

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 362/2024/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 marca 2024 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	423 924,00
710			Działalność usługowa	377 000,00
	71035		Cmentarze	377 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	377 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 924,00
	80195		Pozostała działalność	46 924,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 924,00
			DOCHODY NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 107 900,00
752			Obrona narodowa	251 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	251 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	251 000,00
801			Oświata i wychowanie	856 900,00
	80195		Pozostała działalność	856 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	856 900,00
			WYDATKI NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	423 924,00
710			Działalność usługowa	377 000,00
	71035		Cmentarze	377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 924,00
	80195		Pozostała działalność	46 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00
			WYDATKI NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 107 900,00
752			Obrona narodowa	251 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	251 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 000,00
801			Oświata i wychowanie	856 900,00
	80195		Pozostała działalność	856 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 640,00

**Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 362/2024/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 marca 2024 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	118 645 084,07
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	619 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	619 400,00
750			Administracja publiczna	9 034 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 034 298,00
		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	9 034 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 638,00
		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	98 638,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 594 040,00
		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	1 594 040,00
758			Różne rozliczenia	11 940 118,70
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 940 118,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 940 118,70
851			Ochrona zdrowia	316 750,00
	85195		Pozostała działalność	316 750,00
		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	316 750,00
852			Pomoc społeczna	3 044 667,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96
		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	92,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 078,00
		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	76 078,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 933,00
		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	1 126 933,00
	85295		Pozostała działalność	1 841 564,00
		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	1 841 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 060,00
	85395		Pozostała działalność	258 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258 060,00
855			Rodzina	91 739 111,41

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 127 587,41
		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	90 061 938,00
		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	65 649,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 977,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 977,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 599 547,00
		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	1 599 547,00
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	99 985 230,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 588 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 588 097,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 588 097,00
710			Działalność usługowa	3 615 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00
	71015		Nadzór budowlany	3 310 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 000,00
750			Administracja publiczna	1 473 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473 096,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 473 096,00
752			Obrona narodowa	248 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	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	75 320 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 320 105,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 931 105,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 389 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 547 832,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 547 832,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 547 832,00
758			Różne rozliczenia	367 583,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	367 583,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 583,06
852			Pomoc społeczna	11 327 150,50
	85203		Ośrodki wsparcia	9 754 812,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 754 812,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 667,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 667,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 745,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 745,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 052 926,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 822,95
	85334		Pomoc dla repatriantów	463 822,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 822,95
855			Rodzina	34 543,88
	85508		Rodziny zastępcze	16 981,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 981,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 562,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 562,88
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	118 645 084,07
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	619 400,00
		2970	Różne przelewy	607 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00
750			Administracja publiczna	9 078 438,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 034 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 341 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 970,00
	75095		Pozostała działalność	44 140,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 080,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 417,83

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 641,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 594 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 764,50
	75495		Pozostała działalność	1 039 764,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039 764,50
851			Ochrona zdrowia	716 750,00
	85195		Pozostała działalność	716 750,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 750,00
852			Pomoc społeczna	8 252 071,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 933,00
		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	1 126 933,00
	85295		Pozostała działalność	7 048 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 105 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 940,00
	85395		Pozostała działalność	710 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	444 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00
855			Rodzina	96 535 041,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 127 587,41
		3110	Świadczenia społeczne	82 504 099,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,25
		4300	Zakup usług pozostałych	44 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 803,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 599 547,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599 547,00
	85595		Pozostała działalność	4 795 930,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 660 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 530,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	99 985 230,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 588 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 588 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253 360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 550,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 003,00
710			Działalność usługowa	3 615 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	71015		Nadzór budowlany	3 310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 184,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 866 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		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	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 473 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 738,00
752			Obrona narodowa	248 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 320 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 320 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	914 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	662 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 959,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	47 149 161,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 171 339,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 517 400,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 511,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 554 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162 500,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 736 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 004,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 106,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133 967,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		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	4 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 389 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 547 832,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 547 832,00
		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	750 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 533,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	11 327 150,50
	85203		Ośrodki wsparcia	9 754 812,00
		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	9 754 812,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	56 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 745,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 745,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 052 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 822,95
	85334		Pomoc dla repatriantów	463 822,95
		3110	Świadczenia społeczne	463 822,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	81 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 400,00
855			Rodzina	320 726,94
	85508		Rodziny zastępcze	16 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 306,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 562,88
		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	17 562,88
	85595		Pozostała działalność	286 183,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 183,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 870,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 810,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00

**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 2024 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				88 384 553,00	65 616 326,00	22 768 227,00
Dochody gminy ogółem				5 142 000,00	3 134 900,00	2 007 100,00
750			Administracja publiczna	121 000,00	114 950,00	6 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00	114 950,00	6 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	114 950,00	6 050,00
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	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
Dochody powiatu ogółem				83 242 553,00	62 481 426,00	20 761 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 995 000,00	62 246 250,00	20 748 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 995 000,00	62 246 250,00	20 748 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 610 000,00	1 207 500,00	402 500,00
		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	1 235 000,00	926 250,00	308 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	1 612 500,00	537 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 553,00	235 176,00	12 377,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	247 553,00	235 176,00	12 377,00
		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	24 985,00	23 736,00	1 249,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	190,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	152,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 080,00	210 976,00	11 104,00