

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 589/2016/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 lipca 2016 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	183 316 338,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 329,73
	01095		Pozostała działalność	127 329,73
		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	127 329,73
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 473 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00
		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	4 473 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	347 211,00
		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	347 211,00
801			Oświata i wychowanie	2 510 044,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 979 754,42
		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	1 979 754,42
	80110		Gimnazja	450 568,93
		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	450 568,93
	80150		Realizacja zad.wymag.stos.specj.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sz.podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i sz.zawodowych oraz szkołach artyst.	79 720,95
		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	79 720,95
851			Ochrona zdrowia	512 096,00
	85195		Pozostała działalność	512 096,00
		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	512 096,00
852			Pomoc społeczna	175 205 661,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	98 996 914,00
		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	98 746 914,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	250 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 420 366,00
		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	74 420 366,00
	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	673 000,00
		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	673 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347 680,00
		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	347 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 166,00
		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	34 166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 286,00
		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	719 286,00
	85295		Pozostała działalność	14 249,00
		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	14 249,00
			DOCHODY - POWIAT ZLECONE	50 755 599,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 862,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 824 862,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 684 862,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
710			Działalność usługowa	1 569 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 313 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313 000,00
750			Administracja publiczna	1 025 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 080,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	166 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 128 929,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 128 929,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 128 929,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
755			Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 600,00
	75595		Pozostała działalność	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
758			Różne rozliczenia	22 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 409,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 409,00
801			Oświata i wychowanie	250 777,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 226,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 226,63
	80111		Gimnazja specjalne	98 550,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 550,46
	80132		Szkoły artystyczne	65 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 146,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 146,00
852			Pomoc społeczna	7 498 911,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 521,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 351,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	90 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 591 994,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 591 994,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 379 561,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 061,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 272 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000,00
	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	816,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 019,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 885,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 885,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 885,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 589/2016/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 lipca 2016 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	183 316 338,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 329,73
	01095		Pozostała działalność	127 329,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 833,07
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 473 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 261,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	347 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00
801			Oświata i wychowanie	2 510 044,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 979 754,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 070,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601,52
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 710 082,44
	80110		Gimnazja	450 568,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	268 927,43
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	181 641,50
	80150		Realizacja zad.wymag.stos.specj.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sz.podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i sz.zawodowych oraz szkołach artyst.	79 720,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 903,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,21
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	76 028,43
851			Ochrona zdrowia	512 096,00
	85195		Pozostała działalność	512 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 096,00
852			Pomoc społeczna	175 205 661,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
	85211		Świadczenie wychowawcze	98 996 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 055 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 240,00
		4260	Zakup energii	18 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 338,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 420 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 852 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	673 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	673 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 286,00
		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	719 286,00
	85295		Pozostała działalność	14 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	50 733 190,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 862,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 824 862,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 609,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 774,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 451 523,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
710			Działalność usługowa	1 569 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 313 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 097 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 188,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 075,00
750			Administracja publiczna	1 025 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 128 929,00
	75411		Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 128 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 028,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 414 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 811,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 367,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	24 474 667,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	628 731,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 981 355,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	524 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 154 067,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 234,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	848 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 270,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 834,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 410,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00
		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	659 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 788,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75595		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	250 777,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 226,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 341,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,59
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	83 021,65
	80111		Gimnazja specjalne	98 550,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 626,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,74
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	93 948,55
	80132		Szkoły artystyczne	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 146,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 146,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	7 498 911,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 877,00
		4260	Zakup energii	1 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 591 994,00
		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	4 591 994,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 379 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 335 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 397,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	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	816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	816,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 885,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 885,00

**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 2016 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				92 261 775,00	68 881 430,00	23 380 345,00
Dochody gminy ogółem				2 578 800,00	1 564 605,00	1 014 195,00
852			Opieka społeczna	2 578 800,00	1 564 605,00	1 014 195,00
	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	49 500,00	47 025,00	2 475,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	47 025,00	2 475,00
Dochody powiatu ogółem				89 682 975,00	67 316 825,00	22 366 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 410 000,00	67 057 500,00	22 352 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 410 000,00	67 057 500,00	22 352 500,00
		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	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	860 000,00	645 000,00	215 000,00
		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	122 975,00	116 825,00	6 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 975,00	116 825,00	6 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	88,00	5,00
		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	94 490,00	89 765,00	4 725,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	180,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,00	192,00	10,00
		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