

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		74 593 700,43	10 075 610,08	84 669 310,51
Dochody bieżące ogółem:		74 593 700,43	10 075 610,08	84 669 310,51
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		39 316 689,09	5 189 137,65	44 505 826,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 280 689,09	5 189 137,65	44 469 826,74
75814	Różne rozliczenia finansowe	36 247 118,00	5 121 727,00	41 368 845,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 247 118,00	5 121 727,00	41 368 845,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 033 571,09	67 410,65	3 100 981,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 033 571,09	67 410,65	3 100 981,74
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
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/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		27 927 161,42	3 871 527,38	31 798 688,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 927 161,42	3 871 527,38	31 798 688,80
75816	Wpływy do rozliczenia *)	27 927 161,42	3 871 527,38	31 798 688,80
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 927 161,42	3 871 527,38	31 798 688,80
Dochody na zadania własne powiatu:		6 564 355,92	925 866,52	7 490 222,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 564 355,92	925 866,52	7 490 222,44
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 523 247,00	921 223,00	7 444 470,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 523 247,00	921 223,00	7 444 470,00
75816	Wpływy do rozliczenia	41 108,92	4 643,52	45 752,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 108,92	4 643,52	45 752,44
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		785 494,00	89 078,53	874 572,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	785 494,00	89 078,53	874 572,53
75816	Wpływy do rozliczenia	785 494,00	89 078,53	874 572,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	785 494,00	89 078,53	874 572,53
WYDATKI OGÓŁEM		76 568 836,00	10 075 610,08	86 644 446,08
Wydatki bieżące ogółem:		76 568 836,00	10 075 610,08	86 644 446,08
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		41 221 040,90	5 189 137,65	46 410 178,55
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 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	36 255 369,81	5 121 727,00	41 377 096,81
80101	Szkoły podstawowe	29 704 848,81	4 048 116,00	33 752 964,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 704 848,81	4 048 116,00	33 752 964,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	29 704 848,81	4 048 116,00	33 752 964,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 181 324,00	4 048 116,00	25 229 440,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 524,81	0,00	8 523 524,81
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
	Wydutki 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
80104	Przedszkola	6 099 778,00	1 015 633,00	7 115 411,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 099 778,00	1 015 633,00	7 115 411,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	6 099 778,00	1 015 633,00	7 115 411,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 218,00	1 015 633,00	5 681 851,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 560,00	0,00	1 433 560,00
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	179 627,00	48 458,00	228 085,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 627,00	48 458,00	228 085,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	179 627,00	48 458,00	228 085,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 702,00	48 458,00	158 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 925,00	0,00	69 925,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 186,00	9 520,00	187 706,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 186,00	9 520,00	187 706,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	178 186,00	9 520,00	187 706,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 556,00	9 520,00	58 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 630,00	0,00	129 630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 181 030,09	67 410,65	3 248 440,74
85295	Pozostała działalność	3 181 030,09	67 410,65	3 248 440,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 181 030,09	67 410,65	3 248 440,74
	Wydutki 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	14 671,32	0,00	14 671,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 942 899,77	67 410,65	3 010 310,42
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
	Wydutki 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	114 880,00	0,00	114 880,00
85495	Pozostała działalność	114 880,00	0,00	114 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	0,00	114 880,00
	Wydutki 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	76 000,00	0,00	76 000,00
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
	Wydutki 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:		27 926 958,18	3 871 527,38	31 798 485,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 021,18	16 934,61	161 955,79
75095	Pozostała działalność	145 021,18	16 934,61	161 955,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 021,18	16 934,61	161 955,79
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	145 021,18	16 934,61	161 955,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 867,83	6 887,46	71 855,29
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 053,35	10 047,15	90 100,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 286 821,00	1 217 022,00	4 503 843,00
75495	Pozostała działalność	3 286 821,00	1 217 022,00	4 503 843,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 286 821,00	1 217 022,00	4 503 843,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	3 286 821,00	1 217 022,00	4 503 843,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 286 821,00	1 217 022,00	4 503 843,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	481 858,77	481 858,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	481 858,77	481 858,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	481 858,77	481 858,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	472 987,66	472 987,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 770,86	4 770,86
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	468 216,80	468 216,80
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 871,11	8 871,11
851	OCHRONA ZDROWIA	540 000,00	50 000,00	590 000,00
85195	Pozostała działalność	540 000,00	50 000,00	590 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	540 000,00	50 000,00	590 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	50 000,00	590 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 270 123,00	2 105 712,00	19 375 835,00
85295	Pozostała działalność	17 270 123,00	2 105 712,00	19 375 835,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 270 123,00	2 105 712,00	19 375 835,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 003,00	15 072,00	190 075,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 152,00	15 072,00	128 224,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 851,00	0,00	61 851,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 095 120,00	2 090 640,00	19 185 760,00
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	5 705 793,00	0,00	5 705 793,00
85595	Pozostała działalność	5 705 793,00	0,00	5 705 793,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 705 793,00	0,00	5 705 793,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 685,00	0,00	187 685,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 685,00	0,00	187 685,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 518 108,00	0,00	5 518 108,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		6 635 342,92	925 866,52	7 561 209,44
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	6 523 247,00	921 223,00	7 444 470,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	341 033,00	70 700,00	411 733,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 033,00	70 700,00	411 733,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 033,00	70 700,00	411 733,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 033,00	70 700,00	411 733,00
80115	Technika	2 093 092,00	284 820,00	2 377 912,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 093 092,00	284 820,00	2 377 912,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 093 092,00	284 820,00	2 377 912,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 687,00	284 820,00	1 690 507,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	674 155,00	127 260,00	801 415,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	674 155,00	127 260,00	801 415,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	674 155,00	127 260,00	801 415,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 155,00	127 260,00	665 415,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000,00	0,00	136 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 858 293,00	369 763,00	3 228 056,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 858 293,00	369 763,00	3 228 056,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 858 293,00	369 763,00	3 228 056,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 601,00	369 763,00	2 439 364,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 692,00	0,00	788 692,00
80132	Szkoły artystyczne	528 999,00	64 640,00	593 639,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	528 999,00	64 640,00	593 639,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	528 999,00	64 640,00	593 639,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 999,00	64 640,00	338 639,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 675,00	4 040,00	31 715,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 675,00	4 040,00	31 715,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 675,00	4 040,00	31 715,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 675,00	4 040,00	31 715,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	41 109,92	4 643,52	45 753,44
85295	Pozostała działalność	41 109,92	4 643,52	45 753,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 109,92	4 643,52	45 753,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 109,92	4 643,52	45 753,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993,73	643,52	4 637,25
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 116,19	4 000,00	41 116,19
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:		785 494,00	89 078,53	874 572,53
754	BEZPIECZEŃSTWO 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	0,00	5 378,53	5 378,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 378,53	5 378,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	5 378,53	5 378,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 226,07	5 226,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53,24	53,24
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	5 172,83	5 172,83
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	152,46	152,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 720,00	0,00	46 720,00
85410	Internaty i bursy szkolne	46 720,00	0,00	46 720,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 720,00	0,00	46 720,00
855	RODZINA	570 100,00	83 700,00	653 800,00
85595	Pozostała działalność	570 100,00	83 700,00	653 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 100,00	83 700,00	653 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	479 500,00	74 400,00	553 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 225,00	69 400,00	387 625,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 275,00	5 000,00	166 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	90 600,00	9 300,00	99 900,00

*) 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)