

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 800/2020/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 października 2020 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
			DOCHODY - GMINA ZLECONE	663 048 312,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 086,06
	01095		Pozostała działalność	230 086,06
		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	230 086,06
710			Działalność usługowa	195 000,00
	71035		Cmentarze	195 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 000,00
750			Administracja publiczna	6 621 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 474 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 474 070,00
	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	4 794 012,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 543,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	179 543,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 594 469,36
		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	4 594 469,36
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 520 135,00
	85111		Szpitala 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	1 435 669,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 037,00
		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	332 037,00
	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
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
855			Rodzina	644 582 960,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	531 997 448,00
		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	531 997 448,00
	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	18 218,00
		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	18 218,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 976 863,68
		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	15 976 863,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 199 674,00
		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	1 199 674,00
			DOCHODY - POWIAT ZLECONE	76 137 072,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 721 863,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 721 863,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 621 863,46
		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	2 102 118,00
	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	1 772 118,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
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	1 772 118,00
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
		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	51 502 626,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 502 626,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 502 626,00
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	1 392 014,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 457,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 457,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 157,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 157,13
	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	8 199 209,25
	85203		Ośrodki wsparcia	7 716 019,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 716 019,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	483 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 478,46

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
	85334		Pomoc dla repatriantów	151 152,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 152,49
	85395		Pozostała działalność	1 328 325,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 328 325,97
855			Rodzina	3 746 920,61
	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	2 521 166,29
		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
		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	2 446 975,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 054 138,32
		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	993 213,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 800/2020/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 października 2020 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
			WYDATKI - GMINA ZLECONE	663 048 312,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 086,06
	01095		Pozostała działalność	230 086,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 574,56
710			Działalność usługowa	195 000,00
	71035		Cmentarze	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
750			Administracja publiczna	6 621 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 474 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 283,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	4 794 012,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 594 469,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	898 246,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 489,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650 733,30
	80195		Pozostała działalność	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 714,00
851			Ochrona zdrowia	2 520 135,00
	85111		Szpitala ogólne	2 330 000,00
		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	1 435 669,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
855			Rodzina	644 582 960,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	531 997 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 475 471,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	70 352,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 194,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4260	Zakup energii	55 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 656,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 392,00
		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	4 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 390 757,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		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 Fundusz Solidarnościowy	44 019,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 581,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 976 863,68
		3110	Świadczenia społeczne	15 451 863,68
		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 Fundusz Solidarnościowy	9 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 199 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 199 674,00
			WYDATKI - POWIAT ZLECONE	76 137 072,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 721 863,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 721 863,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 691,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 295,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203 594,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 556,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	419 479,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 102 118,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
	71015		Nadzór budowlany	1 772 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 094,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 184 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 267,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 712,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	51 502 626,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 502 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 058,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 481 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 593,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	490 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 435,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	33 250 493,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 924 762,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 701 791,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 231 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607 937,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 012 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 133,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 276,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 033,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 990,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 450,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	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	1 392 014,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 157,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 311,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 765,20
	80195		Pozostała działalność	920 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 408,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2020
1	2	3	4	5
		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	8 199 209,25
	85203		Ośrodki wsparcia	7 716 019,25
		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	7 716 019,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	483 190,00
		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	254 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00
		4260	Zakup energii	43 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 662,00
		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	1 479 478,46
	85334		Pomoc dla repatriantów	151 152,49
		3110	Świadczenia społeczne	151 152,49
	85395		Pozostała działalność	1 328 325,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 325,97
855			Rodzina	3 746 920,61
	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 Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 521 166,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 029,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 893,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 054 138,32
		3110	Świadczenia społeczne	827 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 907,00
		4260	Zakup energii	7 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4520	Oplaty 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