

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 650/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 lipca 2023 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	887 504,00
710			Działalność usługowa	845 950,00
	71035		Cmentarze	845 950,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	845 950,00
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	947 210,00
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
			WYDATKI NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	887 504,00
710			Działalność usługowa	845 950,00
	71035		Cmentarze	845 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 950,00
801			Oświata i wychowanie	41 554,00
	80195		Pozostała działalność	41 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 413,00
			WYDATKI NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	947 210,00
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

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 650/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 lipca 2023 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	134 548 971,99
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	7 291 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 291 720,00
		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	7 291 720,00
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	27 927 161,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	27 927 161,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 927 161,42
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	1 444 562,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 389,50
		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	89 389,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 352 320,00
		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	1 352 320,00
	85295		Pozostała działalność	2 853,14
		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	2 853,14
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	87 051 064,58

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	85 567 814,58
		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	228 123,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	55 074,00
		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	55 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 428 176,00
		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	1 428 176,00
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	87 216 415,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 061 741,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 061 741,00
710			Działalność usługowa	3 258 454,00
	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	2 966 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 966 354,00
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	61 436 667,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 436 667,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 019 167,27
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 417 500,00
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	846 851,50

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 357,50
		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	785 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	785 494,00
852			Pomoc społeczna	11 747 928,74
	85203		Ośrodki wsparcia	10 078 353,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 078 353,92
	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	1 136 845,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 136 845,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 765,37
	85334		Pomoc dla repatriantów	463 956,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 956,87
	85395		Pozostała działalność	2 299 808,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 299 808,50
855			Rodzina	177 326,00
	85508		Rodziny zastępcze	177 326,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 326,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	136 328 110,75
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		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	7 436 741,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 291 720,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 364,00
	75095		Pozostała działalność	145 021,18
		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	65 410,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 630,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 337,45
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
		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	3 286 821,00
	75495		Pozostała działalność	3 286 821,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 286 821,00
851			Ochrona zdrowia	940 000,00
	85195		Pozostała działalność	940 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
852			Pomoc społeczna	18 714 685,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 389,50
		3110	Świadczenia społeczne	88 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 352 320,00
		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	1 352 320,00
	85295		Pozostała działalność	17 272 976,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 797,19
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 095 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 851,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 740,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 412,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		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	92 756 857,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 567 814,58
		3110	Świadczenia społeczne	76 740 706,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732 276,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 032,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 428 176,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 428 176,00
	85595		Pozostała działalność	5 705 793,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 518 108,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 333,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	87 155 058,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 061 741,00
		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	71 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 760,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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	54 823,00
		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	113 490,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00
710			Działalność usługowa	3 258 454,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 966 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 184,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 731 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4260	Zakup energii	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 285,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4400	Opłaty 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	61 605 341,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 436 667,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 209 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 654,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	561 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 394,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	40 683 651,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 103 518,00
		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	568 255,78

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 621,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 010 569,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 025,00
		4220	Zakup środków żywności	53 711,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 043 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 952,00
		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	24 500,00
		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	111 993,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28 225,00
		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	18 198,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00
	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	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
852			Pomoc społeczna	11 747 928,74
	85203		Ośrodki wsparcia	10 078 353,92
		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	10 078 353,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	48 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 930,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	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	1 136 845,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 845,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 765,37
	85334		Pomoc dla repatriantów	463 956,87
		3110	Świadczenia społeczne	463 956,87
	85395		Pozostała działalność	2 299 808,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 299 808,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 720,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	46 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00
855			Rodzina	747 426,00
	85508		Rodziny zastępcze	177 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
	85595		Pozostała działalność	570 100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 775,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 475,00

**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