

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 515/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 czerwca 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		54 479 101,13	11 426 217,90	65 905 319,03
Dochody bieżące ogółem:		54 479 101,13	11 426 217,90	65 905 319,03
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		27 812 004,00	6 336 078,42	34 148 082,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 776 004,00	6 336 078,42	34 112 082,42
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 002 020,00	5 233 598,00	31 235 618,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 002 020,00	5 233 598,00	31 235 618,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 773 984,00	1 102 480,42	2 876 464,42
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773 984,00	1 102 480,42	2 876 464,42
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
855	RODZINA	21 000,00	0,00	21 000,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		21 368 029,12	4 053 747,48	25 421 776,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 368 029,12	4 053 747,48	25 421 776,60
75816	Wpływy do rozliczenia *)	21 368 029,12	4 053 747,48	25 421 776,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 368 029,12	4 053 747,48	25 421 776,60
Dochody na zadania własne powiatu:		4 665 974,01	967 692,00	5 633 666,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 665 974,01	967 692,00	5 633 666,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 630 863,00	967 692,00	5 598 555,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 630 863,00	967 692,00	5 598 555,00
75816	Wpływy do rozliczenia	35 111,01	0,00	35 111,01
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 111,01	0,00	35 111,01
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		633 094,00	68 700,00	701 794,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	633 094,00	68 700,00	701 794,00
75816	Wpływy do rozliczenia	633 094,00	68 700,00	701 794,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	633 094,00	68 700,00	701 794,00
WYDATKI OGÓŁEM		56 454 236,70	11 426 217,90	67 880 454,60
Wydatki bieżące ogółem:		56 454 236,70	11 426 217,90	67 880 454,60
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		29 716 355,81	6 336 078,42	36 052 434,23
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	26 010 271,81	5 233 598,00	31 243 869,81
80101	Szkoły podstawowe	20 925 866,81	4 264 938,00	25 190 804,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 925 866,81	4 264 938,00	25 190 804,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 925 866,81	4 264 938,00	25 190 804,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 916 386,00	4 264 938,00	21 181 324,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009 480,81	0,00	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	0,00	92 930,00
80104	Przedszkola	4 815 347,00	936 530,00	5 751 877,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 815 347,00	936 530,00	5 751 877,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 815 347,00	936 530,00	5 751 877,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 688,00	936 530,00	4 666 218,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 659,00	0,00	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	137 092,00	22 610,00	159 702,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 092,00	22 610,00	159 702,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 092,00	22 610,00	159 702,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 092,00	22 610,00	109 702,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 036,00	9 520,00	48 556,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 036,00	9 520,00	48 556,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 036,00	9 520,00	48 556,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 036,00	9 520,00	48 556,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 921 443,00	1 102 480,42	3 023 923,42
85295	Pozostała działalność	1 921 443,00	1 102 480,42	3 023 923,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 921 443,00	1 102 480,42	3 023 923,42
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 459,00	-28 000,00	223 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 459,00	-28 000,00	223 459,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	14 671,32	14 671,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 984,00	1 115 809,10	2 785 793,10
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	0,00	76 000,00
855	RODZINA	305 095,00	0,00	305 095,00
85595	Pozostała działalność	305 095,00	0,00	305 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 095,00	0,00	305 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		21 367 825,88	4 053 747,48	25 421 573,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 633,88	19 364,48	131 998,36
75095	Pozostała działalność	112 633,88	19 364,48	131 998,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 633,88	19 364,48	131 998,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 633,88	19 364,48	131 998,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 172,38	9 354,68	59 527,06
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 461,50	10 009,80	72 471,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 224 451,00	0,00	3 224 451,00
75495	Pozostała działalność	3 224 451,00	0,00	3 224 451,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 224 451,00	0,00	3 224 451,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 224 451,00	0,00	3 224 451,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 224 451,00	0,00	3 224 451,00
851	OCHRONA ZDROWIA	390 000,00	100 000,00	490 000,00
85195	Pozostała działalność	390 000,00	100 000,00	490 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 000,00	100 000,00	490 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	100 000,00	490 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	13 556 136,00	1 333 995,00	14 890 131,00
85295	Pozostała działalność	13 556 136,00	1 333 995,00	14 890 131,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 556 136,00	1 333 995,00	14 890 131,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 256,00	70 715,00	158 971,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 256,00	8 864,00	97 120,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	61 851,00	61 851,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 467 880,00	1 263 280,00	14 731 160,00
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	2 600 388,00	5 705 793,00
85595	Pozostała działalność	3 105 405,00	2 600 388,00	5 705 793,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 405,00	2 600 388,00	5 705 793,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 438,00	74 247,00	187 685,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 438,00	74 247,00	187 685,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 991 967,00	2 526 141,00	5 518 108,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		4 736 961,01	967 692,00	5 704 653,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	4 630 863,00	967 692,00	5 598 555,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	264 671,00	76 362,00	341 033,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 671,00	76 362,00	341 033,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 671,00	76 362,00	341 033,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 671,00	76 362,00	341 033,00
80115	Technika	1 805 026,00	288 066,00	2 093 092,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 805 026,00	288 066,00	2 093 092,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 805 026,00	288 066,00	2 093 092,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 621,00	288 066,00	1 405 687,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	432 423,00	105 732,00	538 155,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	432 423,00	105 732,00	538 155,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 423,00	105 732,00	538 155,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 423,00	105 732,00	538 155,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 642 557,00	427 044,00	2 069 601,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 642 557,00	427 044,00	2 069 601,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 642 557,00	427 044,00	2 069 601,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 557,00	427 044,00	2 069 601,00
80132	Szkoły artystyczne	466 343,00	62 656,00	528 999,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	466 343,00	62 656,00	528 999,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	466 343,00	62 656,00	528 999,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 343,00	62 656,00	273 999,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 843,00	7 832,00	27 675,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 843,00	7 832,00	27 675,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 843,00	7 832,00	27 675,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 843,00	7 832,00	27 675,00
852	POMOC SPOŁECZNA	35 112,01	0,00	35 112,01
85295	Pozostała działalność	35 112,01	0,00	35 112,01
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 112,01	0,00	35 112,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 112,01	0,00	35 112,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995,82	0,00	1 995,82
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 116,19	0,00	33 116,19
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:		633 094,00	68 700,00	701 794,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	46 720,00	0,00	46 720,00
85410	Internaty i bursy szkolne	46 720,00	0,00	46 720,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 720,00	0,00	46 720,00
855	RODZINA	417 700,00	68 700,00	486 400,00
85595	Pozostała działalność	417 700,00	68 700,00	486 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	417 700,00	68 700,00	486 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 400,00	59 700,00	405 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 600,00	48 225,00	243 825,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 800,00	11 475,00	161 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	72 300,00	9 000,00	81 300,00

*) 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)