

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 9 stycznia 2023 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	917 201,00
752			Obrona narodowa	145 991,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	145 991,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 991,00
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 POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	917 201,00
752			Obrona narodowa	145 991,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	145 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 991,00
801			Oświata i wychowanie	771 210,00
	80195		Pozostała działalność	771 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 15/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 9 stycznia 2023 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	94 837 627,00
750			Administracja publiczna	7 198 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 198 715,00
		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	7 198 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
855			Rodzina	86 541 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 339 691,00
		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	85 339 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 392,00
		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	9 392,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 192 000,00
		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	1 192 000,00
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	76 309 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 873 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 873 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 873 550,00
710			Działalność usługowa	3 507 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 852 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 852 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 231 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 231 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 682,00
752			Obrona narodowa	255 141,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	255 141,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 141,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 142 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 142 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 794 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 348 000,00
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
852			Pomoc społeczna	8 848 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 365 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 365 668,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	482 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 334,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	94 837 627,00
750			Administracja publiczna	7 198 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 198 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 364,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
855			Rodzina	86 541 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 339 691,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	76 518 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 192 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 192 000,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	76 309 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 873 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 873 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 695,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00
		4260	Zakup energii	16 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 182,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00
710			Działalność usługowa	3 507 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 852 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 184,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 862 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 360,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 285,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
750			Administracja publiczna	1 231 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 231 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00
752			Obrona narodowa	255 141,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	255 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 178,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 142 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 142 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	523 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 640,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	547 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 394,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	42 079 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	927 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 258 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 829,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 738 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 842,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 898 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 416,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 066,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 658,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	704 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
852			Pomoc społeczna	8 848 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 365 668,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 365 668,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**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 2023 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone 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