

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 753/2017/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 października 2017 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	376 944 944,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 157,38
	01095		Pozostała działalność	188 157,38
		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	188 157,38
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	6 866 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 866 039,00
		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	6 866 039,00
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	6 405 799,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 665 456,04
		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	4 665 456,04
	80110		Gimnazja	1 575 450,82
		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	1 575 450,82
	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.	153 892,75
		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	153 892,75
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	694 187,00
	85195		Pozostała działalność	694 187,00
		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	650 474,00
		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	2 311 464,00
	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	804 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
		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	804 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 877,00
		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	427 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 012,00
		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	67 012,00
	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	360 237 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	261 089 486,00
		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	261 089 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 139 655,00
		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	99 139 655,00
	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	65 253 500,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 289 510,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 289 510,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 289 510,87
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
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	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	40 759 078,00
	75411		Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 759 078,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 440 078,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 319 000,00
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	430 382,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	199 055,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 055,13
	80111		Gimnazja specjalne	112 362,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 362,68
	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	5 807 372,40
	85203		Ośrodki wsparcia	5 377 334,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 377 334,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412 575,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 575,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 242,39

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
	85334		Pomoc dla repatriantów	32 934,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 934,90
	85395		Pozostała działalność	670 307,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 307,49
855			Rodzina	3 258 311,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 016 144,00
		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	2 884 832,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 167,00
		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	172 729,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 753/2017/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 października 2017 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	376 944 944,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 157,38
	01095		Pozostała działalność	188 157,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 468,02
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 866 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 866 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 359,00
		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	6 405 799,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 665 456,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	786 266,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 603,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,19
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 833 228,17
	80110		Gimnazja	1 575 450,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 040,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 018,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,94
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 264 835,72
	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.	153 892,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 528,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,33

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,84
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	124 053,12
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 190,00
851			Ochrona zdrowia	694 187,00
	85195		Pozostała działalność	694 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 002,00
		4090	Honoraria	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 213,00
852			Pomoc społeczna	2 311 464,00
	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	804 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	804 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00
	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	360 237 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	261 089 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 173 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 268,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 989,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	44 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 994,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 788,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	418 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 139 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 546 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 094,00
		4260	Zakup energii	8 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 458,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	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
	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	65 253 500,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 289 510,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 289 510,87
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	97 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 759,50
		4300	Zakup usług pozostałych	334 075,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 346,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 530,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 885 932,17
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 363,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223 090,47
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	106 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
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
752			Obrona narodowa	5 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 759 078,00
	75411		Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 759 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 506 271,00
		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	25 717 541,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	688 769,00
		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	253 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 098,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 590 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242 905,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	902 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	666 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 470,00
		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	96 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
		4520	Oplaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
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	4 500,00
		4090	Honoraria	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 579,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 548,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00
801			Oświata i wychowanie	430 382,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	199 055,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 987,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,36
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	181 096,89
	80111		Gimnazja specjalne	112 362,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 908,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,55
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	103 401,89
	80132		Szkoły artystyczne	118 964,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,72
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	117 805,79
	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.	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00
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
852			Pomoc społeczna	5 807 372,40
	85203		Ośrodki wsparcia	5 377 334,40
		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	5 377 334,40

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2017
1	2	3	4	5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412 575,00
		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	230 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 677,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00
		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	703 242,39
	85334		Pomoc dla repatriantów	32 934,90
		3110	Świadczenia społeczne	32 934,90
	85395		Pozostała działalność	670 307,49
		3110	Świadczenia społeczne	670 307,49
855			Rodzina	3 258 311,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 016 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 585,00
		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	242 167,00
		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	24 964,00
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 256,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	
		4270	Zakup usług remontowych	

**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