

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 505/2015/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 lipca 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY - GMINA ZLECONE				74 657 865,79
010	Rolnictwo i łowiectwo			123 551,48
	01095	Pozostała działalność		123 551,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 551,48
710	Działalność usługowa			179 400,00
	71035	Cmentarze		179 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	179 400,00
750	Administracja publiczna			4 406 822,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 251 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 251 307,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 515,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 515,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 677 790,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		88 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 927,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 267 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 232,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		321 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 631,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
801	Oświata i wychowanie			3 165 659,31
	80101	Szkoły podstawowe		1 822 338,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822 338,46
	80111	Gimnazja		1 246 217,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246 217,24

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015	w zł
1	2	3	4	5	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		67 103,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		67 103,61
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		30 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00
851			Ochrona zdrowia		496 875,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		496 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		496 875,00
852			Pomoc społeczna		64 567 768,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		62 591 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		62 591 309,00
	85213		<i>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</i>		650 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		650 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		407 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		407 710,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		53 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53 139,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		811 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		811 181,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		54 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		54 429,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY - POWIAT ZLECONE				43 877 355,20
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 094 564,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 094 564,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 094 564,00
710	Działalność usługowa			1 533 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany		1 281 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 281 000,00
750	Administracja publiczna			728 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		518 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		210 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 784 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 784 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 584 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
801	Oświata i wychowanie			174 785,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 461,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 461,86
	80111	Gimnazja specjalne		59 671,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 671,27
	80132	Szkoły artystyczne		54 652,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 652,07
851	Ochrona zdrowia			61 214,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		61 214,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 214,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	4 462 849,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 827,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 827,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 029 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 029 400,00
	85204		Ośrodki wsparcia	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	306 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 500,00
	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	572,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	572,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 443,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 443,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 443,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
WYDATKI - GMINA ZLECONE				74 657 865,79
010	Rolnictwo i łowiectwo			123 551,48
	01095	Pozostała działalność		123 551,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		4270	Zakup usług remontowych	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 128,90
710	Działalność usługowa			179 400,00
	71035	Cmentarze		179 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00
750	Administracja publiczna			4 406 822,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 251 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 227,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 959,00
		4090	Honoraria	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 333,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 677 790,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		88 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 267 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 862,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 379,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		321 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	40 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 165 659,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 822 338,46</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	222 236,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,43
		4210	Składki na Fundusz Pracy	369,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 081,04
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 582 059,40
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 246 217,24</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 455,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,85
		4210	Składki na Fundusz Pracy	252,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 313,26
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 042 423,09
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>67 103,61</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 308,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,46
		4210	Składki na Fundusz Pracy	13,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,29
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 130,57
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	496 875,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>496 875,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 875,00
852			Pomoc społeczna	64 567 768,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>62 591 309,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	58 634 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	840,00
	85213		<i>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</i>	<i>650 000,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015	w zł
1	2	3	4	5	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>407 710,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		400 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>53 139,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		53 139,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>811 181,00</i>
		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		811 181,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>54 429,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		21 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		682,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
WYDATKI - POWIAT ZLECONE				43 877 355,20
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 094 564,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 094 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00
		4260	Zakup energii	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 486,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 014,00
		4580	Pozostałe odsetki	292,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	941 474,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196 838,00
710	Działalność usługowa			1 533 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany		1 281 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 953,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	668 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 253,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 178,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 062,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
750	Administracja publiczna			728 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		518 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 w zł
1	2	3	4	5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 975,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 784 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 784 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 028,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 173 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 734,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 421,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	23 055 829,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 039 144,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 969 267,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	491 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 615,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	898 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 694,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	43 451,00
		4260	Zakup energii	833 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 087,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 233,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 785,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 044,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	174 785,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 461,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 697,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,33
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	56 165,44

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015	w zł
1	2	3	4	5	
	80111		Gimnazja specjalne		59 671,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 039,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		493,80
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		53 041,02
	80132		Szkoły artystyczne		54 652,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		452,27
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		54 110,97
851			Ochrona zdrowia		61 214,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		61 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 214,00
852			Pomoc społeczna		4 462 849,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		42 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00
		4260	Zakup energii		3 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia		4 029 400,00
		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		4 029 400,00
	85204		Rodziny zastępcze		75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		75 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		306 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		16 273,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
	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		572,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		572,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		8 550,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 443,00
	85334		Pomoc dla repatriantów		38 443,00
		3110	Świadczenia społeczne		38 443,00

**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 2015 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				92 120 781,00	68 767 487,00	23 353 294,00
Dochody gminy ogółem				2 569 300,00	1 555 580,00	1 013 720,00
852			Opieka społeczna	2 569 300,00	1 555 580,00	1 013 720,00
	85212		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	38 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
Dochody powiatu ogółem				89 551 481,00	67 211 907,00	22 339 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 310 000,00	66 982 500,00	22 327 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 310 000,00	66 982 500,00	22 327 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 000 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00
		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	760 000,00	570 000,00	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
		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	91 481,00	86 907,00	4 574,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 481,00	86 907,00	4 574,00
		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	63 043,00	59 891,00	3 152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	89,00	5,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	146,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 600,00	1 400,00
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