

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 370/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 maja 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 **)**

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		46 392 307,39	7 420 360,83	53 812 668,22
Dochody bieżące ogółem:		46 392 307,39	7 420 360,83	53 812 668,22
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		22 533 211,00	5 257 793,00	27 791 004,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 518 211,00	5 257 793,00	27 776 004,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 865 132,00	5 136 888,00	26 002 020,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 865 132,00	5 136 888,00	26 002 020,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 653 079,00	120 905,00	1 773 984,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 653 079,00	120 905,00	1 773 984,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		19 623 507,11	1 115 167,01	20 738 674,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 623 507,11	1 115 167,01	20 738 674,12
75816	Wpływy do rozliczenia *)	19 623 507,11	1 115 167,01	20 738 674,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 623 507,11	1 115 167,01	20 738 674,12
Dochody na zadania własne powiatu:		3 705 575,28	954 400,82	4 659 976,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 705 575,28	954 400,82	4 659 976,10
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 688 458,00	942 405,00	4 630 863,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 688 458,00	942 405,00	4 630 863,00
75816	Wpływy do rozliczenia	17 117,28	11 995,82	29 113,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 117,28	11 995,82	29 113,10
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		530 014,00	93 000,00	623 014,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	530 014,00	93 000,00	623 014,00
75816	Wpływy do rozliczenia	530 014,00	93 000,00	623 014,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 014,00	93 000,00	623 014,00
WYDATKI OGÓŁEM		48 373 442,96	7 420 360,83	55 793 803,79
Wydatki bieżące ogółem:		48 373 442,96	7 420 360,83	55 793 803,79
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		24 443 562,81	5 257 793,00	29 701 355,81
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 PRZECIWPOŻAROWA	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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 873 383,81	5 136 888,00	26 010 271,81
80101	Szkoły podstawowe	16 924 637,81	4 001 229,00	20 925 866,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 924 637,81	4 001 229,00	20 925 866,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 924 637,81	4 001 229,00	20 925 866,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 916 386,00		16 916 386,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 251,81	4 001 229,00	4 009 480,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 930,00	0,00	92 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930,00		92 930,00
80104	Przedszkola	3 729 688,00	1 085 659,00	4 815 347,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 729 688,00	1 085 659,00	4 815 347,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 729 688,00	1 085 659,00	4 815 347,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 688,00		3 729 688,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	1 085 659,00	1 085 659,00
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	87 092,00	50 000,00	137 092,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 092,00	50 000,00	137 092,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 092,00	50 000,00	137 092,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 092,00		87 092,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 036,00	0,00	39 036,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 036,00	0,00	39 036,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 036,00	0,00	39 036,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 036,00		39 036,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 800 538,00	120 905,00	1 921 443,00
85295	Pozostała działalność	1 800 538,00	120 905,00	1 921 443,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 800 538,00	120 905,00	1 921 443,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 459,00	0,00	251 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 459,00	0,00	251 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 079,00	120 905,00	1 669 984,00
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	114 880,00	0,00	114 880,00
85495	Pozostała działalność	114 880,00	0,00	114 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	0,00	114 880,00
	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00		76 000,00
855	RODZINA	290 095,00	0,00	290 095,00
85595	Pozostała działalność	290 095,00	0,00	290 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 095,00	0,00	290 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 095,00	0,00	290 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 095,00		290 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		19 623 303,87	1 115 167,01	20 738 470,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 994,87	11 639,01	112 633,88
75095	Pozostała działalność	100 994,87	11 639,01	112 633,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 994,87	11 639,01	112 633,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 994,87	11 639,01	112 633,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 135,87	6 036,51	50 172,38
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 859,00	5 602,50	62 461,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 595 096,00	0,00	2 595 096,00
75495	Pozostała działalność	2 595 096,00	0,00	2 595 096,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 595 096,00	0,00	2 595 096,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 595 096,00	0,00	2 595 096,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 096,00		2 595 096,00
851	OCHRONA ZDROWIA	390 000,00	0,00	390 000,00
85195	Pozostała działalność	390 000,00	0,00	390 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 000,00	0,00	390 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00	390 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	12 452 608,00	1 103 528,00	13 556 136,00
85295	Pozostała działalność	12 452 608,00	1 103 528,00	13 556 136,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 452 608,00	1 103 528,00	13 556 136,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 088,00	7 168,00	88 256,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 088,00	7 168,00	88 256,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 371 520,00	1 096 360,00	13 467 880,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	979 200,00	0,00	979 200,00
85395	Pozostała działalność	979 200,00	0,00	979 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	979 200,00	0,00	979 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 200,00	0,00	19 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	0,00	19 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	0,00	960 000,00
855	RODZINA	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
85595	Pozostała działalność	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 438,00	0,00	113 438,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 438,00		113 438,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 991 967,00		2 991 967,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		3 776 562,28	954 400,82	4 730 963,10
754	BEZPIECZEŃSTWO 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	0,00	70 985,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 688 458,00	942 405,00	4 630 863,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	264 671,00	0,00	264 671,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 671,00	0,00	264 671,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 671,00	0,00	264 671,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 671,00		264 671,00
80115	Technika	1 117 621,00	687 405,00	1 805 026,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 117 621,00	687 405,00	1 805 026,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 117 621,00	687 405,00	1 805 026,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 621,00		1 117 621,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	687 405,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	432 423,00	0,00	432 423,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	432 423,00	0,00	432 423,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 423,00	0,00	432 423,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 423,00		432 423,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 557,00		1 642 557,00
80132	Szkoły artystyczne	211 343,00	255 000,00	466 343,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211 343,00	255 000,00	466 343,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 343,00	255 000,00	466 343,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 343,00		211 343,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	255 000,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 843,00	0,00	19 843,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 843,00	0,00	19 843,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 843,00	0,00	19 843,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 843,00		19 843,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 118,28	11 995,82	29 114,10
85295	Pozostała działalność	17 118,28	11 995,82	29 114,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 118,28	11 995,82	29 114,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 118,28	11 995,82	29 114,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	495,82	1 995,82
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 618,28	11 500,00	27 118,28
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:		530 014,00	93 000,00	623 014,00
754	BEZPIECZEŃSTWO 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
	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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 640,00	0,00	36 640,00
85410	Internaty i bursy szkolne	36 640,00	0,00	36 640,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 640,00	0,00	36 640,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 640,00	0,00	36 640,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 640,00		36 640,00
855	RODZINA	324 700,00	93 000,00	417 700,00
85595	Pozostała działalność	324 700,00	93 000,00	417 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	324 700,00	93 000,00	417 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266 200,00	79 200,00	345 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 400,00	47 200,00	195 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 800,00	32 000,00	149 800,00
	Dotacje na zadania bieżące	58 500,00	13 800,00	72 300,00

*) 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)