

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		94 620 844,62	7 765 216,94	102 386 061,56
Dochody bieżące ogółem:		94 620 844,62	7 765 216,94	102 386 061,56
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		49 642 883,72	4 794 906,81	54 437 790,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 606 883,72	4 794 906,81	54 401 790,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 337 124,00	4 117 862,00	50 454 986,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 337 124,00	4 117 862,00	50 454 986,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 269 759,72	677 044,81	3 946 804,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 269 759,72	677 044,81	3 946 804,53
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/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:		35 614 383,03	1 766 922,22	37 381 305,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 614 383,03	1 766 922,22	37 381 305,25
75816	Wpływy do rozliczenia *)	35 614 383,03	1 766 922,22	37 381 305,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 614 383,03	1 766 922,22	37 381 305,25
Dochody na zadania własne powiatu:		8 390 614,71	1 110 387,91	9 501 002,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 390 614,71	1 110 387,91	9 501 002,62
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 337 510,00	1 104 390,00	9 441 900,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 337 510,00	1 104 390,00	9 441 900,00
75816	Wpływy do rozliczenia	53 104,71	5 997,91	59 102,62
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 104,71	5 997,91	59 102,62
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		972 963,16	93 000,00	1 065 963,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	972 963,16	93 000,00	1 065 963,16
75816	Wpływy do rozliczenia	972 963,16	93 000,00	1 065 963,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972 963,16	93 000,00	1 065 963,16
WYDATKI OGÓŁEM		96 595 980,19	7 765 216,94	104 361 197,13
Wydatki bieżące ogółem:		96 595 980,19	7 765 216,94	104 361 197,13
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		51 547 235,53	4 794 906,81	56 342 142,34
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	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	46 345 375,81	4 117 862,00	50 463 237,81
80101	Szkoły podstawowe	37 839 789,81	2 326 668,00	40 166 457,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 839 789,81	2 326 668,00	40 166 457,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 839 789,81	2 326 668,00	40 166 457,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 316 265,00	0,00	29 316 265,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 524,81	2 326 668,00	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	7 954 865,00	1 702 967,00	9 657 832,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 954 865,00	1 702 967,00	9 657 832,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 954 865,00	1 702 967,00	9 657 832,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 305,00	0,00	6 521 305,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 560,00	1 702 967,00	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	263 085,00	48 827,00	311 912,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	263 085,00	48 827,00	311 912,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 085,00	48 827,00	311 912,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 160,00	0,00	193 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 925,00	48 827,00	118 752,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 706,00	39 400,00	234 106,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 706,00	39 400,00	234 106,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 706,00	39 400,00	234 106,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 076,00	0,00	65 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 630,00	39 400,00	169 030,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 417 218,72	677 044,81	4 094 263,53
85295	Pozostała działalność	3 417 218,72	677 044,81	4 094 263,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 417 218,72	677 044,81	4 094 263,53
	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	34 915,60	-3 098,07	31 817,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 844,12	680 142,88	3 838 987,00
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	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
	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	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
	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:		35 614 179,79	1 766 922,22	37 381 102,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 223,12	21 293,22	197 516,34
75095	Pozostała działalność	176 223,12	21 293,22	197 516,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 223,12	21 293,22	197 516,34
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 223,12	21 293,22	197 516,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 868,27	9 233,64	87 101,91
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 354,85	12 059,58	110 414,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 150 676,00	453 059,00	5 603 735,00
75495	Pozostała działalność	5 150 676,00	453 059,00	5 603 735,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 150 676,00	453 059,00	5 603 735,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 150 676,00	453 059,00	5 603 735,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 150 676,00	453 059,00	5 603 735,00
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	590 000,00	-33 700,00	556 300,00
85195	Pozostała działalność	590 000,00	-33 700,00	556 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 000,00	-33 700,00	556 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	590 000,00	-33 700,00	556 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 608 195,00	1 247 776,00	22 855 971,00
85295	Pozostała działalność	21 608 195,00	1 247 776,00	22 855 971,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 608 195,00	1 247 776,00	22 855 971,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 315,00	43 376,00	249 691,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 464,00	8 352,00	152 816,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 851,00	35 024,00	96 875,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 401 880,00	1 204 400,00	22 606 280,00

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	1 148 112,00	78 494,00	1 226 606,00
85395	Pozostała działalność	1 148 112,00	78 494,00	1 226 606,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 148 112,00	78 494,00	1 226 606,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 512,00	1 794,00	24 306,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 512,00	1 794,00	24 306,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 600,00	76 700,00	1 202 300,00
855	RODZINA	6 389 293,00	0,00	6 389 293,00
85595	Pozostała działalność	6 389 293,00	0,00	6 389 293,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 389 293,00	0,00	6 389 293,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 185,00	0,00	207 185,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 185,00	0,00	207 185,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 182 108,00	0,00	6 182 108,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		8 461 601,71	1 110 387,91	9 571 989,62
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	8 337 510,00	1 104 390,00	9 441 900,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	490 321,00	99 881,00	590 202,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490 321,00	99 881,00	590 202,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 321,00	99 881,00	590 202,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 321,00	0,00	490 321,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	99 881,00	99 881,00
80115	Technika	2 655 337,00	456 502,00	3 111 839,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 655 337,00	456 502,00	3 111 839,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 655 337,00	456 502,00	3 111 839,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 932,00	0,00	1 967 932,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	456 502,00	1 143 907,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	925 846,00	20 000,00	945 846,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	925 846,00	20 000,00	945 846,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925 846,00	20 000,00	945 846,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 846,00	0,00	789 846,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000,00	20 000,00	156 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 566 430,00	503 007,00	4 069 437,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 566 430,00	503 007,00	4 069 437,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 566 430,00	503 007,00	4 069 437,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 738,00	0,00	2 777 738,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 692,00	503 007,00	1 291 699,00
80132	Szkoły artystyczne	663 495,00	25 000,00	688 495,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	663 495,00	25 000,00	688 495,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	663 495,00	25 000,00	688 495,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 495,00	0,00	408 495,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	25 000,00	280 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 081,00	0,00	36 081,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 081,00	0,00	36 081,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 081,00	0,00	36 081,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 081,00	0,00	36 081,00
852	POMOC SPOŁECZNA	53 105,71	5 997,91	59 103,62
85295	Pozostała działalność	53 105,71	5 997,91	59 103,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 105,71	5 997,91	59 103,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 105,71	5 997,91	59 103,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489,52	497,91	5 987,43
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 616,19	5 500,00	53 116,19
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:		972 963,16	93 000,00	1 065 963,16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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	748 000,00	93 000,00	841 000,00
85595	Pozostała działalność	748 000,00	93 000,00	841 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	748 000,00	93 000,00	841 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 900,00	74 400,00	700 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 625,00	68 400,00	526 025,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 275,00	6 000,00	174 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	122 100,00	18 600,00	140 700,00

*) 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)