

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 977/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 grudnia 2023 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 212 004,00
710			Działalność usługowa	885 950,00
	71035		Cmentarze	885 950,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	885 950,00
750			Administracja publiczna	284 500,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	284 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 500,00
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	933 210,00
752			Obrona narodowa	162 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	162 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 000,00
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	1 212 004,00
710			Działalność usługowa	885 950,00
	71035		Cmentarze	885 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 950,00
750			Administracja publiczna	284 500,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	284 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,00
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	933 210,00
752			Obrona narodowa	162 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00
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 Nr 977/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 grudnia 2023 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	179 816 457,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 227,31
	01095		Pozostała działalność	366 227,31
		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	366 227,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 408 872,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 404 925,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 404 925,00
	40095		Pozostała działalność	3 947,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 947,00
750			Administracja publiczna	8 861 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 861 072,00
		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	8 861 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538 020,00
	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	2 426 411,00
		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	2 426 411,00
	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	43 849 711,37
	75816		Wpływy do rozliczenia	43 849 711,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 849 711,37
801			Oświata i wychowanie	5 293 852,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 293 852,21
		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	5 293 852,21
851			Ochrona zdrowia	1 090 513,00
	85195		Pozostała działalność	1 090 513,00
		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	1 090 513,00
852			Pomoc społeczna	1 335 395,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 474,00
		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	120 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 020,00

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	1 210 020,00
	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	5 982 300,00
	85395		Pozostała działalność	5 982 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 982 300,00
855			Rodzina	109 090 493,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 115 963,17
		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	106 726 643,85
		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	389 319,32
	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	96 542 838,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 135 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 774,00
710			Działalność usługowa	3 390 894,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 840,00
	71015		Nadzór budowlany	3 099 054,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 099 054,00
750			Administracja publiczna	1 293 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 293 375,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 375,00
752			Obrona narodowa	173 810,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	173 810,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 810,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 147 257,52

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 147 257,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 729 757,52
		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	1 207 640,66
	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	1 146 283,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 146 283,16
801			Oświata i wychowanie	449 139,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	449 139,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 139,69
852			Pomoc społeczna	12 434 339,89
	85203		Ośrodki wsparcia	10 044 229,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 044 229,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	618 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 479,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 479,11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 730 297,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 730 297,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 615 128,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	505 654,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 654,00
	85395		Pozostała działalność	3 109 474,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 109 474,00
855			Rodzina	243 479,07
	85508		Rodziny zastępcze	182 315,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 315,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 164,07

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	61 164,07
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	181 595 595,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 227,31
	01095		Pozostała działalność	366 227,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 046,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 538 874,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 534 927,00
		2970	Różne przelewy	1 504 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00
	40095		Pozostała działalność	3 947,00
		2970	Różne przelewy	3 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
750			Administracja publiczna	9 083 350,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 861 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 494,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	461,00
	75095		Pozostała działalność	222 278,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 127,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 639,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 419,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 093,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538 020,00
	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	2 426 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 610 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 974,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	199 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 219,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 142 685,83
	75495		Pozostała działalność	7 142 685,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 142 685,83
801			Oświata i wychowanie	5 845 532,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 845 532,88
		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	1 396 246,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 693,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 845 191,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 531,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 565,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,00
851			Ochrona zdrowia	1 646 813,00
	85195		Pozostała działalność	1 646 813,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	556 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 513,00
852			Pomoc społeczna	28 527 550,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 020,00
		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	1 210 020,00
	85295		Pozostała działalność	27 197 056,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 805,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 910 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 248,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 858 246,00
	85395		Pozostała działalność	8 858 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 482 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 202 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 316,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 990,00
855			Rodzina	116 048 295,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 115 963,17
		3110	Świadczenia społeczne	96 113 137,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379 376,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 482,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 980,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 049,00
		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	6 957 802,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 760 371,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 499,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 932,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	96 481 480,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 135 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 704,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00
		4260	Zakup energii	49 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 669,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 198,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 268,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 782,00
		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	3 390 894,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 840,00
	71015		Nadzór budowlany	3 099 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 762 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 942,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	71 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 285,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	12 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00
750			Administracja publiczna	1 293 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 293 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 180,00
752			Obrona narodowa	173 810,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	173 810,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,77
		4260	Zakup energii	20 008,98
		4300	Zakup usług pozostałych	47 077,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 796,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 315 931,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 147 257,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 443,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 019 478,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 022,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	588 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 473,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	40 139 758,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 241 199,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 061 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 980,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 991,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	11 299 805,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 328,00
		4220	Zakup środków żywności	52 447,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 739,00
		4260	Zakup energii	2 099 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 828,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 865,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 498,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 993,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00
		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).	2,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00
		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	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 145,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00
801			Oświata i wychowanie	458 708,85

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 708,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 452,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 240,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 474,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00
852			Pomoc społeczna	12 434 339,89
	85203		Ośrodki wsparcia	10 044 229,28
		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	10 044 229,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	618 334,00
		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	28 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 207,00
		4220	Zakup środków żywności	933,00
		4260	Zakup energii	57 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 581,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 479,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 479,11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 730 297,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 297,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 615 128,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	505 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 654,00
	85395		Pozostała działalność	3 109 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 109 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 240,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	58 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 760,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2023
1	2	3	4	5
855			Rodzina	1 153 279,07
	85508		Rodziny zastępcze	182 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 164,07
		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	61 164,07
	85595		Pozostała działalność	909 800,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184 500,00
		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	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 150,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 075,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 475,00

**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