

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXXV/1370/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 grudnia 2022 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2021 r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM
NA WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
POMOCY

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		118 123 294,49	-25 460,64	118 097 833,85
Dochody bieżące ogółem:		118 123 294,49	-25 460,64	118 097 833,85
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		31 400 461,80	-786 681,00	30 613 780,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 400 461,80	-786 681,00	30 613 780,80
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 636 245,00	0,00	26 636 245,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 636 245,00	0,00	26 636 245,00
75816	Wpływy do rozliczenia	4 764 216,80	-786 681,00	3 977 535,80
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 764 216,80	-786 681,00	3 977 535,80
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		80 909 166,49	761 220,36	81 670 386,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 909 166,49	761 220,36	81 670 386,85
75816	Wpływy do rozliczenia	80 909 166,49	761 220,36	81 670 386,85
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 909 166,49	761 220,36	81 670 386,85
Dochody na zadania własne powiatu:		4 917 183,20	0,00	4 917 183,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 917 183,20	0,00	4 917 183,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 852 538,00	0,00	4 852 538,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 852 538,00	0,00	4 852 538,00
75816	Wpływy do rozliczenia	64 645,20	0,00	64 645,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 645,20	0,00	64 645,20
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		896 483,00	0,00	896 483,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	896 483,00	0,00	896 483,00
75816	Wpływy do rozliczenia	896 483,00	0,00	896 483,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	896 483,00	0,00	896 483,00
WYDATKI OGÓŁEM		118 123 294,49	-25 460,64	118 097 833,85
Wydatki bieżące ogółem:		118 123 294,49	-25 460,64	118 097 833,85
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		31 400 461,80	-786 681,00	30 613 780,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 636 245,00	0,00	26 636 245,00
80101	Szkoły podstawowe	19 030 461,00	-5 900,00	19 024 561,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 030 461,00	-5 900,00	19 024 561,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 585 461,00	0,00	18 585 461,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200 832,00	0,00	10 200 832,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 384 629,00	0,00	8 384 629,00
	Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	-5 900,00	439 100,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 504,00	0,00	23 504,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 504,00	0,00	23 504,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 504,00	0,00	23 504,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 504,00	0,00	23 504,00
80104	Przedszkola	6 772 362,00	5 900,00	6 778 262,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 772 362,00	5 900,00	6 778 262,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 067 362,00	0,00	6 067 362,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 215,00	0,00	1 547 215,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 520 147,00	0,00	4 520 147,00
	Dotacje na zadania bieżące	705 000,00	5 900,00	710 900,00
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	558 129,00	0,00	558 129,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	558 129,00	0,00	558 129,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 129,00	0,00	558 129,00
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	240 552,00	0,00	240 552,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 552,00	0,00	240 552,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 552,00	0,00	240 552,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539,00	0,00	27 539,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 013,00	0,00	213 013,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 237,00	0,00	11 237,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 237,00	0,00	11 237,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 237,00	0,00	11 237,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 237,00	0,00	11 237,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 764 216,80	-786 681,00	3 977 535,80
85295	Pozostała działalność	4 764 216,80	-786 681,00	3 977 535,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 764 216,80	-786 681,00	3 977 535,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 743,00	0,00	43 743,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 743,00	0,00	43 743,00
	Dotacje na zadania bieżące	774,80	0,00	774,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 719 699,00	-786 681,00	3 933 018,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		80 909 166,49	761 220,36	81 670 386,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 362 286,89	44 220,36	1 406 507,25
75095	Pozostała działalność	1 362 286,89	44 220,36	1 406 507,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 362 286,89	44 220,36	1 406 507,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 362 286,89	44 220,36	1 406 507,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 273,49	30 926,96	555 200,45
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 013,40	13 293,40	851 306,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 950 669,78	717 000,00	3 667 669,78
75495	Pozostała działalność	2 950 669,78	717 000,00	3 667 669,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 950 669,78	717 000,00	3 667 669,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 950 669,78	717 000,00	3 667 669,78
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950 669,78	717 000,00	3 667 669,78
851	OCHRONA ZDROWIA	259 356,82	0,00	259 356,82
85195	Pozostała działalność	259 356,82	0,00	259 356,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	259 356,82	0,00	259 356,82
	Dotacje na zadania bieżące	259 356,82	0,00	259 356,82
852	POMOC SPOŁECZNA	63 559 480,00	0,00	63 559 480,00
85295	Pozostała działalność	63 559 480,00	0,00	63 559 480,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 559 480,00	0,00	63 559 480,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 016,00	5 744,00	223 760,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 646,00	0,00	162 646,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 370,00	5 744,00	61 114,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 341 464,00	-5 744,00	63 335 720,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 853 488,00	0,00	9 853 488,00
85395	Pozostała działalność	9 853 488,00	0,00	9 853 488,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 853 488,00	0,00	9 853 488,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 488,00	0,00	193 488,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 832,00	0,00	168 832,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 656,00	0,00	24 656,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00
855	RODZINA	2 923 885,00	0,00	2 923 885,00
85595	Pozostała działalność	2 923 885,00	0,00	2 923 885,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 923 885,00	0,00	2 923 885,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 335,00	0,00	195 335,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 091,00	0,00	85 091,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 244,00	0,00	110 244,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 550,00	0,00	2 728 550,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		4 917 183,20	0,00	4 917 183,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 777 440,00	0,00	4 777 440,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	256 298,00	0,00	256 298,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	256 298,00	0,00	256 298,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 298,00	0,00	256 298,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 648,00	0,00	51 648,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 650,00	0,00	204 650,00
80115	Technika	1 803 507,00	0,00	1 803 507,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 803 507,00	0,00	1 803 507,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 803 507,00	0,00	1 803 507,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 359,00	0,00	637 359,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 166 148,00	0,00	1 166 148,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	135 740,00	0,00	135 740,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 740,00	0,00	135 740,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 740,00	0,00	135 740,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 240,00	0,00	119 240,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500,00	0,00	16 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 359 127,00	0,00	2 359 127,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 359 127,00	0,00	2 359 127,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 359 127,00	0,00	2 359 127,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 498,00	0,00	1 381 498,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 629,00	0,00	977 629,00
80132	Szkoły artystyczne	178 374,00	0,00	178 374,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 374,00	0,00	178 374,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 374,00	0,00	178 374,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 324,00	0,00	124 324,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 050,00	0,00	54 050,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	44 394,00	0,00	44 394,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 394,00	0,00	44 394,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 394,00	0,00	44 394,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994,00	0,00	12 994,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400,00	0,00	31 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	64 645,20	0,00	64 645,20
85295	Pozostała działalność	64 645,20	0,00	64 645,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 645,20	0,00	64 645,20
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 658,20	0,00	50 658,20
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 658,20	0,00	50 658,20
	Dotacje na zadania bieżące	13 987,00	0,00	13 987,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 098,00	0,00	75 098,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 323,00	0,00	30 323,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 323,00	0,00	30 323,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 323,00	0,00	30 323,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 323,00	0,00	30 323,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 775,00	0,00	44 775,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 775,00	0,00	44 775,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 775,00	0,00	44 775,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 775,00	0,00	44 775,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		896 483,00	0,00	896 483,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	306 803,00	0,00	306 803,00
75495	Pozostała działalność	306 803,00	0,00	306 803,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	306 803,00	0,00	306 803,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306 803,00	0,00	306 803,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 803,00	0,00	306 803,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 240,00	0,00	174 240,00
85410	Internaty i bursy szkolne	121 960,00	0,00	121 960,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 960,00	0,00	121 960,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 960,00	0,00	121 960,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 960,00	0,00	121 960,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	52 280,00	0,00	52 280,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 280,00	0,00	52 280,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 280,00	0,00	52 280,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 280,00	0,00	52 280,00
855	RODZINA	415 440,00	0,00	415 440,00
85595	Pozostała działalność	415 440,00	0,00	415 440,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	415 440,00	0,00	415 440,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	331 390,00	0,00	331 390,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 997,00	0,00	115 997,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 393,00	0,00	215 393,00
	Dotacje na zadania bieżące	83 400,00	0,00	83 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00