

Załącznik nr 5 do do zarządzenia Nr 566/2024/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 maja 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		43 613 586,86	8 316 834,40	51 930 421,26
Dochody bieżące ogółem:		43 613 586,86	8 316 834,40	51 930 421,26
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		22 313 366,48	4 977 816,00	27 291 182,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 264 519,48	4 977 816,00	27 242 335,48
75814	Różne rozliczenia finansowe	19 592 498,00	4 781 323,00	24 373 821,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 592 498,00	4 781 323,00	24 373 821,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 672 021,48	196 493,00	2 868 514,48
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 672 021,48	196 493,00	2 868 514,48
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:		14 215 776,10	1 701 865,40	15 917 641,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 215 776,10	1 701 865,40	15 917 641,50
75816	Wpływy do rozliczenia	14 215 776,10	1 701 865,40	15 917 641,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 215 776,10	1 701 865,40	15 917 641,50
Dochody na zadania własne powiatu:		6 373 091,22	1 633 673,00	8 006 764,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 369 591,22	1 633 673,00	8 003 264,22
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 332 322,00	1 633 673,00	7 965 995,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 332 322,00	1 633 673,00	7 965 995,00
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
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:		711 353,06	3 480,00	714 833,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	711 353,06	3 480,00	714 833,06
75816	Wpływy do rozliczenia	711 353,06	3 480,00	714 833,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	711 353,06	3 480,00	714 833,06
WYDATKI OGÓŁEM		43 613 668,86	8 316 834,40	51 930 503,26
Wydatki bieżące ogółem:		43 613 668,86	8 316 834,40	51 930 503,26
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		22 313 366,48	4 977 816,00	27 291 182,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 592 498,00	4 781 323,00	24 373 821,00
80101	Szkoły podstawowe	15 755 330,00	3 856 139,00	19 611 469,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 755 330,00	3 856 139,00	19 611 469,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 755 330,00	3 856 139,00	19 611 469,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 755 330,00	3 856 139,00	19 611 469,00
80104	Przedszkola	3 639 008,00	879 457,00	4 518 465,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 639 008,00	879 457,00	4 518 465,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 639 008,00	879 457,00	4 518 465,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639 008,00	879 457,00	4 518 465,00
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	168 445,00	38 538,00	206 983,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 445,00	38 538,00	206 983,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 445,00	38 538,00	206 983,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 445,00	38 538,00	206 983,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 715,00	7 189,00	36 904,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 715,00	7 189,00	36 904,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 715,00	7 189,00	36 904,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 715,00	7 189,00	36 904,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 698 868,48	94 013,00	2 792 881,48
85295	Pozostała działalność	2 698 868,48	94 013,00	2 792 881,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 698 868,48	94 013,00	2 792 881,48
	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	2 641 056,00	94 013,00	2 735 069,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	102 480,00	102 480,00
85495	Pozostała działalność	0,00	102 480,00	102 480,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	102 480,00	102 480,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	102 480,00	102 480,00
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:		14 215 776,10	1 701 865,40	15 917 641,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 448,10	6 311,90	58 760,00
75095	Pozostała działalność	52 448,10	6 311,90	58 760,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 448,10	6 311,90	58 760,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 448,10	6 311,90	58 760,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 367,45	6 311,90	52 679,35
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080,65	0,00	6 080,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 889 673,00	430 505,50	2 320 178,50
75495	Pozostała działalność	1 889 673,00	430 505,50	2 320 178,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 889 673,00	430 505,50	2 320 178,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 889 673,00	430 505,50	2 320 178,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 889 673,00	430 505,50	2 320 178,50
851	OCHRONA ZDROWIA	273 685,00	0,00	273 685,00
85195	Pozostała działalność	273 685,00	0,00	273 685,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	273 685,00	0,00	273 685,00
	Dotacje na zadania bieżące	273 685,00	0,00	273 685,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 702 200,00	1 265 048,00	7 967 248,00
85295	Pozostała działalność	6 702 200,00	1 265 048,00	7 967 248,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 702 200,00	1 265 048,00	7 967 248,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 680,00	9 568,00	136 248,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 280,00	9 568,00	58 848,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 400,00	0,00	77 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 575 520,00	1 255 480,00	7 831 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 840,00	0,00	501 840,00
85395	Pozostała działalność	501 840,00	0,00	501 840,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	501 840,00	0,00	501 840,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 840,00	0,00	9 840,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840,00	0,00	9 840,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000,00	0,00	492 000,00
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:		6 373 173,22	1 633 673,00	8 006 846,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 332 322,00	1 633 673,00	7 965 995,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	347 327,00	95 719,00	443 046,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	347 327,00	95 719,00	443 046,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 327,00	95 719,00	443 046,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 327,00	95 719,00	443 046,00
80115	Technika	2 747 243,00	694 430,00	3 441 673,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 747 243,00	694 430,00	3 441 673,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 747 243,00	694 430,00	3 441 673,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 243,00	694 430,00	3 441 673,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	878 630,00	232 070,00	1 110 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	878 630,00	232 070,00	1 110 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	878 630,00	232 070,00	1 110 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 630,00	232 070,00	1 110 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 135 934,00	556 968,00	2 692 902,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 135 934,00	556 968,00	2 692 902,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 135 934,00	556 968,00	2 692 902,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 934,00	556 968,00	2 692 902,00
80132	Szkoły artystyczne	184 128,00	46 414,00	230 542,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 128,00	46 414,00	230 542,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 128,00	46 414,00	230 542,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 128,00	46 414,00	230 542,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 060,00	8 072,00	47 132,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 060,00	8 072,00	47 132,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 060,00	8 072,00	47 132,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 060,00	8 072,00	47 132,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 851,22	0,00	40 851,22
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
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		711 353,06	3 480,00	714 833,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 480,00	3 480,00	97 960,00
85410	Internaty i bursy szkolne	94 480,00	3 480,00	97 960,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 480,00	3 480,00	97 960,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 480,00	3 480,00	97 960,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 480,00	3 480,00	97 960,00
855	RODZINA	616 873,06	0,00	616 873,06
85595	Pozostała działalność	616 873,06	0,00	616 873,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	616 873,06	0,00	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	13 273,06	0,00	13 273,06