

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		34 344 193,78	9 732 577,03	44 076 770,81
Dochody bieżące ogółem:		34 344 193,78	9 732 577,03	44 076 770,81
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		17 059 451,00	5 473 760,00	22 533 211,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 044 451,00	5 473 760,00	22 518 211,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 467 372,00	5 397 760,00	20 865 132,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 467 372,00	5 397 760,00	20 865 132,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 577 079,00	76 000,00	1 653 079,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 577 079,00	76 000,00	1 653 079,00
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:		14 141 543,50	3 265 427,03	17 406 970,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 141 543,50	3 265 427,03	17 406 970,53
75816	Wpływy do rozliczenia *)	14 141 543,50	3 265 427,03	17 406 970,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 141 543,50	3 265 427,03	17 406 970,53
Dochody na zadania własne powiatu:		2 723 225,28	982 350,00	3 705 575,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 723 225,28	982 350,00	3 705 575,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 706 108,00	982 350,00	3 688 458,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 706 108,00	982 350,00	3 688 458,00
75816	Wpływy do rozliczenia	17 117,28	0,00	17 117,28
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 117,28	0,00	17 117,28
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		419 974,00	11 040,00	431 014,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	419 974,00	11 040,00	431 014,00
75816	Wpływy do rozliczenia	419 974,00	11 040,00	431 014,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 974,00	11 040,00	431 014,00
WYDATKI OGÓŁEM		36 319 329,35	9 738 577,03	46 057 906,38
Wydatki bieżące ogółem:		36 319 329,35	9 738 577,03	46 057 906,38
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		18 963 802,81	5 479 760,00	24 443 562,81
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	15 475 623,81	5 397 760,00	20 873 383,81
80101	Szkoły podstawowe	12 564 892,81	4 359 745,00	16 924 637,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 564 892,81	4 359 745,00	16 924 637,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 564 892,81	4 359 745,00	16 924 637,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 556 641,00	4 359 745,00	16 916 386,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 251,81	0,00	8 251,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 980,00	34 950,00	92 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 980,00	34 950,00	92 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 980,00	34 950,00	92 930,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 980,00	34 950,00	92 930,00
80104	Przedszkola	2 762 738,00	966 950,00	3 729 688,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 762 738,00	966 950,00	3 729 688,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 762 738,00	966 950,00	3 729 688,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 738,00	966 950,00	3 729 688,00
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	63 792,00	23 300,00	87 092,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 792,00	23 300,00	87 092,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 792,00	23 300,00	87 092,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 792,00	23 300,00	87 092,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 221,00	12 815,00	39 036,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 221,00	12 815,00	39 036,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 221,00	12 815,00	39 036,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 221,00	12 815,00	39 036,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 800 538,00	0,00	1 800 538,00
85295	Pozostała działalność	1 800 538,00	0,00	1 800 538,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 800 538,00	0,00	1 800 538,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 459,00	0,00	251 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 459,00	0,00	251 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 079,00	0,00	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	76 000,00	114 880,00
85495	Pozostała działalność	38 880,00	76 000,00	114 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 880,00	76 000,00	114 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	38 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 000,00	76 000,00
855	RODZINA	284 095,00	6 000,00	290 095,00
85595	Pozostała działalność	284 095,00	6 000,00	290 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 095,00	6 000,00	290 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 095,00	6 000,00	290 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 095,00	6 000,00	290 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		14 141 340,26	3 265 427,03	17 406 767,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 589,26	21 301,03	100 890,29
75095	Pozostała działalność	79 589,26	21 301,03	100 890,29
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 589,26	21 301,03	100 890,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 589,26	21 301,03	100 890,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 018,41	9 012,88	44 031,29
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 570,85	12 288,15	56 859,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 961 096,00	634 000,00	2 595 096,00
75495	Pozostała działalność	1 961 096,00	634 000,00	2 595 096,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 961 096,00	634 000,00	2 595 096,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 961 096,00	634 000,00	2 595 096,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 096,00	634 000,00	2 595 096,00
851	OCHRONA ZDROWIA	240 000,00	0,00	240 000,00
85195	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000,00	0,00	240 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	0,00	240 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 280 112,00	2 106 064,00	10 386 176,00
85295	Pozostała działalność	8 280 112,00	2 106 064,00	10 386 176,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 280 112,00	2 106 064,00	10 386 176,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 672,00	14 144,00	66 816,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 672,00	14 144,00	66 816,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 227 440,00	2 091 920,00	10 319 360,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	979 200,00	0,00	979 200,00
85395	Pozostała działalność	979 200,00	0,00	979 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	979 200,00	0,00	979 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 200,00	0,00	19 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	0,00	19 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	0,00	960 000,00
855	RODZINA	2 601 343,00	504 062,00	3 105 405,00
85595	Pozostała działalność	2 601 343,00	504 062,00	3 105 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 601 343,00	504 062,00	3 105 405,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 755,00	14 683,00	113 438,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 755,00	14 683,00	113 438,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502 588,00	489 379,00	2 991 967,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		2 794 212,28	982 350,00	3 776 562,28
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	2 706 108,00	982 350,00	3 688 458,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	190 263,00	74 408,00	264 671,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 263,00	74 408,00	264 671,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 263,00	74 408,00	264 671,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 263,00	74 408,00	264 671,00
80115	Technika	825 820,00	291 801,00	1 117 621,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	825 820,00	291 801,00	1 117 621,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 820,00	291 801,00	1 117 621,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 820,00	291 801,00	1 117 621,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	316 096,00	116 327,00	432 423,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	316 096,00	116 327,00	432 423,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 096,00	116 327,00	432 423,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 096,00	116 327,00	432 423,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 207 581,00	434 976,00	1 642 557,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 207 581,00	434 976,00	1 642 557,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 207 581,00	434 976,00	1 642 557,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 581,00	434 976,00	1 642 557,00
80132	Szkoły artystyczne	150 319,00	61 024,00	211 343,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 319,00	61 024,00	211 343,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 319,00	61 024,00	211 343,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 319,00	61 024,00	211 343,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 029,00	3 814,00	19 843,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 029,00	3 814,00	19 843,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 029,00	3 814,00	19 843,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 029,00	3 814,00	19 843,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 118,28	0,00	17 118,28
85295	Pozostała działalność	17 118,28	0,00	17 118,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 118,28	0,00	17 118,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 118,28	0,00	17 118,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 618,28	0,00	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:		419 974,00	11 040,00	431 014,00
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	25 600,00	11 040,00	36 640,00
85410	Internaty i bursy szkolne	25 600,00	11 040,00	36 640,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 600,00	11 040,00	36 640,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 600,00	11 040,00	36 640,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600,00	11 040,00	36 640,00
855	RODZINA	225 700,00	0,00	225 700,00
85595	Pozostała działalność	225 700,00	0,00	225 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 700,00	0,00	225 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 200,00	0,00	185 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200,00	0,00	85 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 500,00	0,00	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)