

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1102/P/2019
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 grudnia 2019 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	518 254 125,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 815,27
	01095		Pozostała działalność	214 815,27
		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	214 815,27
710			Działalność usługowa	245 000,00
	71035		Cmentarze	245 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	245 000,00
750			Administracja publiczna	6 758 072,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 758 072,80
		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	6 758 072,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100 686,00
		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	100 686,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 383 456,00
		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	1 383 456,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 500,00
		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	4 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 366 613,00
		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	1 366 613,00
758			Różne rozliczenia	9 859,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 859,01
		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	9 859,01
801			Oświata i wychowanie	3 953 927,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524 283,24
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	524 283,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 429 644,37
		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	3 429 644,37
851			Ochrona zdrowia	861 101,00
	85195		Pozostała działalność	861 101,00
		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	861 101,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1 506 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 560,00
		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	381 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 275,00
		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	93 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 570,00
		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	999 570,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 500,00
		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	32 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	250 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00
855			Rodzina	501 599 190,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	383 626 876,00
		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	383 626 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 857 218,00
		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	100 857 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25 203,00
		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	25 203,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 093 270,00
		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	16 093 270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pob. niektóre świadcz. rodz. zg. z przep. ust.o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zasiłki dla opiekunów, zg. z przep. ust. z dn.4 kwiet.2014 r. o ustaleniu i wypł. zas. dla opiekunów	996 623,00
		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	996 623,00
			DOCHODY - POWIAT ZLECONE	78 591 073,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 116 745,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 116 745,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 111 845,71
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00
710			Działalność usługowa	1 744 353,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
	71015		Nadzór budowlany	1 400 753,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 753,00
750			Administracja publiczna	1 163 825,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	957 191,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 191,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	206 634,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 634,46
752			Obrona narodowa	314 112,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	75295		Pozostała działalność	308 112,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 625 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 625 219,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 925 219,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 452 000,00
758			Różne rozliczenia	739,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	739,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739,94
801			Oświata i wychowanie	1 503 893,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 292,09
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	501 292,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 401,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 401,26
	80195		Pozostała działalność	733 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00
851			Ochrona zdrowia	70 295,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 295,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 295,00
852			Pomoc społeczna	8 397 338,57
	85203		Ośrodki wsparcia	7 918 447,38

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
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	7 918 447,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	468 665,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 665,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	406,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 819,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 819,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 674 875,97
	85334		Pomoc dla repatriantów	44 802,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 802,24
	85395		Pozostała działalność	1 630 073,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630 073,73
855			Rodzina	3 527 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 662 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 827,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 605 553,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	666 595,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 851,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	609 744,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1102/P/2019
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 grudnia 2019 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	518 244 266,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 815,27
	01095		Pozostała działalność	214 815,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,09
		4430	Różne opłaty i składki	210 603,21
710			Działalność usługowa	245 000,00
	71035		Cmentarze	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
750			Administracja publiczna	6 758 072,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 758 072,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 909,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 423,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 030,88
		4300	Zakup usług pozostałych	751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 383 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	873 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 366 613,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	867 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 166,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	77 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 899,00
801			Oświata i wychowanie	3 953 927,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524 283,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 950,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 429 644,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	620 265,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 392,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 775 421,84
851			Ochrona zdrowia	861 101,00
	85195		Pozostała działalność	861 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 101,00
852			Pomoc społeczna	1 506 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 570,00
		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	999 570,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00
855			Rodzina	501 599 190,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	383 626 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 664 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 748,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 085,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 345,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	553 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 857 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 991 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 093 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 578 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 819,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pob. niektóre świadcz. rodz. zg. z przep. ust.o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zasiłki dla opiekunów, zg. z przep. ust. z dn.4 kwiet.2014 r. o ustaleniu i wypł. zas. dla opiekunów	996 623,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	996 623,00
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	78 590 333,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 116 745,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 116 745,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 828,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 655,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 850,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 008,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
710			Działalność usługowa	1 744 353,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 600,00
	71015		Nadzór budowlany	1 400 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 361,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 090 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,00
		4220	Zakup środków żywności	1 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 190,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 649,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
750			Administracja publiczna	1 163 825,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	957 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	206 634,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,72
		4260	Zakup energii	15 295,63
		4300	Zakup usług pozostałych	34 310,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 916,70
752			Obrona narodowa	314 112,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75295		Pozostała działalność	308 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 625 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 625 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 268,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 647 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 613,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	426 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 143,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	30 606 316,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 834 158,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 135 359,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 997,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 736 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 016,00
		4220	Zakup środków żywności	1 796,00
		4260	Zakup energii	895 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	462 727,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 788,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 567,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 762,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 021,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 393,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 598,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 609,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 801,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00
		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	644 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 490,00
		4090	Honoraria	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,00
		4220	Zakup środków żywności	60,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 065,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
801			Oświata i wychowanie	1 503 893,35

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 292,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 666,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 227,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 401,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 481,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 252,27
	80195		Pozostała działalność	733 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 300,00
851			Ochrona zdrowia	70 295,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 295,00
852			Pomoc społeczna	8 397 338,57
	85203		Ośrodki wsparcia	7 918 447,38
		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	7 918 447,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	468 665,00
		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	19 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 679,00
		4260	Zakup energii	48 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00
		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	406,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	406,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 819,84
		3110	Świadczenia społeczne	9 819,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 674 875,97
	85334		Pomoc dla repatriantów	44 802,24
		3110	Świadczenia społeczne	44 802,24
	85395		Pozostała działalność	1 630 073,73

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2019
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 073,73
855			Rodzina	3 527 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 662 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	666 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 816,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 223,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				96 182 014,00	71 817 658,00	24 364 356,00
Dochody gminy ogółem				2 559 300,00	1 546 080,00	1 013 220,00
852			Opieka społeczna	30 000,00	28 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	28 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 500,00	1 500,00
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				93 622 714,00	70 271 578,00	23 351 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 350 000,00	70 012 500,00	23 337 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 350 000,00	70 012 500,00	23 337 500,00
		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	90 000 000,00	67 500 000,00	22 500 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	787 500,00	262 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	375 000,00	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	300 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 714,00	116 578,00	6 136,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 714,00	116 578,00	6 136,00
		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	55 738,00	52 951,00	2 787,00
		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	66 573,00	63 244,00	3 329,00
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