

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		22 967 835,86	11 376 357,92	34 344 193,78
Dochody bieżące ogółem:		22 967 835,86	11 376 357,92	34 344 193,78
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		11 464 486,00	5 594 965,00	17 059 451,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 449 486,00	5 594 965,00	17 044 451,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 543 886,00	4 923 486,00	15 467 372,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 543 886,00	4 923 486,00	15 467 372,00
75816	Wpływy do rozliczenia	905 600,00	671 479,00	1 577 079,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905 600,00	671 479,00	1 577 079,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		9 358 849,34	4 782 694,16	14 141 543,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 358 849,34	4 782 694,16	14 141 543,50
75816	Wpływy do rozliczenia *)	9 358 849,34	4 782 694,16	14 141 543,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 358 849,34	4 782 694,16	14 141 543,50
Dochody na zadania własne powiatu:		1 840 066,52	883 158,76	2 723 225,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 840 066,52	883 158,76	2 723 225,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 828 655,00	877 453,00	2 706 108,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 828 655,00	877 453,00	2 706 108,00
75816	Wpływy do rozliczenia	11 411,52	5 705,76	17 117,28
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 411,52	5 705,76	17 117,28
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		304 434,00	115 540,00	419 974,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	304 434,00	115 540,00	419 974,00
75816	Wpływy do rozliczenia	304 434,00	115 540,00	419 974,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 434,00	115 540,00	419 974,00
WYDATKI OGÓŁEM		24 942 971,43	11 376 357,92	36 319 329,35
Wydatki bieżące ogółem:		24 942 971,43	11 376 357,92	36 319 329,35
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		13 368 837,81	5 594 965,00	18 963 802,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 161,00	0,00	465 161,00
75095	Pozostała działalność	465 161,00	0,00	465 161,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 161,00	0,00	465 161,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	386 055,00	0,00	386 055,00
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 552 137,81	4 923 486,00	15 475 623,81
80101	Szkoły podstawowe	8 561 486,81	4 003 406,00	12 564 892,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 561 486,81	4 003 406,00	12 564 892,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 561 486,81	4 003 406,00	12 564 892,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 553 235,00	4 003 406,00	12 556 641,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 251,81	0,00	8 251,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 980,00	0,00	57 980,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 980,00	0,00	57 980,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 980,00	0,00	57 980,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 980,00	0,00	57 980,00
80104	Przedszkola	1 865 978,00	896 760,00	2 762 738,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 865 978,00	896 760,00	2 762 738,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 865 978,00	896 760,00	2 762 738,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 978,00	896 760,00	2 762 738,00
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	47 892,00	15 900,00	63 792,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 892,00	15 900,00	63 792,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 892,00	15 900,00	63 792,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892,00	15 900,00	63 792,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 801,00	7 420,00	26 221,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 801,00	7 420,00	26 221,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 801,00	7 420,00	26 221,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 801,00	7 420,00	26 221,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 129 059,00	671 479,00	1 800 538,00
85295	Pozostała działalność	1 129 059,00	671 479,00	1 800 538,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 129 059,00	671 479,00	1 800 538,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 459,00	16 000,00	251 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 459,00	16 000,00	251 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 600,00	655 479,00	1 549 079,00
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	38 880,00	0,00	38 880,00
85495	Pozostała działalność	38 880,00	0,00	38 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	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
855	RODZINA	284 095,00	0,00	284 095,00
85595	Pozostała działalność	284 095,00	0,00	284 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 095,00	0,00	284 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 095,00	0,00	284 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 095,00	0,00	284 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		9 358 646,10	4 782 694,16	14 141 340,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 677,10	26 912,16	79 589,26
75095	Pozostała działalność	52 677,10	26 912,16	79 589,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 677,10	26 912,16	79 589,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 677,10	26 912,16	79 589,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 749,10	12 269,31	35 018,41
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 928,00	14 642,85	44 570,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 331 936,00	629 160,00	1 961 096,00
75495	Pozostała działalność	1 331 936,00	629 160,00	1 961 096,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 331 936,00	629 160,00	1 961 096,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 331 936,00	629 160,00	1 961 096,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 936,00	629 160,00	1 961 096,00
851	OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	50 000,00	240 000,00
85195	Pozostała działalność	190 000,00	50 000,00	240 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 000,00	50 000,00	240 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	50 000,00	240 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 891 848,00	3 388 264,00	8 280 112,00
85295	Pozostała działalność	4 891 848,00	3 388 264,00	8 280 112,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 891 848,00	3 388 264,00	8 280 112,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 688,00	21 984,00	52 672,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 688,00	21 984,00	52 672,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 861 160,00	3 366 280,00	8 227 440,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 600,00	183 600,00	979 200,00
85395	Pozostała działalność	795 600,00	183 600,00	979 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	795 600,00	183 600,00	979 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 600,00	3 600,00	19 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	3 600,00	19 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	180 000,00	960 000,00
855	RODZINA	2 096 585,00	504 758,00	2 601 343,00
85595	Pozostała działalność	2 096 585,00	504 758,00	2 601 343,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 096 585,00	504 758,00	2 601 343,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 997,00	40 758,00	98 755,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 997,00	40 758,00	98 755,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 588,00	464 000,00	2 502 588,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		1 911 053,52	883 158,76	2 794 212,28
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
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 828 655,00	877 453,00	2 706 108,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	124 821,00	65 442,00	190 263,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 821,00	65 442,00	190 263,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 821,00	65 442,00	190 263,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 821,00	65 442,00	190 263,00
80115	Technika	560 743,00	265 077,00	825 820,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	560 743,00	265 077,00	825 820,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	560 743,00	265 077,00	825 820,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 743,00	265 077,00	825 820,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	212 060,00	104 036,00	316 096,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	212 060,00	104 036,00	316 096,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 060,00	104 036,00	316 096,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 060,00	104 036,00	316 096,00
80120	Licea ogólnokształcące	821 735,00	385 846,00	1 207 581,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	821 735,00	385 846,00	1 207 581,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	821 735,00	385 846,00	1 207 581,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 735,00	385 846,00	1 207 581,00
80132	Szkoły artystyczne	96 623,00	53 696,00	150 319,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 623,00	53 696,00	150 319,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 623,00	53 696,00	150 319,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 623,00	53 696,00	150 319,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 673,00	3 356,00	16 029,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 673,00	3 356,00	16 029,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 673,00	3 356,00	16 029,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 673,00	3 356,00	16 029,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 412,52	5 705,76	17 118,28
85295	Pozostała działalność	11 412,52	5 705,76	17 118,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 412,52	5 705,76	17 118,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 412,52	5 705,76	17 118,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 412,52	4 205,76	15 618,28
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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		304 434,00	115 540,00	419 974,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 360,00	6 240,00	25 600,00
85410	Internaty i bursy szkolne	19 360,00	6 240,00	25 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 360,00	6 240,00	25 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 360,00	6 240,00	25 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 360,00	6 240,00	25 600,00
855	RODZINA	116 400,00	109 300,00	225 700,00
85595	Pozostała działalność	116 400,00	109 300,00	225 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 400,00	109 300,00	225 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 400,00	68 800,00	185 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	39 800,00	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 200,00	29 000,00	85 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 500,00	40 500,00

*) 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)