

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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>65 905 319,03</b>	<b>8 688 381,40</b>	<b>74 593 700,43</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>		<b>65 905 319,03</b>	<b>8 688 381,40</b>	<b>74 593 700,43</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>		<b>34 148 082,42</b>	<b>5 168 606,67</b>	<b>39 316 689,09</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 112 082,42</b>	<b>5 168 606,67</b>	<b>39 280 689,09</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 235 618,00	5 011 500,00	36 247 118,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 235 618,00	5 011 500,00	36 247 118,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 876 464,42	157 106,67	3 033 571,09
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 876 464,42	157 106,67	3 033 571,09
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
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
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>		<b>25 421 776,60</b>	<b>2 505 384,82</b>	<b>27 927 161,42</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 421 776,60</b>	<b>2 505 384,82</b>	<b>27 927 161,42</b>
75816	Wpływy do rozliczenia *)	25 421 776,60	2 505 384,82	27 927 161,42
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 421 776,60	2 505 384,82	27 927 161,42
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>		<b>5 633 666,01</b>	<b>930 689,91</b>	<b>6 564 355,92</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 633 666,01</b>	<b>930 689,91</b>	<b>6 564 355,92</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 598 555,00	924 692,00	6 523 247,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 598 555,00	924 692,00	6 523 247,00
75816	Wpływy do rozliczenia	35 111,01	5 997,91	41 108,92
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 111,01	5 997,91	41 108,92
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>		<b>701 794,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>785 494,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>701 794,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>785 494,00</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	701 794,00	83 700,00	785 494,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	701 794,00	83 700,00	785 494,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>67 880 454,60</b>	<b>8 688 381,40</b>	<b>76 568 836,00</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>		<b>67 880 454,60</b>	<b>8 688 381,40</b>	<b>76 568 836,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>36 052 434,23</b>	<b>5 168 606,67</b>	<b>41 221 040,90</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>465 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 161,00</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>386 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 055,00</b>
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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 243 869,81</b>	<b>5 011 500,00</b>	<b>36 255 369,81</b>
80101	Szkoły podstawowe	25 190 804,81	4 514 044,00	29 704 848,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 190 804,81	4 514 044,00	29 704 848,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 190 804,81	4 514 044,00	29 704 848,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 181 324,00	0,00	21 181 324,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009 480,81	4 514 044,00	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
	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	5 751 877,00	347 901,00	6 099 778,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 751 877,00	347 901,00	6 099 778,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 751 877,00	347 901,00	6 099 778,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 218,00	0,00	4 666 218,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 659,00	347 901,00	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	159 702,00	19 925,00	179 627,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	159 702,00	19 925,00	179 627,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 702,00	19 925,00	179 627,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 702,00	0,00	109 702,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	19 925,00	69 925,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 556,00	129 630,00	178 186,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 556,00	129 630,00	178 186,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 556,00	129 630,00	178 186,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 556,00	0,00	48 556,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	129 630,00	129 630,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 023 923,42</b>	<b>157 106,67</b>	<b>3 181 030,09</b>
85295	Pozostała działalność	3 023 923,42	157 106,67	3 181 030,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 023 923,42	157 106,67	3 181 030,09
	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	14 671,32	0,00	14 671,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785 793,10	157 106,67	2 942 899,77
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>513 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 450,00</b>
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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 880,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>305 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 095,00</b>
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:	25 421 573,36	2 505 384,82	27 926 958,18
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131 998,36</b>	<b>13 022,82</b>	<b>145 021,18</b>
75095	Pozostała działalność	131 998,36	13 022,82	145 021,18
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 998,36	13 022,82	145 021,18
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 998,36	13 022,82	145 021,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 527,06	5 440,77	64 967,83
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 471,30	7 582,05	80 053,35
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 224 451,00</b>	<b>62 370,00</b>	<b>3 286 821,00</b>
75495	Pozostała działalność	3 224 451,00	62 370,00	3 286 821,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 224 451,00	62 370,00	3 286 821,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 224 451,00	62 370,00	3 286 821,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 224 451,00	62 370,00	3 286 821,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>490 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	490 000,00	50 000,00	540 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490 000,00	50 000,00	540 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	490 000,00	50 000,00	540 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 890 131,00</b>	<b>2 379 992,00</b>	<b>17 270 123,00</b>
85295	Pozostała działalność	14 890 131,00	2 379 992,00	17 270 123,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 890 131,00	2 379 992,00	17 270 123,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 971,00	16 032,00	175 003,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 120,00	16 032,00	113 152,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 851,00	0,00	61 851,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 731 160,00	2 363 960,00	17 095 120,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>979 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 200,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 705 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705 793,00</b>
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
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>5 704 653,01</b>	<b>930 689,91</b>	<b>6 635 342,92</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>70 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 985,00</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 598 555,00</b>	<b>924 692,00</b>	<b>6 523 247,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	341 033,00	0,00	341 033,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 033,00	0,00	341 033,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 033,00	0,00	341 033,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 033,00	0,00	341 033,00
80115	Technika	2 093 092,00	0,00	2 093 092,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 093 092,00	0,00	2 093 092,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 093 092,00	0,00	2 093 092,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 687,00	0,00	1 405 687,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	538 155,00	136 000,00	674 155,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	538 155,00	136 000,00	674 155,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 155,00	136 000,00	674 155,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 155,00	0,00	538 155,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	136 000,00	136 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 069 601,00	788 692,00	2 858 293,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 069 601,00	788 692,00	2 858 293,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 069 601,00	788 692,00	2 858 293,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 601,00	0,00	2 069 601,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	788 692,00	788 692,00
80132	Szkoły artystyczne	528 999,00	0,00	528 999,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	528 999,00	0,00	528 999,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	528 999,00	0,00	528 999,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 999,00	0,00	273 999,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 675,00	0,00	27 675,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 675,00	0,00	27 675,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 675,00	0,00	27 675,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 675,00	0,00	27 675,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 112,01</b>	<b>5 997,91</b>	<b>41 109,92</b>
85295	Pozostała działalność	35 112,01	5 997,91	41 109,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 112,01	5 997,91	41 109,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 112,01	5 997,91	41 109,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995,82	1 997,91	3 993,73
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 116,19	4 000,00	37 116,19
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
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
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>		<b>701 794,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>785 494,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>168 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 674,00</b>
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 720,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>486 400,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>570 100,00</b>
85595	Pozostała działalność	486 400,00	83 700,00	570 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	486 400,00	83 700,00	570 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 100,00	74 400,00	479 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 825,00	74 400,00	318 225,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 275,00	0,00	161 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	81 300,00	9 300,00	90 600,00

\*) 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)