

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.**)			Wykonanie za 2017 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	153 138 112,20	56 591 813,00	153 397 791,20	132 103 168,49	44 316 946,87	133 090 887,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	26 175 600,00	0,00	26 136 600,00	26 961 446,76	0,00	26 200 806,09
60016	Drogi publiczne gminne	26 175 600,00	0,00	26 136 600,00	26 961 446,76	0,00	26 200 806,09
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	26 175 600,00	0,00	26 136 600,00	26 961 446,76	0,00	26 200 806,09
851	OCHRONA ZDROWIA	273 053,00	273 053,00	273 053,00	273 053,00	273 053,00	273 053,00
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	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		173 053,00			173 053,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 583 269,00	4 590 849,00	8 582 955,00	7 677 957,62	3 952 649,20	7 623 855,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 583 269,00	4 590 849,00	8 582 955,00	7 677 957,62	3 952 649,20	7 623 855,40
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	8 583 269,00	4 590 849,00	8 582 955,00	7 677 957,62	3 952 649,20	7 623 855,40
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 100 000,00			2 100 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.**)			Wykonanie za 2017 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
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 490 849,00			1 852 649,20	
926	KULTURA FIZYCZNA	118 106 190,20	51 727 911,00	118 405 183,20	97 190 711,11	40 091 244,67	98 993 172,87
92601	Obiekty sportowe	3 882 389,00	0,00	4 181 382,00	3 363 169,07	0,00	3 498 738,85
	Pływalnia ATLANTIS	3 882 389,00	0,00	4 181 382,00	3 363 169,07	0,00	3 498 738,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	114 223 801,20	51 727 911,00	114 223 801,20	93 827 542,04	40 091 244,67	95 494 434,02
	POSiR, z tego:	114 223 801,20	51 727 911,00	114 223 801,20	93 827 542,04	40 091 244,67	95 494 434,02
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		22 636 792,00			22 636 792,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		29 091 119,00			17 454 452,67	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 741 381,00	0,00	28 741 381,00	26 132 790,91	0,00	26 132 790,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 741 381,00	0,00	28 741 381,00	26 132 790,91	0,00	26 132 790,91
80101	Szkoły podstawowe	10 435 659,00	0,00	10 435 659,00	8 884 661,24	0,00	8 884 661,24
80104	Przedszkola	15 830 260,00	0,00	15 830 260,00	15 260 441,74	0,00	15 260 441,74
80105	Przedszkola specjalne	60 120,00	0,00	60 120,00	42 888,62	0,00	42 888,62
80110	Gimnazja	2 002 353,00	0,00	2 002 353,00	1 581 566,24	0,00	1 581 566,24
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	324 600,00	0,00	324 600,00	293 823,79	0,00	293 823,79
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	88 389,00	0,00	88 389,00	69 409,28	0,00	69 409,28
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	181 879 493,20	56 591 813,00	182 139 172,20	158 235 959,40	44 316 946,87	159 223 678,27
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		25 009 845,00			25 009 845,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		31 581 968,00			19 307 101,87	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.**)			Wykonanie za 2017 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	14 810 213,00	0,00	14 810 213,00	12 078 383,26	0,00	12 078 383,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 847 433,00	0,00	10 847 433,00	9 206 129,15	0,00	9 206 129,15
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	984 812,00	0,00	984 812,00	874 706,99	0,00	874 706,99
80120	Licea ogólnokształcące	2 842 463,00	0,00	2 842 463,00	2 373 097,20	0,00	2 373 097,20
80130	Szkoły zawodowe	5 508 880,00	0,00	5 508 880,00	4 479 934,48	0,00	4 479 934,48
80132	Szkoły artystyczne	1 012 328,00	0,00	1 012 328,00	971 017,27	0,00	971 017,27
80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 950,00	0,00	68 950,00	45 723,49	0,00	45 723,49
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	430 000,00	0,00	430 000,00	461 649,72	0,00	461 649,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 962 780,00	0,00	3 962 780,00	2 872 254,11	0,00	2 872 254,11
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	845 000,00	0,00	845 000,00	649 550,18	0,00	649 550,18
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	21 540,00	0,00	21 540,00	19 973,75	0,00	19 973,75
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	407 402,00	0,00	407 402,00	279 867,63	0,00	279 867,63
85410	Internaty i bursy szkolne	2 308 238,00	0,00	2 308 238,00	1 575 132,98	0,00	1 575 132,98
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	380 600,00	0,00	380 600,00	347 729,57	0,00	347 729,57
B.	OGÓŁEM POWIAT	14 810 213,00	0,00	14 810 213,00	12 078 383,26	0,00	12 078 383,26
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	196 689 706,20	56 591 813,00	196 949 385,20	170 314 342,66	44 316 946,87	171 302 061,53
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		25 009 845,00			25 009 845,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		31 581 968,00			19 307 101,87	

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr LVIII/1086/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.