

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 184/2016/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY - GMINA ZLECONE				81 326 046,00
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			4 473 996,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 473 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 473 996,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			103 173,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		103 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 173,00
852	Pomoc społeczna			76 608 877,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		74 837 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 837 366,00
	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		324 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 807,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		116 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 280,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		719 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719 286,00
	85295	Pozostała działalność		611 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611 138,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016	w zł
1	2	3	4	5	
DOCHODY - POWIAT ZLECONE				45 268 974,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			889 188,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		889 188,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	889 188,00	
710	Działalność usługowa			1 509 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		256 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00	
	71015	Nadzór budowlany		1 253 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 000,00	
750	Administracja publiczna			1 025 080,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		859 080,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 080,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		166 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 967 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 967 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 967 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości			1 359 600,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 359 600,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 600,00	
851	Ochrona zdrowia			65 146,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		65 146,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 146,00	
852	Pomoc społeczna			4 453 960,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		4 062 960,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 062 960,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		341 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		50 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 w zł
1	2	3	4	5
WYDATKI - GMINA ZLECONE				81 326 046,00
710	Działalność usługowa			140 000,00
	71035	Cmentarze		140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750	Administracja publiczna			4 473 996,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 473 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 261,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			103 173,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		103 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00
852	Pomoc społeczna			76 608 877,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		74 837 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 257 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00
	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		324 807,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 807,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		116 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		719 286,00
		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	719 286,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016	w zł
1	2	3	4	5	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		611 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		347 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 w zł
1	2	3	4	5
WYDATKI - POWIAT ZLECONE				45 268 974,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			889 188,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		889 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 109,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 891,00
710	Działalność usługowa			1 509 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
	71015	Nadzór budowlany		1 253 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 047 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 188,00
750	Administracja publiczna			1 025 080,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		859 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 967 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 967 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 028,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 164 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 811,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 367,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	24 852 722,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 w zł
1	2	3	4	5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	553 803,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 981 355,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	457 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 248,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 974 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073 434,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	848 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 122,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 270,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 834,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 410,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00
		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	659 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 788,00
851			Ochrona zdrowia	65 146,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 146,00
852			Pomoc społeczna	4 453 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 062 960,00
		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	4 062 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00
		4260	Zakup energii	12 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016	w zł
1	2	3	4	5	
		4270	Zakup usług remontowych		943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 111,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		<i>50 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00

**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 2016 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				92 261 775,00	68 881 430,00	23 380 345,00
Dochody gminy ogółem				2 578 800,00	1 564 605,00	1 014 195,00
852			Opieka społeczna	2 578 800,00	1 564 605,00	1 014 195,00
	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	49 500,00	47 025,00	2 475,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	47 025,00	2 475,00
Dochody powiatu ogółem				89 682 975,00	67 316 825,00	22 366 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 410 000,00	67 057 500,00	22 352 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 410 000,00	67 057 500,00	22 352 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 600 000,00	63 450 000,00	21 150 000,00
		0750	Wpływy 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	860 000,00	645 000,00	215 000,00
		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	122 975,00	116 825,00	6 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 975,00	116 825,00	6 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	88,00	5,00
		0750	Wpływy 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	94 490,00	89 765,00	4 725,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	180,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,00	192,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 600,00	1 400,00
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