

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2021 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
GINNE WŁASNE							
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	136 502 338,00	65 144 774,00	136 461 724,00	48 172 675,66	44 549 275,21	44 098 794,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	24 131 000,00	0,00	24 090 800,00	13 163 348,47	0,00	12 132 972,28
60016	Drogi publiczne gminne	24 131 000,00	0,00	24 090 800,00	13 163 348,47	0,00	12 132 972,28
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>24 131 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 090 800,00</i>	<i>13 163 348,47</i>	<i>0,00</i>	<i>12 132 972,28</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83 500,00</i>	<i>83 500,00</i>	<i>83 500,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			83 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			6 300,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 231 708,00	4 904 200,00	9 231 294,00	4 125 079,85	1 609 714,01	3 653 021,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 231 708,00	4 904 200,00	9 231 294,00	4 125 079,85	1 609 714,01	3 653 021,65
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>9 231 708,00</i>	<i>4 904 200,00</i>	<i>9 231 294,00</i>	<i>4 125 079,85</i>	<i>1 609 714,01</i>	<i>3 653 021,65</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 628 500,00			1 279 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 275 700,00			330 714,01	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2021 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	102 939 630,00	60 040 574,00	102 939 630,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	102 939 630,00	60 040 574,00	102 939 630,00	29 047 044,91	21 424 880,60	26 607 304,95
	POSiR, z tego:	102 939 630,00	60 040 574,00	102 939 630,00	29 047 044,91	21 424 880,60	26 607 304,95
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		27 212 000,00			13 105 990,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		32 828 574,00			8 318 890,60	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH **	11 352 004,00	0,00	11 352 004,00	3 845 190,77	0,00	3 845 190,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 352 004,00	0,00	11 352 004,00	3 845 190,77	0,00	3 845 190,77
80101	Szkoły podstawowe	10 733 193,00	0,00	10 733 193,00	3 588 283,66	0,00	3 588 283,66
80104	Przedszkola	534 385,00	0,00	534 385,00	227 505,01	0,00	227 505,01
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	4 833,00	0,00	4 833,00	2 782,25	0,00	2 782,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 593,00	0,00	79 593,00	26 619,85	0,00	26 619,85
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	147 854 342,00	65 144 774,00	147 813 728,00	52 017 866,43	44 549 275,21	47 943 985,53
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 040 500,00			14 474 790,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		35 104 274,00			8 649 604,61	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2021 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 **	12 781 426,00	0,00	12 781 426,00	3 988 109,30	0,00	3 988 109,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 758 939,00	0,00	9 758 939,00	3 143 513,35	0,00	3 143 513,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	829 439,00	0,00	829 439,00	314 876,60	0,00	314 876,60
80115	Technika	4 865 941,00	0,00	4 865 941,00	1 629 411,53	0,00	1 629 411,53
80120	Licea ogólnokształcące	2 689 441,00	0,00	2 689 441,00	703 501,68	0,00	703 501,68
80132	Szkoły artystyczne	769 417,00	0,00	769 417,00	265 203,70	0,00	265 203,70
80134	Szkoły zawodowe specjalne	174 101,00	0,00	174 101,00	134 651,03	0,00	134 651,03
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00	95 868,81	0,00	95 868,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 022 487,00	0,00	3 022 487,00	844 595,95	0,00	844 595,95
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	738 900,00	0,00	738 900,00	239 682,42	0,00	239 682,42
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	24 797,00	0,00	24 797,00	8 984,58	0,00	8 984,58
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	234 540,00	0,00	234 540,00	138 667,42	0,00	138 667,42
85410	Internaty i bursy szkolne	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00	415 506,58	0,00	415 506,58
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00	41 754,95	0,00	41 754,95
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 781 426,00	0,00	12 781 426,00	3 988 109,30	0,00	3 988 109,30
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	160 635 768,00	65 144 774,00	160 595 154,00	56 005 975,73	44 549 275,21	51 932 094,83
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 040 500,00			14 474 790,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		35 104 274,00			8 649 604,61	

*) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Nr XLVIII/887/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 2021 r.

**) zmiana planów WRD została dokonana na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 15.06.2021 r.; plan w sprawozdaniach Rb-34 na dzień 30.06.2021 r. jest zgodny z planami przekazanymi przez kierowników jednostek systemu oświaty do organu.