

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 604/2017/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	294 604 477,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 715,44
	01095		Pozostała działalność	132 715,44
		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	132 715,44
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	4 794 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 794 768,00
		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	4 794 768,00
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
801			Oświata i wychowanie	6 477 561,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 078,17
		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	4 761 078,17
	80110		Gimnazja	1 606 149,91
		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	1 606 149,91
	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.	110 333,59
		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	110 333,59
851			Ochrona zdrowia	650 195,00
	85195		Pozostała działalność	650 195,00
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 713,00
852			Pomoc społeczna	2 039 834,00
	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 938,00
		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	330 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 955,00
		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	49 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 875,00
		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	1 001 875,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	280 267 118,00
	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	88 259 246,00
		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	88 259 246,00
	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
	85595		Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 800,00
			DOCHODY - POWIAT ZLECONE	61 906 572,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 699 318,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 699 318,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 699 318,75
710			Działalność usługowa	1 533 900,00
	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	1 281 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 281 900,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
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	40 525 279,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 525 279,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 225 279,00
		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
801			Oświata i wychowanie	420 636,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	191 721,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 721,58
	80111		Gimnazja specjalne	109 950,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 950,24
	80132		Szkoły artystyczne	118 964,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 964,34
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	5 567 935,00
	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 przemocy w rodzinie	346 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 600,00
	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	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	17 244,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 244,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 974,75
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 447,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 447,90
	85395		Pozostała działalność	613 526,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 526,85
855			Rodzina	3 062 825,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 821 547,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 312,00
		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	241 278,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 438,00
		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	171 840,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia N r604/2017/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	294 604 477,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 715,44
	01095		Pozostała działalność	132 715,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 113,18
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 794 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 794 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 943,00
		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
801			Oświata i wychowanie	6 477 561,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 078,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	748 823,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 401,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 773,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,32
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 965 115,30
	80110		Gimnazja	1 606 149,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	292 466,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 291,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,65
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 297 781,28
	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.	110 333,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 805,56
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	87 528,03

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	650 195,00
	85195		Pozostała działalność	650 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 413,00
852			Pomoc społeczna	2 039 834,00
	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	330 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 875,00
		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	1 001 875,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
855			Rodzina	280 267 118,00
	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	88 259 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 270 247,00
		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
		4260	Zakup energii	8 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 870,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
	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
	85595		Pozostała działalność	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	61 906 572,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 699 318,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 699 318,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 759,50
		4300	Zakup usług pozostałych	197 045,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 671,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 571 791,84
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 363,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 643,72
710			Działalność usługowa	1 533 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 281 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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	117 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	5 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 525 279,00
	75411		Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 525 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 421 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 365,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	364 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 350,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	25 739 699,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	666 611,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 992 634,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	331 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 098,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 745 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202 515,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	887 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	16 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 933,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 476,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 328,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 985,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	115 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	420 636,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	191 721,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 161,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,87
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	177 662,01
	80111		Gimnazja specjalne	109 950,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 908,21
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	102 042,03
	80132		Szkoły artystyczne	118 964,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,12
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	117 786,48
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
852			Pomoc społeczna	5 567 935,00
	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	346 600,00
		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	5 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 431,00
	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	17 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 244,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 974,75
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 447,90
		3110	Świadczenia społeczne	11 447,90
	85395		Pozostała działalność	613 526,85
		3110	Świadczenia społeczne	613 526,85

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
855			Rodzina	3 062 825,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 821 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 278,00
		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	13 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 938,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 256,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

**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