

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		103 272 859,96	7 443 747,00	110 716 606,96
Dochody bieżące ogółem:		103 272 859,96	7 443 747,00	110 716 606,96
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		58 680 313,12	5 403 666,00	64 083 979,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 571 466,12	5 403 666,00	63 975 132,12
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 502 460,00	5 398 666,00	58 901 126,00
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	53 502 460,00	5 398 666,00	58 901 126,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 069 006,12	5 000,00	5 074 006,12
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 069 006,12	5 000,00	5 074 006,12
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:		24 550 694,62	39 481,00	24 590 175,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 550 694,62	39 481,00	24 590 175,62
75816	Wpływy do rozliczenia	24 550 694,62	39 481,00	24 590 175,62
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	24 550 694,62	39 481,00	24 590 175,62
Dochody na zadania własne powiatu:		18 679 556,16	2 100 000,00	20 779 556,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 676 056,16	2 100 000,00	20 776 056,16
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 595 597,00	2 100 000,00	20 695 597,00
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	18 595 597,00	2 100 000,00	20 695 597,00
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	0,00	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:		1 362 296,06	-99 400,00	1 262 896,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 362 296,06	-99 400,00	1 262 896,06
75816	Wpływy do rozliczenia	1 362 296,06	-99 400,00	1 262 896,06
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 362 296,06	-99 400,00	1 262 896,06

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		103 272 881,44	7 443 747,00	110 716 628,44
Wydatki bieżące ogółem:		103 272 881,44	7 443 747,00	110 716 628,44
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		58 680 313,12	5 403 666,00	64 083 979,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 502 460,00	5 398 666,00	58 901 126,00
80101	Szkoły podstawowe	42 924 435,00	4 421 126,00	47 345 561,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 924 435,00	4 421 126,00	47 345 561,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 924 435,00	4 421 126,00	47 345 561,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 177 440,00	4 421 126,00	45 598 566,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 995,00	0,00	1 746 995,00
80104	Przedszkola	10 063 212,00	939 258,00	11 002 470,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 063 212,00	939 258,00	11 002 470,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 063 212,00	939 258,00	11 002 470,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 508 240,00	939 258,00	10 447 498,00
	- 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	446 470,00	35 477,00	481 947,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	446 470,00	35 477,00	481 947,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 470,00	35 477,00	481 947,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 970,00	35 477,00	448 447,00
	- 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	68 343,00	2 805,00	71 148,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 343,00	2 805,00	71 148,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 343,00	2 805,00	71 148,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 343,00	2 805,00	71 148,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 013 373,12	5 000,00	5 018 373,12
85295	Pozostała działalność	5 013 373,12	5 000,00	5 018 373,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 013 373,12	5 000,00	5 018 373,12
	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	5 000,00	4 911 932,00
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:		24 550 694,62	39 481,00	24 590 175,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 208,62	0,00	138 208,62
75095	Pozostała działalność	138 208,62	0,00	138 208,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 208,62	0,00	138 208,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 208,62	0,00	138 208,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 127,97	6 080,65	138 208,62
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080,65	-6 080,65	0,00

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	3 119 087,00	39 481,00	3 158 568,00
75495	Pozostała działalność	3 119 087,00	39 481,00	3 158 568,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 119 087,00	39 481,00	3 158 568,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	3 119 087,00	39 481,00	3 158 568,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 119 087,00	39 481,00	3 158 568,00
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	0,00	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	8 383 806,00	0,00	8 383 806,00
85595	Pozostała działalność	8 383 806,00	0,00	8 383 806,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 383 806,00	0,00	8 383 806,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	228 263,00	0,00	228 263,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 263,00	0,00	228 263,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 155 543,00	0,00	8 155 543,00
Wydutki na zadania własne powiatu:		18 679 577,64	2 100 000,00	20 779 577,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 595 597,00	2 100 000,00	20 695 597,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 046 905,00	81 443,00	1 128 348,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 046 905,00	81 443,00	1 128 348,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	1 046 905,00	81 443,00	1 128 348,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 491,00	81 443,00	957 934,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 414,00	0,00	170 414,00
80115	Technika	8 322 670,00	983 280,00	9 305 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 322 670,00	983 280,00	9 305 950,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	8 322 670,00	983 280,00	9 305 950,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 519 817,00	983 280,00	8 503 097,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 853,00	0,00	802 853,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 540 632,00	303 226,00	2 843 858,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 540 632,00	303 226,00	2 843 858,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	2 540 632,00	303 226,00	2 843 858,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 132,00	303 226,00	2 745 358,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 500,00	0,00	98 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 128 666,00	689 701,00	6 818 367,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 128 666,00	689 701,00	6 818 367,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	6 128 666,00	689 701,00	6 818 367,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 837 666,00	689 701,00	6 527 367,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000,00	0,00	291 000,00
80132	Szkoły artystyczne	470 461,00	35 574,00	506 035,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	470 461,00	35 574,00	506 035,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	470 461,00	35 574,00	506 035,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 461,00	35 574,00	481 035,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	86 263,00	6 776,00	93 039,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 263,00	6 776,00	93 039,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	86 263,00	6 776,00	93 039,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 263,00	6 776,00	93 039,00

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	0,00	75 884,98
	Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:	1 362 296,06	-99 400,00	1 262 896,06
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	1 260 056,06	-99 400,00	1 160 656,06
85595	Pozostała działalność	1 260 056,06	-99 400,00	1 160 656,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 260 056,06	-99 400,00	1 160 656,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	954 957,00	3 100,00	958 057,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 715,00	3 100,00	765 815,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 242,00	0,00	192 242,00
	Dotacje na zadania bieżące	276 000,00	-105 600,00	170 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 099,06	3 100,00	32 199,06