

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXXXIX/1684/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 września 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY **)

w zł

| Dz. Rozdz. § | Nazwa | Plan na 2023 r. | Zmiany | Plan na 2023 r. po zmianach |
|---|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 84 669 310,51 | 642 576,00 | 85 311 886,51 |
| Dochody bieżące ogółem: | | 84 669 310,51 | 642 576,00 | 85 311 886,51 |
| z tego: | | | | |
| Dochody na zadania własne gminy: | | 44 505 826,74 | 21 000,00 | 44 526 826,74 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 44 469 826,74 | 21 000,00 | 44 490 826,74 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 41 368 845,00 | 0,00 | 41 368 845,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 368 845,00 | 0,00 | 41 368 845,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 3 100 981,74 | 21 000,00 | 3 121 981,74 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 100 981,74 | 21 000,00 | 3 121 981,74 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 855 | RODZINA | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę: | | 31 798 688,80 | 621 576,00 | 32 420 264,80 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 31 798 688,80 | 621 576,00 | 32 420 264,80 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia *) | 31 798 688,80 | 621 576,00 | 32 420 264,80 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 31 798 688,80 | 621 576,00 | 32 420 264,80 |
| Dochody na zadania własne powiatu: | | 7 490 222,44 | 0,00 | 7 490 222,44 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 490 222,44 | 0,00 | 7 490 222,44 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 7 444 470,00 | 0,00 | 7 444 470,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 444 470,00 | 0,00 | 7 444 470,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 45 752,44 | 0,00 | 45 752,44 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 45 752,44 | 0,00 | 45 752,44 |
| Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat: | | 874 572,53 | 0,00 | 874 572,53 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 874 572,53 | 0,00 | 874 572,53 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 874 572,53 | 0,00 | 874 572,53 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 874 572,53 | 0,00 | 874 572,53 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 86 644 446,08 | 642 576,00 | 87 287 022,08 |
| Wydatki bieżące ogółem: | | 86 644 446,08 | 642 576,00 | 87 287 022,08 |
| z tego: | | | | |
| Wydatki na zadania własne gminy: | | 46 410 178,55 | 21 000,00 | 46 431 178,55 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 465 161,00 | 0,00 | 465 161,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 465 161,00 | 0,00 | 465 161,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 465 161,00 | 0,00 | 465 161,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 465 161,00 | 0,00 | 465 161,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 465 161,00 | 0,00 | 465 161,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 386 055,00 | 0,00 | 386 055,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 386 055,00 | 0,00 | 386 055,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 386 055,00 | 0,00 | 386 055,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 386 055,00 | 0,00 | 386 055,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386 055,00 | 0,00 | 386 055,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 377 096,81 | 0,00 | 41 377 096,81 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 33 752 964,81 | 0,00 | 33 752 964,81 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 33 752 964,81 | 0,00 | 33 752 964,81 |

| Dz. Rozdz. § | Nazwa | Plan na 2023 r. | Zmiany | Plan na 2023 r. po zmianach |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 33 752 964,81 | 0,00 | 33 752 964,81 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 229 440,00 | 0,00 | 25 229 440,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 523 524,81 | 0,00 | 8 523 524,81 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 92 930,00 | 0,00 | 92 930,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 92 930,00 | 0,00 | 92 930,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 92 930,00 | 0,00 | 92 930,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 930,00 | 0,00 | 92 930,00 |
| 80104 | Przedszkola | 7 115 411,00 | 0,00 | 7 115 411,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 115 411,00 | 0,00 | 7 115 411,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 115 411,00 | 0,00 | 7 115 411,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 681 851,00 | 0,00 | 5 681 851,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 433 560,00 | 0,00 | 1 433 560,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 228 085,00 | 0,00 | 228 085,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 228 085,00 | 0,00 | 228 085,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 228 085,00 | 0,00 | 228 085,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 160,00 | 0,00 | 158 160,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 925,00 | 0,00 | 69 925,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 187 706,00 | 0,00 | 187 706,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 187 706,00 | 0,00 | 187 706,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 187 706,00 | 0,00 | 187 706,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 076,00 | 0,00 | 58 076,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 630,00 | 0,00 | 129 630,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 248 440,74 | 21 000,00 | 3 269 440,74 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 248 440,74 | 21 000,00 | 3 269 440,74 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 248 440,74 | 21 000,00 | 3 269 440,74 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 223 459,00 | 0,00 | 223 459,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 459,00 | 0,00 | 223 459,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 14 671,32 | 0,00 | 14 671,32 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 010 310,42 | 21 000,00 | 3 031 310,42 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 513 450,00 | 0,00 | 513 450,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 513 450,00 | 0,00 | 513 450,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 513 450,00 | 0,00 | 513 450,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 513 450,00 | 0,00 | 513 450,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 513 450,00 | 0,00 | 513 450,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 114 880,00 | 0,00 | 114 880,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 114 880,00 | 0,00 | 114 880,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 114 880,00 | 0,00 | 114 880,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 38 880,00 | 0,00 | 38 880,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 880,00 | 0,00 | 38 880,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 855 | RODZINA | 305 095,00 | 0,00 | 305 095,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 305 095,00 | 0,00 | 305 095,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 305 095,00 | 0,00 | 305 095,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 305 095,00 | 0,00 | 305 095,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 305 095,00 | 0,00 | 305 095,00 |
| Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę: | | 31 798 485,56 | 621 576,00 | 32 420 061,56 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 161 955,79 | 0,00 | 161 955,79 |
| 75095 | Pozostała działalność | 161 955,79 | 0,00 | 161 955,79 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 161 955,79 | 0,00 | 161 955,79 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 161 955,79 | 0,00 | 161 955,79 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 855,29 | 0,00 | 71 855,29 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 100,50 | 0,00 | 90 100,50 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 4 503 843,00 | 0,00 | 4 503 843,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 503 843,00 | 0,00 | 4 503 843,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 503 843,00 | 0,00 | 4 503 843,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 503 843,00 | 0,00 | 4 503 843,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 503 843,00 | 0,00 | 4 503 843,00 |

| Dz. Rozdz. § | Nazwa | Plan na 2023 r. | Zmiany | Plan na 2023 r. po zmianach |
|---|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 481 858,77 | 0,00 | 481 858,77 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 481 858,77 | 0,00 | 481 858,77 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 481 858,77 | 0,00 | 481 858,77 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 472 987,66 | 0,00 | 472 987,66 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 770,86 | 0,00 | 4 770,86 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 468 216,80 | 0,00 | 468 216,80 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 8 871,11 | 0,00 | 8 871,11 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 19 375 835,00 | 621 576,00 | 19 997 411,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 19 375 835,00 | 621 576,00 | 19 997 411,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 375 835,00 | 621 576,00 | 19 997 411,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 190 075,00 | 4 576,00 | 194 651,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 224,00 | 4 576,00 | 132 800,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 851,00 | 0,00 | 61 851,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 185 760,00 | 617 000,00 | 19 802 760,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 979 200,00 | 0,00 | 979 200,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 979 200,00 | 0,00 | 979 200,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 979 200,00 | 0,00 | 979 200,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 855 | RODZINA | 5 705 793,00 | 0,00 | 5 705 793,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 5 705 793,00 | 0,00 | 5 705 793,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 705 793,00 | 0,00 | 5 705 793,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 187 685,00 | 0,00 | 187 685,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 685,00 | 0,00 | 187 685,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 518 108,00 | 0,00 | 5 518 108,00 |
| Wydatki na zadania własne powiatu: | | 7 561 209,44 | 0,00 | 7 561 209,44 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 70 985,00 | 0,00 | 70 985,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 70 985,00 | 0,00 | 70 985,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 70 985,00 | 0,00 | 70 985,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 70 985,00 | 0,00 | 70 985,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 985,00 | 0,00 | 70 985,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 444 470,00 | 0,00 | 7 444 470,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 411 733,00 | 0,00 | 411 733,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 411 733,00 | 0,00 | 411 733,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 411 733,00 | 0,00 | 411 733,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 411 733,00 | 0,00 | 411 733,00 |
| 80115 | Technika | 2 377 912,00 | 0,00 | 2 377 912,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 377 912,00 | 0,00 | 2 377 912,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 377 912,00 | 0,00 | 2 377 912,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 690 507,00 | 0,00 | 1 690 507,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 687 405,00 | 0,00 | 687 405,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 801 415,00 | 0,00 | 801 415,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 801 415,00 | 0,00 | 801 415,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 801 415,00 | 0,00 | 801 415,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 665 415,00 | 0,00 | 665 415,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 228 056,00 | 0,00 | 3 228 056,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 228 056,00 | 0,00 | 3 228 056,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 228 056,00 | 0,00 | 3 228 056,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 439 364,00 | 0,00 | 2 439 364,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 788 692,00 | 0,00 | 788 692,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 593 639,00 | 0,00 | 593 639,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 593 639,00 | 0,00 | 593 639,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 593 639,00 | 0,00 | 593 639,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 338 639,00 | 0,00 | 338 639,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 31 715,00 | 0,00 | 31 715,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 31 715,00 | 0,00 | 31 715,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 31 715,00 | 0,00 | 31 715,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 715,00 | 0,00 | 31 715,00 |

| Dz. Rozdz. § | Nazwa | Plan na 2023 r. | Zmiany | Plan na 2023 r. po zmianach |
|---|--|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 45 753,44 | 0,00 | 45 753,44 |
| 85295 | Pozostała działalność | 45 753,44 | 0,00 | 45 753,44 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 45 753,44 | 0,00 | 45 753,44 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 45 753,44 | 0,00 | 45 753,44 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 637,25 | 0,00 | 4 637,25 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 116,19 | 0,00 | 41 116,19 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat: | | 874 572,53 | 0,00 | 874 572,53 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 168 674,00 | 0,00 | 168 674,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 168 674,00 | 0,00 | 168 674,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 168 674,00 | 0,00 | 168 674,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 168 674,00 | 0,00 | 168 674,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 674,00 | 0,00 | 168 674,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 378,53 | 0,00 | 5 378,53 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 378,53 | 0,00 | 5 378,53 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 378,53 | 0,00 | 5 378,53 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 226,07 | 0,00 | 5 226,07 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53,24 | 0,00 | 53,24 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 172,83 | 0,00 | 5 172,83 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 152,46 | 0,00 | 152,46 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 46 720,00 | 0,00 | 46 720,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 46 720,00 | 0,00 | 46 720,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 46 720,00 | 0,00 | 46 720,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 46 720,00 | 0,00 | 46 720,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 720,00 | 0,00 | 46 720,00 |
| 855 | RODZINA | 653 800,00 | 0,00 | 653 800,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 653 800,00 | 0,00 | 653 800,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 653 800,00 | 0,00 | 653 800,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 553 900,00 | 0,00 | 553 900,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 387 625,00 | 0,00 | 387 625,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 166 275,00 | 0,00 | 166 275,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 99 900,00 | 0,00 | 99 900,00 |

*) Wpływ dochodów za wykonanie zadania w 2022 r. dot. wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w wysokości 203,24 zł

**) Załącznik został uzupełniony o środki niewykorzystane w 2022 r. (w tym zwroty)