

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW**

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.**)			Wykonanie za 2021 r.		
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	Koszty/Wydatki	Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	Koszty/Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINNE WŁASNE							
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	166 867 994,00	51 368 030,00	166 767 380,00	146 368 781,74	49 669 835,12	145 540 975,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	30 262 000,00	0,00	30 161 800,00	31 116 265,19	0,00	30 331 543,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 262 000,00	0,00	30 161 800,00	31 116 265,19	0,00	30 331 543,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>30 262 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 161 800,00</i>	<i>31 116 265,19</i>	<i>0,00</i>	<i>30 331 543,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.**)			Wykonanie za 2021 r.		
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	Koszty/Wydatki	Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	Koszty/Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 261 548,00	4 922 640,00	10 261 134,00	10 191 912,91	4 784 222,63	9 791 970,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 261 548,00	4 922 640,00	10 261 134,00	10 191 912,91	4 784 222,63	9 791 970,43
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	10 261 548,00	4 922 640,00	10 261 134,00	10 191 912,91	4 784 222,63	9 791 970,43
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 684 940,00			2 684 940,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 237 700,00			2 099 282,63	
926	KULTURA FIZYCZNA	126 144 446,00	46 245 390,00	126 144 446,00	104 860 603,64	44 685 612,49	105 217 462,42
92604	Instytucje kultury fizycznej	126 144 446,00	46 245 390,00	126 144 446,00	104 860 603,64	44 685 612,49	105 217 462,42
	POSiR, z tego:	126 144 446,00	46 245 390,00	126 144 446,00	104 860 603,64	44 685 612,49	105 217 462,42
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		29 696 680,00			29 696 680,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ***)		16 548 710,00			14 988 932,49	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 792 783,00	0,00	12 792 783,00	9 189 355,09	0,00	9 189 355,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 792 783,00	0,00	12 792 783,00	9 189 355,09	0,00	9 189 355,09
80101	Szkoły podstawowe	11 918 215,00	0,00	11 918 215,00	8 537 598,54	0,00	8 537 598,54
80104	Przedszkola	756 894,00	0,00	756 894,00	555 826,90	0,00	555 826,90
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	29 081,00	0,00	29 081,00	27 178,35	0,00	27 178,35
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 593,00	0,00	88 593,00	68 751,30	0,00	68 751,30
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	179 660 777,00	51 368 030,00	179 560 163,00	155 558 136,83	49 669 835,12	154 730 330,94
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		32 581 620,00			32 581 620,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		18 786 410,00			17 088 215,12	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.**)			Wykonanie za 2021 r.		
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	Koszty/Wydatki	Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	Koszty/Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWE WŁASNE							
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 985 191,00	0,00	13 985 191,00	9 394 608,04	0,00	9 394 608,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 788 504,00	0,00	10 788 504,00	7 449 667,47	0,00	7 449 667,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 077 480,00	0,00	1 077 480,00	867 705,28	0,00	867 705,28
80115	Technika	5 071 943,00	0,00	5 071 943,00	3 501 232,85	0,00	3 501 232,85
80120	Licea ogólnokształcące	3 055 154,00	0,00	3 055 154,00	2 108 527,64	0,00	2 108 527,64
80132	Szkoły artystyczne	879 226,00	0,00	879 226,00	613 707,06	0,00	613 707,06
80134	Szkoły zawodowe specjalne	274 101,00	0,00	274 101,00	190 408,12	0,00	190 408,12
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00	168 086,52	0,00	168 086,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 196 687,00	0,00	3 196 687,00	1 944 940,57	0,00	1 944 940,57
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	738 900,00	0,00	738 900,00	407 783,93	0,00	407 783,93
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	24 610,00	0,00	24 610,00	16 911,74	0,00	16 911,74
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	296 427,00	0,00	296 427,00	221 737,88	0,00	221 737,88
85410	Internaty i bursy szkolne	1 755 500,00	0,00	1 755 500,00	1 148 726,97	0,00	1 148 726,97
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00	149 780,05	0,00	149 780,05
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 985 191,00	0,00	13 985 191,00	9 394 608,04	0,00	9 394 608,04
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	193 645 968,00	51 368 030,00	193 545 354,00	164 952 744,87	49 669 835,12	164 124 938,98
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		32 581 620,00			32 581 620,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		18 786 410,00			17 088 215,12	

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr LVII/1064/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2021 r.

***) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok w wysokości 740.329,11 zł przekazano do budżetu Miasta w lutym 2022 roku