

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.**)			Wykonanie za 2023 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	191 713 895,00	60 467 159,00	191 134 085,00	181 015 245,67	56 878 857,93	183 378 184,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	36 762 000,00	0,00	36 262 000,00	37 424 538,57	0,00	35 649 530,80
60016	Drogi publiczne gminne	36 762 000,00	0,00	36 262 000,00	37 424 538,57	0,00	35 649 530,80
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>36 762 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 262 000,00</i>	<i>37 424 538,57</i>		<i>35 649 530,80</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	160 000,00	160 000,00 160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00 160 000,00	160 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	184 000,00	184 000,00 184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00 184 000,00	184 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.**)			Wykonanie za 2023 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 997 233,00	6 215 029,00	13 917 423,00	12 885 545,09	5 772 213,23	12 580 008,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	688 200,00	688 200,00	688 200,00	361 800,00	361 800,00	361 800,00
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		88 200,00			88 200,00	
	POSiR, z tego:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych****)		600 000,00			273 600,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 309 033,00	5 526 829,00	13 229 223,00	12 523 745,09	5 410 413,23	12 218 208,33
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	13 309 033,00	5 526 829,00	13 229 223,00	12 523 745,09	5 410 413,23	12 218 208,33
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 996 069,00			2 996 069,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ***)		2 530 760,00			2 414 344,23	
926	KULTURA FIZYCZNA	140 610 662,00	53 908 130,00	140 610 662,00	130 361 162,01	50 762 644,70	134 804 644,89
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 610 662,00	53 908 130,00	140 610 662,00	130 361 162,01	50 762 644,70	134 804 644,89
	POSiR, z tego:	140 610 662,00	53 908 130,00	140 610 662,00	130 361 162,01	50 762 644,70	134 804 644,89
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 994 712,00			30 994 712,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ****)		22 913 418,00			19 767 932,70	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)	18 281 927,00	0,00	18 281 927,00	15 746 966,65	0,00	15 746 966,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 281 927,00	0,00	18 281 927,00	15 746 966,65	0,00	15 746 966,65
80101	Szkoły podstawowe	17 473 367,00	0,00	17 473 367,00	15 072 605,20	0,00	15 072 605,20
80104	Przedszkola	671 235,00	0,00	671 235,00	532 478,99	0,00	532 478,99

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.**)			Wykonanie za 2023 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
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	25 284,00	0,00	25 284,00	33 985,65	0,00	33 985,65
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 041,00	0,00	112 041,00	107 896,81	0,00	107 896,81
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	209 995 822,00	60 467 159,00	209 416 012,00	196 762 212,32	56 878 857,93	199 125 150,67
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		34 422 981,00			34 422 981,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		26 044 178,00			22 455 876,93	
POWIATOWE WŁASNE							
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 782 611,00	0,00	18 782 611,00	15 835 214,66	0,00	15 835 214,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 619 251,00	0,00	14 619 251,00	12 451 572,33	0,00	12 451 572,33
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 142 459,00	0,00	1 142 459,00	982 349,31	0,00	982 349,31
80115	Technika	6 193 962,00	0,00	6 193 962,00	5 423 309,58	0,00	5 423 309,58
80120	Licea ogólnokształcące	4 882 678,00	0,00	4 882 678,00	4 184 753,83	0,00	4 184 753,83
80132	Szkoły artystyczne	1 399 447,00	0,00	1 399 447,00	1 055 900,71	0,00	1 055 900,71
80134	Szkoły zawodowe specjalne	570 102,00	0,00	570 102,00	570 313,73	0,00	570 313,73
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 603,00	0,00	430 603,00	234 945,17	0,00	234 945,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 163 360,00	0,00	4 163 360,00	3 383 642,33	0,00	3 383 642,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	392 800,00	0,00	392 800,00	377 183,21	0,00	377 183,21
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	30 100,00	0,00	30 100,00	13 150,07	0,00	13 150,07
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	510 570,00	0,00	510 570,00	413 156,85	0,00	413 156,85
85410	Internaty i bursy szkolne	2 725 020,00	0,00	2 725 020,00	2 290 064,81	0,00	2 290 064,81
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	504 870,00	0,00	504 870,00	290 087,39	0,00	290 087,39

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.**)			Wykonanie za 2023 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
B.	OGÓŁEM POWIAT	18 782 611,00	0,00	18 782 611,00	15 835 214,66	0,00	15 835 214,66
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	228 778 433,00	60 467 159,00	228 198 623,00	212 597 426,98	56 878 857,93	214 960 365,33
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		34 422 981,00			34 422 981,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		26 044 178,00			22 455 876,93	

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2023 r.

***) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok w wysokości 4.000,00 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2024 roku

****) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok w wysokości 1.885.122,41 zł przekazano do budżetu Miasta w lutym 2024 roku, z tego w rozdz. 90002 - 62.928,00 zł i w rozdz. 92604 - 1.822.194,41 zł