

## Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2023/K

## PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 7 marca 2023 r.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.         |
|------------|--------|------|---|-------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       |
|            |        |      | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>4 351 837 383,75</b> |
| <b>050</b> |        |      | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>6 000,00</b>         |
|            | 05002  |      | Rybactwo  | 6 000,00                |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00                |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>222 346,00</b>       |
|            | 40001  |      | Dostarczanie ciepła   | 222 346,00              |
|            |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 222 346,00              |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>292 541 017,66</b>   |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 199 901 332,00          |
|            |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 182 000,00              |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 182 246,00              |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 79 276 363,00           |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 94 760 723,00           |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 25 500 000,00           |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 77 208 345,00           |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 55 953 677,00           |
|            |        | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 11 829 377,00           |
|            |        | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 9 425 291,00            |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 15 389 171,66           |
|            |        | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego   | 1 006 049,66            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 5 713 249,00          |
|            |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 4 505 834,00          |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 164 039,00          |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność   | 42 169,00             |
|            |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 169,00             |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>152 656 608,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 152 072 261,00        |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 400 000,00          |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 9 520 000,00          |
|            |        | 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   | 16 520 520,00         |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 17 000 000,00         |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 80 000 000,00         |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500 000,00            |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 931 741,00          |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 21 200 000,00         |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 200 000,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200 000,00            |
|            | 70021  |      | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe   | 384 347,00            |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 384 347,00            |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>26 475 855,00</b>  |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 2 115 894,00          |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 292 100,00            |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 823 794,00          |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany  | 2 852 000,00          |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 852 000,00          |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 223 450,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 223 450,00           |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 21 284 511,00        |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 959,00            |
|            |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 383 318,00           |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 700,00             |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 17 870 089,00        |
|            |        | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 005 445,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 494 782,00</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 8 421 523,00         |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 183 700,00         |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 231 682,00         |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 141,00             |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 111 413,00           |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 111 413,00           |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 1 961 846,00         |
|            |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 150 000,00           |
|            |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 580 000,00           |
|            |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00             |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        | 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   | 450 000,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 335 704,00           |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00               |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 56 000,00            |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 30 000,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 152 000,00           |
|            |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 194 142,00           |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>97 829,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>401 000,00</b>    |
|            | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 401 000,00           |
|            |        | 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           |
|            |        | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 161 000,00           |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>66 794 593,00</b> |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 61 694 338,00        |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 58 096 501,00        |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 587,00            |
|            |        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 559 250,00           |
|            |        | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 680 000,00           |
|            |        | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 348 000,00         |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)  | 5 060 000,00         |
|            |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 5 000 000,00         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.         |
|------------|--------|------|---|-------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność   | 40 255,00               |
|            |        | 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 | 27 985,00               |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 12 270,00               |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 452 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 203 267 374,00</b> |
|            | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 050 000,00            |
|            |        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000 000,00            |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00               |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 508 611 323,00          |
|            |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 461 600 000,00          |
|            |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 73 000,00               |
|            |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 173 000,00              |
|            |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 29 000 000,00           |
|            |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 17 000 000,00           |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300 000,00              |
|            |        | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 465 323,00              |
|            | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 180 753 000,00          |
|            |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 85 250 000,00           |
|            |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 540 000,00              |
|            |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 7 000,00                |
|            |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 500 000,00            |
|            |        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 9 000 000,00            |
|            |        | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 6 000,00                |
|            |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 83 000 000,00           |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 450 000,00              |
|            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 74 640 280,00           |
|            |        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 8 000 000,00            |
|            |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 33 000 000,00           |
|            |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 12 005 000,00           |
|            |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 17 800 000,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.         |
|------------|--------|------|---|-------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 930,00                |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 300 000,00            |
|            |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 1 400 000,00            |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 128 350,00              |
|            | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 138 869 727,00        |
|            |        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 873 690 154,00          |
|            |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 265 179 573,00          |
|            | 75622  |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 288 539 642,00          |
|            |        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 233 211 564,00          |
|            |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 55 328 078,00           |
|            | 75624  |      | Dywidendy   | 6 803 402,00            |
|            |        | 0740 | Wpływy z dywidend   | 6 803 402,00            |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 105 625 632,58</b> |
|            | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 958 769 138,00          |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 958 769 138,00          |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe   | 93 708 197,50           |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000 000,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 73 774 299,00           |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 12 372 541,00           |
|            |        | 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               |
|            |        | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 2 500 000,00            |
|            | 75816  |      | Wpływy do rozliczenia   | 30 025 359,08           |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 119 196,22              |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 10 580 294,86           |
|            |        | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 19 263 368,00           |
|            |        | 6390 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 62 500,00               |
|            | 75831  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 2 657 638,00            |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 657 638,00            |
|            | 75832  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 20 465 300,00           |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 20 465 300,00           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>84 038 093,00</b>    |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 23 048 133,00           |
|            |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 966 130,00              |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5               |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 926,00       |
|     |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 167 224,00    |
|     |        | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 65 660,00       |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 968 344,00      |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 453 049,00      |
|     |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 19 364 800,00   |
|     | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 86 124,00       |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 86 124,00       |
|     | 80104  |      | Przedszkola   | 32 944 570,00   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 9 360 610,00    |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 23 583 960,00   |
|     | 80106  |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 154 918,00      |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 154 918,00      |
|     | 80115  |      | Technika  | 2 368 094,00    |
|     |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 093 559,00    |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 203 021,00    |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 382,00       |
|     |        | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 11 132,00       |
|     | 80117  |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 6 572 984,00    |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 143 907,00    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5               |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 429 077,00    |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące  | 2 029 547,00    |
|     |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 627 176,00      |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 253 867,00    |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 147 504,00      |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000,00        |
|     | 80121  |      | Licea ogólnokształcące specjalne  | 37 679,00       |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 679,00       |
|     | 80132  |      | Szkoły artystyczne  | 150 199,00      |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 150 199,00      |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 25 119,00       |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 119,00       |
|     | 80140  |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 5 397 976,00    |
|     |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 379 124,00      |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 886 673,00    |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 243,00       |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 936,00            |
|            | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 5 000 000,00         |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 000 000,00         |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 6 222 750,00         |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 100,00             |
|            |        | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 771 210,00           |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 446 440,00         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>551 600,00</b>    |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej  | 151 600,00           |
|            |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 151 600,00           |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność   | 400 000,00           |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 400 000,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>33 951 753,74</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  | 3 015 287,00         |
|            |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 3 015 287,00         |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 8 370 324,00         |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 370 324,00         |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 482 334,00           |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 482 334,00           |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 856 625,24           |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 840 836,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| 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  | 15 789,24       |
|     | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 6 367 540,00    |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 367 540,00    |
|     | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 8 910 667,00    |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 910 667,00    |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 113 835,00    |
|     |        | 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   | 62 977,00       |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 050 858,00    |
|     | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 41 666,00       |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 443,00       |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 223,00        |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 001 050,00    |
|     |        | 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   | 1 000 000,00    |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 050,00        |
|     | 85231  |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 159 936,50      |
|     |        | 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   | 4 500,00        |
|     |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 155 436,50      |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność   | 1 632 489,00    |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 515 301,00    |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 907,00            |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 352,00             |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 7 291,00             |
|            |        | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 37 638,00            |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 436 726,62</b>  |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 104 652,00           |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 104 652,00           |
|            | 85324  |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 333 000,00           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 333 000,00           |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy  | 582 679,00           |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 582 679,00           |
|            | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów  | 222 445,62           |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 222 445,62           |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność   | 6 193 950,00         |
|            |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 193 950,00         |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>78 339,00</b>     |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 48 339,00            |
|            |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 48 339,00            |
|            | 85406  |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 30 000,00            |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000,00            |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>93 590 617,15</b> |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 87 172 266,79        |
|            |        | 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   | 85 339 691,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            |        | 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       | 32 575,79             |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 800 000,00          |
|            | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny   | 34 766,36             |
|            |        | 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   | 34 766,36             |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 2 619 783,00          |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 351 879,00          |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 904,00            |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze   | 1 272 474,00          |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 600 000,00            |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 474,00             |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 660 000,00            |
|            | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 560 000,00            |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 310 000,00            |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 250 000,00            |
|            | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 1 192 000,00          |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 192 000,00          |
|            | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 101 701,00            |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 101 701,00            |
|            | 85517  |      | Rodzinny kapitał opiekuńczy.  | 637 626,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 637 626,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>258 870 162,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 177 226,00          |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00             |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 167 226,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 247 956 416,00       |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 233 680 214,00       |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 6 854 278,00         |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 421 924,00         |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 625 000,00         |
|            |        | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 2 625 000,00         |
|            | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt   | 62 000,00            |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 62 000,00            |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 304 000,00         |
|            |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00             |
|            |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 000,00             |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 300 000,00         |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             |
|            | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 120 000,00           |
|            |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 120 000,00           |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   | 2 625 520,00         |
|            |        | 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   | 104 464,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 62 832,00            |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 158,00            |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 429 066,00         |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11 827 014,00</b> |
|            | 92106  |      | Teatry  | 1 000 000,00         |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 000 000,00         |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność   | 10 827 014,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.     |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   |
|            |        | 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   | 457 017,00          |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 369 997,00       |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 458 041,00</b> |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej  | 1 426 838,00        |
|            |        | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 1 426 838,00        |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność   | 31 203,00           |
|            |        | 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   | 21 671,00           |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 312,00            |
|            |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 220,00            |

## Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 15/2023/K

## PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 7 marca 2023 r.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.         |
|------------|--------|------|---|-------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       |
|            |        |      | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>2 437 081 141,33</b> |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 558 515,00</b>     |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne  | 1 097 515,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 187 515,00              |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 910 000,00              |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 12 260,00               |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 12 260,00               |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 448 740,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00               |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 76 900,00               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00                |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 900,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 147 440,00              |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 200 000,00              |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>228 479 265,00</b>   |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 5 249 617,00            |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 5 249 617,00            |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 177 415 475,00          |
|            |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 1 500 000,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 022 476,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 46 338,00               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 235 425,00              |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 587 190,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 120 878,00          |
|            |        | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 903 168,00              |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 2 500 000,00            |
|            |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 500 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 6 629 100,00         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 24 570,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1,00                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 014 160,00         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 317 181,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 162 257,00         |
|            |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 110 931,00           |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność  | 36 685 073,00        |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 071,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 018,00             |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 826,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 207,00             |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 688,00               |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 172,00               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 361,00            |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 5 101,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 275,00             |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 061,00             |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne   | 765,00               |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 422,00               |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 106,00               |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 32 700 000,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 870 000,00           |
|            |        | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 000 000,00         |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>   | <b>70 000,00</b>     |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 70 000,00            |
|            |        | 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 | 70 000,00            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>90 251 498,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 23 992 735,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 431 033,00         |
|            |        | 4090 | Honoraria  | 26 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 316 631,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45 840,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 390 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 53 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 103 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 166 500,00         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 818 800,00           |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 508 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 200,00              |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 912,00             |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 92 000,00             |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 472 000,00          |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 831 030,00            |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 621 508,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00              |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 58 191,00             |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 149 068,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 373 490,00            |
|            |        | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości   | 1 000,00              |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 600,00              |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 666 932,00            |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 800 000,00          |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 8 720 000,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 545 000,00          |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 175 000,00            |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 2 490 000,00          |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 730 000,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 780 000,00            |
|            | 70021  |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe  | 38 243 490,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00             |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 38 223 490,00         |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność  | 19 295 273,00         |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 5 000 000,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 295 273,00         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>141 740 263,00</b> |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 424 800,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 550,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 218 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140 750,00            |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 4 000,00              |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność  | 141 315 463,00        |
|            |        | 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 | 110 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 000,00            |
|            |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000,00             |
|            |        | 4099 | Honoraria  | 3 784,00              |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00              |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 500,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00              |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 500,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00             |
|            |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 033,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 24 800,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 042 165,00          |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 21 959,00             |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 17 505,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 473 759,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00              |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00             |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 52 500,00             |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne   | 23 371,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 600,00              |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 700,00              |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 50,00                 |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00              |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 500,00              |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 21 942 000,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 641 466,00          |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 561 323,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 96 071 448,00         |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>   | <b>340 000,00</b>     |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność  | 340 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 340 000,00            |
| <b>730</b> |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  | <b>912 400,00</b>     |
|            | 73016  |      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 360 000,00            |
|            |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 360 000,00            |
|            | 73095  |      | Pozostała działalność  | 552 400,00            |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 372 400,00            |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 180 000,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>273 428 244,71</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 8 437 339,00          |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 21 957,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 840 018,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 175 799,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 167 580,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 231 985,00            |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 767 150,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5               |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 552 500,00    |
|     |        | 4090 | Honoraria   | 2 000,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 200,00       |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 700,00        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 123 250,00      |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000,00       |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 4 000,00        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00       |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 12 000,00       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00        |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00        |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 222 737 303,00  |
|     |        | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 300 000,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 333 500,00      |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 903 778,00  |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 131 050,00      |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 623 750,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 609 168,00    |
|     |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 358,00       |
|     |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 639,00       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 070 925,00   |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 766,00       |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 028,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 426 518,00    |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 685,00        |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 376,00       |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 600 000,00      |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 030 690,00    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 743 363,00    |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 85 000,00       |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 400,00       |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 3 509 040,00    |
|     |        | 4269 | Zakup energii   | 2 823,00        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 504 811,00    |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 157 000,00      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 447 794,00   |
|     |        | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 500 000,00      |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 425 566,00      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 186 500,00      |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 53 309,00       |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 447 000,00    |
|     |        | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 24 217,00       |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 967 445,00      |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 152 000,00      |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 21 000,00       |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 973 390,00    |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 225 749,00      |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 500,00        |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 500,00        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 731 700,00      |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 076 716,00    |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 941,00        |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 178,00       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 153 130,00    |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 885 000,00    |
|     |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 200 000,00      |
|     | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 6 897 895,00    |
|     |        | 4090 | Honoraria  | 70 000,00       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 495,00       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 295,00        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 212 000,00      |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 50 000,00       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 000,00      |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 763 430,00    |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 527 590,00    |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 52 905,00       |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 180,00          |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność  | 33 588 557,71   |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 247 385,00    |
|     |        | 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 | 3 668 500,00    |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 465 161,00      |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 524 528,00      |
|     |        | 4090 | Honoraria  | 5 000,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 636,00       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 629,00        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 102 884,00      |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 155 500,00      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.   |
|------------|--------|------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 161 500,00      |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 37 000,00         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 29 500,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 206 192,00      |
|            |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 583 043,00        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 199 928,00        |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 500,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 482 100,00        |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 490 824,00        |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 20 000,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 929 291,00     |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 450,00            |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 78 710,00         |
|            |        | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych   | 145 000,00        |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00          |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 20 000,00         |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00          |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 596 500,00        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 260,00            |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 803 187,18      |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 372 849,53        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 228 000,00        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>97 829,00</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných 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            |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>521 300,00</b> |
|            | 75201  |      | Wojska Lądowe   | 70 500,00         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00            |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 70 000,00         |
|            | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 401 000,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 756,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 676,00          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 214 244,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 48 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 178,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 120,00               |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 43 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 026,00             |
|            | 75295  |      | Pozostała działalność   | 49 800,00            |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 000,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 790,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 010,00             |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 757 595,00</b> |
|            | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 1 360 158,00         |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 41 250,00            |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 1 318 908,00         |
|            | 75410  |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 609 250,00           |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 9 250,00             |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 600 000,00           |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 22 100,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 22 000,00            |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00               |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 1 458 212,00         |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 448 212,00           |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 90 000,00            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 25 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00            |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 870 000,00           |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 3 695 587,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 945 587,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 750 000,00           |
|            | 75415  |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 60 000,00            |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 60 000,00            |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)  | 354 877,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 47 400,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16 455,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 361,00             |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 88 000,00             |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 32 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00                |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 561,00                |
|            | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 197 411,00</b>   |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 457 040,00            |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 600,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 500,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 4 211 300,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 404 270,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 634 200,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 81 900,00             |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 331 936,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00              |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 665,00              |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 452 000,00</b>   |
|            | 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  | 15 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 559 155,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00              |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 45 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 625,00                |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>157 365 330,00</b> |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki  | 150 000 000,00        |
|            |        | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 500 000,00            |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 149 500 000,00        |
|            | 75704  |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 7 365 330,00          |
|            |        | 8020 | Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji  | 7 365 330,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>246 802 890,00</b> |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 536 000,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 380 500,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 000,00              |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 900 000,00            |
|            |        | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)  | 50 000,00             |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 144 244 135,00        |
|            |        | 4810 | Rezerwy   | 121 105 832,00        |
|            |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 23 138 303,00         |
|            | 75831  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 14 848 892,00         |
|            |        | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 14 848 892,00         |
|            | 75832  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 85 173 863,00         |
|            |        | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 85 173 863,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>458 438 661,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 105 276 526,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 42 033 249,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 31 863 938,00         |
|            |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  | 200 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 251 317,00         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 453 049,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 173,00            |
|            |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 19 364 800,00         |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 15 540 435,00         |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 651 275,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 13 889 160,00         |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 982 688,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 657 410,00          |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 305 278,00            |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00             |
|            | 80104  |      | Przedszkola   | 119 719 505,00        |



| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5               |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 73 145 430,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 43 118 073,00   |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 240 000,00      |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 3 216 002,00    |
|     | 80105  |      | Przedszkola specjalne   | 6 441 593,00    |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 145 025,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 6 296 568,00    |
|     | 80106  |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 1 676 581,00    |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 641 423,00    |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 35 158,00       |
|     | 80107  |      | Świetlice szkolne   | 912 740,00      |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 912 740,00      |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 21 550 516,00   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 550 516,00   |
|     | 80115  |      | Technika  | 24 914 515,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 8 628 083,00    |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 15 776 970,00   |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 563,00      |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 523,00      |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 528,00       |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 235,00       |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 781,00        |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 026,00        |
|     |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 186 620,00      |
|     |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 983,00       |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 26 946,00       |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 586,00        |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 209,00        |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 195,00        |
|     |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  | 267,00          |
|     | 80116  |      | Szkoły policealne   | 36 830 455,00   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 36 721 051,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 109 404,00      |
|     | 80117  |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 3 493 009,00    |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 2 918 289,00    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 033,00       |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 3 341,00        |
|     |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)   | 9 116,00        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 505 230,00      |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 41 723 028,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 23 813 960,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 16 512 489,00   |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 137 929,00      |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 797,00       |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 393,00        |
|     |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 101 388,00    |
|     |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 129 572,00      |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00          |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 065 228,00    |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 065 228,00    |
|     | 80140  |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 23 359,00       |
|     |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 699,00       |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 660,00        |
|     | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 730 256,00      |
|     |        | 4810 | Rezerwy  | 730 256,00      |
|     | 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 | 21 391 414,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 20 415 966,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 975 448,00      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 22 089 626,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 18 960 457,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 3 129 169,00    |
|     | 80151  |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 801 427,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 445 972,00      |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 355 455,00      |
|     | 80152  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 5 138 655,00    |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 361 930,00    |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 2 776 725,00    |
|     | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 33 000,00       |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 16 500,00       |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 16 500,00       |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność  | 27 104 105,00   |
|     |        | 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   | 350 000,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 41 723,00       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 303,00       |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 248 697,00      |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 300 000,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250 000,00      |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 70 000,00       |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 396 339,00         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 280,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 28 000,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 30 000,00            |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 283,00               |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 112 545,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 671 548,00         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 446 440,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 467 920,00         |
|            |        | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 428 455,00           |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 7 128 472,00         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>69 915 308,00</b> |
|            | 85111  |      | Szpitala ogólne  | 6 567 948,00         |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 817 948,00         |
|            |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 750 000,00         |
|            | 85117  |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 14 174 460,00        |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 14 174 460,00        |
|            | 85121  |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 14 410 750,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 207 752,00        |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 202 998,00         |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej   | 5 545 600,00         |
|            |        | 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 | 1 340 500,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 540,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 154,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 306,00               |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 190 000,00         |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00               |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | 890 000,00      |
|     |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 50 000,00       |
|     |        | 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 | 680 000,00      |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 160 000,00      |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 24 519 619,00   |
|     |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 1 000 000,00    |
|     |        | 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 | 17 424 275,00   |
|     |        | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.  | 1 500 000,00    |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 184 000,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 49,00           |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1,00            |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 335 000,00      |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 941 592,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 667,00       |
|     |        | 4090 | Honoraria  | 10 000,00       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 703,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 875,00       |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00       |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 27 000,00       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 740 000,00      |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 93 500,00       |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 70 000,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 057 775,00    |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00       |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 726 000,00      |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 182,00        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 000,00       |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 64 000,00       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00       |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00        |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność  | 3 806 931,00    |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 494 206,00      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 171 129,00         |
|            |        | 4090 | Honoraria  | 750,00               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00               |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 98 050,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 457 500,00           |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 438 966,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 500,00             |
|            |        | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 137 730,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>91 348 798,00</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 11 505 000,00        |
|            |        | 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 | 11 505 000,00        |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 8 760 324,00         |
|            |        | 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 | 8 760 324,00         |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 25 000,00            |
|            |        | 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 | 25 000,00            |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 15 500,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 15 500,00            |
|            | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 45 000,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 45 000,00            |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   | 200,00               |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 200,00               |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 150 000,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 150 000,00      |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 208 650,00      |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 88 000,00       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 29 200,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 200,00       |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 400,00       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00          |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 250,00        |
|     | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1 050 000,00    |
|     |        | 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 | 1 050 000,00    |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 47 041 656,00   |
|     |        | 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 | 47 041 126,00   |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 517,00          |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 13,00           |
|     | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 20 000,00       |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 20 000,00       |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność  | 22 527 468,00   |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 518 524,00      |
|     |        | 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 | 19 922 424,00   |
|     |        | 2367 | 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 | 33 000,00       |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 27 000,00       |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 230 159,00      |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 650,00       |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 026,00           |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 646,00             |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 002,00            |
|            |        | 4090 | Honoraria   | 2 500,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 621,00             |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 418,00            |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 870,00               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 229,00             |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 035,00             |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 107,00               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 786,00             |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00             |
|            |        | 4267 | Zakup energii   | 3 436,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 172 000,00         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 98 222,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 21 894,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 214,00             |
|            |        | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 476,00             |
|            |        | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 21 649,00            |
|            |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 1 176,00             |
|            |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 131,00               |
|            |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 13 413,00            |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 490,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 600,00             |
|            |        | 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 590,00               |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00             |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 832,00             |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 48,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>24 057 773,62</b> |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 873 780,00           |
|            |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 867 672,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 5 431,00             |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 401,00               |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 276,00               |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy  | 16 390 019,00        |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 16 390 019,00        |
|            | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów  | 222 445,62           |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 222 445,62           |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność  | 6 571 529,00         |
|            |        | 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 | 312 588,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 21 000,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 6 107 941,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00           |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>16 010 443,00</b> |
|            | 85402  |      | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 2 683 444,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 683 444,00         |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 504 686,00           |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 504 686,00           |
|            | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 5 264 219,00         |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 262 951,00           |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 933 443,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 67 825,00            |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne  | 1 975 469,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 975 468,00         |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1,00                 |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 4 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 4 000,00             |
|            | 85417  |      | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 310 465,00           |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 310 465,00           |
|            | 85419  |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 5 229 280,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 229 280,00         |
|            | 85495  |      | Pozostała działalność  | 38 880,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 38 880,00            |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>33 842 736,00</b> |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze  | 207 000,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5               |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 200 000,00      |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00        |
|     | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 700 000,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 650 000,00      |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00       |
|     | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 392 620,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 5 000,00        |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 286 629,00      |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 098,00       |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 272,00       |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 689,00        |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 023,00        |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 812,00          |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00          |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 299,00        |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 498,00          |
|     | 85508  |      | Rodziny zastępcze   | 3 483 692,00    |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 072 390,00    |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 276,00          |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 000,00        |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 405 304,00    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 411,00        |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 311,00        |
|     | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 9 453 733,00    |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 708 008,00    |
|     |        | 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 | 6 467 261,00    |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 000,00        |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 277 264,00    |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 200,00          |
|     | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 2 000,00        |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00        |
|     | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 13 752 000,00   |
|     |        | 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 | 660 000,00      |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 13 092 000,00   |
|     | 85595  |      | Pozostała działalność  | 5 851 691,00    |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 111 005,00    |
|     |        | 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 | 1 653 198,00    |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 284 095,00      |
|     |        | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 812 329,00      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 720,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 245,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 080,00        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 547 205,00      |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00       |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 402 814,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>313 304 970,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 338 145,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 13 000,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 800,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 068 150,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 211 195,00          |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 267 496 017,00        |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 88 200,00             |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 169 332,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 9 094 625,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 706 028,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 639 951,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 611 918,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 229 739,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 702,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 22 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 395 026,00            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 143,00              |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 113 500,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 242 720 609,00        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 764 640,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 750 000,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 76 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 200,00              |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 172 949,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00              |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 60 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 116 455,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00            |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 000,00            |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 600 000,00            |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 442 150,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 150,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 385 000,00            |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 8 081 648,00          |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 2 938 069,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 957 248,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 2 931 331,00          |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00             |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 26 372 178,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 412,00                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 77,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 511,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 435 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 232 178,00         |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 675 000,00         |
|            | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt  | 4 900,00              |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 900,00              |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 64 240,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64 240,00             |
|            | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 380 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 380 000,00            |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 7 125 692,00          |
|            |        | 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 | 110 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 314,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 470,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 84 700,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170 950,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 813 000,00            |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 33 144,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 50 232,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 799 000,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 17 000,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 900,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 898 032,00            |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 999 017,00          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 222 933,00          |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 900 000,00            |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>168 885 655,00</b> |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 11 773 783,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 773 783,00   |
|     | 92106  |      | Teatry   | 50 660 964,00   |
|     |        | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 276 000,00      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 27 509 285,00   |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00       |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 005 288,00    |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 21 820 391,00   |
|     | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 14 219 356,00   |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 13 719 356,00   |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00      |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 649 426,00      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 609 426,00      |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 25 000,00       |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 15 000,00       |
|     | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 13 629 808,00   |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 234 260,00    |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 9 104 003,00    |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 291 545,00    |
|     | 92113  |      | Centra kultury i sztuki  | 19 845 730,00   |
|     |        | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 470 100,00      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 15 052 320,00   |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 323 000,00      |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 4 000 310,00    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury   | 30 590 697,00   |
|     |        | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 11 530,00       |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 26 248 363,00   |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 001 369,00    |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 329 435,00    |
|     | 92116  |      | Biblioteki   | 24 168 151,00   |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 23 168 474,00   |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 175 000,00      |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 676 001,00      |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 148 676,00      |
|     | 92118  |      | Muzea  | 107 000,00      |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 107 000,00      |
|     | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 547 000,00    |
|     |        | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 750 000,00      |
|     |        | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 30 000,00       |
|     |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 767 000,00      |
|     | 92195  |      | Pozostała działalność  | 1 693 740,00    |
|     |        | 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 | 70 000,00       |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 480 000,00      |
|     |        | 4090 | Honoraria  | 31 500,00       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 700,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 000,00       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 300,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 913 250,00      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 50 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00              |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 179,00                |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 300,00                |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00                |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00                |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 011,00             |
| <b>925</b> |        |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>270 000,00</b>     |
|            | 92504  |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 270 000,00            |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 270 000,00            |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>103 229 667,00</b> |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 902 375,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 503 569,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 398 806,00            |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 79 957 770,00         |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 31 448 136,00         |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 48 509 634,00         |
|            | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 21 287 935,00         |
|            |        | 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   | 19 921 683,00         |
|            |        | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 366 252,00          |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność  | 1 081 587,00          |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 500 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00                |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 40 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 325,00              |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 40 150,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 375,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 454 306,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 16 431,00             |



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNSOTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2023 r.   |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        |      | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>84 922 823,00</b> |
|            |        |      | <b>Dochody gminy ogółem</b>   | <b>122 823,00</b>    |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ<br/>KOMUNIKACYJNYCH</b>  | <b>122 823,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>122 823,00</b>    |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 122 823,00           |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 122 823,00           |
|            |        |      | <b>Dochody powiatu ogółem</b>   | <b>84 800 000,00</b> |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  | <b>84 800 000,00</b> |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>84 800 000,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 84 800 000,00        |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 600 000,00         |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 75 000 000,00        |
|            |        | 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           |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 7 000 000,00         |
|            |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250 000,00           |

## Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 15/2023/K

## PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 7 marca 2023 r.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            |        |      | <b>BIURO CYFRYZACJI I<br/>CYBERBEZPIECZEŃSTWA</b>             | <b>1 411 440,00</b>   |
|            |        |      | <b>        GMINA</b>  | <b>1 411 440,00</b>   |
|            |        |      | <b>        WŁASNE</b>   | <b>1 411 440,00</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>979 440,00</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 979 440,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 979 440,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>432 000,00</b>     |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                               | 432 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 140 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 292 000,00            |
|            |        |      | <b>BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I<br/>REWITALIZACJI MIASTA</b> | <b>352 193 573,00</b> |
|            |        |      | <b>        GMINA</b>  | <b>343 780 997,00</b> |
|            |        |      | <b>        ŚRODKI BP</b>                                      | <b>2 665 235,00</b>   |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>2 625 138,00</b>   |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 2 625 138,00          |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 3 700,00              |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2 621 438,00          |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>40 097,00</b>      |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 40 097,00             |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 33 098,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 689,00              |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 812,00                |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 498,00                |
|            |        |      | <b>        ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>                             | <b>30 288 004,00</b>  |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>5 946 540,00</b>   |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                    | 3 587 190,00          |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 587 190,00          |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 2 317 181,00          |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2 317 181,00          |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność   | 42 169,00             |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 28 071,00             |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 826,00              |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 688,00                |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                       | 5 101,00              |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 3 061,00              |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 422,00                |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>15 880 691,00</b>  |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 15 880 691,00         |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 145 000,00            |
|            |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 20 000,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 500,00            |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 500,00             |
|            |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 033,00            |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 21 959,00            |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 17 505,00            |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne  | 23 371,00            |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00             |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 561 323,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>176 800,00</b>    |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 176 800,00           |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 131 050,00           |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 358,00            |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 766,00            |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 685,00             |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 941,00             |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 904 589,00</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 453 049,00           |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 453 049,00           |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 5 451 540,00         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 5 100,00             |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 446 440,00         |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>347 223,00</b>    |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 347 223,00           |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 286 629,00           |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 272,00            |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 023,00             |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 299,00             |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 032 161,00</b>  |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   | 2 032 161,00         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 33 144,00            |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 999 017,00         |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>   | <b>16 067 827,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 569 613,00</b>  |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 3 150 155,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 150 155,00         |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 408 915,00           |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 408 915,00           |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność   | 3 010 543,00         |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 018,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 207,00             |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 172,00               |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 275,00             |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne  | 765,00               |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 106,00               |
|            |        | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>8 042 970,00</b>  |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 8 042 970,00         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 11 341,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 031 629,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>54 641,00</b>      |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 54 641,00             |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 767,00             |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 639,00              |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 630,00              |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 326,00              |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 279,00              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 041 989,00</b>   |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 79 950,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 79 950,00             |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 962 039,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 900,00                |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 961 139,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>358 614,00</b>     |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   | 358 614,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 5 848,00              |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 352 766,00            |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY</b>  | <b>264 210 172,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>168 794 973,00</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 167 017 061,00        |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 46 338,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 166 970 723,00        |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 1 777 912,00          |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 24 570,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 753 342,00          |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>85 880 883,00</b>  |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 85 880 883,00         |
|            |        | 4099 | Honoraria   | 3 784,00              |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 458 718,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 418 381,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 058 370,00</b>   |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 058 370,00          |
|            |        | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 585 983,00            |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 398,00            |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 050,00             |
|            |        | 4269 | Zakup energii   | 2 823,00              |
|            |        | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 24 217,00             |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 899,00             |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 538 384,00</b>   |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 30 223,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 223,00             |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 7 508 161,00          |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 380,00              |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 506 781,00          |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>914 551,00</b>     |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   | 914 551,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 44 384,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 870 167,00           |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>23 011,00</b>     |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność  | 23 011,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 011,00            |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>30 549 759,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 368 335,00</b>  |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 5 249 617,00         |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 249 617,00         |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 235 425,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 425,00           |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 950 932,00           |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1,00                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 840 000,00           |
|            |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 110 931,00           |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność  | 932 361,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 361,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 870 000,00           |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 862 281,00</b>  |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność  | 6 862 281,00         |
|            |        | 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 | 110 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 24 800,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 986 165,00         |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 52 500,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 600,00             |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 700,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 50,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 641 466,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>154 318,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 154 318,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 200,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 118 800,00           |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 500,00             |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 818,00               |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 871 548,00</b>  |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 200 000,00           |
|            |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)   | 200 000,00           |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 2 671 548,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 671 548,00         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>985 636,00</b>    |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 985 636,00           |
|            |        | 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 | 925 636,00           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 650,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 621,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 229,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00             |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 598 032,00</b>  |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 1 598 032,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 698 032,00           |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 900 000,00           |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 709 609,00</b> |
|            | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 500 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00           |
|            | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury   | 10 048 930,00        |
|            |        | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 11 530,00            |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 10 012 900,00        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 24 500,00            |
|            | 92118  |      | Muzea  | 107 000,00           |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 107 000,00           |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność  | 53 679,00            |
|            |        | 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 | 50 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00             |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 179,00               |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>  | <b>8 412 576,00</b>  |
|            |        |      | <b>ŚRODKI BP</b>   | <b>150 089,00</b>    |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>150 089,00</b>    |
|            | 80115  |      | Technika   | 20 517,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.     |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 502,00            |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 153,00            |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 164,00              |
|            |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 983,00           |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 586,00            |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 129,00              |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące  | 129 572,00          |
|            |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 129 572,00          |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>   | <b>1 450 035,00</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 450 035,00</b> |
|            | 80115  |      | Technika  | 348 647,00          |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 563,00          |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 528,00           |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 781,00            |
|            |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 186 620,00          |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 26 946,00           |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 209,00            |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące  | 1 101 388,00        |
|            |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 101 388,00        |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>   | <b>140 031,00</b>   |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>140 031,00</b>   |
|            | 80115  |      | Technika  | 140 031,00          |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 021,00          |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 082,00           |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 862,00            |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 066,00            |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY</b>  | <b>188 978,00</b>   |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>188 978,00</b>   |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące  | 165 619,00          |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 929,00          |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 797,00           |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 393,00            |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00              |
|            | 80140  |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 23 359,00           |
|            |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 21 699,00           |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 660,00            |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>6 483 443,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 903 168,00</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 2 403 168,00        |
|            |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 1 500 000,00        |
|            |        | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 903 168,00          |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 2 500 000,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan<br>na 2023 r.  |
|------------|--------|------|--|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   |
|            |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 500 000,00        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>574 987,00</b>   |
|            | 80115  |      | Technika   | 267,00              |
|            |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)   | 267,00              |
|            | 80117  |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 574 720,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 033,00           |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 3 341,00            |
|            |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)   | 9 116,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 505 230,00          |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 005 288,00</b> |
|            | 92106  |      | Teatry   | 1 005 288,00        |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 005 288,00        |
|            |        |      | <b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA<br/>ZABYTEKÓW</b>   | <b>1 838 000,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>1 838 000,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>1 838 000,00</b> |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 838 000,00</b> |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 547 000,00        |
|            |        | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 750 000,00          |
|            |        | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 767 000,00          |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność  | 291 000,00          |
|            |        | 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 | 20 000,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 700,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 50 000,00           |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 300,00              |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00              |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00              |
|            |        |      | <b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA<br/>KONSUMENTÓW</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>10 000,00</b>    |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 10 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00               |
|            |        |      | <b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>  | <b>98 197 490,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>98 197 490,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>98 197 490,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>32 700 000,00</b> |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność  | 32 700 000,00        |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 32 700 000,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>43 223 490,00</b> |
|            | 70021  |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe  | 38 223 490,00        |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 38 223 490,00        |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność  | 5 000 000,00         |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 000 000,00         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>21 942 000,00</b> |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność  | 21 942 000,00        |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 21 942 000,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 000,00</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 20 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 868,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 448,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 684,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>312 000,00</b>    |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 312 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 263 000,00           |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00            |
|            |        |      | <b>BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW</b>  | <b>487 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>487 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>487 000,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>487 000,00</b>    |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 52 000,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 52 000,00            |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 435 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 399 000,00           |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 36 000,00            |
|            |        |      | <b>BIURO POZNAŃ KONTAKT</b>  | <b>113 000,00</b>    |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>113 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>113 000,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>113 000,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 113 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 113 000,00           |
|            |        |      | <b>BIURO RADY MIASTA</b>   | <b>1 695 150,00</b>  |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>1 695 150,00</b>  |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>1 695 150,00</b>  |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 695 150,00</b>  |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 695 150,00         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 552 500,00         |
|            |        | 4090 | Honoraria  | 2 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 500,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 650,00            |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 000,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 12 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00             |
|            |        |      | <b>BIURO SPRAW LOKALOWYCH</b>  | <b>10 000 000,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>10 000 000,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>10 000 000,00</b> |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 740 000,00</b>  |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 8 720 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 545 000,00         |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 175 000,00           |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 2 490 000,00         |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 730 000,00           |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 780 000,00           |
|            | 70021  |      | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe  | 20 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 10 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 650,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 350,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 250 000,00</b>  |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 1 250 000,00         |
|            |        | 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 | 1 250 000,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        |      | <b>GABINET PREZYDENTA</b>  | <b>9 251 635,00</b>   |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>9 251 635,00</b>   |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>9 251 635,00</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 251 635,00</b>   |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 100 000,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 90 000,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00             |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 5 005 835,00          |
|            |        | 4090 | Honoraria  | 70 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 430,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 000,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 50 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 000,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 928 815,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 527 590,00          |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 10 000,00             |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 4 145 800,00          |
|            |        | 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 | 2 160 500,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 980,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 983,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 35 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 767 827,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00             |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 42 510,00             |
|            |        |      | <b>PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA</b>  | <b>144 974 391,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>144 483 508,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>144 483 508,00</b> |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>144 244 135,00</b> |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 144 244 135,00        |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 121 105 832,00        |
|            |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 23 138 303,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>239 373,00</b>     |
|            | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 239 373,00            |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 239 373,00            |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>  | <b>490 883,00</b>     |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>490 883,00</b>     |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>490 883,00</b>     |
|            | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 490 883,00            |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 490 883,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        |      | <b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>   | <b>37 000,00</b>     |
|            |        |      | <b>    GMINA</b>   | <b>37 000,00</b>     |
|            |        |      | <b>    WŁASNE</b>  | <b>37 000,00</b>     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>37 000,00</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 37 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 200,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 800,00             |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00             |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA</b>   | <b>18 761 019,00</b> |
|            |        |      | <b>    GMINA</b>   | <b>2 366 000,00</b>  |
|            |        |      | <b>    WŁASNE</b>  | <b>2 366 000,00</b>  |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 558 515,00</b>  |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne   | 1 097 515,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 187 515,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 910 000,00           |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze  | 12 260,00            |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 12 260,00            |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 448 740,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 76 900,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00             |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 900,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 147 440,00           |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 200 000,00           |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>560 685,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 560 685,00           |
|            |        | 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 | 48 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 271 500,00           |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 241 185,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>246 800,00</b>    |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 246 800,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 13 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 800,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 188 000,00           |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>  | <b>16 395 019,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>16 395 019,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 000,00</b>      |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 5 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>16 390 019,00</b> |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy  | 16 390 019,00         |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 16 390 019,00         |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>  | <b>261 892 624,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>  | <b>176 696 285,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>176 696 285,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 022 476,00</b>   |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 022 476,00          |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 022 476,00          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>519 524,00</b>     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 328 930,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 799,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 199,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 246 732,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 200,00             |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 190 594,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 594,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70 000,00             |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 10 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00              |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>157 365 330,00</b> |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki                 | 150 000 000,00        |
|            |        | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 500 000,00            |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 149 500 000,00        |
|            | 75704  |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 7 365 330,00          |
|            |        | 8020 | Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji  | 7 365 330,00          |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 384 892,00</b>  |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 536 000,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 380 500,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 000,00              |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 900 000,00            |
|            |        | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)  | 50 000,00             |
|            | 75831  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 14 848 892,00         |
|            |        | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 14 848 892,00         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>404 063,00</b>     |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00             |
|            | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 45 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 45 000,00             |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 150 000,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 150 000,00            |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 20 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 20 000,00             |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   | 174 063,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 174 063,00            |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>   | <b>85 196 339,00</b>  |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>85 196 339,00</b>  |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>22 100,00</b>      |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 22 100,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 22 000,00             |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00                |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>85 173 863,00</b>  |
|            | 75832  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 85 173 863,00         |
|            |        | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 85 173 863,00         |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>376,00</b>         |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze   | 376,00                |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 276,00                |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00                |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>  | <b>255 632 001,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>  | <b>255 615 001,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>255 615 001,00</b> |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>1 174 160,00</b>   |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 1 174 160,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 174 160,00          |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>  | <b>340 000,00</b>     |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność   | 340 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 340 000,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>254 100 841,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 701 195,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 701 195,00          |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                               | 251 202 672,00        |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                | 9 094 625,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 7 153,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 020,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 41 702,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 22 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 190 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 240 276 207,00        |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 764 140,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 200,00              |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 625,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 800 000,00            |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 442 150,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 57 150,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 385 000,00            |
|            | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                       | 4 900,00              |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                | 4 900,00              |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 64 240,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 64 240,00             |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   | 685 684,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 10 314,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 470,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 60 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 210 000,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 203 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 900,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 200 000,00            |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>   | <b>17 000,00</b>      |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>17 000,00</b>      |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>17 000,00</b>      |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   | 17 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 17 000,00             |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                    | <b>50 138 186,00</b>  |
|            |        |      | <b>GINA</b>   | <b>49 265 805,00</b>  |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>49 265 805,00</b>  |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>35 663 627,00</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 21 368 354,00         |
|            |        | 4090 | Honoraria   | 26 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 70 636,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 780,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 390 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 78 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 623 300,00         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 766 800,00           |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 500 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00               |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 50 000,00            |
|            |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 472 000,00         |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 803 530,00           |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 621 508,00           |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 4 000,00             |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 149 068,00           |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 280 000,00           |
|            |        | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości  | 1 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 600,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 666 932,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 800 000,00         |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność   | 14 295 273,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 295 273,00        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 602 178,00</b> |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 370 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 370 000,00           |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 13 232 178,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 232 178,00        |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>   | <b>872 381,00</b>    |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>  | <b>872 381,00</b>    |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>872 381,00</b>    |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 872 381,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 543 200,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 52 000,00            |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 8 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00             |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 42 000,00            |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 27 500,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00             |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 58 191,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 93 490,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>  | <b>12 238 850,00</b> |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>12 238 850,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>12 238 850,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 745 850,00</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 580 850,00        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 742 850,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 375 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 324 000,00         |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 41 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 510 000,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 585 000,00         |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 165 000,00           |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 165 000,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>493 000,00</b>    |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 493 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 215 000,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 275 000,00           |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA</b>  | <b>24 499 600,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>24 499 600,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>24 499 600,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 1 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>24 228 600,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 388 350,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 066 350,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 322 000,00           |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 88 200,00            |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 88 200,00            |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 8 024 400,00         |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 2 938 069,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 905 000,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 2 931 331,00         |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 13 140 000,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 412,00               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 77,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 511,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 435 000,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 675 000,00         |
|            | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 380 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 380 000,00            |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 1 207 650,00          |
|            |        | 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 | 110 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 700,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170 950,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 564 000,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 333 000,00            |
| <b>925</b> |        |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>270 000,00</b>     |
|            | 92504  |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 270 000,00            |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 270 000,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>   | <b>155 518 879,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>101 501 263,00</b> |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>  | <b>807 012,00</b>     |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>807 012,00</b>     |
|            | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 767 465,00            |
|            |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 767 465,00            |
|            | 92116  |      | Biblioteki   | 39 547,00             |
|            |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 39 547,00             |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY</b>   | <b>633 209,00</b>     |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>633 209,00</b>     |
|            | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 524 080,00            |
|            |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 524 080,00            |
|            | 92116  |      | Biblioteki   | 109 129,00            |
|            |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 109 129,00            |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>100 061 042,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>51 100,00</b>      |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00              |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 800,00               |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00             |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 41 100,00            |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 34 250,00            |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6 850,00             |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>169 332,00</b>    |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 169 332,00           |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 169 332,00           |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>99 840 610,00</b> |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 11 773 783,00        |
|            |        | 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 | 11 773 783,00        |
|            | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 13 719 356,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 13 719 356,00        |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 649 426,00           |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 609 426,00           |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 25 000,00            |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 15 000,00            |
|            | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 12 338 263,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 234 260,00         |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 9 104 003,00         |
|            | 92113  |      | Centra kultury i sztuki  | 15 483 790,00        |
|            |        | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 440 000,00           |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 10 787 480,00        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 323 000,00           |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 933 310,00         |
|            | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury   | 20 541 767,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 16 235 463,00        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 976 869,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 329 435,00         |
|            | 92116  |      | Biblioteki   | 24 019 475,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 23 168 474,00        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 175 000,00           |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 676 001,00           |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność  | 1 314 750,00         |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 480 000,00           |
|            |        | 4090 | Honoraria  | 31 500,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 753 250,00           |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>  | <b>54 017 616,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>54 017 616,00</b> |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>54 017 616,00</b> |
|            | 92106  |      | Teatry   | 49 655 676,00        |
|            |        | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy    | 276 000,00           |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 27 509 285,00        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00            |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 21 820 391,00        |
|            | 92113  |      | Centra kultury i sztuki  | 4 361 940,00         |
|            |        | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy    | 30 100,00            |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 264 840,00         |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 67 000,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>  | <b>41 291 704,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>41 273 644,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>41 243 716,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>36 169 320,00</b> |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 72 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 200,00             |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 200,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 600,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00            |
|            | 75023  |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>34 913 322,00</b> |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 225,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 600,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 298,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 964 113,00         |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 85 000,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 3 509 040,00         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 129 811,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 670 041,00        |
|            |        | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 500 000,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 384 566,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 53 309,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 3 447 000,00         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 670 940,00           |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 30 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00            |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 225 749,00           |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 2 000,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 643 130,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                     | 200 000,00           |
|            | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 183 998,00</b>  |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 451 735,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 228 263,00           |
|            |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 485 000,00           |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>543 035,00</b>    |
|            | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>20 693,00</b>     |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 693,00            |
|            | 75416  |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>354 877,00</b>    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 47 400,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16 455,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 361,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 88 000,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 32 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00               |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 561,00               |
|            | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>167 465,00</b>    |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.     |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 113 300,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 665,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 695 260,00</b> |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 695 260,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700 000,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 93 500,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 175 760,00          |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 726 000,00          |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>208 650,00</b>   |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 208 650,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 88 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 29 200,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 200,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 14 400,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00              |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 9 250,00            |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>29 080,00</b>    |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność   | 29 080,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 080,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 15 000,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>2 598 371,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 800,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00            |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 596 571,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 026,00           |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 143,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 113 500,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 567 402,00        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 000,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 500,00              |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 750 000,00          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 66 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>  | <b>29 928,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 928,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 29 928,00           |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 29 928,00           |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>   | <b>18 060,00</b>    |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>18 060,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>18 060,00</b>    |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 18 060,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 060,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00              |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>  | <b>208 870 713,10</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>  | <b>204 435 031,10</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>197 228 582,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>185 690 340,00</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 21 957,00             |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 21 957,00             |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 174 072 250,00        |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00              |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 333 500,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 903 778,00        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 609 168,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 979 797,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 417 716,00          |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 600 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 634 760,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 200,00             |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 600,00             |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 157 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 413 753,00            |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 8 000,00              |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 206 505,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 973 390,00          |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 000,00              |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 713 700,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 063 383,00          |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 11 596 133,00         |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 13 426,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 101 790,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 30 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 563 431,00         |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 735 064,00            |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 152 422,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 538 242,00</b>  |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 11 538 242,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 706 028,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 639 951,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 604 765,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 228 719,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 172 949,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 60 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 115 830,00            |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>   | <b>7 206 449,10</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 206 449,10</b>   |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 7 183 700,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 827 764,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 001 793,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 142 779,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 211 364,00            |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 22 749,10             |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 18 779,18             |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 969,92              |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>  | <b>4 435 682,00</b>   |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>   | <b>4 435 682,00</b>   |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 752 000,00</b>   |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 752 000,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 431 033,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 245 995,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 060,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 912,00             |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 231 682,00</b>   |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 1 231 682,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 012 254,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 174 006,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 801,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 621,00             |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 452 000,00</b>   |
|            | 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  | 15 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 559 155,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00              |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 45 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 625,00                |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>   | <b>454 150 187,61</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>311 897 993,61</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>311 897 993,61</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>334 849,61</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 334 849,61            |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 277 200,00            |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 57 649,61             |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>309 864 038,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 104 513 304,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 42 033 249,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 31 863 938,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 251 317,00         |
|            |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 19 364 800,00         |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 982 688,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 657 410,00          |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 305 278,00            |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00             |
|            | 80104  |      | Przedszkola   | 119 719 505,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 73 145 430,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 43 118 073,00         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 240 000,00            |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 3 216 002,00          |
|            | 80105  |      | Przedszkola specjalne   | 6 441 593,00          |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 145 025,00            |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 6 296 568,00          |
|            | 80106  |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 1 676 581,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 641 423,00          |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 35 158,00             |
|            | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 21 550 516,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 550 516,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.     |
|------------|--------|------|--|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   |
|            | 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               | 21 391 414,00       |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 20 415 966,00       |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 975 448,00          |
|            | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 22 089 626,00       |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 18 960 457,00       |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 3 129 169,00        |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 30 000,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 15 000,00           |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 15 000,00           |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 10 468 811,00       |
|            |        | 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 | 350 000,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 303,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 248 697,00          |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 300 000,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250 000,00          |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 70 000,00           |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 396 339,00        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 28 000,00           |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 30 000,00           |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 112 545,00          |
|            |        | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 428 455,00          |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 7 128 472,00        |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 699 106,00</b> |
|            | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 699 106,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 631 281,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 67 825,00             |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>   | <b>142 252 194,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>142 252 194,00</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>127 983 737,00</b> |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 15 540 435,00         |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 651 275,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 13 889 160,00         |
|            | 80107  |      | Świetlice szkolne   | 912 740,00            |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 912 740,00            |
|            | 80115  |      | Technika  | 24 405 053,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 8 628 083,00          |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 776 970,00         |
|            | 80116  |      | Szkoły policealne   | 36 830 455,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 36 721 051,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 109 404,00            |
|            | 80117  |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 2 918 289,00          |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 918 289,00          |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące  | 40 326 449,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 23 813 960,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 16 512 489,00         |
|            | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 065 228,00          |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 065 228,00          |
|            | 80151  |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 801 427,00            |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 445 972,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 355 455,00           |
|            | 80152  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 5 138 655,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 361 930,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 2 776 725,00         |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 3 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 500,00             |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 500,00             |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 42 006,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 41 723,00            |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 283,00               |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 268 457,00</b> |
|            | 85402  |      | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 2 683 444,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 683 444,00         |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 504 686,00           |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 504 686,00           |
|            | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 3 565 113,00         |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 262 951,00           |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 302 162,00         |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne  | 1 975 469,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.     |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                   | 1 975 468,00        |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1,00                |
|            | 85417  |      | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 310 465,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 310 465,00          |
|            | 85419  |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 5 229 280,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 229 280,00        |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT</b>   | <b>1 006 000,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>  | <b>1 006 000,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>1 006 000,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 100 140,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 104,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 003,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 81 900,00           |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 133,00            |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 899 860,00          |
|            |        | 4090 | Honoraria   | 5 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 000,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 42 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 294 860,00          |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 20 000,00           |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 464 000,00          |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 000,00</b>     |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ PRAWNY</b>   | <b>258 000,00</b>   |
|            |        |      | <b>GMINA</b>  | <b>258 000,00</b>   |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>258 000,00</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>258 000,00</b>   |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 258 000,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 138 000,00          |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 120 000,00          |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>  | <b>2 891 960,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>  | <b>2 891 960,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>2 891 960,00</b> |
| <b>730</b> |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>912 400,00</b>   |
|            | 73016  |      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 360 000,00          |
|            |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 360 000,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            | 73095  |      | Pozostała działalność  | 552 400,00            |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 372 400,00            |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 180 000,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 979 560,00</b>   |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 290 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00             |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 178 500,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 70 000,00             |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 500,00              |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 682 060,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 065,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 295,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 660 615,00            |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 6 905,00              |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 180,00                |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 1 007 500,00          |
|            |        | 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 | 60 000,00             |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00              |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 70 500,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 341 000,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 113 800,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 20 000,00             |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 26 200,00             |
|            |        | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych  | 145 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 228 000,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ SPORTU</b>  | <b>111 404 705,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>111 404 705,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>111 404 705,00</b> |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>   | <b>70 000,00</b>      |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 70 000,00             |
|            |        | 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 | 70 000,00             |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>775 000,00</b>     |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 775 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 775 000,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>7 504 000,00</b>   |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | 410 000,00            |
|            |        | 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 | 250 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 160 000,00            |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 7 094 000,00          |
|            |        | 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   | 6 910 000,00          |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 184 000,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>600 000,00</b>     |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 600 000,00            |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 600 000,00            |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>102 455 705,00</b> |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 503 569,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 503 569,00            |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 79 957 770,00         |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 31 448 136,00         |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 48 509 634,00         |
|            | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 21 287 935,00         |
|            |        | 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   | 19 921 683,00         |
|            |        | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 366 252,00          |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność  | 706 431,00            |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 500 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00                |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 40 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 000,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 16 431,00             |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEN KOMUNIKACYJNYCH</b>   | <b>6 787 829,00</b>   |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>6 787 829,00</b>   |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>6 690 000,00</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 690 000,00</b>   |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 6 690 000,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 450,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 450,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 500,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 030 000,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.     |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 600 100,00        |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 4 500,00            |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                       | 5 000,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>  | <b>97 829,00</b>    |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>97 829,00</b>    |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných 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              |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>   | <b>506 300,00</b>   |
|            |        |      | <b>GMINA</b>  | <b>505 300,00</b>   |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>505 300,00</b>   |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>505 300,00</b>   |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 424 800,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 550,00           |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 218 000,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 750,00          |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 000,00            |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 80 500,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00           |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 1 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</b>                                       | <b>1 906 821,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>  | <b>1 906 821,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>   | <b>1 906 821,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 064 311,00</b> |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 1 064 311,00        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 521 528,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 688,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 98,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 500,00           |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 37 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 206 848,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 249 639,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 450,00               |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 60,00                |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>57 248,00</b>     |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 57 248,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 248,00            |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>11 300,00</b>     |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność  | 11 300,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 300,00            |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>773 962,00</b>    |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 398 806,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 398 806,00           |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność  | 375 156,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 325,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 40 150,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 375,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 309 306,00           |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>  | <b>15 642 775,00</b> |
|            |        |      | <b>        GMINA</b>   | <b>15 241 775,00</b> |
|            |        |      | <b>        WŁASNE</b>  | <b>13 909 839,00</b> |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>120 300,00</b>    |
|            | 75201  |      | Wojska Lądowe  | 70 500,00            |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00               |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 70 000,00            |
|            | 75295  |      | Pozostała działalność  | 49 800,00            |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 790,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 010,00             |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>12 789 539,00</b> |
|            | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 1 360 158,00         |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 41 250,00            |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 318 908,00         |
|            | 75410  |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 609 250,00           |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 9 250,00             |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 600 000,00           |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 1 458 212,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.     |
|------------|--------|------|--|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 448 212,00          |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 90 000,00           |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 25 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 870 000,00          |
|            | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 674 894,00</b> |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 924 894,00        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750 000,00          |
|            | 75415  |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>60 000,00</b>    |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 60 000,00           |
|            | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 627 025,00</b> |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 386 055,00          |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00           |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 600,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 4 098 000,00        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 374 270,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 615 200,00          |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 81 900,00           |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 000 000,00        |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 1 000 000,00        |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>   | <b>1 331 936,00</b> |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 331 936,00</b> |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność  | 1 331 936,00        |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 331 936,00        |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>  | <b>401 000,00</b>   |
|            |        |      | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <b>161 000,00</b>   |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>161 000,00</b>   |
|            | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 161 000,00          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 161 000,00          |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>   | <b>240 000,00</b>   |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>240 000,00</b>   |
|            | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 240 000,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 756,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 676,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 244,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 48 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 178,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 120,00              |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 43 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 026,00              |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>   | <b>193 474 308,62</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>   | <b>145 095 264,00</b> |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>  | <b>349 075,00</b>     |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>349 075,00</b>     |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 349 075,00            |
|            |        | 2367 | 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 | 33 000,00             |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 128 026,00            |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 002,00             |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 418,00             |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 035,00              |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00              |
|            |        | 4267 | Zakup energii  | 3 436,00              |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 98 222,00             |
|            |        | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 476,00              |
|            |        | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 21 649,00             |
|            |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 1 176,00              |
|            |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 13 413,00             |
|            |        | 4527 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 590,00                |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 832,00              |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>  | <b>42 629,00</b>      |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>13 443,00</b>      |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 13 443,00             |
|            |        | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 13 443,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>29 186,00</b>      |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 29 186,00             |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 646,00              |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 870,00                |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 107,00                |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 21 894,00             |
|            |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 131,00                |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 490,00              |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 48,00                 |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY</b>   | <b>124 287,00</b>     |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>124 287,00</b>     |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 124 287,00            |
|            |        | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 124 287,00            |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>143 389 273,00</b> |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 050 232,00</b>  |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 4 050 232,00         |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 247 385,00         |
|            |        | 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 | 1 400 000,00         |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 48 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 364 770,00           |
|            |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 98 043,00            |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 000,00             |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 500,00             |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 734 394,00           |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 151 140,00           |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>45 213 858,00</b> |
|            | 85111  |      | Szpitala ogólne  | 6 567 948,00         |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 817 948,00         |
|            |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 750 000,00         |
|            | 85121  |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 14 410 750,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 207 752,00        |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 202 998,00         |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej   | 5 545 600,00         |
|            |        | 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 | 1 340 500,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 540,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 154,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 306,00               |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 190 000,00         |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00               |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | 480 000,00           |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 50 000,00            |
|            |        | 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 | 430 000,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 14 730 359,00        |
|            |        | 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 | 10 514 275,00        |
|            |        | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.  | 1 500 000,00         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 49,00                |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1,00                 |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 335 000,00           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 941 592,00           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 667,00            |
|            |        | 4090 | Honoraria  | 10 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 703,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 875,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 27 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 70 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 882 015,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 182,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 000,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 64 000,00            |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00             |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 3 479 201,00         |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 304 206,00           |
|            |        | 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 | 1 171 129,00         |
|            |        | 4090 | Honoraria  | 750,00               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00               |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 98 050,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 457 500,00           |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 438 966,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 500,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>67 021 863,00</b> |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 390 000,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5               |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 390 000,00      |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 500,00          |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 500,00          |
|     | 85215  |      | Dotatki mieszkaniowe   | 200,00          |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 200,00          |
|     | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1 050 000,00    |
|     |        | 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 | 1 050 000,00    |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 46 041 656,00   |
|     |        | 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 | 46 041 126,00   |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 517,00          |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 13,00           |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność  | 19 539 507,00   |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 518 524,00      |
|     |        | 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 | 17 746 788,00   |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 27 000,00       |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 56 095,00       |
|     |        | 4090 | Honoraria  | 2 500,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 786,00        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 972 000,00      |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 214,00        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 600,00        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>6 571 529,00</b>  |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność  | 6 571 529,00         |
|            |        | 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 | 312 588,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 21 000,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 6 107 941,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00           |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>42 880,00</b>     |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 4 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 4 000,00             |
|            | 85495  |      | Pozostała działalność  | 38 880,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 38 880,00            |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>20 488 911,00</b> |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze  | 207 000,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 200 000,00           |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 7 000,00             |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 700 000,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 650 000,00           |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 50 000,00            |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny   | 5 300,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 5 000,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 300,00               |
|            | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 2 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00             |
|            | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 13 752 000,00        |
|            |        | 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 | 660 000,00           |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 13 092 000,00        |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność  | 5 822 611,00         |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 111 005,00         |
|            |        | 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 | 1 653 198,00         |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 284 095,00           |
|            |        | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 812 329,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 720,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 245,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 547 205,00           |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 402 814,00           |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>   | <b>1 190 000,00</b>  |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>190 000,00</b>    |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 190 000,00           |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 190 000,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 000 000,00         |
|            |        | 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 | 1 000 000,00         |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>  | <b>48 379 044,62</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>  | <b>39 786 275,00</b> |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.      |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>70 985,00</b>     |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność  | 70 985,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 70 985,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>14 174 460,00</b> |
|            | 85117  |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 14 174 460,00        |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 14 174 460,00        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 730 001,00</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 11 505 000,00        |
|            |        | 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 | 11 505 000,00        |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 25 000,00            |
|            |        | 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 | 25 000,00            |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 200 001,00           |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>873 780,00</b>    |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 873 780,00           |
|            |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 867 672,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 5 431,00             |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 401,00               |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 276,00               |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>12 937 049,00</b> |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze  | 3 483 316,00         |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 072 390,00         |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 000,00             |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 405 304,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.     |
|------------|--------|------|--|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 311,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 311,00            |
|            | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>9 453 733,00</b> |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 708 008,00        |
|            |        | 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 | 6 467 261,00        |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 000,00            |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 277 264,00        |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 200,00              |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>   | <b>8 592 769,62</b> |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 370 324,00</b> |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 8 370 324,00        |
|            |        | 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 | 8 370 324,00        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>222 445,62</b>   |
|            | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów   | 222 445,62          |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 222 445,62          |