

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. po zmianach*			Wykonanie I półrocze 2016 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	154 228 222,00	63 340 131,00	154 429 635,00	41 630 806,18	16 144 688,17	38 423 409,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	21 442 222,00	0,00	21 317 222,00	11 490 939,08	0,00	10 205 944,70
60016	Drogi publiczne gminne	21 442 222,00	0,00	21 317 222,00	11 490 939,08	0,00	10 205 944,70
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>21 442 222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 317 222,00</i>	<i>11 490 939,08</i>	<i>0,00</i>	<i>10 205 944,70</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	203 053,00	203 053,00	203 053,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 900,00</i>	<i>80 900,00</i>	<i>80 900,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			80 900,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 053,00	103 053,00	103 053,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>103 053,00</i>	<i>103 053,00</i>	<i>103 053,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		103 053,00			17 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 268 464,00	2 141 000,00	6 265 759,00	3 195 499,19	919 497,53	3 237 889,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 268 464,00	2 141 000,00	6 265 759,00	3 195 499,19	919 497,53	3 237 889,19
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>6 268 464,00</i>	<i>2 141 000,00</i>	<i>6 265 759,00</i>	<i>3 195 499,19</i>	<i>919 497,53</i>	<i>3 237 889,19</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 770 000,00			758 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		371 000,00			161 497,53	
926	KULTURA FIZYCZNA	126 314 483,00	60 996 078,00	126 643 601,00	26 846 467,91	15 127 290,64	24 881 676,10
92601	Obiekty sportowe	3 497 055,00	0,00	3 826 173,00	1 353 282,82	0,00	1 282 460,57
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>3 497 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 826 173,00</i>	<i>1 353 282,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1 282 460,57</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	122 817 428,00	60 996 078,00	122 817 428,00	25 493 185,09	15 127 290,64	23 599 215,53
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>122 817 428,00</i>	<i>60 996 078,00</i>	<i>122 817 428,00</i>	<i>25 493 185,09</i>	<i>15 127 290,64</i>	<i>23 599 215,53</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		22 695 180,00			8 272 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		38 300 898,00			6 855 290,64	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	26 174 384,00	0,00	26 174 384,00	14 871 775,65	0,00	14 871 775,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 174 384,00	0,00	26 174 384,00	14 871 775,65	0,00	14 871 775,65
80101	Szkoły podstawowe	8 765 498,00	0,00	8 765 498,00	4 764 263,73	0,00	4 764 263,73
80104	Przedszkola	14 184 518,00	0,00	14 184 518,00	8 372 880,75	0,00	8 372 880,75
80105	Przedszkola specjalne	60 120,00	0,00	60 120,00	28 266,85	0,00	28 266,85
80110	Gimnazja	2 772 489,00	0,00	2 772 489,00	1 490 049,57	0,00	1 490 049,57
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	312 450,00	0,00	312 450,00	181 817,17	0,00	181 817,17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 309,00	0,00	79 309,00	34 497,58	0,00	34 497,58
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	180 402 606,00	63 340 131,00	180 604 019,00	56 502 581,83	16 144 688,17	53 295 185,64
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 668 233,00			9 127 900,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		38 671 898,00			7 016 788,17	
POWIATOWE WŁASNE							
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	13 405 402,00	0,00	13 405 402,00	6 981 426,10	0,00	6 981 426,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 625 442,00	0,00	9 625 442,00	5 151 120,78	0,00	5 151 120,78
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	871 271,00	0,00	871 271,00	488 195,79	0,00	488 195,79
80120	Licea ogólnokształcące	2 188 291,00	0,00	2 188 291,00	1 282 592,43	0,00	1 282 592,43

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. po zmianach*			Wykonanie I półrocze 2016 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
80130	Szkoły zawodowe	5 348 630,00	0,00	5 348 630,00	2 614 430,02	0,00	2 614 430,02
80132	Szkoły artystyczne	769 300,00	0,00	769 300,00	450 108,12	0,00	450 108,12
80134	Szkoły zawodowe specjalne	48 950,00	0,00	48 950,00	27 403,30	0,00	27 403,30
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	399 000,00	0,00	399 000,00	288 391,12	0,00	288 391,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 779 960,00	0,00	3 779 960,00	1 830 305,32	0,00	1 830 305,32
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	837 500,00	0,00	837 500,00	417 321,03	0,00	417 321,03
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	21 020,00	0,00	21 020,00	7 562,15	0,00	7 562,15
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	377 202,00	0,00	377 202,00	217 553,82	0,00	217 553,82
85410	Internaty i bursy szkolne	2 197 638,00	0,00	2 197 638,00	1 016 667,41	0,00	1 016 667,41
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	346 600,00	0,00	346 600,00	171 200,91	0,00	171 200,91
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 405 402,00	0,00	13 405 402,00	6 981 426,10	0,00	6 981 426,10
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	193 808 008,00	63 340 131,00	194 009 421,00	63 484 007,93	16 144 688,17	60 276 611,74
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 668 233,00			9 127 900,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		38 671 898,00			7 016 788,17	

*) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXXI/448/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2016 r.

**) zmiana planów WRD została dokonana na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016 r.; plan w sprawozdaniach Rb-34 na dzień 30.06.2016 r. jest zgodny z planami przekazanymi przez kierowników jednostek systemu oświaty do organu