

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		95 093 419,12	8 179 440,84	103 272 859,96
Dochody bieżące ogółem:		95 093 419,12	8 179 440,84	103 272 859,96
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		53 299 652,12	5 380 661,00	58 680 313,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 190 805,12	5 380 661,00	58 571 466,12
75814	Różne rozliczenia finansowe	48 121 799,00	5 380 661,00	53 502 460,00
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	48 121 799,00	5 380 661,00	53 502 460,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 069 006,12	0,00	5 069 006,12
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 069 006,12		5 069 006,12
852	POMOC SPOŁECZNA	46 847,00	0,00	46 847,00
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
855	RODZINA	62 000,00	0,00	62 000,00
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
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		23 919 903,78	630 790,84	24 550 694,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 919 903,78	630 790,84	24 550 694,62
75816	Wpływy do rozliczenia	23 919 903,78	630 790,84	24 550 694,62
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	23 919 903,78	630 790,84	24 550 694,62
Dochody na zadania własne powiatu:		16 512 522,16	2 167 034,00	18 679 556,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 509 022,16	2 167 034,00	18 676 056,16
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 428 563,00	2 167 034,00	18 595 597,00
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	16 428 563,00	2 167 034,00	18 595 597,00
75816	Wpływy do rozliczenia	80 459,16	0,00	80 459,16
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	80 459,16		80 459,16
852	POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	0,00	3 500,00
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
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 361 341,06	955,00	1 362 296,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 361 341,06	955,00	1 362 296,06
75816	Wpływy do rozliczenia	1 361 341,06	955,00	1 362 296,06
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 361 341,06	955,00	1 362 296,06

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		95 093 440,60	8 179 440,84	103 272 881,44
Wydatki bieżące ogółem:		95 093 440,60	8 179 440,84	103 272 881,44
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		53 299 652,12	5 380 661,00	58 680 313,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 121 799,00	5 380 661,00	53 502 460,00
80101	Szkoły podstawowe	38 755 215,00	4 169 220,00	42 924 435,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 755 215,00	4 169 220,00	42 924 435,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 755 215,00	4 169 220,00	42 924 435,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 008 220,00	4 169 220,00	41 177 440,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 995,00	0,00	1 746 995,00
80104	Przedszkola	8 898 958,00	1 164 254,00	10 063 212,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 898 958,00	1 164 254,00	10 063 212,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 898 958,00	1 164 254,00	10 063 212,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 986,00	1 164 254,00	9 508 240,00
	- 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	403 243,00	43 227,00	446 470,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	403 243,00	43 227,00	446 470,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 243,00	43 227,00	446 470,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 743,00	43 227,00	412 970,00
	- 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	64 383,00	3 960,00	68 343,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 383,00	3 960,00	68 343,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 383,00	3 960,00	68 343,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 383,00	3 960,00	68 343,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 013 373,12	0,00	5 013 373,12
85295	Pozostała działalność	5 013 373,12	0,00	5 013 373,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 013 373,12	0,00	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	4 906 932,00		4 906 932,00
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:		23 919 903,78	630 790,84	24 550 694,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 996,28	45 212,34	138 208,62
75095	Pozostała działalność	92 996,28	45 212,34	138 208,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 996,28	45 212,34	138 208,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 996,28	45 212,34	138 208,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 915,63	45 212,34	132 127,97
	- 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 PRZECIWPÓŻAROWA	3 075 547,50	43 539,50	3 119 087,00
75495	Pozostała działalność	3 075 547,50	43 539,50	3 119 087,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 075 547,50	43 539,50	3 119 087,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	3 075 547,50	43 539,50	3 119 087,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 075 547,50	43 539,50	3 119 087,00
851	OCHRONA ZDROWIA	715 745,00	0,00	715 745,00
85195	Pozostała działalność	715 745,00	0,00	715 745,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	715 745,00	0,00	715 745,00
	Dotacje na zadania bieżące	715 745,00		715 745,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 692 008,00	0,00	11 692 008,00
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
	Wydutki 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
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	542 039,00	8 383 806,00
85595	Pozostała działalność	7 841 767,00	542 039,00	8 383 806,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 841 767,00	542 039,00	8 383 806,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	221 430,00	6 833,00	228 263,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 430,00	6 833,00	228 263,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 620 337,00	535 206,00	8 155 543,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		16 512 543,64	2 167 034,00	18 679 577,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 428 563,00	2 167 034,00	18 595 597,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	963 316,00	83 589,00	1 046 905,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	963 316,00	83 589,00	1 046 905,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	963 316,00	83 589,00	1 046 905,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 902,00	83 589,00	876 491,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 414,00	0,00	170 414,00
80115	Technika	7 301 006,00	1 021 664,00	8 322 670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 301 006,00	1 021 664,00	8 322 670,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	7 301 006,00	1 021 664,00	8 322 670,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 498 153,00	1 021 664,00	7 519 817,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 853,00	0,00	802 853,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 225 272,00	315 360,00	2 540 632,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 225 272,00	315 360,00	2 540 632,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	2 225 272,00	315 360,00	2 540 632,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 772,00	315 360,00	2 442 132,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 500,00	0,00	98 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 426 045,00	702 621,00	6 128 666,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 426 045,00	702 621,00	6 128 666,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	5 426 045,00	702 621,00	6 128 666,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 135 045,00	702 621,00	5 837 666,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000,00	0,00	291 000,00
80132	Szkoły artystyczne	433 669,00	36 792,00	470 461,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 669,00	36 792,00	470 461,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	433 669,00	36 792,00	470 461,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 669,00	36 792,00	445 461,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	79 255,00	7 008,00	86 263,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 255,00	7 008,00	86 263,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	79 255,00	7 008,00	86 263,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 255,00	7 008,00	86 263,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	83 980,64	0,00	83 980,64
85295	Pozostała działalność	83 980,64	0,00	83 980,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 980,64	0,00	83 980,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 980,64	0,00	83 980,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095,66	0,00	8 095,66
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 884,98		75 884,98
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 361 341,06	955,00	1 362 296,06
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	1 259 101,06	955,00	1 260 056,06
85595	Pozostała działalność	1 259 101,06	955,00	1 260 056,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 259 101,06	955,00	1 260 056,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	927 000,00	27 957,00	954 957,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 758,00	21 957,00	762 715,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 242,00	6 000,00	192 242,00
	Dotacje na zadania bieżące	295 500,00	-19 500,00	276 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 601,06	-7 502,00	29 099,06