

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XCVIII/1909/VIII/2024
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 marca 2024 r.
wprowadzany jako
załącznik nr 11 do uchwały Nr XCV/1841/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		14 946 437,69	9 202 696,97	24 149 134,66
Dochody bieżące ogółem:		14 946 437,69	9 202 696,97	24 149 134,66
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		5 992 330,00	6 070 583,00	12 062 913,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 992 330,00	6 021 736,00	12 014 066,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 990 656,00	4 995 736,00	9 986 392,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 990 656,00	4 995 736,00	9 986 392,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 001 674,00	1 026 000,00	2 027 674,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001 674,00	1 026 000,00	2 027 674,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	26 847,00	26 847,00
85295	Pozostała działalność	0,00	26 847,00	26 847,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	37,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 810,00	26 810,00
855	RODZINA	0,00	22 000,00	22 000,00
85595	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		7 410 594,87	1 413 726,91	8 824 321,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 410 594,87	1 413 726,91	8 824 321,78
75816	Wpływy do rozliczenia	7 410 594,87	1 413 726,91	8 824 321,78
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 410 594,87	1 413 726,91	8 824 321,78
Dochody na zadania własne powiatu:		1 360 312,82	1 700 075,00	3 060 387,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 360 312,82	1 696 575,00	3 056 887,82
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 349 017,00	1 696 575,00	3 045 592,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 349 017,00	1 696 575,00	3 045 592,00
75816	Wpływy do rozliczenia	11 295,82	0,00	11 295,82
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 295,82	0,00	11 295,82
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 500,00	3 500,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		183 200,00	18 312,06	201 512,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 200,00	18 312,06	201 512,06
75816	Wpływy do rozliczenia	183 200,00	18 312,06	201 512,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 200,00	18 312,06	201 512,06
WYDATKI OGÓŁEM		14 998 847,69	9 150 368,97	24 149 216,66
Wydatki bieżące ogółem:		14 998 847,69	9 150 368,97	24 149 216,66
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		6 041 177,00	6 021 736,00	12 062 913,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 990 656,00	4 995 736,00	9 986 392,00
80101	Szkoły podstawowe	4 010 526,00	4 003 034,00	8 013 560,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 010 526,00	4 003 034,00	8 013 560,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 010 526,00	4 003 034,00	8 013 560,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 526,00	4 003 034,00	8 013 560,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	930 344,00	938 750,00	1 869 094,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	930 344,00	938 750,00	1 869 094,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	930 344,00	938 750,00	1 869 094,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 344,00	938 750,00	1 869 094,00
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	42 086,00	46 252,00	88 338,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 086,00	46 252,00	88 338,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 086,00	46 252,00	88 338,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 086,00	46 252,00	88 338,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 700,00	7 700,00	15 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 700,00	7 700,00	15 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 700,00	7 700,00	15 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 700,00	15 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 028 521,00	1 026 000,00	2 054 521,00
85295	Pozostała działalność	1 028 521,00	1 026 000,00	2 054 521,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 028 521,00	1 026 000,00	2 054 521,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 847,00	0,00	26 847,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 847,00	0,00	26 847,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 521,00	0,00	9 521,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	992 153,00	1 026 000,00	2 018 153,00
855	RODZINA	22 000,00	0,00	22 000,00
85595	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 000,00	0,00	22 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	0,00	22 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00		22 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		7 410 594,87	1 413 726,91	8 824 321,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 941,37	17 985,41	28 926,78
75095	Pozostała działalność	10 941,37	17 985,41	28 926,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 941,37	17 985,41	28 926,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 941,37	17 985,41	28 926,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860,72	17 985,41	22 846,13
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080,65		6 080,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	549 403,50	433 829,50	983 233,00
75495	Pozostała działalność	549 403,50	433 829,50	983 233,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	549 403,50	433 829,50	983 233,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 403,50	433 829,50	983 233,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 403,50	433 829,50	983 233,00
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000,00	0,00	400 000,00
85195	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 721 540,00	961 912,00	4 683 452,00
85295	Pozostała działalność	3 721 540,00	961 912,00	4 683 452,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 721 540,00	961 912,00	4 683 452,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 900,00	32 632,00	96 532,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	6 832,00	32 032,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 700,00	25 800,00	64 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 657 640,00	929 280,00	4 586 920,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 880,00	0,00	452 880,00
85395	Pozostała działalność	452 880,00	0,00	452 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	452 880,00	0,00	452 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 880,00	0,00	8 880,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00		8 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000,00		444 000,00
855	RODZINA	2 275 830,00	0,00	2 275 830,00
85595	Pozostała działalność	2 275 830,00	0,00	2 275 830,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 275 830,00	0,00	2 275 830,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 830,00	0,00	64 830,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 830,00		64 830,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 211 000,00		2 211 000,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		1 363 875,82	1 696 594,00	3 060 469,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 349 017,00	1 696 575,00	3 045 592,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	62 748,00	92 147,00	154 895,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 748,00	92 147,00	154 895,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 748,00	92 147,00	154 895,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 748,00	92 147,00	154 895,00
80115	Technika	615 279,00	729 060,00	1 344 339,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	615 279,00	729 060,00	1 344 339,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 279,00	729 060,00	1 344 339,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 279,00	729 060,00	1 344 339,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	170 814,00	250 952,00	421 766,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 814,00	250 952,00	421 766,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 814,00	250 952,00	421 766,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 814,00	250 952,00	421 766,00
80120	Licea ogólnokształcące	454 858,00	565 136,00	1 019 994,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	454 858,00	565 136,00	1 019 994,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	454 858,00	565 136,00	1 019 994,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 858,00	565 136,00	1 019 994,00
80132	Szkoły artystyczne	41 832,00	47 424,00	89 256,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 832,00	47 424,00	89 256,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 832,00	47 424,00	89 256,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 832,00	47 424,00	89 256,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 486,00	11 856,00	15 342,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 486,00	11 856,00	15 342,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 486,00	11 856,00	15 342,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486,00	11 856,00	15 342,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 858,82	19,00	14 877,82
85295	Pozostała działalność	14 858,82	19,00	14 877,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 858,82	19,00	14 877,82
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 858,82	19,00	14 877,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 858,82	19,00	13 877,82
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		183 200,00	18 312,06	201 512,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200,00	4 240,00	7 440,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 200,00	4 240,00	7 440,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 200,00	4 240,00	7 440,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	4 240,00	7 440,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200,00	4 240,00	7 440,00
855	RODZINA	180 000,00	14 072,06	194 072,06
85508	Rodziny zastępcze	0,00	14 072,06	14 072,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	14 072,06	14 072,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 250,00	5 250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 250,00	5 250,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 822,06	8 822,06
85595	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 000,00	0,00	180 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 600,00	0,00	141 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 280,00	0,00	113 280,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 320,00	0,00	28 320,00
	Dotacje na zadania bieżące	38 400,00	0,00	38 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00