Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 642/2022/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
Załącznika nr 3 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego						
			Dochody ogółem	**86 769 133,00**	**82 054 328,00**	**4 714 805,00**
		2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***82 054 328,00***	***82 054 328,00***	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**65 713 746,00**	**65 713 746,00**	**0,00**
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	65 713 746,00	65 713 746,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 164 662,00**	**1 164 662,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 462,00	1 132 462,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 200,00	32 200,00	0,00
855			**Rodzina**	**92 200,00**	**92 200,00**	**0,00**
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	92 200,00	92 200,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 083 720,00**	**15 083 720,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 021 720,00	15 021 720,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00
		2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***1 021 408,00***	***0,00***	***1 021 408,00***
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**81 408,00**	**0,00**	**81 408,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	0,00	81 408,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
855			**Rodzina**	**910 000,00**	**0,00**	**910 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	610 000,00	0,00	610 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6629	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***3 693 397,00***	***0,00***	***3 693 397,00***
600			**Transport i łączność**	**3 693 397,00**	**0,00**	**3 693 397,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 693 397,00	0,00	3 693 397,00
			Wydatki ogółem	**86 769 133,00**	**82 054 328,00**	**4 714 805,00**
600			**Transport i łączność**	**69 407 143,00**	**65 713 746,00**	**3 693 397,00**
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	65 713 746,00	65 713 746,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 713 746,00	65 713 746,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*65 713 746,00*	*65 713 746,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*65 713 746,00*	*65 713 746,00*	*0,00*
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 693 397,00	0,00	3 693 397,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 693 397,00	0,00	3 693 397,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 693 397,00*	*0,00*	*3 693 397,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**1 164 662,00**	**1 164 662,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 462,00	1 132 462,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 132 462,00	1 132 462,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 132 462,00*	*1 132 462,00*	*0,00*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 132 462,00*	*1 132 462,00*	*0,00*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 200,00	32 200,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	*32 200,00*	*32 200,00*	*0,00*
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*32 200,00*	*32 200,00*	*0,00*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 200,00*	*32 200,00*	*0,00*
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**81 408,00**	**0,00**	**81 408,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	0,00	81 408,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 408,00	0,00	81 408,00
			Dotacje na zadania bieżące	*81 408,00*	*0,00*	*81 408,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
855			**Rodzina**	**1 002 200,00**	**92 200,00**	**910 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	610 000,00	0,00	610 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	610 000,00	0,00	610 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*610 000,00*	*0,00*	*610 000,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*610 000,00*	*0,00*	*610 000,00*
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000,00	0,00	300 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	92 200,00	92 200,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 200,00	92 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*92 200,00*	*92 200,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*92 200,00*	*92 200,00*	*0,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 083 720,00**	**15 083 720,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 021 720,00	15 021 720,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 021 720,00	15 021 720,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*15 021 720,00*	*15 021 720,00*	*0,00*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*211 765,00*	*211 765,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*14 809 955,00*	*14 809 955,00*	*0,00*
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00	62 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*62 000,00*	*62 000,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*62 000,00*	*62 000,00*	*0,00*

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

		Dochody ogółem	**1 707 340,00**	**782 500,00**	**924 840,00**
	2020	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	***782 500,00***	***782 500,00***	***0,00***
710		**Działalność usługowa**	**536 500,00**	**536 500,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	536 500,00	536 500,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**184 800,00**	**184 800,00**	**0,00**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	184 800,00	184 800,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**61 200,00**	**61 200,00**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	0,00
	2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	***924 840,00***	***0,00***	***924 840,00***
750		**Administracja publiczna**	**72 540,00**	**0,00**	**72 540,00**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	72 540,00	0,00	72 540,00
801		**Oświata i wychowanie**	**762 300,00**	**0,00**	**762 300,00**
	80195	Pozostała działalność	762 300,00	0,00	762 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania w rodzinie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wydatki ogółem	**1 707 340,00**	**782 500,00**	**924 840,00**
710			**Działalność usługowa**	**536 500,00**	**536 500,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	536 500,00	536 500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	536 500,00	536 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*536 500,00*	*536 500,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*536 500,00*	*536 500,00*	*0,00*
750			**Administracja publiczna**	**72 540,00**	**0,00**	**72 540,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72 540,00	0,00	72 540,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 540,00	0,00	72 540,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*72 540,00*	*0,00*	*72 540,00*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*72 540,00*	*0,00*	*72 540,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**184 800,00**	**184 800,00**	**0,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	184 800,00	184 800,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 800,00	184 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*184 800,00*	*184 800,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*184 800,00*	*184 800,00*	*0,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**823 500,00**	**61 200,00**	**762 300,00**
	80195		Pozostała działalność	823 500,00	61 200,00	762 300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	823 500,00	61 200,00	762 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*823 500,00*	*61 200,00*	*762 300,00*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*753 178,00*	*48 700,00*	*704 478,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*70 322,00*	*12 500,00*	*57 822,00*
852			**Pomoc społeczna**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania w rodzinie	90 000,00	0,00	90 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	*90 000,00*	*0,00*	*90 000,00*