

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 757/2018/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 października 2018 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	381 533 581,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 131,50
	01095		Pozostała działalność	187 131,50
		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	187 131,50
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 000,00
750			Administracja publiczna	6 797 966,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 797 966,53
		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	6 797 966,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 124 884,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 562,00
		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	101 562,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 023 322,00
		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	2 023 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	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
758			Różne rozliczenia	33 232,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 232,89
		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	33 232,89
801			Oświata i wychowanie	4 942 705,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 942 705,98
		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	4 942 705,98
851			Ochrona zdrowia	897 852,00
	85195		Pozostała działalność	897 852,00
		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	835 804,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 048,00
852			Pomoc społeczna	2 204 310,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	859 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
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	859 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	394 740,00
		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	394 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 280,00
		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	82 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843 183,00
		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	843 183,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 407,00
		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	24 407,00
855			Rodzina	364 160 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	246 222 696,00
		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	246 222 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 321 210,00
		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	99 321 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 193,00
		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	16 193,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 600 000,00
		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	18 600 000,00
	85595		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
			DOCHODY - POWIAT ZLECONE	62 185 727,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 454,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 454,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 527 454,79
710			Działalność usługowa	2 133 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 794 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 344 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 030 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	870 248,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 248,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
752			Obrona narodowa	340 460,00
	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
	75295		Pozostała działalność	335 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 466 557,00
	75411		Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 466 557,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 181 557,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 285 000,00
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
758			Różne rozliczenia	385 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 223,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 223,00
801			Oświata i wychowanie	721 844,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 444,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 444,31
	80195		Pozostała działalność	317 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	317 400,00
851			Ochrona zdrowia	57 858,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 858,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 858,00
852			Pomoc społeczna	6 364 104,80
	85203		Ośrodki wsparcia	5 948 030,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 948 030,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	446,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 828,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 828,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 563,16
	85334		Pomoc dla repatriantów	91 215,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 215,50
	85395		Pozostała działalność	1 135 347,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 347,66
855			Rodzina	3 554 626,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 960,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 106 005,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 595,00
		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	3 014 410,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 661,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 764,00
		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	167 897,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 757/2018/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 października 2018 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	381 533 581,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 131,50
	01095		Pozostała działalność	187 131,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 462,25
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
750			Administracja publiczna	6 797 966,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 797 966,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 529 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 339,43
		4300	Zakup usług pozostałych	380,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 124 884,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 023 322,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	970 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 584,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
758			Różne rozliczenia	33 232,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 232,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 777,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
801			Oświata i wychowanie	4 942 705,98

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 942 705,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	852 416,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 937,64
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 041 352,06
851			Ochrona zdrowia	897 852,00
	85195		Pozostała działalność	897 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 674,00
		4090	Honoraria	5 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 535,00
852			Pomoc społeczna	2 204 310,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	859 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	859 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	394 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843 183,00
		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	843 183,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 407,00
855			Rodzina	364 160 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	246 222 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 441 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 457,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 676,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	569 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 321 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 787 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 267,00
	85595		Pozostała działalność	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	61 800 504,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 454,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 454,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 508,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 856,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 977,79
710			Działalność usługowa	2 133 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 794 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	996 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 193,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 712,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
750			Administracja publiczna	1 030 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	870 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
752			Obrona narodowa	340 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	335 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 466 557,00
	75411		Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 466 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 624 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 365,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	377 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 037,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	26 830 325,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 447 366,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 200 806,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 571 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877 999,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00
		4260	Zakup energii	946 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 339,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	137 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 704,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 322,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 527,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 963,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
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	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00
801			Oświata i wychowanie	721 844,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 444,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 804,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004,35
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	377 635,32
	80195		Pozostała działalność	317 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 858,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 858,00
852			Pomoc społeczna	6 364 104,80
	85203		Ośrodki wsparcia	5 948 030,80
		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	5 948 030,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 800,00
		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	9 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 533,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2018
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	446,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 828,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 563,16
	85334		Pomoc dla repatriantów	91 215,50
		3110	Świadczenia społeczne	91 215,50
	85395		Pozostała działalność	1 135 347,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 347,66
855			Rodzina	3 554 626,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 106 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 051 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 818,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 708,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				91 313 790,00	68 168 846,00	23 144 944,00
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				88 734 990,00	66 604 241,00	22 130 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 470 000,00	66 352 500,00	22 117 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 470 000,00	66 352 500,00	22 117 500,00
		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	920 000,00	690 000,00	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
		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	114 990,00	109 241,00	5 749,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	114 990,00	109 241,00	5 749,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	50 222,00	47 711,00	2 511,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	114,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 365,00	61 147,00	3 218,00
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