

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia
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	73 567,50	15 020 005,19
Dochody bieżące ogółem:		14 946 437,69	73 567,50	15 020 005,19
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		5 992 330,00	48 847,00	6 041 177,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 992 330,00	0,00	5 992 330,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 990 656,00	0,00	4 990 656,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 990 656,00		4 990 656,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 001 674,00	0,00	1 001 674,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001 674,00	0,00	1 001 674,00
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	21 157,50	7 431 752,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 410 594,87	21 157,50	7 431 752,37
75816	Wpływy do rozliczenia	7 410 594,87	21 157,50	7 431 752,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 410 594,87	21 157,50	7 431 752,37
Dochody na zadania własne powiatu:		1 360 312,82	3 563,00	1 363 875,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 360 312,82	0,00	1 360 312,82
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 349 017,00	0,00	1 349 017,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 349 017,00		1 349 017,00
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	3 563,00	3 563,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3 563,00	3 563,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	63,00
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	0,00	183 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 200,00	0,00	183 200,00
75816	Wpływy do rozliczenia	183 200,00	0,00	183 200,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 200,00	0,00	183 200,00
WYDATKI OGÓŁEM		14 998 847,69	21 157,50	15 020 005,19
Wydatki bieżące ogółem:		14 998 847,69	21 157,50	15 020 005,19
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		6 041 177,00	0,00	6 041 177,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 990 656,00	0,00	4 990 656,00
80101	Szkoły podstawowe	4 010 526,00	0,00	4 010 526,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 010 526,00	0,00	4 010 526,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 010 526,00	0,00	4 010 526,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 526,00		4 010 526,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	930 344,00	0,00	930 344,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	930 344,00	0,00	930 344,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	930 344,00	0,00	930 344,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 344,00		930 344,00
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	0,00	42 086,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 086,00	0,00	42 086,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 086,00	0,00	42 086,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 086,00		42 086,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 700,00	0,00	7 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 700,00	0,00	7 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 700,00	0,00	7 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00		7 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 028 521,00	0,00	1 028 521,00
85295	Pozostała działalność	1 028 521,00	0,00	1 028 521,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 028 521,00	0,00	1 028 521,00
	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	0,00	992 153,00
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	21 157,50	7 431 752,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 941,37	0,00	10 941,37
75095	Pozostała działalność	10 941,37	0,00	10 941,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 941,37	0,00	10 941,37
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 941,37	0,00	10 941,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860,72		4 860,72
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080,65		6 080,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	549 403,50	21 157,50	570 561,00
75495	Pozostała działalność	549 403,50	21 157,50	570 561,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	549 403,50	21 157,50	570 561,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 403,50	21 157,50	570 561,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 403,50	21 157,50	570 561,00
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	0,00	3 721 540,00
85295	Pozostała działalność	3 721 540,00	0,00	3 721 540,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 721 540,00	0,00	3 721 540,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 900,00	0,00	63 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	0,00	25 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 700,00		38 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 657 640,00	0,00	3 657 640,00
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	0,00	1 363 875,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 349 017,00	0,00	1 349 017,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	62 748,00	0,00	62 748,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 748,00	0,00	62 748,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 748,00	0,00	62 748,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 748,00		62 748,00
80115	Technika	615 279,00	0,00	615 279,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	615 279,00	0,00	615 279,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 279,00	0,00	615 279,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 279,00		615 279,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	170 814,00	0,00	170 814,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 814,00	0,00	170 814,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 814,00	0,00	170 814,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 814,00		170 814,00
80120	Licea ogólnokształcące	454 858,00	0,00	454 858,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	454 858,00	0,00	454 858,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	454 858,00	0,00	454 858,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 858,00		454 858,00
80132	Szkoły artystyczne	41 832,00	0,00	41 832,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 832,00	0,00	41 832,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 832,00	0,00	41 832,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 832,00		41 832,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 486,00	0,00	3 486,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 486,00	0,00	3 486,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 486,00	0,00	3 486,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486,00		3 486,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 858,82	0,00	14 858,82
85295	Pozostała działalność	14 858,82	0,00	14 858,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 858,82	0,00	14 858,82
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 858,82	0,00	14 858,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 858,82	0,00	13 858,82
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		183 200,00	0,00	183 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200,00	0,00	3 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 200,00	0,00	3 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 200,00	0,00	3 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	0,00	3 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200,00		3 200,00
855	RODZINA	180 000,00	0,00	180 000,00
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