

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 782/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 16 października 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		93 929 070,34	691 774,28	94 620 844,62
Dochody bieżące ogółem:		93 929 070,34	691 774,28	94 620 844,62
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		49 622 639,44	20 244,28	49 642 883,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 586 639,44	20 244,28	49 606 883,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 337 124,00	0,00	46 337 124,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 337 124,00		46 337 124,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 249 515,44	20 244,28	3 269 759,72
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 249 515,44	20 244,28	3 269 759,72
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:		35 037 053,03	577 330,00	35 614 383,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 037 053,03	577 330,00	35 614 383,03
75816	Wpływy do rozliczenia *)	35 037 053,03	577 330,00	35 614 383,03
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 037 053,03	577 330,00	35 614 383,03
Dochody na zadania własne powiatu:		8 390 614,71	0,00	8 390 614,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 390 614,71	0,00	8 390 614,71
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 337 510,00	0,00	8 337 510,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 337 510,00		8 337 510,00
75816	Wpływy do rozliczenia	53 104,71	0,00	53 104,71
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 104,71	0,00	53 104,71
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		878 763,16	94 200,00	972 963,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	878 763,16	94 200,00	972 963,16
75816	Wpływy do rozliczenia	878 763,16	94 200,00	972 963,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	878 763,16	94 200,00	972 963,16
WYDATKI OGÓŁEM		95 904 205,91	691 774,28	96 595 980,19
Wydatki bieżące ogółem:		95 904 205,91	691 774,28	96 595 980,19
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		51 526 991,25	20 244,28	51 547 235,53
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 345 375,81	0,00	46 345 375,81
80101	Szkoły podstawowe	37 839 789,81	0,00	37 839 789,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 839 789,81	0,00	37 839 789,81
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	37 839 789,81	0,00	37 839 789,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 316 265,00		29 316 265,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 524,81	0,00	8 523 524,81
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
	Wydutki 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	7 954 865,00	0,00	7 954 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 954 865,00	0,00	7 954 865,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	7 954 865,00	0,00	7 954 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 305,00		6 521 305,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 560,00	0,00	1 433 560,00
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	263 085,00	0,00	263 085,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	263 085,00	0,00	263 085,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	263 085,00	0,00	263 085,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 160,00		193 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 925,00	0,00	69 925,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 706,00	0,00	194 706,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 706,00	0,00	194 706,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	194 706,00	0,00	194 706,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 076,00		65 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 630,00	0,00	129 630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 396 974,44	20 244,28	3 417 218,72
85295	Pozostała działalność	3 396 974,44	20 244,28	3 417 218,72
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 396 974,44	20 244,28	3 417 218,72
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	223 459,00	0,00	223 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 459,00	0,00	223 459,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 671,32	20 244,28	34 915,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 844,12	0,00	3 158 844,12
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
	Wydutki 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
	Wydutki 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
	Wydutki 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:		35 036 849,79	577 330,00	35 614 179,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 223,12	0,00	176 223,12
75095	Pozostała działalność	176 223,12	0,00	176 223,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 223,12	0,00	176 223,12
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	176 223,12	0,00	176 223,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 868,27		77 868,27
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 354,85		98 354,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 573 346,00	577 330,00	5 150 676,00
75495	Pozostała działalność	4 573 346,00	577 330,00	5 150 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 573 346,00	577 330,00	5 150 676,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	4 573 346,00	577 330,00	5 150 676,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 573 346,00	577 330,00	5 150 676,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 680,67	0,00	551 680,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 680,67	0,00	551 680,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	551 680,67	0,00	551 680,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	534 993,47	0,00	534 993,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462,16	0,00	5 462,16
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 531,31	0,00	529 531,31
	Dotacje na zadania bieżące	16 687,20	0,00	16 687,20
851	OCHRONA ZDROWIA	590 000,00	0,00	590 000,00
85195	Pozostała działalność	590 000,00	0,00	590 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 000,00	0,00	590 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	590 000,00	0,00	590 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 608 195,00	0,00	21 608 195,00
85295	Pozostała działalność	21 608 195,00	0,00	21 608 195,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 608 195,00	0,00	21 608 195,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 315,00	0,00	206 315,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 464,00	0,00	144 464,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 851,00	0,00	61 851,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 401 880,00	0,00	21 401 880,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 148 112,00	0,00	1 148 112,00
85395	Pozostała działalność	1 148 112,00	0,00	1 148 112,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 148 112,00	0,00	1 148 112,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 512,00	0,00	22 512,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 512,00		22 512,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 600,00		1 125 600,00
855	RODZINA	6 389 293,00	0,00	6 389 293,00
85595	Pozostała działalność	6 389 293,00	0,00	6 389 293,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 389 293,00	0,00	6 389 293,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 185,00	0,00	207 185,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 185,00		207 185,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 182 108,00		6 182 108,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		8 461 601,71	0,00	8 461 601,71
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	8 337 510,00	0,00	8 337 510,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	490 321,00	0,00	490 321,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490 321,00	0,00	490 321,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 321,00	0,00	490 321,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 321,00		490 321,00
80115	Technika	2 655 337,00	0,00	2 655 337,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 655 337,00	0,00	2 655 337,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 655 337,00	0,00	2 655 337,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 932,00		1 967 932,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	925 846,00	0,00	925 846,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	925 846,00	0,00	925 846,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925 846,00	0,00	925 846,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 846,00		789 846,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000,00	0,00	136 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 566 430,00	0,00	3 566 430,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 566 430,00	0,00	3 566 430,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 566 430,00	0,00	3 566 430,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 738,00		2 777 738,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 692,00	0,00	788 692,00
80132	Szkoły artystyczne	663 495,00	0,00	663 495,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	663 495,00	0,00	663 495,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	663 495,00	0,00	663 495,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 495,00		408 495,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 081,00	0,00	36 081,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 081,00	0,00	36 081,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 081,00	0,00	36 081,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 081,00		36 081,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	53 105,71	0,00	53 105,71
85295	Pozostała działalność	53 105,71	0,00	53 105,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 105,71	0,00	53 105,71
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 105,71	0,00	53 105,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489,52	0,00	5 489,52
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 616,19	0,00	47 616,19
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:		878 763,16	94 200,00	972 963,16
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 569,16	0,00	9 569,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 569,16	0,00	9 569,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 569,16	0,00	9 569,16
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 569,16	0,00	9 569,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94,73	0,00	94,73
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 474,43	0,00	9 474,43
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
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	653 800,00	94 200,00	748 000,00
85595	Pozostała działalność	653 800,00	94 200,00	748 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	653 800,00	94 200,00	748 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 900,00	72 000,00	625 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 625,00	70 000,00	457 625,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 275,00	2 000,00	168 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	99 900,00	22 200,00	122 100,00

*) 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)