

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 929/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 18 grudnia 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		118 061 480,22	2 447 878,28	120 509 358,50
Dochody bieżące ogółem:		118 061 480,22	2 447 878,28	120 509 358,50
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		63 527 547,53	-26 345,00	63 501 202,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 491 547,53	-26 345,00	63 465 202,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	59 449 158,00	-121 784,00	59 327 374,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 449 158,00	-121 784,00	59 327 374,00
75816	Wpływy do rozliczenia	4 042 389,53	95 439,00	4 137 828,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 042 389,53	95 439,00	4 137 828,53
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:		41 344 679,00	2 505 032,37	43 849 711,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 344 679,00	2 505 032,37	43 849 711,37
75816	Wpływy do rozliczenia *)	41 344 679,00	2 505 032,37	43 849 711,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 344 679,00	2 505 032,37	43 849 711,37
Dochody na zadania własne powiatu:		12 042 970,53	-30 809,09	12 012 161,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 042 970,53	-30 809,09	12 012 161,44
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 977 870,00	-36 807,00	11 941 063,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 977 870,00	-36 807,00	11 941 063,00
75816	Wpływy do rozliczenia	65 100,53	5 997,91	71 098,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,53	5 997,91	71 098,44
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 146 283,16	0,00	1 146 283,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 146 283,16	0,00	1 146 283,16
75816	Wpływy do rozliczenia	1 146 283,16	0,00	1 146 283,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 146 283,16	0,00	1 146 283,16
WYDATKI OGÓŁEM		120 036 615,79	2 447 878,28	122 484 494,07
Wydatki bieżące ogółem:		120 036 615,79	2 447 878,28	122 484 494,07
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		65 431 899,34	-26 345,00	65 405 554,34
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	59 457 409,81	-121 784,00	59 335 625,81
80101	Szkoły podstawowe	47 719 377,81	-108 072,00	47 611 305,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 719 377,81	-108 072,00	47 611 305,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 719 377,81	-108 072,00	47 611 305,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 869 185,00	-108 072,00	36 761 113,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 850 192,81	0,00	10 850 192,81
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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	11 026 580,00	-13 712,00	11 012 868,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 026 580,00	-13 712,00	11 012 868,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 026 580,00	-13 712,00	11 012 868,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 890 053,00	-13 712,00	7 876 341,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 136 527,00	0,00	3 136 527,00
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	384 416,00	0,00	384 416,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	384 416,00	0,00	384 416,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 416,00	0,00	384 416,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 664,00	0,00	265 664,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 752,00	0,00	118 752,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 106,00	0,00	234 106,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	234 106,00	0,00	234 106,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 106,00	0,00	234 106,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 076,00	0,00	65 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 030,00	0,00	169 030,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 215 848,53	95 439,00	4 311 287,53
85295	Pozostała działalność	4 215 848,53	95 439,00	4 311 287,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 215 848,53	95 439,00	4 311 287,53
	Wydatki 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	31 817,53	0,00	31 817,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960 572,00	95 439,00	4 056 011,00
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	88 880,00	0,00	88 880,00
85495	Pozostała działalność	88 880,00	0,00	88 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 880,00	0,00	88 880,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
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:		41 344 475,76	2 505 032,37	43 849 508,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 112,26	13 166,37	222 278,63
75095	Pozostała działalność	209 112,26	13 166,37	222 278,63
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 112,26	13 166,37	222 278,63
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 112,26	13 166,37	222 278,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 303,34	89 208,99	181 512,33
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 808,92	-76 042,62	40 766,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 661 507,83	481 178,00	7 142 685,83
75495	Pozostała działalność	6 661 507,83	481 178,00	7 142 685,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 661 507,83	481 178,00	7 142 685,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 661 507,83	481 178,00	7 142 685,83
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 661 507,83	481 178,00	7 142 685,83
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	556 300,00	0,00	556 300,00
85195	Pozostała działalność	556 300,00	0,00	556 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	556 300,00	0,00	556 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	556 300,00	0,00	556 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 181 467,00	2 010 688,00	27 192 155,00
85295	Pozostała działalność	25 181 467,00	2 010 688,00	27 192 155,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 181 467,00	2 010 688,00	27 192 155,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 307,00	14 608,00	281 915,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 792,00	0,00	159 792,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 515,00	14 608,00	122 123,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 914 160,00	1 996 080,00	26 910 240,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
85395	Pozostała działalność	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 306,00	0,00	24 306,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 306,00	0,00	24 306,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 300,00	0,00	1 202 300,00
855	RODZINA	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
85595	Pozostała działalność	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 431,00	0,00	197 431,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 431,00	0,00	197 431,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760 371,00	0,00	6 760 371,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		12 113 957,53	-30 809,09	12 083 148,44
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	11 977 870,00	-36 807,00	11 941 063,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	650 500,00	0,00	650 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	650 500,00	0,00	650 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 500,00	0,00	650 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 619,00	0,00	550 619,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 881,00	0,00	99 881,00
80115	Technika	4 325 249,00	-36 807,00	4 288 442,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 325 249,00	-36 807,00	4 288 442,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 325 249,00	-36 807,00	4 288 442,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 181 342,00	-36 807,00	3 144 535,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 907,00	0,00	1 143 907,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 322 894,00	0,00	1 322 894,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 322 894,00	0,00	1 322 894,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 322 894,00	0,00	1 322 894,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 894,00	0,00	1 166 894,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000,00	0,00	156 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 898 901,00	0,00	4 898 901,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 898 901,00	0,00	4 898 901,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 898 901,00	0,00	4 898 901,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 607 202,00	0,00	3 607 202,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 699,00	0,00	1 291 699,00
80132	Szkoły artystyczne	738 129,00	0,00	738 129,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	738 129,00	0,00	738 129,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 129,00	0,00	738 129,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 129,00	0,00	458 129,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	0,00	280 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	42 197,00	0,00	42 197,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 197,00	0,00	42 197,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 197,00	0,00	42 197,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 197,00	0,00	42 197,00
852	POMOC SPOŁECZNA	65 101,53	5 997,91	71 099,44
85295	Pozostała działalność	65 101,53	5 997,91	71 099,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 101,53	5 997,91	71 099,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 101,53	5 997,91	71 099,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487,43	0,00	6 487,43
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 614,10	5 997,91	64 612,01
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:		1 146 283,16	0,00	1 146 283,16
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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 240,00	0,00	58 240,00
85410	Internaty i bursy szkolne	58 240,00	0,00	58 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 240,00	0,00	58 240,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 240,00	0,00	58 240,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 240,00	0,00	58 240,00
855	RODZINA	909 800,00	0,00	909 800,00
85595	Pozostała działalność	909 800,00	0,00	909 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	909 800,00	0,00	909 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 300,00	0,00	725 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 025,00	0,00	548 025,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 275,00	0,00	177 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	184 500,00	0,00	184 500,00

*) 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)