

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
POMOCY

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		72 936 730,31	864 989,15	73 801 719,46
Dochody bieżące ogółem:		72 936 730,31	864 989,15	73 801 719,46
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		37 582 310,48	28 628,64	37 610 939,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 503 463,48	28 628,64	37 532 092,12
75814	Różne rozliczenia finansowe	33 976 828,00	0,00	33 976 828,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 976 828,00	0,00	33 976 828,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 526 635,48	28 628,64	3 555 264,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 526 635,48	28 628,64	3 555 264,12
852	POMOC SPOŁECZNA	46 847,00	0,00	46 847,00
85295	Pozostała działalność	46 847,00	0,00	46 847,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	0,00	37,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 810,00	0,00	46 810,00
855	RODZINA	32 000,00	0,00	32 000,00
85595	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		23 014 909,53	831 322,51	23 846 232,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 014 909,53	831 322,51	23 846 232,04
75816	Wpływy do rozliczenia	23 014 909,53	831 322,51	23 846 232,04
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 014 909,53	831 322,51	23 846 232,04
Dochody na zadania własne powiatu:		11 309 240,24	0,00	11 309 240,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 305 740,24	0,00	11 305 740,24
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 227 820,00	0,00	11 227 820,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 227 820,00	0,00	11 227 820,00
75816	Wpływy do rozliczenia	77 920,24	0,00	77 920,24
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 920,24	0,00	77 920,24
852	POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	0,00	3 500,00
85295	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3 500,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 030 270,06	5 038,00	1 035 308,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 030 270,06	5 038,00	1 035 308,06
75816	Wpływy do rozliczenia	1 030 270,06	5 038,00	1 035 308,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030 270,06	5 038,00	1 035 308,06

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		72 966 812,31	864 989,15	73 831 801,46
Wydatki bieżące ogółem:		72 966 812,31	864 989,15	73 831 801,46
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		37 612 310,48	28 628,64	37 640 939,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 976 828,00	0,00	33 976 828,00
80101	Szkoły podstawowe	27 364 863,00	0,00	27 364 863,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 364 863,00	0,00	27 364 863,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 364 863,00	0,00	27 364 863,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 364 863,00	0,00	27 364 863,00
80104	Przedszkola	6 273 747,00	0,00	6 273 747,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 273 747,00	0,00	6 273 747,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 273 747,00	0,00	6 273 747,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 747,00	0,00	6 273 747,00
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	286 614,00	0,00	286 614,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	286 614,00	0,00	286 614,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 614,00	0,00	286 614,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 614,00	0,00	286 614,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 604,00	0,00	51 604,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 604,00	0,00	51 604,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 604,00	0,00	51 604,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 604,00	0,00	51 604,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 471 002,48	28 628,64	3 499 631,12
85295	Pozostała działalność	3 471 002,48	28 628,64	3 499 631,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 471 002,48	28 628,64	3 499 631,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 847,00	0,00	46 847,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 847,00	0,00	46 847,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 965,48	28 628,64	59 594,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393 190,00	0,00	3 393 190,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 480,00	0,00	102 480,00
85495	Pozostała działalność	102 480,00	0,00	102 480,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 480,00	0,00	102 480,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 480,00	0,00	102 480,00
855	RODZINA	62 000,00	0,00	62 000,00
85595	Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00	0,00	62 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000,00	0,00	62 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000,00	0,00	62 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		23 014 909,53	831 322,51	23 846 232,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 692,03	6 892,01	85 584,04
75095	Pozostała działalność	78 692,03	6 892,01	85 584,04
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 692,03	6 892,01	85 584,04
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 692,03	6 892,01	85 584,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 611,38	6 892,01	79 503,39
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080,65	0,00	6 080,65

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 909 429,50	41 918,50	2 951 348,00
75495	Pozostała działalność	2 909 429,50	41 918,50	2 951 348,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 909 429,50	41 918,50	2 951 348,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	2 909 429,50	41 918,50	2 951 348,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 909 429,50	41 918,50	2 951 348,00
851	OCHRONA ZDROWIA	773 685,00	0,00	773 685,00
85195	Pozostała działalność	773 685,00	0,00	773 685,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	773 685,00	0,00	773 685,00
	Dotacje na zadania bieżące	773 685,00		773 685,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 909 496,00	782 512,00	11 692 008,00
85295	Pozostała działalność	10 909 496,00	782 512,00	11 692 008,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 909 496,00	782 512,00	11 692 008,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	157 336,00	7 152,00	164 488,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 632,00	0,00	73 632,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 704,00	7 152,00	90 856,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 752 160,00	775 360,00	11 527 520,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 840,00	0,00	501 840,00
85395	Pozostała działalność	501 840,00	0,00	501 840,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	501 840,00	0,00	501 840,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	9 840,00	0,00	9 840,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840,00	0,00	9 840,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000,00	0,00	492 000,00
855	RODZINA	7 841 767,00	0,00	7 841 767,00
85595	Pozostała działalność	7 841 767,00	0,00	7 841 767,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 841 767,00	0,00	7 841 767,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	221 430,00	0,00	221 430,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 430,00	0,00	221 430,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 620 337,00	0,00	7 620 337,00
Wydutki na zadania własne powiatu:		11 309 322,24	0,00	11 309 322,24
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 227 820,00	0,00	11 227 820,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	613 262,00	0,00	613 262,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	613 262,00	0,00	613 262,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	613 262,00	0,00	613 262,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 262,00	0,00	613 262,00
80115	Technika	4 803 478,00	0,00	4 803 478,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 803 478,00	0,00	4 803 478,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	4 803 478,00	0,00	4 803 478,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 803 478,00	0,00	4 803 478,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 570 462,00	0,00	1 570 462,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 570 462,00	0,00	1 570 462,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	1 570 462,00	0,00	1 570 462,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 462,00	0,00	1 570 462,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 852 045,00	0,00	3 852 045,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 852 045,00	0,00	3 852 045,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	3 852 045,00	0,00	3 852 045,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 852 045,00	0,00	3 852 045,00
80132	Szkoły artystyczne	323 278,00	0,00	323 278,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	323 278,00	0,00	323 278,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	323 278,00	0,00	323 278,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 278,00	0,00	323 278,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	65 295,00	0,00	65 295,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 295,00	0,00	65 295,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	65 295,00	0,00	65 295,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 295,00	0,00	65 295,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	81 502,24	0,00	81 502,24
85295	Pozostała działalność	81 502,24	0,00	81 502,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 502,24	0,00	81 502,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 502,24	0,00	81 502,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095,66	0,00	8 095,66
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 406,58	0,00	73 406,58
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 030 270,06	5 038,00	1 035 308,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 240,00	0,00	102 240,00
85410	Internaty i bursy szkolne	102 240,00	0,00	102 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 240,00	0,00	102 240,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 240,00	0,00	102 240,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 240,00	0,00	102 240,00
855	RODZINA	928 030,06	5 038,00	933 068,06
85595	Pozostała działalność	928 030,06	5 038,00	933 068,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	928 030,06	5 038,00	933 068,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	666 900,00	0,00	666 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 658,00	0,00	549 658,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 242,00	0,00	117 242,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 300,00	0,00	240 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 830,06	5 038,00	25 868,06