

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 301/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	265 004,00
710			Działalność usługowa	223 450,00
	71035		Cmentarze	223 450,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 450,00
801			Oświata i wychowanie	41 554,00
	80195		Pozostała działalność	41 554,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 554,00
			DOCHODY NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	959 064,00
752			Obrona narodowa	176 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	176 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 000,00
801			Oświata i wychowanie	771 210,00
	80195		Pozostała działalność	771 210,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	771 210,00
855			Rodzina	11 854,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 854,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 854,00
			WYDATKI NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	265 004,00
710			Działalność usługowa	223 450,00
	71035		Cmentarze	223 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 450,00
801			Oświata i wychowanie	41 554,00
	80195		Pozostała działalność	41 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 732,00
			WYDATKI NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	959 064,00
752			Obrona narodowa	176 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	176 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00
801			Oświata i wychowanie	771 210,00
	80195		Pozostała działalność	771 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
855			Rodzina	11 854,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 413,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 301/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	123 148 629,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 036,35
	01095		Pozostała działalność	180 036,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 036,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 705 498,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 678 631,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 678 631,00
	40095		Pozostała działalność	26 867,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 867,00
750			Administracja publiczna	7 183 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 183 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 183 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97 829,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 829,00
758			Różne rozliczenia	17 406 970,53
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 406 970,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 406 970,53
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85195		Pozostała działalność	400 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 062 977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 977,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 451 100,00
	85395		Pozostała działalność	7 451 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 451 100,00
855			Rodzina	86 660 518,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 433 752,01

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 339 691,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	94 061,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	34 766,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 766,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 192 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192 000,00
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 887 362,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 931 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 931 741,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 931 741,00
710			Działalność usługowa	3 234 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 942 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 942 000,00
750			Administracja publiczna	1 231 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 231 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 682,00
752			Obrona narodowa	240 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	240 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 687 184,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 687 184,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 339 184,30
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 348 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	492 371,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 357,50

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 357,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	431 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 014,00
852			Pomoc społeczna	10 383 364,02
	85203		Ośrodki wsparcia	9 064 999,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 064 999,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	509 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 395,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 395,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	785 635,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 635,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 445,62
	85334		Pomoc dla repatriantów	222 445,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 445,62
855			Rodzina	12 474,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 474,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 474,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	124 927 768,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 036,35
	01095		Pozostała działalność	180 036,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 506,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 835 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 808 633,00
		2970	Różne przelewy	2 753 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00
	40095		Pozostała działalność	26 867,00
		2970	Różne przelewy	26 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
750			Administracja publiczna	7 284 590,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 183 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 364,00
	75095		Pozostała działalność	100 890,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 642,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 216,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 347,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 683,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 595 096,00
	75495		Pozostała działalność	2 595 096,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 595 096,00
851			Ochrona zdrowia	640 000,00
	85195		Pozostała działalność	640 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
852			Pomoc społeczna	11 449 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 386 176,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 319 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 840,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 079 640,00
	85395		Pozostała działalność	10 079 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 922 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	960 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 028,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 172,00
855			Rodzina	89 765 923,37

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 433 752,01
		3110	Świadczenia społeczne	76 610 330,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	34 766,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 192 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 192 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 105 405,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 991 967,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 086,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 826 004,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 931 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 931 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 695,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00
		4260	Zakup energii	45 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 760,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 182,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 890,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 191,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00
710			Działalność usługowa	3 234 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 942 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 184,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 922 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 285,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 231 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 231 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00
752			Obrona narodowa	240 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 178,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 855 858,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 687 184,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	721 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 640,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	547 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 394,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	41 739 544,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 006 456,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 258 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 829,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 345 885,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 759,00
		4220	Zakup środków żywności	51 711,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 898 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 705,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 066,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 658,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00
	75495		Pozostała działalność	168 674,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128 674,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	704 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 155,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00
852			Pomoc społeczna	10 383 364,02
	85203		Ośrodki wsparcia	9 064 999,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 064 999,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	509 334,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 788,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	45 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 395,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 395,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	785 635,50
		3110	Świadczenia społeczne	785 635,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 445,62
	85334		Pomoc dla repatriantów	222 445,62
		3110	Świadczenia społeczne	222 445,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 640,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 160,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00
855			Rodzina	238 174,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
	85595		Pozostała działalność	225 700,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				89 655 572,00	66 637 794,00	23 017 778,00
Dochody gminy ogółem				4 643 823,00	2 836 632,00	1 807 191,00
750			Administracja publiczna	122 823,00	116 682,00	6 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 823,00	116 682,00	6 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 823,00	116 682,00	6 141,00
852			Opieka społeczna	21 000,00	19 950,00	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	19 950,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 950,00	1 050,00
855			Rodzina	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
Dochody powiatu ogółem				85 011 749,00	63 801 162,00	21 210 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 800 000,00	63 600 000,00	21 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 800 000,00	63 600 000,00	21 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000,00	56 250 000,00	18 750 000,00
		0750	Wpływy 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	950 000,00	712 500,00	237 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000 000,00	5 250 000,00	1 750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	187 500,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 749,00	201 162,00	10 587,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	211 749,00	201 162,00	10 587,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	122,00	6,00
		0750	Wpływy 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	34 471,00	32 747,00	1 724,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	152,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 800,00	167 960,00	8 840,00