

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 767/2022/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 24 października 2022 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		101 131 171,10	8 258 207,64	109 389 378,74
Dochody bieżące ogółem:		101 131 171,10	8 258 207,64	109 389 378,74
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		21 944 065,80	4 827 302,00	26 771 367,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 944 065,80	4 827 302,00	26 771 367,80
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 830 530,00	3 608 621,00	22 439 151,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 830 530,00	3 608 621,00	22 439 151,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 113 535,80	1 218 681,00	4 332 216,80
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 113 535,80	1 218 681,00	4 332 216,80
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		75 211 148,02	2 689 284,68	77 900 432,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 211 148,02	2 689 284,68	77 900 432,70
75816	Wpływy do rozliczenia	75 211 148,02	2 689 284,68	77 900 432,70
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 211 148,02	2 689 284,68	77 900 432,70
Dochody na zadania własne powiatu:		3 445 914,28	629 980,96	4 075 895,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 445 914,28	629 980,96	4 075 895,24
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 407 754,00	623 732,00	4 031 486,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 407 754,00	623 732,00	4 031 486,00
75816	Wpływy do rozliczenia	38 160,28	6 248,96	44 409,24
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 160,28	6 248,96	44 409,24
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		530 043,00	111 640,00	641 683,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	530 043,00	111 640,00	641 683,00
75816	Wpływy do rozliczenia	530 043,00	111 640,00	641 683,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 043,00	111 640,00	641 683,00
WYDATKI OGÓŁEM		101 131 171,10	8 258 207,64	109 389 378,74
Wydatki bieżące ogółem:		101 131 171,10	8 258 207,64	109 389 378,74
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		21 944 065,80	4 827 302,00	26 771 367,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 830 530,00	3 608 621,00	22 439 151,00
80101	Szkoły podstawowe	13 264 700,00	2 373 161,00	15 637 861,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 264 700,00	2 373 161,00	15 637 861,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 264 700,00	1 928 161,00	15 192 861,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 232,00	0,00	6 808 232,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 456 468,00	1 928 161,00	8 384 629,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	445 000,00	445 000,00
80104	Przedszkola	4 830 199,00	1 179 253,00	6 009 452,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 830 199,00	1 179 253,00	6 009 452,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 830 199,00	474 253,00	5 304 452,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 305,00	0,00	784 305,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 045 894,00	474 253,00	4 520 147,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	705 000,00	705 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	595 052,00	-36 923,00	558 129,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	595 052,00	-36 923,00	558 129,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 052,00	-36 923,00	558 129,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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	129 342,00	93 130,00	222 472,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 342,00	93 130,00	222 472,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 342,00	93 130,00	222 472,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 459,00	0,00	9 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 883,00	93 130,00	213 013,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 237,00	0,00	11 237,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 237,00	0,00	11 237,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 237,00	0,00	11 237,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 237,00	0,00	11 237,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 113 535,80	1 218 681,00	4 332 216,80
85295	Pozostała działalność	3 113 535,80	1 218 681,00	4 332 216,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 113 535,80	1 218 681,00	4 332 216,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 743,00	17 000,00	31 743,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 743,00	17 000,00	31 743,00
	Dotacje na zadania bieżące	774,80	0,00	774,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098 018,00	1 201 681,00	4 299 699,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		75 211 148,02	2 689 284,68	77 900 432,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 245 861,37	61 236,90	1 307 098,27
75095	Pozostała działalność	1 245 861,37	61 236,90	1 307 098,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 245 861,37	61 236,90	1 307 098,27
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 245 861,37	61 236,90	1 307 098,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 625,62	24 605,25	500 230,87
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 235,75	36 631,65	806 867,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 511 357,00	659 312,78	3 170 669,78
75495	Pozostała działalność	2 511 357,00	659 312,78	3 170 669,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 511 357,00	659 312,78	3 170 669,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 511 357,00	659 312,78	3 170 669,78
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 511 357,00	659 312,78	3 170 669,78
851	OCHRONA ZDROWIA	389 996,65	0,00	389 996,65
85195	Pozostała działalność	389 996,65	0,00	389 996,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	389 996,65	0,00	389 996,65
	Dotacje na zadania bieżące	389 996,65	0,00	389 996,65
852	POMOC SPOŁECZNA	59 819 984,00	931 736,00	60 751 720,00
85295	Pozostała działalność	59 819 984,00	931 736,00	60 751 720,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 819 984,00	931 736,00	60 751 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 880,00	12 256,00	207 136,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 510,00	12 256,00	151 766,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 370,00	0,00	55 370,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 625 104,00	919 480,00	60 544 584,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 394 488,00	459 000,00	9 853 488,00
85395	Pozostała działalność	9 394 488,00	459 000,00	9 853 488,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 394 488,00	459 000,00	9 853 488,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 488,00	9 000,00	193 488,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 832,00	9 000,00	168 832,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 656,00	0,00	24 656,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 210 000,00	450 000,00	9 660 000,00
855	RODZINA	1 849 461,00	577 999,00	2 427 460,00
85595	Pozostała działalność	1 849 461,00	577 999,00	2 427 460,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 849 461,00	577 999,00	2 427 460,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 131,00	47 774,00	168 905,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 211,00	16 450,00	70 661,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 920,00	31 324,00	98 244,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728 330,00	530 225,00	2 258 555,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		3 445 914,28	629 980,96	4 075 895,24

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 407 754,00	548 634,00	3 956 388,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 266,00	133 220,00	211 486,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 266,00	133 220,00	211 486,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 266,00	133 220,00	211 486,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 836,00	0,00	6 836,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 430,00	133 220,00	204 650,00
80115	Technika	1 375 761,00	168 273,00	1 544 034,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 375 761,00	168 273,00	1 544 034,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 375 761,00	168 273,00	1 544 034,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 886,00	0,00	377 886,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 875,00	168 273,00	1 166 148,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 451,00	0,00	50 451,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 451,00	0,00	50 451,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 451,00	0,00	50 451,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 951,00	0,00	33 951,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500,00	0,00	16 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 794 813,00	186 322,00	1 981 135,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 794 813,00	186 322,00	1 981 135,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 794 813,00	186 322,00	1 981 135,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 506,00	0,00	1 003 506,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 307,00	186 322,00	977 629,00
80132	Szkoły artystyczne	73 730,00	54 050,00	127 780,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 730,00	54 050,00	127 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 730,00	54 050,00	127 780,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 730,00	0,00	73 730,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	54 050,00	54 050,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 733,00	6 769,00	41 502,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 733,00	6 769,00	41 502,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 733,00	6 769,00	41 502,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 102,00	0,00	10 102,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 631,00	6 769,00	31 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	38 160,28	6 248,96	44 409,24
85295	Pozostała działalność	38 160,28	6 248,96	44 409,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 160,28	6 248,96	44 409,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 160,28	6 248,96	44 409,24
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 160,28	6 248,96	44 409,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 098,00	75 098,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	30 323,00	30 323,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	30 323,00	30 323,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 323,00	30 323,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	30 323,00	30 323,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	44 775,00	44 775,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	44 775,00	44 775,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	44 775,00	44 775,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	44 775,00	44 775,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		530 043,00	111 640,00	641 683,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 803,00	0,00	86 803,00
75495	Pozostała działalność	86 803,00	0,00	86 803,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 803,00	0,00	86 803,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 803,00	0,00	86 803,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 803,00	0,00	86 803,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 200,00	12 040,00	174 240,00
85410	Internaty i bursy szkolne	109 920,00	12 040,00	121 960,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 920,00	12 040,00	121 960,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 920,00	12 040,00	121 960,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 920,00	12 040,00	121 960,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	52 280,00	0,00	52 280,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 280,00	0,00	52 280,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	52 280,00	0,00	52 280,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	52 280,00	0,00	52 280,00
855	RODZINA	281 040,00	99 600,00	380 640,00
85595	Pozostała działalność	281 040,00	99 600,00	380 640,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	281 040,00	99 600,00	380 640,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	198 190,00	98 400,00	296 590,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 255,00	45 400,00	107 655,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	135 935,00	53 000,00	188 935,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	82 200,00	1 200,00	83 400,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	650,00	0,00	650,00