

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 619/2025/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 27 sierpnia 2025 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		68 682 680,30	10 958 562,01	79 641 242,31
Dochody bieżące ogółem:		68 682 680,30	10 958 562,01	79 641 242,31
Dochody na zadania własne gminy:		43 588 787,00	5 994 792,10	49 583 579,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 285 201,00	5 994 792,10	49 279 993,10
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 389 985,00	5 973 124,00	43 363 109,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 389 985,00	5 973 124,00	43 363 109,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 895 216,00	21 668,10	5 916 884,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 895 216,00	21 668,10	5 916 884,10
851	OCHRONA ZDROWIA	1 886,00	0,00	1 886,00
85195	Pozostała działalność	1 886,00	0,00	1 886,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 486,00	0,00	1 486,00
852	POMOC SPOŁECZNA	260 600,00	0,00	260 600,00
85295	Pozostała działalność	260 600,00	0,00	260 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	0,00	59 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 600,00	0,00	201 600,00
855	RODZINA	41 100,00	0,00	41 100,00
85595	Pozostała działalność	41 100,00	0,00	41 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 100,00	0,00	40 100,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		8 281 117,39	2 952 045,30	11 233 162,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 281 117,39	2 952 045,30	11 233 162,69
75816	Wpływy do rozliczenia	8 281 117,39	2 952 045,30	11 233 162,69
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 281 117,39	2 952 045,30	11 233 162,69
Dochody na zadania własne powiatu:		15 017 296,91	1 991 041,00	17 008 337,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 017 296,91	1 991 041,00	17 008 337,91
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 954 321,00	1 991 041,00	16 945 362,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 954 321,00	1 991 041,00	16 945 362,00
75816	Wpływy do rozliczenia	62 975,91	0,00	62 975,91
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 975,91	0,00	62 975,91
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 795 479,00	20 683,61	1 816 162,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 795 479,00	20 683,61	1 816 162,61
75816	Wpływy do rozliczenia	1 795 479,00	20 683,61	1 816 162,61
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 795 479,00	20 683,61	1 816 162,61

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		68 760 680,30	10 958 562,01	79 719 242,31
Wydatki bieżące ogółem:		68 760 680,30	10 958 562,01	79 719 242,31
Wydatki na zadania własne gminy:		43 642 134,00	5 994 792,10	49 636 926,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 389 985,00	5 973 124,00	43 363 109,00
80101	Szkoły podstawowe	30 189 771,00	4 736 124,00	34 925 895,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 189 771,00	4 736 124,00	34 925 895,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 189 771,00	4 736 124,00	34 925 895,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 189 771,00	4 736 124,00	34 925 895,00
80104	Przedszkola	6 928 869,00	1 192 918,00	8 121 787,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 928 869,00	1 192 918,00	8 121 787,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 928 869,00	1 192 918,00	8 121 787,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 928 869,00	1 192 918,00	8 121 787,00
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	252 960,00	41 762,00	294 722,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	252 960,00	41 762,00	294 722,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 960,00	41 762,00	294 722,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 960,00	41 762,00	294 722,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 385,00	2 320,00	20 705,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 385,00	2 320,00	20 705,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 385,00	2 320,00	20 705,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 385,00	2 320,00	20 705,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 886,00	0,00	1 886,00
85195	Pozostała działalność	1 886,00	0,00	1 886,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 886,00	0,00	1 886,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 886,00	0,00	1 886,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 886,00	0,00	1 886,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 159 163,00	9 668,10	6 168 831,10
85295	Pozostała działalność	6 159 163,00	9 668,10	6 168 831,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 159 163,00	9 668,10	6 168 831,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	313 947,00	0,00	313 947,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 947,00	0,00	313 947,00
	Dotacje na zadania bieżące	43 507,00	9 668,10	53 175,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 801 709,00	0,00	5 801 709,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	12 000,00	62 000,00
85495	Pozostała działalność	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
855	RODZINA	41 100,00	0,00	41 100,00
85595	Pozostała działalność	41 100,00	0,00	41 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 100,00	0,00	41 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 100,00	0,00	41 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 100,00	0,00	41 100,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		8 281 117,39	2 952 045,30	11 233 162,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 532,89	10 000,00	65 532,89
75095	Pozostała działalność	55 532,89	10 000,00	65 532,89
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 532,89	10 000,00	65 532,89
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 532,89	10 000,00	65 532,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 532,89	10 000,00	65 532,89

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	332 911,50	44 111,00	377 022,50
75495	Pozostała działalność	332 911,50	44 111,00	377 022,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	332 911,50	44 111,00	377 022,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 911,50	44 111,00	377 022,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 911,50	44 111,00	377 022,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	527 231,30	527 231,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	527 231,30	527 231,30
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	527 231,30	527 231,30
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	517 484,83	517 484,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 220,10	5 220,10
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	512 264,73	512 264,73
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 746,47	9 746,47
851	OCHRONA ZDROWIA	650 000,00	0,00	650 000,00
85195	Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	650 000,00	0,00	650 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	0,00	24 000,00
85295	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 000,00	0,00	24 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	0,00	24 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	0,00	24 000,00
855	RODZINA	7 218 673,00	2 370 703,00	9 589 376,00
85595	Pozostała działalność	7 218 673,00	2 370 703,00	9 589 376,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 218 673,00	2 370 703,00	9 589 376,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 120,00	65 807,00	272 927,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 120,00	65 807,00	272 927,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 011 553,00	2 304 896,00	9 316 449,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		15 041 949,91	1 991 041,00	17 032 990,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 978 136,00	1 991 041,00	16 969 177,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	604 527,00	64 880,00	669 407,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	604 527,00	64 880,00	669 407,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	604 527,00	64 880,00	669 407,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 527,00	64 880,00	669 407,00
80115	Technika	7 126 842,00	985 401,00	8 112 243,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 126 842,00	985 401,00	8 112 243,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 126 842,00	985 401,00	8 112 243,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 842,00	985 401,00	8 112 243,00
80117	Branżowe szkoły I	2 101 097,00	282 228,00	2 383 325,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 101 097,00	282 228,00	2 383 325,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 101 097,00	282 228,00	2 383 325,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 097,00	282 228,00	2 383 325,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 845 741,00	619 604,00	5 465 345,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 845 741,00	619 604,00	5 465 345,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 845 741,00	619 604,00	5 465 345,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 845 741,00	619 604,00	5 465 345,00
80132	Szkoły artystyczne	255 045,00	34 062,00	289 107,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 045,00	34 062,00	289 107,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 045,00	34 062,00	289 107,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 045,00	34 062,00	289 107,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	44 884,00	4 866,00	49 750,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 884,00	4 866,00	49 750,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 884,00	4 866,00	49 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 884,00	4 866,00	49 750,00
852	POMOC SPOŁECZNA	62 975,91	0,00	62 975,91
85295	Pozostała działalność	62 975,91	0,00	62 975,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 975,91	0,00	62 975,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 975,91	0,00	62 975,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 095,00	0,00	5 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 880,91	0,00	57 880,91
855	RODZINA	838,00	0,00	838,00
85595	Pozostała działalność	838,00	0,00	838,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	838,00	0,00	838,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838,00	0,00	838,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838,00	0,00	838,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 795 479,00	20 683,61	1 816 162,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 279,61	13 279,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 279,61	13 279,61
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	13 279,61	13 279,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 279,61	13 279,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	131,46	131,46
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	13 148,15	13 148,15
855	RODZINA	1 795 479,00	7 404,00	1 802 883,00
85595	Pozostała działalność	1 795 479,00	7 404,00	1 802 883,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 795 479,00	7 404,00	1 802 883,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 091 754,00	7 404,00	1 099 158,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 582,00	7 404,00	917 986,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 172,00	0,00	181 172,00
	Dotacje na zadania bieżące	643 200,00	0,00	643 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 525,00	0,00	60 525,00