

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		102 386 061,56	9 849 866,33	112 235 927,89
Dochody bieżące ogółem:		102 386 061,56	9 849 866,33	112 235 927,89
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		54 437 790,53	4 592 671,00	59 030 461,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 401 790,53	4 592 671,00	58 994 461,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 454 986,00	4 497 086,00	54 952 072,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 454 986,00	4 497 086,00	54 952 072,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 946 804,53	95 585,00	4 042 389,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 946 804,53	95 585,00	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/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:		37 381 305,25	3 932 452,42	41 313 757,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 381 305,25	3 932 452,42	41 313 757,67
75816	Wpływy do rozliczenia *)	37 381 305,25	3 932 452,42	41 313 757,67
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 381 305,25	3 932 452,42	41 313 757,67
Dochody na zadania własne powiatu:		9 501 002,62	1 273 982,91	10 774 985,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 501 002,62	1 273 982,91	10 774 985,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 441 900,00	1 267 985,00	10 709 885,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 441 900,00	1 267 985,00	10 709 885,00
75816	Wpływy do rozliczenia	59 102,62	5 997,91	65 100,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 102,62	5 997,91	65 100,53
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 065 963,16	50 760,00	1 116 723,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 065 963,16	50 760,00	1 116 723,16
75816	Wpływy do rozliczenia	1 065 963,16	50 760,00	1 116 723,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 065 963,16	50 760,00	1 116 723,16
WYDATKI OGÓŁEM		104 361 197,13	9 849 866,33	114 211 063,46
Wydatki bieżące ogółem:		104 361 197,13	9 849 866,33	114 211 063,46
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		56 342 142,34	4 592 671,00	60 934 813,34
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 PRZECIWOPOŻAROWA	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	50 463 237,81	4 497 086,00	54 960 323,81
80101	Szkoły podstawowe	40 166 457,81	3 776 460,00	43 942 917,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 166 457,81	3 776 460,00	43 942 917,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 166 457,81	3 776 460,00	43 942 917,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 316 265,00	3 776 460,00	33 092 725,00
	- 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
80104	Przedszkola	9 657 832,00	684 374,00	10 342 206,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 657 832,00	684 374,00	10 342 206,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 657 832,00	684 374,00	10 342 206,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 305,00	684 374,00	7 205 679,00
	- 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	311 912,00	36 252,00	348 164,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	311 912,00	36 252,00	348 164,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 912,00	36 252,00	348 164,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 160,00	36 252,00	229 412,00
	- 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	4 094 263,53	121 585,00	4 215 848,53
85295	Pozostała działalność	4 094 263,53	121 585,00	4 215 848,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 094 263,53	121 585,00	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	3 838 987,00	121 585,00	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	114 880,00	-26 000,00	88 880,00
85495	Pozostała działalność	114 880,00	-26 000,00	88 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	-26 000,00	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	76 000,00	-26 000,00	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:		37 381 102,01	3 932 452,42	41 313 554,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 516,34	11 595,92	209 112,26
75095	Pozostała działalność	197 516,34	11 595,92	209 112,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	197 516,34	11 595,92	209 112,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 516,34	11 595,92	209 112,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 101,91	5 201,43	92 303,34
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 414,43	6 394,49	116 808,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 603 735,00	1 026 851,50	6 630 586,50
75495	Pozostała działalność	5 603 735,00	1 026 851,50	6 630 586,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 603 735,00	1 026 851,50	6 630 586,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 603 735,00	1 026 851,50	6 630 586,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 603 735,00	1 026 851,50	6 630 586,50
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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	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	22 855 971,00	2 325 496,00	25 181 467,00
85295	Pozostała działalność	22 855 971,00	2 325 496,00	25 181 467,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 855 971,00	2 325 496,00	25 181 467,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 691,00	17 616,00	267 307,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 816,00	6 976,00	159 792,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 875,00	10 640,00	107 515,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 606 280,00	2 307 880,00	24 914 160,00
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	6 389 293,00	568 509,00	6 957 802,00
85595	Pozostała działalność	6 389 293,00	568 509,00	6 957 802,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 389 293,00	568 509,00	6 957 802,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 185,00	-9 754,00	197 431,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 185,00	-9 754,00	197 431,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 182 108,00	578 263,00	6 760 371,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		9 571 989,62	1 273 982,91	10 845 972,53
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	9 441 900,00	1 267 985,00	10 709 885,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	590 202,00	30 149,00	620 351,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 202,00	30 149,00	620 351,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 202,00	30 149,00	620 351,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 321,00	30 149,00	520 470,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 881,00	0,00	99 881,00
80115	Technika	3 111 839,00	606 705,00	3 718 544,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 111 839,00	606 705,00	3 718 544,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 111 839,00	606 705,00	3 718 544,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 932,00	606 705,00	2 574 637,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 907,00	0,00	1 143 907,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	945 846,00	188 524,00	1 134 370,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	945 846,00	188 524,00	1 134 370,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	945 846,00	188 524,00	1 134 370,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 846,00	188 524,00	978 370,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000,00	0,00	156 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 069 437,00	414 732,00	4 484 169,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 069 437,00	414 732,00	4 484 169,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 069 437,00	414 732,00	4 484 169,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 738,00	414 732,00	3 192 470,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 699,00	0,00	1 291 699,00
80132	Szkoły artystyczne	688 495,00	24 817,00	713 312,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	688 495,00	24 817,00	713 312,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	688 495,00	24 817,00	713 312,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 495,00	24 817,00	433 312,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	0,00	280 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 081,00	3 058,00	39 139,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 081,00	3 058,00	39 139,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 081,00	3 058,00	39 139,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 081,00	3 058,00	39 139,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	59 103,62	5 997,91	65 101,53
85295	Pozostała działalność	59 103,62	5 997,91	65 101,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 103,62	5 997,91	65 101,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 103,62	5 997,91	65 101,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 987,43	500,00	6 487,43
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 116,19	5 497,91	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:		1 065 963,16	50 760,00	1 116 723,16
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
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 720,00	7 760,00	54 480,00
85410	Internaty i bursy szkolne	46 720,00	7 760,00	54 480,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 720,00	7 760,00	54 480,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 720,00	7 760,00	54 480,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 720,00	7 760,00	54 480,00
855	RODZINA	841 000,00	43 000,00	884 000,00
85595	Pozostała działalność	841 000,00	43 000,00	884 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	841 000,00	43 000,00	884 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 300,00	25 000,00	725 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 025,00	22 000,00	548 025,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 275,00	3 000,00	177 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	140 700,00	18 000,00	158 700,00

*) 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)