

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 789/2024/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	443 924,00
710			Działalność usługowa	397 000,00
	71035		Cmentarze	397 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	397 000,00
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	443 924,00
710			Działalność usługowa	397 000,00
	71035		Cmentarze	397 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00
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 789/2024/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 sierpnia 2024 r.**

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	152 658 174,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 208,82
	01095		Pozostała działalność	244 208,82
		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	244 208,82
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	9 597 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 597 195,00
		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	9 597 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 209 462,00
	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	4 957 576,00
		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	4 957 576,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 153 248,00
		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	2 153 248,00
758			Różne rozliczenia	23 846 774,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	542,52
		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	542,52
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 846 232,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 846 232,04
801			Oświata i wychowanie	6 507 876,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 507 876,09
		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	6 507 876,09
851			Ochrona zdrowia	816 750,00
	85195		Pozostała działalność	816 750,00
		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	816 750,00
852			Pomoc społeczna	4 363 846,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
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	92,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 163,00
		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	219 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 306 014,00
		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	1 306 014,00
	85295		Pozostała działalność	2 838 576,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 838 576,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 790,00
	85395		Pozostała działalność	371 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	371 790,00
855			Rodzina	99 080 871,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 200 262,59
		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	96 992 389,00
		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	207 873,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	31 062,00
		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	31 062,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 849 547,00
		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	1 849 547,00
			DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	112 736 649,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 870 710,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 870 710,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 805 560,43
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 149,86
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 552 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 552 372,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 552 372,00
752			Obrona narodowa	215 735,89
	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.	207 735,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 735,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 485 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 485 095,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 096 095,00
		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
	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	1 035 308,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 035 308,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 035 308,06
801			Oświata i wychowanie	454 113,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 113,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 113,47
852			Pomoc społeczna	12 676 157,31
	85203		Ośrodki wsparcia	10 481 266,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 481 266,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	630 693,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 693,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 656,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 656,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 511 540,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 511 540,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 036,45
	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	2 464 213,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 464 213,50
855			Rodzina	356 289,40
	85508		Rodziny zastępcze	271 083,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 083,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 206,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 206,40
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	152 657 632,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 208,82
	01095		Pozostała działalność	244 208,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 420,41
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	9 682 779,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 597 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 888,00
	75095		Pozostała działalność	85 584,04
		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	65 702,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 209 462,00
	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	4 957 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 763 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 157,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 496,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 762,94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 921,07
		4300	Zakup usług pozostałych	543 634,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 806,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 153 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 334 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 539,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 567,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 542,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 046,80
		4300	Zakup usług pozostałych	181 890,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 361,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 348,00
	75495		Pozostała działalność	2 951 348,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951 348,00
801			Oświata i wychowanie	6 507 876,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 507 876,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 739 806,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 439,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 703 629,54
851			Ochrona zdrowia	1 590 435,00
	85195		Pozostała działalność	1 590 435,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	773 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 750,00
852			Pomoc społeczna	16 055 854,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 306 014,00
		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	1 306 014,00
	85295		Pozostała działalność	14 530 584,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 527 520,00
		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	34 496,58
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 456,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 720,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 630,00
	85395		Pozostała działalność	873 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	492 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00
855			Rodzina	106 922 638,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 200 262,59
		3110	Świadczenia społeczne	87 678 285,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 012 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 812,92
		4300	Zakup usług pozostałych	146 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 349,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 803,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 849 547,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 849 547,00
	85595		Pozostała działalność	7 841 767,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 620 337,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 030,00
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	112 736 649,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 870 710,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 870 710,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253 360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 327,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	977 673,86
		4580	Pozostałe odsetki	2 812,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 363,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 003,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 149,86
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	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 184,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 861 772,00
		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	105 000,00
		4260	Zakup energii	108 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 714,00
		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	13 858,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 552 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 552 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 973,00
752			Obrona narodowa	215 735,89
	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.	207 735,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 313,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 838,49
		4260	Zakup energii	21 717,27
		4300	Zakup usług pozostałych	54 159,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 434,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 485 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 485 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 750 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	710 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 476,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	49 724 793,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 367 075,00
		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	225 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 511,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 705 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 344,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 884 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 106,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	129 123,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 821,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 552,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
801			Oświata i wychowanie	454 113,47

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 113,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 410,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 207,08
852			Pomoc społeczna	12 676 157,31
	85203		Ośrodki wsparcia	10 481 266,65
		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	10 481 266,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	630 693,50
		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	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 826,50
		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	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 028,00
		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	6 043,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 656,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 656,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 511 540,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 540,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 036,45
	85334		Pomoc dla repatriantów	463 822,95
		3110	Świadczenia społeczne	463 822,95
	85395		Pozostała działalność	2 464 213,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 213,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 240,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 240,00
855			Rodzina	1 289 357,46
	85508		Rodziny zastępcze	271 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 206,40
		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	85 206,40

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2024
1	2	3	4	5
	85595		Pozostała działalność	933 068,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 868,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 594,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 336,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 970,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 768,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 312,00

**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