

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXXI/1294/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 września 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		89 868 205,14	5 273 527,42	95 141 732,56
Dochody bieżące ogółem:		89 868 205,14	5 273 527,42	95 141 732,56
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		18 269 509,80	696 681,00	18 966 190,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 269 509,80	696 681,00	18 966 190,80
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 852 655,00	0,00	15 852 655,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 852 655,00		15 852 655,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 416 854,80	696 681,00	3 113 535,80
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 416 854,80	696 681,00	3 113 535,80
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		68 413 165,02	4 496 167,46	72 909 332,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68 413 165,02	4 496 167,46	72 909 332,48
75816	Wpływy do rozliczenia	68 413 165,02	4 496 167,46	72 909 332,48
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 413 165,02	4 496 167,46	72 909 332,48
Dochody na zadania własne powiatu:		2 816 720,32	6 248,96	2 822 969,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 816 720,32	6 248,96	2 822 969,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 784 809,00	0,00	2 784 809,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 784 809,00		2 784 809,00
75816	Wpływy do rozliczenia	31 911,32	6 248,96	38 160,28
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 911,32	6 248,96	38 160,28
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		368 810,00	74 430,00	443 240,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	368 810,00	74 430,00	443 240,00
75816	Wpływy do rozliczenia	368 810,00	74 430,00	443 240,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 810,00	74 430,00	443 240,00
WYDATKI OGÓŁEM		89 868 205,14	5 273 527,42	95 141 732,56
Wydatki bieżące ogółem:		89 868 205,14	5 273 527,42	95 141 732,56
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		18 269 509,80	696 681,00	18 966 190,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 852 655,00	0,00	15 852 655,00
80101	Szkoły podstawowe	11 746 227,00	0,00	11 746 227,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 746 227,00	0,00	11 746 227,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 746 227,00	0,00	11 746 227,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 232,00		6 808 232,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 937 995,00		4 937 995,00
80104	Przedszkola	4 009 529,00	0,00	4 009 529,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 009 529,00	0,00	4 009 529,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 009 529,00	0,00	4 009 529,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 305,00		784 305,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 225 224,00		3 225 224,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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	85 662,00	0,00	85 662,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 662,00	0,00	85 662,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 662,00	0,00	85 662,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 459,00		9 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 203,00		76 203,00
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		11 237,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 416 854,80	696 681,00	3 113 535,80
85295	Pozostała działalność	2 416 854,80	696 681,00	3 113 535,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 416 854,80	696 681,00	3 113 535,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 743,00	0,00	14 743,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 743,00		14 743,00
	Dotacje na zadania bieżące	774,80		774,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 401 337,00	696 681,00	3 098 018,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		68 413 165,02	4 496 167,46	72 909 332,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 245 861,37	0,00	1 245 861,37
75095	Pozostała działalność	1 245 861,37	0,00	1 245 861,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 245 861,37	0,00	1 245 861,37
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 245 861,37	0,00	1 245 861,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 625,62		475 625,62
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 235,75		770 235,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 935 350,00	662 810,00	2 598 160,00
75495	Pozostała działalność	1 935 350,00	662 810,00	2 598 160,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 935 350,00	662 810,00	2 598 160,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 935 350,00	662 810,00	2 598 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 935 350,00	662 810,00	2 598 160,00
851	OCHRONA ZDROWIA	329 996,65	60 000,00	389 996,65
85195	Pozostała działalność	329 996,65	60 000,00	389 996,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	329 996,65	60 000,00	389 996,65
	Dotacje na zadania bieżące	329 996,65	60 000,00	389 996,65
852	POMOC SPOŁECZNA	55 014 040,00	3 339 432,00	58 353 472,00
85295	Pozostała działalność	55 014 040,00	3 339 432,00	58 353 472,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 014 040,00	3 339 432,00	58 353 472,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 256,00	6 432,00	186 688,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 886,00	6 432,00	131 318,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 370,00		55 370,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 833 784,00	3 333 000,00	58 166 784,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 928 000,00	360 000,00	9 288 000,00
85395	Pozostała działalność	8 928 000,00	360 000,00	9 288 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 928 000,00	360 000,00	9 288 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 200,00	7 200,00	182 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 544,00	7 200,00	157 744,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 656,00		24 656,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 752 800,00	352 800,00	9 105 600,00
855	RODZINA	959 917,00	73 925,46	1 033 842,46
85595	Pozostała działalność	959 917,00	73 925,46	1 033 842,46
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	959 917,00	73 925,46	1 033 842,46
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 593,00	25 345,00	73 938,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 765,00		28 765,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 828,00	25 345,00	45 173,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 324,00	48 580,46	959 904,46

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania własne powiatu:		2 816 720,32	6 248,96	2 822 969,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 784 809,00	0,00	2 784 809,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 836,00	0,00	6 836,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 836,00	0,00	6 836,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 836,00	0,00	6 836,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 836,00		6 836,00
80115	Technika	1 001 959,00	0,00	1 001 959,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 001 959,00	0,00	1 001 959,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 001 959,00	0,00	1 001 959,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 886,00		377 886,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 073,00		624 073,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	33 951,00	0,00	33 951,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 951,00	0,00	33 951,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 951,00	0,00	33 951,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 951,00		33 951,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 658 231,00	0,00	1 658 231,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 658 231,00	0,00	1 658 231,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 658 231,00	0,00	1 658 231,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 506,00		1 003 506,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 725,00		654 725,00
80132	Szkoły artystyczne	73 730,00	0,00	73 730,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 730,00	0,00	73 730,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 730,00	0,00	73 730,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 730,00		73 730,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 102,00	0,00	10 102,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 102,00	0,00	10 102,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 102,00	0,00	10 102,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 102,00		10 102,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 911,32	6 248,96	38 160,28
85295	Pozostała działalność	31 911,32	6 248,96	38 160,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 911,32	6 248,96	38 160,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 911,32	6 248,96	38 160,28
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 911,32	6 248,96	38 160,28
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		368 810,00	74 430,00	443 240,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 200,00	0,00	162 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne	109 920,00	0,00	109 920,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 920,00	0,00	109 920,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 920,00	0,00	109 920,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 920,00		109 920,00
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		52 280,00
855	RODZINA	206 610,00	74 430,00	281 040,00
85595	Pozostała działalność	206 610,00	74 430,00	281 040,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 610,00	74 430,00	281 040,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 060,00	74 130,00	198 190,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 005,00	4 250,00	62 255,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 055,00	69 880,00	135 935,00
	Dotacje na zadania bieżące	82 200,00		82 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	300,00	650,00