

Załącznik nr 1 do zarządzenia NR 754/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 września 2023 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 377 504,00
710			Działalność usługowa	935 950,00
	71035		Cmentarze	935 950,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	935 950,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	400 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000,00
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	1 377 504,00
710			Działalność usługowa	935 950,00
	71035		Cmentarze	935 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 950,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 857,00
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	1 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00
			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	8 381,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00

**Załącznik nr 2 do zarządzenia 754/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 września 2023 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	161 511 872,23
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	2 043 792,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 016 925,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 016 925,00
	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	7 681 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 681 342,00
		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	7 681 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927 860,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	816 251,00
		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	816 251,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 780,00
		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	13 780,00
758			Różne rozliczenia	35 037 053,03
	75816		Wpływy do rozliczenia	35 037 053,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 037 053,03
801			Oświata i wychowanie	5 222 766,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 222 766,37
		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	5 222 766,37
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85195		Pozostała działalność	900 000,00
		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	900 000,00
852			Pomoc społeczna	1 490 500,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 279,00
		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	133 279,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 352 320,00

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	1 352 320,00
	85295		Pozostała działalność	4 901,35
		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	4 901,35
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	100 577 422,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 602 891,39
		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	98 298 533,85
		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	304 357,54
	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	1 919 456,74
		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	1 919 456,74
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	92 778 148,01
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	3 342 154,00
	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	3 050 054,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 050 054,00
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	65 598 647,52

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 598 647,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 181 147,52
		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	940 120,66
	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	878 763,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	878 763,16
801			Oświata i wychowanie	445 171,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	445 171,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 171,81
852			Pomoc społeczna	11 980 880,65
	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	26 725,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 725,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 366 467,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 366 467,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288 681,37
	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	2 824 724,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 824 724,50
855			Rodzina	197 069,00
	85508		Rodziny zastępcze	197 069,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 069,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	163 291 010,99

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
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	2 173 794,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 146 927,00
		2970	Różne przelewy	2 104 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00
		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	7 857 565,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 681 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 339,00
	75095		Pozostała działalność	176 223,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 769,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 585,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 279,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 588,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927 860,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	816 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 573 346,00
	75495		Pozostała działalność	4 573 346,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 573 346,00
801			Oświata i wychowanie	5 774 447,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 774 447,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 687,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 351 390,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 819 665,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 531,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 462,16
851			Ochrona zdrowia	1 490 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 490 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
852			Pomoc społeczna	23 098 695,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00
	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	21 613 096,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 805,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 401 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 851,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 248 552,00
	85395		Pozostała działalność	10 248 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 922 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 125 600,00
		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	18 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 712,00
855			Rodzina	106 966 715,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 602 891,39
		3110	Świadczenia społeczne	87 647 873,38

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579 376,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 482,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,15
		4300	Zakup usług pozostałych	170 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	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	1 919 456,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 919 456,74
	85595		Pozostała działalność	6 389 293,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 182 108,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 652,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 533,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	92 716 790,51
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	2 296 317,00
		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	66 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 760,00
		4400	Opłaty 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	64 198,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 968,00
		4520	Opłaty 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
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00
710			Działalność usługowa	3 342 154,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00
	71015		Nadzór budowlany	3 050 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 184,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 683 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 428,00
		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	108 917,00
		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	174 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00
		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	1 010 695,00
		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	22 180,00
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	65 767 321,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 598 647,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 606 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 430,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	573 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 394,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	39 286 931,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 738 790,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 258 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 698,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 911,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	11 285 383,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994 050,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	252 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 952,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 321,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 993,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 225,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 658,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 635,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
801			Oświata i wychowanie	454 740,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 740,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 660,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 103,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 474,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,73
852			Pomoc społeczna	11 980 880,65
	85203		Ósrodki 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 przemocy w rodzinie	509 334,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		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	36 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	48 925,00
		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	260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 725,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 725,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 366 467,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 366 467,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288 681,37
	85334		Pomoc dla repatriantów	463 956,87
		3110	Świadczenia społeczne	463 956,87
	85395		Pozostała działalność	2 824 724,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 724,50
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	850 869,00
	85508		Rodziny zastępcze	197 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,00
	85595		Pozostała działalność	653 800,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 900,00
		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	203 150,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 275,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 475,00

**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 potrącane 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