

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 120/2015/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 27 lutego 2015 roku

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Plan na 2015 w zł 5
DOCHODY - GMINA ZLECONE				68 559 080,00
710	Działalność usługowa			140 000,00
	71035	Cmentarze		140 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00
750	Administracja publiczna			4 140 307,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 140 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 140 307,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			88 927,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		88 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 927,00
852	Pomoc społeczna			64 189 846,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 031 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 031 321,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		303 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 994,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		43 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		811 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811 181,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY - POWIAT ZLECONE				42 460 331,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			931 824,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		931 824,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 824,00
710	Działalność usługowa			1 423 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany		1 171 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 171 000,00
750	Administracja publiczna			1 020 453,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		810 453,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 453,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		210 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 784 000,00
	75411	Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 784 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 584 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
851	Ochrona zdrowia			61 214,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		61 214,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 214,00
852	Pomoc społeczna			4 239 840,00
	85203	Ośrodki wsparcia		3 939 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 939 840,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015	w zł
1	2	3	4	5	
WYDATKI - GMINA ZLECONE				68 559 080,00	
710	Działalność usługowa			140 000,00	
	71035	Cmentarze		140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	
750	Administracja publiczna			4 140 307,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 140 307,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 774,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 996,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 227,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			88 927,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		88 927,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	
852	Pomoc społeczna			64 189 846,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 031 321,00	
		3110	Świadczenia społeczne	59 795 457,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 047,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 161,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 936,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 620,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		303 994,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 994,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		43 350,00	
		3110	Świadczenia społeczne	43 350,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		811 181,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	811 181,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
WYDATKI - POWIAT ZLECONE				42 460 331,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			931 824,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		931 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 517,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 600,00
710	Działalność usługowa			1 423 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany		1 171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 953,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	628 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 603,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 178,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 062,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
750	Administracja publiczna			1 020 453,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		810 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 975,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 784 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>34 784 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 028,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	959 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 734,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 421,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	23 640 665,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 717 797,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 969 267,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	441 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 615,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	928 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 694,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	52 451,00
		4260	Zakup energii	803 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	61 214,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>61 214,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 214,00
852			Pomoc społeczna	4 239 840,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 939 840,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 939 840,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>300 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 917,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015	w zł
1	2	3	4	5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		16 273,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				92 120 781,00	68 767 487,00	23 353 294,00
Dochody gminy ogółem				2 569 300,00	1 555 580,00	1 013 720,00
852			Opieka społeczna	2 569 300,00	1 555 580,00	1 013 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	38 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
Dochody powiatu ogółem				89 551 481,00	67 211 907,00	22 339 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 310 000,00	66 982 500,00	22 327 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 310 000,00	66 982 500,00	22 327 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 000 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00	570 000,00	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	412 500,00	137 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 481,00	86 907,00	4 574,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 481,00	86 907,00	4 574,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 043,00	59 891,00	3 152,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	146,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 094,00	26 689,00	1 405,00
852			Opieka społeczna	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 500,00	7 500,00