

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 131/2017/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 28 lutego 2017 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	287 110 290,00
750			Administracja publiczna	4 656 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 656 468,00
		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	4 656 468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 285,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	102 285,00
		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	102 285,00
851			Ochrona zdrowia	606 482,00
	85195		Pozostała działalność	606 482,00
		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	606 482,00
852			Pomoc społeczna	1 343 505,00
	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	647 066,00
		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	647 066,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 000,00
		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	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 413,00
		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	17 413,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 026,00
		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	570 026,00
855			Rodzina	280 401 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	192 000 000,00
		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	192 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 395 478,00
		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	88 395 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 072,00
		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	6 072,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
			DOCHODY - POWIAT ZLECONE	51 202 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 913,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 913,00
710			Działalność usługowa	1 511 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 259 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 000,00
750			Administracja publiczna	1 030 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	870 248,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 248,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
752			Obrona narodowa	5 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 006 724,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 006 724,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 706 724,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 377 288,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 377 288,00
851			Ochrona zdrowia	58 968,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 968,00
852			Pomoc społeczna	5 547 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 203 872,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 203 872,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
	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	219,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 880,00
855			Rodzina	2 716 595,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 690 235,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 690 235,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 360,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 360,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 131/2017/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 28 lutego 2017 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	287 110 290,00
750			Administracja publiczna	4 656 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 656 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 285,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	102 285,00
		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	582,00
851			Ochrona zdrowia	606 482,00
	85195		Pozostała działalność	606 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 482,00
852			Pomoc społeczna	1 343 505,00
	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	647 066,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	647 066,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 026,00
		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	570 026,00
855			Rodzina	280 401 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	192 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 162 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 831,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 188,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 395 478,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	82 406 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 325,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	51 202 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		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	21 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 148,00
710			Działalność usługowa	1 511 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 259 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 053 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 476,00
750			Administracja publiczna	1 030 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	870 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4260	Zakup energii	15 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
752			Obrona narodowa	5 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 006 724,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 006 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 046 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 965,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 350,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	25 303 734,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	567 111,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 077 634,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	332 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 214 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
		4480	Podatek od nieruchomości	108 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 036,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 410,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 377 288,00
		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	667 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 728,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 968,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 968,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	5 547 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 203 872,00
		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	5 203 872,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	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	219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00
855			Rodzina	2 716 595,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 690 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00

**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 2017 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				91 807 982,00	68 534 328,00	23 273 654,00
Dochody gminy ogółem				2 578 800,00	1 564 605,00	1 014 195,00
852			Opieka społeczna	49 500,00	47 025,00	2 475,00
	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
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				89 229 182,00	66 969 723,00	22 259 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 990 000,00	66 742 500,00	22 247 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 990 000,00	66 742 500,00	22 247 500,00
		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	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	940 000,00	705 000,00	235 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00
		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	89 182,00	84 723,00	4 459,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	89 182,00	84 723,00	4 459,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	38 608,00	36 678,00	1 930,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	211,00	200,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 080,00	47 576,00	2 504,00
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