

Załącznik nr 5 do do zarządzenia Nr 462/2024/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 26 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>34 996 068,86</b>	<b>7 822 196,50</b>	<b>42 818 265,36</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>		<b>34 996 068,86</b>	<b>7 822 196,50</b>	<b>42 818 265,36</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>		<b>16 958 134,48</b>	<b>5 355 232,00</b>	<b>22 313 366,48</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 909 287,48</b>	<b>5 355 232,00</b>	<b>22 264 519,48</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 638 266,00	4 954 232,00	19 592 498,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 638 266,00	4 954 232,00	19 592 498,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 271 021,48	401 000,00	2 672 021,48
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 271 021,48	401 000,00	2 672 021,48
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 847,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
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
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>		<b>12 669 112,10</b>	<b>761 222,50</b>	<b>13 430 334,60</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 669 112,10</b>	<b>761 222,50</b>	<b>13 430 334,60</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	12 669 112,10	761 222,50	13 430 334,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 669 112,10	761 222,50	13 430 334,60
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>		<b>4 670 439,22</b>	<b>1 702 652,00</b>	<b>6 373 091,22</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 666 939,22</b>	<b>1 702 652,00</b>	<b>6 369 591,22</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 629 670,00	1 702 652,00	6 332 322,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 629 670,00	1 702 652,00	6 332 322,00
75816	Wpływy do rozliczenia	37 269,22	0,00	37 269,22
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 269,22	0,00	37 269,22
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
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
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>		<b>698 383,06</b>	<b>3 090,00</b>	<b>701 473,06</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>698 383,06</b>	<b>3 090,00</b>	<b>701 473,06</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	698 383,06	3 090,00	701 473,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 383,06	3 090,00	701 473,06
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>34 996 150,86</b>	<b>7 822 196,50</b>	<b>42 818 347,36</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>		<b>34 996 150,86</b>	<b>7 822 196,50</b>	<b>42 818 347,36</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>16 958 134,48</b>	<b>5 355 232,00</b>	<b>22 313 366,48</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 638 266,00</b>	<b>4 954 232,00</b>	<b>19 592 498,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	11 738 653,00	4 016 677,00	15 755 330,00

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	4 016 677,00	15 755 330,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 738 653,00	4 016 677,00	15 755 330,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 738 653,00	4 016 677,00	15 755 330,00
80104	Przedszkola	2 748 551,00	890 457,00	3 639 008,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 748 551,00	890 457,00	3 639 008,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 748 551,00	890 457,00	3 639 008,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748 551,00	890 457,00	3 639 008,00
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	39 538,00	168 445,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 907,00	39 538,00	168 445,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 907,00	39 538,00	168 445,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 907,00	39 538,00	168 445,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 155,00	7 560,00	29 715,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 155,00	7 560,00	29 715,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 155,00	7 560,00	29 715,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 155,00	7 560,00	29 715,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 297 868,48</b>	<b>401 000,00</b>	<b>2 698 868,48</b>
85295	Pozostała działalność	2 297 868,48	401 000,00	2 698 868,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 297 868,48	401 000,00	2 698 868,48
	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	2 240 056,00	401 000,00	2 641 056,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
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
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>		<b>12 669 112,10</b>	<b>761 222,50</b>	<b>13 430 334,60</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52 448,10</b>
75095	Pozostała działalność	52 448,10	0,00	52 448,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 448,10	0,00	52 448,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 448,10	0,00	52 448,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 367,45	0,00	46 367,45
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080,65	0,00	6 080,65
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 083 074,00</b>	<b>21 157,50</b>	<b>1 104 231,50</b>
75495	Pozostała działalność	1 083 074,00	21 157,50	1 104 231,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 083 074,00	21 157,50	1 104 231,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 083 074,00	21 157,50	1 104 231,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 074,00	21 157,50	1 104 231,50
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-126 315,00</b>	<b>273 685,00</b>
85195	Pozostała działalność	400 000,00	-126 315,00	273 685,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	-126 315,00	273 685,00
	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	-126 315,00	273 685,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 884 780,00</b>	<b>817 420,00</b>	<b>6 702 200,00</b>
85295	Pozostała działalność	5 884 780,00	817 420,00	6 702 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 884 780,00	817 420,00	6 702 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 300,00	19 380,00	126 680,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00	6 480,00	49 280,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500,00	12 900,00	77 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 777 480,00	798 040,00	6 575 520,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>452 880,00</b>	<b>48 960,00</b>	<b>501 840,00</b>
85395	Pozostała działalność	452 880,00	48 960,00	501 840,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	452 880,00	48 960,00	501 840,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 880,00	960,00	9 840,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00	960,00	9 840,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000,00	48 000,00	492 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 795 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 795 930,00</b>
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
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>4 670 521,22</b>	<b>1 702 652,00</b>	<b>6 373 173,22</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 629 670,00</b>	<b>1 702 652,00</b>	<b>6 332 322,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	245 332,00	101 995,00	347 327,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	245 332,00	101 995,00	347 327,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 332,00	101 995,00	347 327,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 332,00	101 995,00	347 327,00
80115	Technika	2 030 110,00	717 133,00	2 747 243,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 030 110,00	717 133,00	2 747 243,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 030 110,00	717 133,00	2 747 243,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 110,00	717 133,00	2 747 243,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	635 972,00	242 658,00	878 630,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	635 972,00	242 658,00	878 630,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	635 972,00	242 658,00	878 630,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 972,00	242 658,00	878 630,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 557 288,00	578 646,00	2 135 934,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 557 288,00	578 646,00	2 135 934,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 557 288,00	578 646,00	2 135 934,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 288,00	578 646,00	2 135 934,00
80132	Szkoły artystyczne	134 352,00	49 776,00	184 128,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	134 352,00	49 776,00	184 128,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 352,00	49 776,00	184 128,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 352,00	49 776,00	184 128,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 616,00	12 444,00	39 060,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 616,00	12 444,00	39 060,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 616,00	12 444,00	39 060,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 616,00	12 444,00	39 060,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 851,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40 851,22</b>
85295	Pozostała działalność	40 851,22	0,00	40 851,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 851,22	0,00	40 851,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 851,22	0,00	40 851,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744,64	0,00	3 744,64
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 106,58	0,00	37 106,58
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>		<b>698 383,06</b>	<b>3 090,00</b>	<b>701 473,06</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>84 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 600,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	84 600,00	0,00	84 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 600,00	0,00	84 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 600,00	0,00	84 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 600,00	0,00	84 600,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>613 783,06</b>	<b>3 090,00</b>	<b>616 873,06</b>
85595	Pozostała działalność	613 783,06	3 090,00	616 873,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	613 783,06	3 090,00	616 873,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 100,00	0,00	446 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 980,00	0,00	356 980,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 120,00	0,00	89 120,00
	Dotacje na zadania bieżące	157 500,00	0,00	157 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 183,06	3 090,00	13 273,06