

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7/2019/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 7 stycznia 2019 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	311 440 088,00
750			Administracja publiczna	5 048 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 048 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 048 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	100 686,00
852			Pomoc społeczna	474 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	474 278,00
855			Rodzina	305 816 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	207 606 601,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	207 606 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 400 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97 400 338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pob. niektóre świadcz. rodz. zg. z przep. ust.o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zasiłki dla opiekunów, zg. z przep. ust. z dn.4 kwiet.2014 r. o ustaleniu i wypł. zas. dla opiekunów	809 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	809 667,00
			DOCHODY - POWIAT ZLECONE	60 419 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	972 227,00
710			Działalność usługowa	1 683 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 600,00
	71015		Nadzór budowlany	1 335 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 335 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 096 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	926 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	926 608,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	170 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 304 000,00
	75411		Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 304 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 104 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 452 000,00
801			Oświata i wychowanie	733 200,00
	80195		Pozostała działalność	733 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00
851			Ochrona zdrowia	60 653,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 653,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 653,00
852			Pomoc społeczna	7 588 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 192 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 192 260,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
855			Rodzina	2 522 721,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 390 401,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 390 401,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 320,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	132 320,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7/2019/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 7 stycznia 2019 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	311 440 088,00
750			Administracja publiczna	5 048 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 048 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581,00
852			Pomoc społeczna	474 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 278,00
		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	474 278,00
855			Rodzina	305 816 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	207 606 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 492 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 825,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 400 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 644 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 127,00
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pob. niektóre świadcz. rodz. zg. z przep. ust.o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zasiłki dla opiekunów, zg. z przep. ust. z dn.4 kwiet.2014 r. o ustaleniu i wypł. zas. dla opiekunów	809 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	809 667,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	60 419 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 900,00
710			Działalność usługowa	1 683 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 600,00
	71015		Nadzór budowlany	1 335 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 013 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 193,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 096 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	926 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 304 000,00
	75411		Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 304 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 759,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 055,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 609 840,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	644 715,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 367 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 615,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 935 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368 317,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	975 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 864,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 076,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00
		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	644 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4090	Honoraria	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 543,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	733 200,00
	80195		Pozostała działalność	733 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 300,00
851			Ochrona zdrowia	60 653,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 653,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 653,00
852			Pomoc społeczna	7 588 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 192 260,00
		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	7 192 260,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 533,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
855			Rodzina	2 522 721,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 390 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 366 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 997,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				96 182 014,00	71 817 658,00	24 364 356,00
Dochody gminy ogółem				2 559 300,00	1 546 080,00	1 013 220,00
852			Opieka społeczna	30 000,00	28 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	28 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 500,00	1 500,00
855			Rodzina	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00
	85502		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
Dochody powiatu ogółem				93 622 714,00	70 271 578,00	23 351 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 350 000,00	70 012 500,00	23 337 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 350 000,00	70 012 500,00	23 337 500,00
		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	90 000 000,00	67 500 000,00	22 500 000,00
		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	1 050 000,00	787 500,00	262 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	375 000,00	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	300 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 714,00	116 578,00	6 136,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 714,00	116 578,00	6 136,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	88,00	5,00
		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	55 738,00	52 951,00	2 787,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	114,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 573,00	63 244,00	3 329,00
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