

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 583/2020/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 lipca 2020 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	659 304 687,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 026,94
	01095		Pozostała działalność	145 026,94
		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	145 026,94
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00
750			Administracja publiczna	5 959 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 812 655,00
		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	5 812 655,00
	75056		Spis powszechny i inne	147 335,00
		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	147 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100 771,00
		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	100 771,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 468 273,00
		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	2 468 273,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 520 135,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 330 000,00
		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	1 400 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	930 000,00
	85195		Pozostała działalność	190 135,00
		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	190 135,00
852			Pomoc społeczna	1 367 812,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 180,00
		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	264 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 499,00
		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	99 499,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	974 592,00
		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	974 592,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 541,00
		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	29 541,00
855			Rodzina	646 362 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	535 491 448,00
		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	535 491 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 390 757,00
		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	95 390 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 871,00
		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	16 871,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 663 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 663 134,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	800 470,00
		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	800 470,00
			DOCHODY - POWIAT ZLECONE	71 963 987,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 789,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 789,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 522 789,46
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 078 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 748 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 748 600,00
750			Administracja publiczna	1 206 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 002 641,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 002 641,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	203 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 420,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 540,00
752			Obrona narodowa	327 256,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	75295		Pozostała działalność	319 256,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 479 633,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 479 633,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 479 633,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 386 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	920 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400,00
851			Ochrona zdrowia	72 986,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 986,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 986,00
852			Pomoc społeczna	8 105 553,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 667 363,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 667 363,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 336,47
	85334		Pomoc dla repatriantów	123 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 908,00
	85395		Pozostała działalność	1 041 428,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 428,47
855			Rodzina	3 458 832,58
	85504		Wspieranie rodziny	171 616,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 616,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 271 161,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 191,26

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		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	2 196 970,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 016 055,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 925,32
		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	955 130,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 583/2020/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 lipca 2020 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	659 304 687,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 026,94
	01095		Pozostała działalność	145 026,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 183,27
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
750			Administracja publiczna	5 959 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 812 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 139,00
	75056		Spis powszechny i inne	147 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 468 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 433 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 481,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 099,00
851			Ochrona zdrowia	2 520 135,00
	85111		Szpitala ogólne	2 330 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00
	85195		Pozostała działalność	190 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 135,00
852			Pomoc społeczna	1 367 812,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	974 592,00
		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	974 592,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 541,00
855			Rodzina	646 362 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	535 491 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 939 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 352,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 830,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 688,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	547 934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 390 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 696 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 019,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 663 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 138 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
	85513		Składki na ubezpiecz. 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	800 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800 470,00
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	71 963 987,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 789,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 789,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 499,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 210,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	419 479,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 078 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 748 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 305 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 294,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 206 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 002 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	203 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00
752			Obrona narodowa	327 256,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75295		Pozostała działalność	319 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 479 633,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 479 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 430,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 292 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 595,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 435,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	34 544 215,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	926 558,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 701 791,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	137 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 170 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 433,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 076,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00
		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	702 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 868,00
	80195		Pozostała działalność	920 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763 932,00
851			Ochrona zdrowia	72 986,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 986,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 986,00
852			Pomoc społeczna	8 105 553,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 667 363,00
		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	7 667 363,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	438 190,00
		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	18 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 572,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 911,00
		4260	Zakup energii	43 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 336,47
	85334		Pomoc dla repatriantów	123 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 908,00
	85395		Pozostała działalność	1 041 428,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 041 428,47
855			Rodzina	3 458 832,58
	85504		Wspieranie rodziny	171 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 271 161,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 893,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 016 055,32
		3110	Świadczenia społeczne	797 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 660,00
		4260	Zakup energii	7 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00

**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 2020 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				83 243 934,00	61 973 628,00	21 270 306,00
Dochody gminy ogółem				3 443 970,00	2 073 662,00	1 370 308,00
852			Opieka społeczna	20 800,00	19 760,00	1 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	19 760,00	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	19 760,00	1 040,00
855			Rodzina	3 423 170,00	2 053 902,00	1 369 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 170,00	2 053 902,00	1 369 268,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 423 170,00	2 053 902,00	1 369 268,00
Dochody powiatu ogółem				79 799 964,00	59 899 966,00	19 899 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 550 000,00	59 662 500,00	19 887 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 550 000,00	59 662 500,00	19 887 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 800 000,00	56 100 000,00	18 700 000,00
		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	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	225 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 748,00	120 411,00	6 337,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	126 748,00	120 411,00	6 337,00
		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	57 876,00	54 982,00	2 894,00
		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	68 469,00	65 046,00	3 423,00
852			Opieka społeczna	123 216,00	117 055,00	6 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	123 216,00	117 055,00	6 161,00
		0830	Wpływy z usług	123 216,00	117 055,00	6 161,00