

PLAN FINANSOWY W UKŁADZIE ZADANIOWYM

OGRÓD ZOOLOGICZNY

ZADANIA PROCESOWE

DOCHODY

WYDATKI

12 095 000,00

29 972 000,00

ZADANIA BEZPOŚREDNIE

12 095 000,00

29 972 000,00

ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt

12 095 000,00

29 972 000,00

01 Ekspozycje zwierząt

925.92504.0750 Gmina N WŁASNE N

12 095 000,00

29 972 000,00

925.92504.0830 Gmina N WŁASNE N

760 000,00

925.92504.0870 Gmina N WŁASNE N

11 323 000,00

925.92504.0970 Gmina N WŁASNE N

10 000,00

925.92504.3020 Gmina N WŁASNE N

2 000,00

925.92504.4010 Gmina N WŁASNE N

167 620,00

925.92504.4040 Gmina N WŁASNE N

10 394 491,00

925.92504.4110 Gmina N WŁASNE N

757 627,00

925.92504.4120 Gmina N WŁASNE N

1 910 868,00

925.92504.4140 Gmina N WŁASNE N

270 016,00

925.92504.4210 Gmina N WŁASNE N

141 500,00

925.92504.4220 Gmina N WŁASNE N

884 705,00

925.92504.4230 Gmina N WŁASNE N

3 844 000,00

925.92504.4260 Gmina N WŁASNE N

171 000,00

925.92504.4270 Gmina N WŁASNE N

4 853 445,00

925.92504.4280 Gmina N WŁASNE N

1 292 283,00

925.92504.4300 Gmina N WŁASNE N

20 000,00

925.92504.4360 Gmina N WŁASNE N

3 892 000,00

925.92504.4380 Gmina N WŁASNE N

37 896,00

925.92504.4390 Gmina N WŁASNE N

1 000,00

925.92504.4410 Gmina N WŁASNE N

20 295,00

925.92504.4420 Gmina N WŁASNE N

20 000,00

925.92504.4430 Gmina N WŁASNE N

20 000,00

925.92504.4440 Gmina N WŁASNE N

78 000,00

925.92504.4470 Gmina N WŁASNE N

250 945,00

925.92504.4480 Gmina N WŁASNE N

3 000,00

925.92504.4500 Gmina N WŁASNE N

790 000,00

925.92504.4530 Gmina N WŁASNE N

500,00

925.92504.4540 Gmina N WŁASNE N

10 000,00

925.92504.4610 Gmina N WŁASNE N

51 000,00

925.92504.4700 Gmina N WŁASNE N

10 000,00

925.92504.4710 Gmina N WŁASNE N

43 350,00

36 459,00

ZADANIA PROJEKTOWE

3 903 120,00

ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje

500 000,00

01 Modernizacje obiektów dla zwierząt

925.92504.6050 Gmina N WŁASNE N

300 000,00

02 Modernizacja infrastruktury technicznej

925.92504.6050 Gmina N WŁASNE N

200 000,00

ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje

800 000,00

01 Modernizacje obiektów dla zwierząt

925.92504.6580 Gmina N WŁASNE N

800 000,00

ZOO/P/016 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO

1 461 745,00

02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-

925.92504.6050 Gmina N WŁASNE N

1 322 559,00

06 Inwestorstwo zastępcze

925.92504.6050 Gmina N WŁASNE N

110 220,00

07 Nadzór na realizacją projektu

925.92504.6050 Gmina N WŁASNE N

28 966,00

ZOO/P/026 Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO

1 000 000,00

01 Prace projektowe

925.92504.6580 Gmina N WŁASNE N

100 000,00

02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych /

925.92504.6580 Gmina N WŁASNE N

820 000,00

06 Inwestorstwo zastępcze

925.92504.6580 Gmina N WŁASNE N

50 000,00

07 Nadzór nad realizacją projektu

925.92504.6580 Gmina N WŁASNE N

30 000,00

ZOO/P/027 Hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt w poznaczskim ZOO

141 375,00

01 Przygotowanie projektu

925.92504.6050 Gmina N WŁASNE N

10 125,00

02 Realizacja techniczno-inwestycyjna zadania

925.92504.6050 Gmina N WŁASNE N

10 125,00

03 Obsługa merytoryczna, monitoring i prowadzenie projektu

925.92504.4300 Gmina N WŁASNE N

40 375,00

04 Opieka weterynaryjna i utrzymanie populacji zwierząt

925.92504.4300 Gmina N WŁASNE N

40 375,00

05 Promocja i informacja

925.92504.4300 Gmina N WŁASNE N

40 375,00

OGÓŁEM

12 095 000,00

33 875 120,00

ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
POŚWIADCZAM10.06.2024
Poznań, dnia

Podpis

Dyrektor

mgr Ewa Zdzienicka

Plan

2024

Plan finansowy jednostki

**OGRÓD ZOOLOGICZNY
DOCHODY****GMINA****WŁASNE**

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	12 095 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00
0830	Wpływy z usług	11 323 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

12 095 000,00

12 095 000,00

12 095 000,00

12 095 000,00

12 095 000,00

WYDATKI**GMINA****WŁASNE**

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	33 875 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 394 491,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 016,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 705,00
4220	Zakup środków żywności	3 844 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	171 000,00
4260	Zakup energii	4 853 445,00
4270	Zakup usług remontowych	1 292 283,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 013 125,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 896,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 295,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 945,00
4470	Cła	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	790 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	51 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 350,00

33 875 120,00

33 875 120,00

33 875 120,00

33 875 120,00

33 875 120,00

OSÓD ODPISU Z OBROTÓRA
POŚWIADCZAN10.06.2024
Poznań, dniaDyrektor
budżetu
Miejskiej
Urzędu
Poznań
Podpis

Dyrektor

dr Ewa Zembaczynska

Plan finansowy jednostki

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 459,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 995,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych bedacych w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 800 000,00

Data wydruku:

.....
(miejscowość i data)

Dyrektor
.....
(podpis kierownika jednostki)

ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
POŚWIADCZAM

10.06.2018
Poznań, dnia

Zastępca dyrektora
ds. finansowo-
budżetowych
Podpis
Marcelina F. Gibka