

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 518/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 czerwca 2023 r.

zł

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 615 004,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 573 450,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 573 450,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 573 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 554,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 554,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 41 554,00 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 947 210,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 176 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 176 000,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 176 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 771 210,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 771 210,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 771 210,00 |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 615 004,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 573 450,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 573 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 554,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 554,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 353,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 758,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 021,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 009,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 413,00 |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 947 210,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 176 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 176 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 176 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 771 210,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 771 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 693 900,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 380,00 |

**Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 518/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

zł

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ | 131 780 413,86 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 180 036,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 180 036,35 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 036,35 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 705 498,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 678 631,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 678 631,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 26 867,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 26 867,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 291 720,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7 291 720,00 |
| | | 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 | 7 291 720,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 829,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 97 829,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 829,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 421 776,60 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 25 421 776,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 421 776,60 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 417 604,75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 977,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 977,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 352 320,00 |
| | | 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 | 1 352 320,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 307,75 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 307,75 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 451 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 451 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 451 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 86 814 849,16 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85 567 775,16 |
| | | 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 |
| | | 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 | 228 084,16 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 55 074,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 074,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 192 000,00 |
| | | 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 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 86 610 606,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 061 741,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 061 741,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 061 741,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 258 454,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 292 100,00 |
| | | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 2 966 354,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 966 354,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 231 682,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 231 682,00 |
| | | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 240 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 240 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 240 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 61 420 901,27 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 61 420 901,27 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 003 401,27 |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 417 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 452 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 452 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 452 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 763 151,50 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 61 357,50 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 357,50 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 701 794,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 701 794,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 241 585,38 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 9 646 890,56 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 646 890,56 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 509 334,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 509 334,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 395,32 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 395,32 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 061 965,50 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 061 965,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 763 765,37 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 463 956,87 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 463 956,87 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 299 808,50 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 299 808,50 |
| 855 | | | Rodzina | 177 326,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 177 326,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 177 326,00 |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ | 133 559 552,62 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 180 036,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 180 036,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 308,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 758,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 176 506,23 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 835 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 808 633,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 2 753 561,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 836,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 841,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 121,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 274,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 26 867,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 26 340,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 423 718,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7 291 720,00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 364,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 131 998,36 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 642,85 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 828,45 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 139,07 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 387,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 829,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 224 451,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 224 451,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 224 451,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 890 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 890 000,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 490 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 307 735,75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 977,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 827,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 352 320,00 |
| | | 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 | 1 352 320,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 892 438,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 262,50 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 14 731 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,25 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 851,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 240,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 880,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 079 640,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 079 640,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 922 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 960 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 274,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 509,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 657,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 028,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 172,00 |
| 855 | | | Rodzina | 92 520 642,16 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85 567 775,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 740 668,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 823 391,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 946,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 732 276,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 032,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 744,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 216,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 55 074,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 062,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 884,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 127,99 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 192 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 192 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 705 793,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 518 108,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 149 352,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 333,00 |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 86 549 249,02 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 061 741,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 061 741,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 299 333,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 545,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 695,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 365,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 555,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 570,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 180,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 555,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 157 760,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 182,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58 400,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 890,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 58 191,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 113 490,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 510,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 258 454,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 292 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 2 966 354,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 184,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1 731 126,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 642,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 428,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 109 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 714,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 285,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 133 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 775,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 231 682,00 |
| | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 240 000,00 |
| | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 |
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 61 589 575,27 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 61 420 901,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 1 199 242,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 654,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 561 009,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 394,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 40 838 458,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 1 103 518,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 3 258 000,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 37 110,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 568 255,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 621,91 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 6 855 762,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 843 259,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 53 711,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 043 027,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 204 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 121 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 527 052,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 87 066,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 833,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 956,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 116 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 28 225,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 99 658,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 18 000,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 198,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 348 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 168 674,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 128 674,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 452 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 452 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 704 220,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 241 585,38 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 9 646 890,56 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 646 890,56 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 2023 |
|------------|--------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 509 334,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 620,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 658,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 595,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 728,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 009,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 425,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 930,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 809,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 395,32 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 395,32 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 061 965,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 061 965,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 763 765,37 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 463 956,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 463 956,87 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 299 808,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 299 808,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 720,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 46 720,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 240,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 663 726,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 177 326,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 102,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 569,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 024,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 961,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 486 400,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 300,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138 800,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160 400,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 050,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 375,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 475,00 |

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | | |
|-------------------------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|--|
| | | | | Ogółem | Dochody przekazywane | Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem | | | | 89 655 572,00 | 66 637 794,00 | 23 017 778,00 |
| Dochody gminy ogółem | | | | 4 643 823,00 | 2 836 632,00 | 1 807 191,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 823,00 | 116 682,00 | 6 141,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 823,00 | 116 682,00 | 6 141,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 122 823,00 | 116 682,00 | 6 141,00 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 21 000,00 | 19 950,00 | 1 050,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 19 950,00 | 1 050,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 19 950,00 | 1 050,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 1 800 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 1 800 000,00 |
| Dochody powiatu ogółem | | | | 85 011 749,00 | 63 801 162,00 | 21 210 587,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 800 000,00 | 63 600 000,00 | 21 200 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 800 000,00 | 63 600 000,00 | 21 200 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000 000,00 | 56 250 000,00 | 18 750 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 950 000,00 | 712 500,00 | 237 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 750 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 187 500,00 | 62 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 211 749,00 | 201 162,00 | 10 587,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 211 749,00 | 201 162,00 | 10 587,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 128,00 | 122,00 | 6,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 471,00 | 32 747,00 | 1 724,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 190,00 | 181,00 | 9,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 160,00 | 152,00 | 8,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 176 800,00 | 167 960,00 | 8 840,00 |