

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		112 235 927,89	5 825 552,33	118 061 480,22
Dochody bieżące ogółem:		112 235 927,89	5 825 552,33	118 061 480,22
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		59 030 461,53	4 497 086,00	63 527 547,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 994 461,53	4 497 086,00	63 491 547,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 952 072,00	4 497 086,00	59 449 158,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 952 072,00	4 497 086,00	59 449 158,00
75816	Wpływy do rozliczenia	4 042 389,53	0,00	4 042 389,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 042 389,53	0,00	4 042 389,53
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
855	RODZINA	21 000,00	0,00	21 000,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		41 313 757,67	30 921,33	41 344 679,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 313 757,67	30 921,33	41 344 679,00
75816	Wpływy do rozliczenia *)	41 313 757,67	30 921,33	41 344 679,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 313 757,67	30 921,33	41 344 679,00
Dochody na zadania własne powiatu:		10 774 985,53	1 267 985,00	12 042 970,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 774 985,53	1 267 985,00	12 042 970,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 709 885,00	1 267 985,00	11 977 870,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 709 885,00	1 267 985,00	11 977 870,00
75816	Wpływy do rozliczenia	65 100,53	0,00	65 100,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,53	0,00	65 100,53
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
75816	Wpływy do rozliczenia	1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
WYDATKI OGÓŁEM		114 211 063,46	5 825 552,33	120 036 615,79
Wydatki bieżące ogółem:		114 211 063,46	5 825 552,33	120 036 615,79
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		60 934 813,34	4 497 086,00	65 431 899,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 161,00	0,00	465 161,00
75095	Pozostała działalność	465 161,00	0,00	465 161,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 161,00	0,00	465 161,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	386 055,00	0,00	386 055,00
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 960 323,81	4 497 086,00	59 457 409,81
80101	Szkoły podstawowe	43 942 917,81	3 776 460,00	47 719 377,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 942 917,81	3 776 460,00	47 719 377,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 942 917,81	3 776 460,00	47 719 377,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 092 725,00	3 776 460,00	36 869 185,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 850 192,81	0,00	10 850 192,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 930,00	0,00	92 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930,00	0,00	92 930,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	10 342 206,00	684 374,00	11 026 580,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 342 206,00	684 374,00	11 026 580,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 342 206,00	684 374,00	11 026 580,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 205 679,00	684 374,00	7 890 053,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 136 527,00	0,00	3 136 527,00
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	348 164,00	36 252,00	384 416,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	348 164,00	36 252,00	384 416,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 164,00	36 252,00	384 416,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 412,00	36 252,00	265 664,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 752,00	0,00	118 752,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 106,00	0,00	234 106,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	234 106,00	0,00	234 106,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 106,00	0,00	234 106,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 076,00	0,00	65 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 030,00	0,00	169 030,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 215 848,53	0,00	4 215 848,53
85295	Pozostała działalność	4 215 848,53	0,00	4 215 848,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 215 848,53	0,00	4 215 848,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 459,00	0,00	223 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 459,00	0,00	223 459,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 817,53	0,00	31 817,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960 572,00	0,00	3 960 572,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	0,00	513 450,00
85395	Pozostała działalność	513 450,00	0,00	513 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 450,00	0,00	513 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 880,00	0,00	88 880,00
85495	Pozostała działalność	88 880,00	0,00	88 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 880,00	0,00	88 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	38 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	305 095,00	0,00	305 095,00
85595	Pozostała działalność	305 095,00	0,00	305 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 095,00	0,00	305 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		41 313 554,43	30 921,33	41 344 475,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 112,26	0,00	209 112,26
75095	Pozostała działalność	209 112,26	0,00	209 112,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 112,26	0,00	209 112,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 112,26	0,00	209 112,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 303,34	0,00	92 303,34
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 808,92	0,00	116 808,92
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
75495	Pozostała działalność	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 680,67	0,00	551 680,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 680,67	0,00	551 680,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	551 680,67	0,00	551 680,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	534 993,47	0,00	534 993,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462,16	0,00	5 462,16
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 531,31	0,00	529 531,31
	Dotacje na zadania bieżące	16 687,20	0,00	16 687,20
851	OCHRONA ZDROWIA	556 300,00	0,00	556 300,00
85195	Pozostała działalność	556 300,00	0,00	556 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	556 300,00	0,00	556 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	556 300,00	0,00	556 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 181 467,00	0,00	25 181 467,00
85295	Pozostała działalność	25 181 467,00	0,00	25 181 467,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 181 467,00	0,00	25 181 467,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 307,00	0,00	267 307,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 792,00	0,00	159 792,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 515,00	0,00	107 515,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 914 160,00	0,00	24 914 160,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
85395	Pozostała działalność	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 306,00	0,00	24 306,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 306,00	0,00	24 306,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 300,00	0,00	1 202 300,00
855	RODZINA	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
85595	Pozostała działalność	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 431,00	0,00	197 431,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 431,00	0,00	197 431,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760 371,00	0,00	6 760 371,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		10 845 972,53	1 267 985,00	12 113 957,53
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 985,00	0,00	70 985,00
75495	Pozostała działalność	70 985,00	0,00	70 985,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 985,00	0,00	70 985,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 709 885,00	1 267 985,00	11 977 870,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	620 351,00	30 149,00	650 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	620 351,00	30 149,00	650 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 351,00	30 149,00	650 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 470,00	30 149,00	550 619,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 881,00	0,00	99 881,00
80115	Technika	3 718 544,00	606 705,00	4 325 249,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 718 544,00	606 705,00	4 325 249,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 718 544,00	606 705,00	4 325 249,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 637,00	606 705,00	3 181 342,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 907,00	0,00	1 143 907,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 134 370,00	188 524,00	1 322 894,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 134 370,00	188 524,00	1 322 894,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 134 370,00	188 524,00	1 322 894,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 370,00	188 524,00	1 166 894,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000,00	0,00	156 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 484 169,00	414 732,00	4 898 901,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 484 169,00	414 732,00	4 898 901,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 484 169,00	414 732,00	4 898 901,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 470,00	414 732,00	3 607 202,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 699,00	0,00	1 291 699,00
80132	Szkoły artystyczne	713 312,00	24 817,00	738 129,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	713 312,00	24 817,00	738 129,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	713 312,00	24 817,00	738 129,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 312,00	24 817,00	458 129,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	0,00	280 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 139,00	3 058,00	42 197,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 139,00	3 058,00	42 197,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 139,00	3 058,00	42 197,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 139,00	3 058,00	42 197,00
852	POMOC SPOŁECZNA	65 101,53	0,00	65 101,53
85295	Pozostała działalność	65 101,53	0,00	65 101,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 101,53	0,00	65 101,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 101,53	0,00	65 101,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487,43	0,00	6 487,43
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 614,10	0,00	58 614,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	0,00	1,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1,00	0,00	1,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00	0,00	1,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00	0,00	1,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1,00	0,00	1,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 674,00	0,00	168 674,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 674,00	0,00	168 674,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 569,16	0,00	9 569,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 569,16	0,00	9 569,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 569,16	0,00	9 569,16
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 569,16	0,00	9 569,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94,73	0,00	94,73
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 474,43	0,00	9 474,43

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 480,00	3 760,00	58 240,00
85410	Internaty i bursy szkolne	54 480,00	3 760,00	58 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 480,00	3 760,00	58 240,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 480,00	3 760,00	58 240,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 480,00	3 760,00	58 240,00
855	RODZINA	884 000,00	25 800,00	909 800,00
85595	Pozostała działalność	884 000,00	25 800,00	909 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	884 000,00	25 800,00	909 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 300,00	0,00	725 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 025,00	0,00	548 025,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 275,00	0,00	177 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	158 700,00	25 800,00	184 500,00

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

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