

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 653/2020/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	665 046 184,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 026,94
	01095		Pozostała działalność	145 026,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 183,27
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
750			Administracja publiczna	5 959 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 812 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 139,00
	75056		Spis powszechny i inne	147 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 468 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 433 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 481,00
801			Oświata i wychowanie	4 779 426,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 599 883,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	863 485,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 543,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 690 855,06
851			Ochrona zdrowia	2 520 135,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
	85111		Szpital ogólny	2 330 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00
	85195		Pozostała działalność	190 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 135,00
852			Pomoc społeczna	1 367 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	974 592,00
		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	974 592,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 541,00
855			Rodzina	647 525 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	535 491 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 939 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 352,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 830,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 688,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	547 934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 390 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 696 034,00
		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 oraz Fundusz Solidarnościowy	44 019,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	188 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 426 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 901 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 199 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 199 674,00
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	72 658 004,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 789,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 789,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 499,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 210,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	419 479,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 102 118,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 772 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 094,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 271 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 294,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 267,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 206 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 002 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	203 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 541,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00
752			Obrona narodowa	327 256,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75295		Pozostała działalność	319 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 445 256,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 445 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 430,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 476 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 595,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 435,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	34 301 490,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	926 558,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 701 791,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 329 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	953 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 076,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 325,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00
		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	702 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
801			Oświata i wychowanie	1 382 263,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 406,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 092,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 330,19
	80195		Pozostała działalność	920 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763 932,00
851			Ochrona zdrowia	72 986,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 986,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 986,00
852			Pomoc społeczna	8 105 553,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 667 363,00
		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	7 667 363,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 190,00
		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	18 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 911,00
		4260	Zakup energii	43 475,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	7 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 260,96
	85334		Pomoc dla repatriantów	151 152,49
		3110	Świadczenia społeczne	151 152,49
	85395		Pozostała działalność	1 109 108,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 108,47
855			Rodzina	3 746 920,61
	85504		Wspieranie rodziny	171 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 521 166,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 029,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 893,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 054 138,32
		3110	Świadczenia społeczne	827 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 967,00
		4260	Zakup energii	7 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00