>	<i>62 654 355,00</i>	<i>130 063 505,00</i>	<i>119 510 333,24</i>	<i>61 784 764,10</i>	<i>119 719 987,13</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy***)		26 951 320,00			26 951 320,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ****)		35 703 035,00			34 833 444,10	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)	13 122 092,00	0,00	13 122 092,00	11 028 121,23	0,00	11 028 121,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 121 652,00	0,00	13 121 652,00	11 027 681,23	0,00	11 027 681,23
80101	Szkoły podstawowe	12 267 758,00	0,00	12 267 758,00	10 334 156,17	0,00	10 334 156,17
80104	Przedszkola	645 378,00	0,00	645 378,00	535 686,98	0,00	535 686,98
80105	Przedszkola specjalne	1,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03
80110	Gimnazja	88 416,00	0,00	88 416,00	63 462,00	0,00	63 462,00
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	12 206,00	0,00	12 206,00	10 955,26	0,00	10 955,26
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	83 420,79	0,00	83 420,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a t	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	187 504 355,00	68 136 983,00	187 424 330,00	175 101 946,94	67 233 603,22	173 463 704,43
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		29 437 173,00			29 437 173,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		38 699 810,00			37 796 430,22	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.**)			Wykonanie za 2019 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 *)	14 861 559,00	0,00	14 861 559,00	12 478 746,35	0,00	12 478 746,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 288 055,00	0,00	11 288 055,00	9 366 241,34	0,00	9 366 241,34
80102	Szkoły podstawowe specjalne	899 134,00	0,00	899 134,00	826 341,40	0,00	826 341,40
80115	Technika	5 471 421,00	0,00	5 471 421,00	4 361 235,33	0,00	4 361 235,33
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	199 210,00	0,00	199 210,00	151 464,54	0,00	151 464,54
80120	Licea ogólnokształcące	3 300 675,00	0,00	3 300 675,00	2 827 445,42	0,00	2 827 445,42
80132	Szkoły artystyczne	914 705,00	0,00	914 705,00	847 715,35	0,00	847 715,35
80134	Szkoły zawodowe specjalne	72 310,00	0,00	72 310,00	43 843,14	0,00	43 843,14
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00	308 196,16	0,00	308 196,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 573 504,00	0,00	3 573 504,00	3 112 505,01	0,00	3 112 505,01
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	893 300,00	0,00	893 300,00	833 403,30	0,00	833 403,30
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	22 550,00	0,00	22 550,00	16 164,65	0,00	16 164,65
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	336 150,00	0,00	336 150,00	281 499,95	0,00	281 499,95
85410	Internaty i bursy szkolne	1 940 254,00	0,00	1 940 254,00	1 681 588,43	0,00	1 681 588,43
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00	299 848,68	0,00	299 848,68
B.	OGÓŁEM POWIAT	14 861 559,00	0,00	14 861 559,00	12 478 746,35	0,00	12 478 746,35
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	202 365 914,00	68 136 983,00	202 285 889,00	187 580 693,29	67 233 603,22	185 942 450,78
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		29 437 173,00			29 437 173,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		38 699 810,00			37 796 430,22	

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XX/344/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r.