

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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>88 329 086,20</b>	<b>6 764 332,92</b>	<b>95 093 419,12</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>		<b>88 329 086,20</b>	<b>6 764 332,92</b>	<b>95 093 419,12</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>		<b>48 530 347,12</b>	<b>4 769 305,00</b>	<b>53 299 652,12</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 421 500,12</b>	<b>4 769 305,00</b>	<b>53 190 805,12</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	43 544 844,00	4 576 955,00	48 121 799,00
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	43 544 844,00	4 576 955,00	48 121 799,00
75816	Wpływy do rozliczenia	4 876 656,12	192 350,00	5 069 006,12
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 876 656,12	192 350,00	5 069 006,12
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 847,00</b>
85295	Pozostała działalność	46 847,00	0,00	46 847,00
092	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	37,00	0,00	37,00
094	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	46 810,00	0,00	46 810,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
85595	Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
092	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
094	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>		<b>23 931 376,78</b>	<b>-11 473,00</b>	<b>23 919 903,78</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 931 376,78</b>	<b>-11 473,00</b>	<b>23 919 903,78</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	23 931 376,78	-11 473,00	23 919 903,78
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	23 931 376,78	-11 473,00	23 919 903,78
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>		<b>14 516 754,24</b>	<b>1 995 767,92</b>	<b>16 512 522,16</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 513 254,24</b>	<b>1 995 767,92</b>	<b>16 509 022,16</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 435 334,00	1 993 229,00	16 428 563,00
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	14 435 334,00	1 993 229,00	16 428 563,00
75816	Wpływy do rozliczenia	77 920,24	2 538,92	80 459,16
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	77 920,24	2 538,92	80 459,16
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
85295	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
094	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>		<b>1 350 608,06</b>	<b>10 733,00</b>	<b>1 361 341,06</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 350 608,06</b>	<b>10 733,00</b>	<b>1 361 341,06</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	1 350 608,06	10 733,00	1 361 341,06
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 350 608,06	10 733,00	1 361 341,06

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>88 329 107,68</b>	<b>6 764 332,92</b>	<b>95 093 440,60</b>
Wydatki bieżące ogółem:		<b>88 329 107,68</b>	<b>6 764 332,92</b>	<b>95 093 440,60</b>
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		<b>48 530 347,12</b>	<b>4 769 305,00</b>	<b>53 299 652,12</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 544 844,00</b>	<b>4 576 955,00</b>	<b>48 121 799,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 976 128,00	3 779 087,00	38 755 215,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 976 128,00	3 779 087,00	38 755 215,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 976 128,00	3 779 087,00	38 755 215,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 229 133,00	3 779 087,00	37 008 220,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 995,00	0,00	1 746 995,00
80104	Przedszkola	8 132 377,00	766 581,00	8 898 958,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 132 377,00	766 581,00	8 898 958,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 132 377,00	766 581,00	8 898 958,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 577 405,00	766 581,00	8 343 986,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 972,00	0,00	554 972,00
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	375 516,00	27 727,00	403 243,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	375 516,00	27 727,00	403 243,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 516,00	27 727,00	403 243,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 016,00	27 727,00	369 743,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 500,00	0,00	33 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 823,00	3 560,00	64 383,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 823,00	3 560,00	64 383,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 823,00	3 560,00	64 383,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 823,00	3 560,00	64 383,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 821 023,12</b>	<b>192 350,00</b>	<b>5 013 373,12</b>
85295	Pozostała działalność	4 821 023,12	192 350,00	5 013 373,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 821 023,12	192 350,00	5 013 373,12
	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	59 594,12	0,00	59 594,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 714 582,00	192 350,00	4 906 932,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>102 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 480,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
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:		<b>23 931 376,78</b>	<b>-11 473,00</b>	<b>23 919 903,78</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 996,28</b>	<b>0,00</b>	<b>92 996,28</b>
75095	Pozostała działalność	92 996,28	0,00	92 996,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 996,28	0,00	92 996,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 996,28	0,00	92 996,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 915,63		86 915,63
	- 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 029 080,50</b>	<b>46 467,00</b>	<b>3 075 547,50</b>
75495	Pozostała działalność	3 029 080,50	46 467,00	3 075 547,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 029 080,50	46 467,00	3 075 547,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 029 080,50	46 467,00	3 075 547,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 029 080,50	46 467,00	3 075 547,50
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>773 685,00</b>	<b>-57 940,00</b>	<b>715 745,00</b>
85195	Pozostała działalność	773 685,00	-57 940,00	715 745,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	773 685,00	-57 940,00	715 745,00
	Dotacje na zadania bieżące	773 685,00	-57 940,00	715 745,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 692 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 692 008,00</b>
85295	Pozostała działalność	11 692 008,00	0,00	11 692 008,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 692 008,00	0,00	11 692 008,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 488,00	0,00	164 488,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 632,00	0,00	73 632,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 856,00	0,00	90 856,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 527 520,00	0,00	11 527 520,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>501 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 840,00</b>
85395	Pozostała działalność	501 840,00	0,00	501 840,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	501 840,00	0,00	501 840,00
	Wydatki 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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 841 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841 767,00</b>
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
	Wydatki 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
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>14 516 775,72</b>	<b>1 995 767,92</b>	<b>16 512 543,64</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 435 334,00</b>	<b>1 993 229,00</b>	<b>16 428 563,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	884 179,00	79 137,00	963 316,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	884 179,00	79 137,00	963 316,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	884 179,00	79 137,00	963 316,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 765,00	79 137,00	792 902,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 414,00	0,00	170 414,00
80115	Technika	6 375 302,00	925 704,00	7 301 006,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 375 302,00	925 704,00	7 301 006,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 375 302,00	925 704,00	7 301 006,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 572 449,00	925 704,00	6 498 153,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 853,00	0,00	802 853,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 925 089,00	300 183,00	2 225 272,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 925 089,00	300 183,00	2 225 272,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 925 089,00	300 183,00	2 225 272,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 589,00	300 183,00	2 126 772,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 500,00	0,00	98 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 778 088,00	647 957,00	5 426 045,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 778 088,00	647 957,00	5 426 045,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 778 088,00	647 957,00	5 426 045,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 487 088,00	647 957,00	5 135 045,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000,00	0,00	291 000,00
80132	Szkoły artystyczne	398 452,00	35 217,00	433 669,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	398 452,00	35 217,00	433 669,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 452,00	35 217,00	433 669,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 452,00	35 217,00	408 669,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	74 224,00	5 031,00	79 255,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 224,00	5 031,00	79 255,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 224,00	5 031,00	79 255,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 224,00	5 031,00	79 255,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81 441,72</b>	<b>2 538,92</b>	<b>83 980,64</b>
85295	Pozostała działalność	81 441,72	2 538,92	83 980,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 441,72	2 538,92	83 980,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 441,72	2 538,92	83 980,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095,66	0,00	8 095,66
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 346,06	2 538,92	75 884,98
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>		<b>1 350 608,06</b>	<b>10 733,00</b>	<b>1 361 341,06</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>102 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 240,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 248 368,06</b>	<b>10 733,00</b>	<b>1 259 101,06</b>
85595	Pozostała działalność	1 248 368,06	10 733,00	1 259 101,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 248 368,06	10 733,00	1 259 101,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	927 000,00	0,00	927 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 758,00	0,00	740 758,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 242,00	0,00	186 242,00
	Dotacje na zadania bieżące	295 500,00	0,00	295 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 868,06	10 733,00	36 601,06