

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 130/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 27 lutego 2023 r.
stanowiący korektę
Załącznika nr 11 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		5 221 090,42	17 681 745,44	22 902 835,86
Dochody bieżące ogółem:		5 221 090,42	17 681 745,44	22 902 835,86
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		905 600,00	10 543 886,00	11 449 486,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	905 600,00	10 543 886,00	11 449 486,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 543 886,00	10 543 886,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 543 886,00	10 543 886,00
75816	Wpływy do rozliczenia	905 600,00	0,00	905 600,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905 600,00	0,00	905 600,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		4 087 576,42	5 221 272,92	9 308 849,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 087 576,42	5 221 272,92	9 308 849,34
75816	Wpływy do rozliczenia *)	4 087 576,42	5 221 272,92	9 308 849,34
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 087 576,42	5 221 272,92	9 308 849,34
Dochody na zadania własne powiatu:		0,00	1 840 066,52	1 840 066,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 840 066,52	1 840 066,52
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 828 655,00	1 828 655,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 828 655,00	1 828 655,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	11 411,52	11 411,52
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 411,52	11 411,52
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		227 914,00	76 520,00	304 434,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 914,00	76 520,00	304 434,00
75816	Wpływy do rozliczenia	227 914,00	76 520,00	304 434,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 914,00	76 520,00	304 434,00
WYDATKI OGÓŁEM		7 187 974,18	17 681 745,44	24 869 719,62
Wydatki bieżące ogółem:		7 187 974,18	17 681 745,44	24 869 719,62
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		2 801 700,00	10 543 886,00	13 345 586,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 161,00	0,00	465 161,00
75095	Pozostała działalność	465 161,00	0,00	465 161,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 161,00	0,00	465 161,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	386 055,00	0,00	386 055,00
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 543 886,00	10 543 886,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 553 235,00	8 553 235,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	8 553 235,00	8 553 235,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 553 235,00	8 553 235,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 553 235,00	8 553 235,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 980,00	57 980,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	57 980,00	57 980,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	57 980,00	57 980,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 980,00	57 980,00
80104	Przedszkola	0,00	1 865 978,00	1 865 978,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	1 865 978,00	1 865 978,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 865 978,00	1 865 978,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 865 978,00	1 865 978,00
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	0,00	47 892,00	47 892,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	47 892,00	47 892,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	47 892,00	47 892,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 892,00	47 892,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	18 801,00	18 801,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	18 801,00	18 801,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 801,00	18 801,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 801,00	18 801,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 114 059,00	0,00	1 114 059,00
85295	Pozostała działalność	1 114 059,00	0,00	1 114 059,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 114 059,00	0,00	1 114 059,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 459,00	0,00	220 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 459,00	0,00	220 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 600,00	0,00	893 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	0,00	513 450,00
85395	Pozostała działalność	513 450,00	0,00	513 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 450,00	0,00	513 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 880,00	0,00	38 880,00
85495	Pozostała działalność	38 880,00	0,00	38 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	38 880,00
855	RODZINA	284 095,00	0,00	284 095,00
85595	Pozostała działalność	284 095,00	0,00	284 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 095,00	0,00	284 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 095,00	0,00	284 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 095,00	0,00	284 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		4 087 373,18	5 221 272,92	9 308 646,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 711,18	29 965,92	52 677,10
75095	Pozostała działalność	22 711,18	29 965,92	52 677,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 711,18	29 965,92	52 677,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 711,18	29 965,92	52 677,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 626,38	13 122,72	22 749,10
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 084,80	16 843,20	29 928,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 476,00	731 460,00	1 331 936,00
75495	Pozostała działalność	600 476,00	731 460,00	1 331 936,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 476,00	731 460,00	1 331 936,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 476,00	731 460,00	1 331 936,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 476,00	731 460,00	1 331 936,00
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	70 000,00	140 000,00
85195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	140 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 196 448,00	2 695 400,00	4 891 848,00
85295	Pozostała działalność	2 196 448,00	2 695 400,00	4 891 848,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 196 448,00	2 695 400,00	4 891 848,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 648,00	17 040,00	30 688,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 648,00	17 040,00	30 688,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 800,00	2 678 360,00	4 861 160,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	428 400,00	367 200,00	795 600,00
85395	Pozostała działalność	428 400,00	367 200,00	795 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	428 400,00	367 200,00	795 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 400,00	7 200,00	15 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	7 200,00	15 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	360 000,00	780 000,00
855	RODZINA	769 338,00	1 327 247,00	2 096 585,00
85595	Pozostała działalność	769 338,00	1 327 247,00	2 096 585,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	769 338,00	1 327 247,00	2 096 585,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 292,00	37 705,00	57 997,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 292,00	37 705,00	57 997,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 046,00	1 289 542,00	2 038 588,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		70 987,00	1 840 066,52	1 911 053,52
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 985,00	0,00	70 985,00
75495	Pozostała działalność	70 985,00	0,00	70 985,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 985,00		70 985,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 828 655,00	1 828 655,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	124 821,00	124 821,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	124 821,00	124 821,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	124 821,00	124 821,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	124 821,00	124 821,00
80115	Technika	0,00	560 743,00	560 743,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	560 743,00	560 743,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	560 743,00	560 743,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	560 743,00	560 743,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	212 060,00	212 060,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	212 060,00	212 060,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	212 060,00	212 060,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	212 060,00	212 060,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	821 735,00	821 735,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	821 735,00	821 735,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	821 735,00	821 735,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	821 735,00	821 735,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	96 623,00	96 623,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	96 623,00	96 623,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	96 623,00	96 623,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96 623,00	96 623,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	12 673,00	12 673,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	12 673,00	12 673,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 673,00	12 673,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 673,00	12 673,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1,00	11 411,52	11 412,52
85295	Pozostała działalność	1,00	11 411,52	11 412,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00	11 411,52	11 412,52
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00	11 411,52	11 412,52
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1,00	11 411,52	11 412,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	0,00	1,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1,00	0,00	1,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00	0,00	1,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00	0,00	1,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1,00	0,00	1,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		227 914,00	76 520,00	304 434,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 674,00	0,00	168 674,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 674,00	0,00	168 674,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 040,00	9 320,00	19 360,00
85410	Internaty i bursy szkolne	10 040,00	9 320,00	19 360,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 040,00	9 320,00	19 360,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 040,00	9 320,00	19 360,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 040,00	9 320,00	19 360,00
855	RODZINA	49 200,00	67 200,00	116 400,00
85595	Pozostała działalność	49 200,00	67 200,00	116 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 200,00	67 200,00	116 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 200,00	67 200,00	116 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200,00	31 000,00	60 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	36 200,00	56 200,00

*) Wpływ dochodów za wykonanie zadania w 2022 r. dot. wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w wysokości 203,24 zł

**) Załącznik został uzupełniony o środki niewykorzystane w 2022 r. (w tym zwroty)