

Załącznik nr 4 do do zarządzenia Nr 417/2024/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 16 kwietnia 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		33 805 844,06	1 190 224,80	34 996 068,86
Dochody bieżące ogółem:		33 805 844,06	1 190 224,80	34 996 068,86
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		16 853 676,48	104 458,00	16 958 134,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 804 829,48	104 458,00	16 909 287,48
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 638 266,00	0,00	14 638 266,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 638 266,00	0,00	14 638 266,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 166 563,48	104 458,00	2 271 021,48
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 166 563,48	104 458,00	2 271 021,48
852	POMOC SPOŁECZNA	26 847,00	0,00	26 847,00
85295	Pozostała działalność	26 847,00	0,00	26 847,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	0,00	37,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 810,00	0,00	26 810,00
855	RODZINA	22 000,00	0,00	22 000,00
85595	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		11 940 118,70	728 993,40	12 669 112,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 940 118,70	728 993,40	12 669 112,10
75816	Wpływy do rozliczenia	11 940 118,70	728 993,40	12 669 112,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 940 118,70	728 993,40	12 669 112,10
Dochody na zadania własne powiatu:		4 644 465,82	25 973,40	4 670 439,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 640 965,82	25 973,40	4 666 939,22
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 629 670,00	0,00	4 629 670,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 629 670,00	0,00	4 629 670,00
75816	Wpływy do rozliczenia	11 295,82	25 973,40	37 269,22
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 295,82	25 973,40	37 269,22
852	POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	0,00	3 500,00
85295	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3 500,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		367 583,06	330 800,00	698 383,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	367 583,06	330 800,00	698 383,06
75816	Wpływy do rozliczenia	367 583,06	330 800,00	698 383,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 583,06	330 800,00	698 383,06
WYDATKI OGÓŁEM		33 805 926,06	1 190 224,80	34 996 150,86
Wydatki bieżące ogółem:		33 805 926,06	1 190 224,80	34 996 150,86
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		16 853 676,48	104 458,00	16 958 134,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 638 266,00	0,00	14 638 266,00
80101	Szkoły podstawowe	11 738 653,00	0,00	11 738 653,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 738 653,00	0,00	11 738 653,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 738 653,00	0,00	11 738 653,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 738 653,00	0,00	11 738 653,00
80104	Przedszkola	2 748 551,00	0,00	2 748 551,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 748 551,00	0,00	2 748 551,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 748 551,00	0,00	2 748 551,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748 551,00	0,00	2 748 551,00
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	128 907,00	0,00	128 907,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 907,00	0,00	128 907,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 907,00	0,00	128 907,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 907,00	0,00	128 907,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 155,00	0,00	22 155,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 155,00	0,00	22 155,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 155,00	0,00	22 155,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 155,00	0,00	22 155,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 193 410,48	104 458,00	2 297 868,48
85295	Pozostała działalność	2 193 410,48	104 458,00	2 297 868,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 193 410,48	104 458,00	2 297 868,48
	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	30 965,48	0,00	30 965,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 598,00	104 458,00	2 240 056,00
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	0,00	22 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		11 940 118,70	728 993,40	12 669 112,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 140,20	8 307,90	52 448,10
75095	Pozostała działalność	44 140,20	8 307,90	52 448,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 140,20	8 307,90	52 448,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 140,20	8 307,90	52 448,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 059,55	8 307,90	46 367,45
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080,65	0,00	6 080,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 039 764,50	43 309,50	1 083 074,00
75495	Pozostała działalność	1 039 764,50	43 309,50	1 083 074,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 039 764,50	43 309,50	1 083 074,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 039 764,50	43 309,50	1 083 074,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 764,50	43 309,50	1 083 074,00
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	5 207 404,00	677 376,00	5 884 780,00
85295	Pozostała działalność	5 207 404,00	677 376,00	5 884 780,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 207 404,00	677 376,00	5 884 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 604,00	5 696,00	107 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 104,00	5 696,00	42 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500,00	0,00	64 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105 800,00	671 680,00	5 777 480,00
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	0,00	8 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000,00	0,00	444 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
855	RODZINA	4 795 930,00	0,00	4 795 930,00
85595	Pozostała działalność	4 795 930,00	0,00	4 795 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 795 930,00	0,00	4 795 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 930,00	0,00	135 930,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 930,00	0,00	135 930,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		4 644 547,82	25 973,40	4 670 521,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 629 670,00	0,00	4 629 670,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	245 332,00	0,00	245 332,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	245 332,00	0,00	245 332,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 332,00	0,00	245 332,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 332,00	0,00	245 332,00
80115	Technika	2 030 110,00	0,00	2 030 110,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 030 110,00	0,00	2 030 110,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 030 110,00	0,00	2 030 110,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 110,00	0,00	2 030 110,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	635 972,00	0,00	635 972,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	635 972,00	0,00	635 972,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	635 972,00	0,00	635 972,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 972,00	0,00	635 972,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 557 288,00	0,00	1 557 288,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 557 288,00	0,00	1 557 288,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 557 288,00	0,00	1 557 288,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 288,00	0,00	1 557 288,00
80132	Szkoły artystyczne	134 352,00	0,00	134 352,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	134 352,00	0,00	134 352,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 352,00	0,00	134 352,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 352,00	0,00	134 352,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 616,00	0,00	26 616,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 616,00	0,00	26 616,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 616,00	0,00	26 616,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 616,00	0,00	26 616,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 877,82	25 973,40	40 851,22
85295	Pozostała działalność	14 877,82	25 973,40	40 851,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 877,82	25 973,40	40 851,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 877,82	25 973,40	40 851,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 744,64	3 744,64
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 877,82	23 228,76	37 106,58
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		367 583,06	330 800,00	698 383,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 400,00	3 200,00	84 600,00
85410	Internaty i bursy szkolne	81 400,00	3 200,00	84 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 400,00	3 200,00	84 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 400,00	3 200,00	84 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 400,00	3 200,00	84 600,00
855	RODZINA	286 183,06	327 600,00	613 783,06
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	286 183,06	327 600,00	613 783,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	286 183,06	327 600,00	613 783,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 000,00	227 100,00	446 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 880,00	182 100,00	356 980,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 120,00	45 000,00	89 120,00
	Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	100 500,00	157 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 183,06	0,00	10 183,06