

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 października 2023

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 377 504,00
710			Działalność usługowa	935 950,00
	71035		Cmentarze	935 950,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	935 950,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	400 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 554,00
	80195		Pozostała działalność	41 554,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 554,00
			DOCHODY NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	933 210,00
752			Obrona narodowa	162 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	162 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	771 210,00
	80195		Pozostała działalność	771 210,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	771 210,00
			WYDATKI NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 377 504,00
710			Działalność usługowa	935 950,00
	71035		Cmentarze	935 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 950,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 857,00
801			Oświata i wychowanie	41 554,00
	80195		Pozostała działalność	41 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00
			WYDATKI NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	933 210,00
752			Obrona narodowa	162 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	771 210,00
	80195		Pozostała działalność	771 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00

**Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 827/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 października 2023 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	166 941 036,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 227,31
	01095		Pozostała działalność	366 227,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 227,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 043 792,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 016 925,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 016 925,00
	40095		Pozostała działalność	26 867,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 867,00
750			Administracja publiczna	8 829 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 829 568,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 829 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97 829,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 829,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 426 411,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 426 411,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 780,00
758			Różne rozliczenia	37 381 305,25
	75816		Wpływy do rozliczenia	37 381 305,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 381 305,25
801			Oświata i wychowanie	5 293 852,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 293 852,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 293 852,21
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85195		Pozostała działalność	900 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 000,00
852			Pomoc społeczna	1 490 500,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 279,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 279,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 352 320,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 352 320,00
	85295		Pozostała działalność	4 901,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 901,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 451 100,00
	85395		Pozostała działalność	7 451 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 451 100,00
855			Rodzina	100 646 671,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 672 140,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 298 533,85
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	373 606,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	55 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 919 456,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 919 456,74
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	95 813 749,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 135 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 774,00
710			Działalność usługowa	3 342 154,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 100,00
	71015		Nadzór budowlany	3 050 054,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 050 054,00
750			Administracja publiczna	1 293 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 293 375,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 375,00
752			Obrona narodowa	173 810,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	173 810,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 810,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 172 282,52

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 172 282,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 754 782,52
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 417 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 452 000,00
758			Różne rozliczenia	1 127 320,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 357,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 357,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 065 963,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 065 963,16
801			Oświata i wychowanie	449 139,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	449 139,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 139,69
852			Pomoc społeczna	12 049 274,38
	85203		Ośrodki wsparcia	10 053 529,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 053 529,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 178,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 178,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 400 232,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 232,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 421 550,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	505 654,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 654,00
	85395		Pozostała działalność	2 915 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 915 896,00
855			Rodzina	197 069,00
	85508		Rodziny zastępcze	197 069,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 069,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	168 720 175,24

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 227,31
	01095		Pozostała działalność	366 227,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 046,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 173 794,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 146 927,00
		2970	Różne przelewy	2 104 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00
	40095		Pozostała działalność	26 867,00
		2970	Różne przelewy	26 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
750			Administracja publiczna	9 027 084,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 829 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 097 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00

**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 2023 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				89 655 572,00	66 637 794,00	23 017 778,00
Dochody gminy ogółem				4 643 823,00	2 836 632,00	1 807 191,00
750			Administracja publiczna	122 823,00	116 682,00	6 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 823,00	116 682,00	6 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 823,00	116 682,00	6 141,00
852			Opieka społeczna	21 000,00	19 950,00	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	19 950,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 950,00	1 050,00
855			Rodzina	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
Dochody powiatu ogółem				85 011 749,00	63 801 162,00	21 210 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 800 000,00	63 600 000,00	21 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 800 000,00	63 600 000,00	21 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000,00	56 250 000,00	18 750 000,00
		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	950 000,00	712 500,00	237 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000 000,00	5 250 000,00	1 750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	187 500,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 749,00	201 162,00	10 587,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	211 749,00	201 162,00	10 587,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	122,00	6,00
		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	34 471,00	32 747,00	1 724,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	152,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 800,00	167 960,00	8 840,00