

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2024 ROK



1567890



123
123

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

57890

57890

Krzysztof Chojniak

57890

Listopad 2023

67890

U C H W A Ł A N R
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 620.644.360,15 zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy 419.734.106,80 zł,

dochody bieżące 393.710.501,80 zł,

dochody majątkowe 26.023.605,00 zł,

2) dochody dotyczące zadań powiatu 200.910.253,35 zł,

dochody bieżące 184.996.153,35 zł,

dochody majątkowe 15.914.100,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 676.703.890,93 zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy 460.882.074,02 zł,

wydatki bieżące 393.759.509,27 zł,

wydatki majątkowe 67.122.564,75 zł,

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 215.821.816,91 zł,

wydatki bieżące 184.725.055,55 zł,

wydatki majątkowe 31.096.761,36 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 56.059.530,78 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **68.149.961,79** zł, pochodzące z:
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 17.149.961,79 zł,
kredytów w wysokości 51.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **12.090.431,01** zł, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:
pożyczek w wysokości 3.542.503,01 zł,
kredytów w wysokości 8.547.928,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 52.685.932,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:
dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 35.307.864,00 zł,
dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 17.378.068,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 52.685.932,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 35.307.864,00 zł,
wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 17.378.068,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.550.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.337.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 213.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 10.638.823,63 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 193.704,13 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 1.300.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.535.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na regulacje wynagrodzeń w wysokości 4.000.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 1.117.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.193.119,50 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 123.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 123.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 535.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 535.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 23.957.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 23.957.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2024 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 12.582.500,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Muzeum,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 74.370.886,33 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 2.427.521,68 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.447.379,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 200.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A.

§ 26. Ustala się plan wydatków związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 289.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21/A.

§ 27. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 28. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 29. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciąganych

pożyczek i kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 84.476.000,00 zł, w tym obsługa długu 33.475.076,79 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 30. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,

- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 11) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :
 - w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 32. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEROWNIK
Działu Prace i Akty Finansowe
Beata Makoczy
Beata Makoczy

KARBENK MIASTA
Małgorzata
Małgorzata Wroniszewska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet na rok 2024

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			55 062,06	55 062,06	0,00
	01095	Pozostała działalność		55 062,06	55 062,06	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 062,06	55 062,06	0,00
		Dochody bieżące		0,00	55 062,06	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 355 276,24	3 355 276,24	0,00
	40095	Pozostała działalność		3 355 276,24	3 355 276,24	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		3 350 138,07	3 350 138,07	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 033,10	5 033,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		105,07	105,07	0,00
		Dochody bieżące		0,00	3 355 276,24	0,00
600	Transport i łączność			26 637 595,00	28 136 426,01	94,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy		23 201 560,00	21 704 017,00	106,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 523 360,00	1 600 000,00	157,71
	0830	Wpływy z usług		4 210 700,00	3 950 000,00	106,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 570 000,00		2 600 000,00		291,15
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			160 000,00		150 000,00		106,67
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 737 500,00		13 404 017,00		65,19
	Dochody bieżące			14 464 060,00		8 300 000,00		174,27
	Dochody majątkowe			8 737 500,00		13 404 017,00		65,19
60016	Drogi publiczne gminne			1 068 905,00		4 241 897,01		25,20
0970	Wpływy z różnych dochodów			59 000,00		54 972,01		107,33
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					605 000,00		0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 009 905,00		3 581 925,00		28,19
	Dochody bieżące			59 000,00		659 972,01		8,94
	Dochody majątkowe			1 009 905,00		3 581 925,00		28,19
60019	Płatne parkowanie			2 167 000,00		2 015 400,00		107,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 150 000,00		2 000 000,00		107,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			17 000,00		15 400,00		110,39
	Dochody bieżące			2 167 000,00		2 015 400,00		107,52
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			200 130,00		175 112,00		114,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			200 000,00		175 000,00		114,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			110,00		102,00		107,84
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20,00		10,00		200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
			Dochody bieżące	200 130,00	175 112 00		114,29
630	Turystyka			6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
		Dochody bieżące		6 000,00	6 000 00	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			18 014 135,00	21 783 818,94	82,70	82,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 144 135,00	20 782 155,72	82,49	82,49
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		20 735,00	19 407,00	106,84	106,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		600 000,00	500 000,00	120,00	120,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 470 000,00	2 307 000,00	107,07	107,07
	0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00	70 000,00	85,71	85,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 738 400,00	6 638 400,00	101,51	101,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		355 000,00	370 000,00	95,95	95,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 500 000,00	8 000 000,00	68,75	68,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 000,00	1 227 348,72	16,30	16,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200 000,00	1 650 000,00	72,73	72,73
		Dochody bieżące		11 289 135,00	12 412 155 72	90,95	90,95
		Dochody majątkowe		5 855 000,00	8 370 000 00	69,95	69,95
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe			870 000,00	819 500,00	106,16	106,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600 000,00	592 000,00	101,35	101,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów		270 000,00	227 500,00	118,68	118,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dochody bieżące	870 000,00	819 500 00	106,16
70095	Pozostała działalność			182 163,22	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		182 163,22	0,00
		Dochody bieżące	0,00	182 163 22	0,00
710	Działalność usługowa		10 470,00	68 450,00	15,30
71003	Biura planowania przestrzennego		470,00	450,00	104,44
0970		Wpływy z różnych dochodów	470,00	450,00	104,44
		Dochody bieżące	470,00	450 00	104,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	10 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00
71035	Cmentarze			58 000,00	0,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		58 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	58 000 00	0,00
750	Administracja publiczna		1 972 453,00	2 486 829,78	79,32
75011	Urzędy wojewódzkie		1 532 453,00	1 422 990,00	107,69
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532 253,00	1 422 791,00	107,69
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	199,00	100,50
		Dochody bieżące	1 532 453,00	1 422 990 00	107,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	999 482,00	44,02
0970		Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	367 050,00	119,87
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		294 432,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		238 000,00	0,00
		Dochody bieżące	440 000,00	661 482 00	66,52
		Dochody majątkowe	0,00	338 000 00	0,00
75079		Pomoc zagraniczna		23 096,50	0,00
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23 096,50	0,00
		Dochody bieżące	0,00	23 096 50	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		27 029,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 414,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		25 615,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	27 029 00	0,00
75095		Pozostała działalność		14 232,28	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 232,28	0,00
		Dochody bieżące	0,00	14 232 28	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 165,00	402 773,00		3,52
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 165,00	14 910,00		95,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			14 165,00	14 910,00		95,00
	Dochody bieżące			14 165,00	14 910 00		95,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu				385 690,00		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				385 690,00		0,00
	Dochody bieżące			0,00	385 690 00		0,00
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				2 173,00		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 173,00		0,00
	Dochody bieżące			0,00	2 173 00		0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				21 210,00		0,00
	75495 Pozostała działalność				21 210,00		0,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				21 210,00		0,00
	Dochody bieżące			0,00	21 210 00		0,00
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			202 321 567,72	166 854 966,88		121,26
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			301 000,00	341 700,00		88,09
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			300 000,00	340 000,00		88,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			§	(po zmianach)	%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 700,00	58,82
		Dochody bieżące	301 000,00	341 700,00	88,09
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 281 834,00	49 476 734,00	111,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 400 000,00	47 500 000,00	112,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 200,00	7 200,00	155,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 800,00	86 700,00	101,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 100 000,00	95,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	550 000,00	90,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 834,00	229 834,00	100,00
		Dochody bieżące	55 281 834,00	49 476 734,00	111,73
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	26 152 400,00	24 902 970,00	105,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	16 900 000,00	112,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	409 000,00	121,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 150 000,00	104,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	600 000,00	116,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 300 000,00	84,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	4 486 570,00	80,24
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody bieżące	26 152 400,00	24 902 970,00	105,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			7 048 300,00	7 020 154,16	100,40	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			550 000,00	556 161,55	98,89	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			2 000 000,00	2 158 242,61	92,67	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 305 000,00	3 104 200,00	106,47	
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			100 000,00	80 000,00	125,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50 000,00	80 000,00	62,50	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			3 000,00	4 000,00	75,00	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			16 000,00	15 000,00	106,67	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 000,00	6 000,00	116,67	
0690	Wpływy z różnych opłat			13 000,00	12 600,00	103,17	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 300,00	2 100,00	109,52	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	200,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 800,00	1 650,00	109,09	
	Dochody bieżące			7 048 300,00	7 020 154,16	100,40	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń			340 855,72	315 855,72	107,92	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			40 000,00	35 000,00	114,29	
0880	Opłata prolongacyjna			4 767,00	4 767,00	100,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			220 000,00	200 000,00	110,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			76 088,72	76 088,72	100,00	
	Dochody bieżące			340 855,72	315 855,72	107,92	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			113 147 178,00	84 747 553,00	133,51	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 385 190,00	77 550 812,00	134,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 761 988,00	7 196 741,00	121,75
		Dochody bieżące	113 147 178,00	84 747 553 00	133,51
75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dochody bieżące	50 000,00	50 000 00	100,00
758		Różne rozliczenia	86 711 669,00	112 526 304,59	77,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 815 011,00	64 991 268,00	113,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 815 011,00	64 991 268,00	113,58
		Dochody bieżące	73 815 011,00	64 991 268 00	113,58
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 281 563,25	32 281 563,25	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 281 563,25	32 281 563,25	0,00
		Dochody bieżące	0,00	32 281 563 25	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 735 250,00	8 168 240,57	21,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	10 000,00	140,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 800,00	66,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 800,00	1 858 745,40	80,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	66,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 400,00	111 807,17	7,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 650,00	235 420,00	88,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 946 268,00	0,00
		Dochody bieżące	1 734 050,00	8 167 040 57	21,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		Dochody majątkowe	1 200,00	1 200 00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	8 000 000,00	4 760 992,77	168,03
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		10 992,77	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	4 750 000,00	168,42
		Dochody bieżące	0,00	10 992 77	0,00
		Dochody majątkowe	8 000 000,00	4 750 000 00	168,42
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 161 408,00	2 324 240,00	136,02
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 161 408,00	2 324 240,00	136,02
		Dochody bieżące	3 161 408,00	2 324 240 00	136,02
801		Oświata i wychowanie	11 879 048,00	14 793 570,19	80,30
80101		Szkoły podstawowe	184 763,00	395 537,45	46,71
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 094,00	1 094,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 619,00	2 519,00	103,97
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 380,00	158 380,00	96,84
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 450,00	9 450,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 220,00	219 594,45	8,30
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00	0,00
		Dochody bieżące	184 763,00	395 537 45	46,71
80104		Przedszkola	7 417 825,00	6 793 876,12	109,18
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	544 000,00	489 500,00	111,13
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 285,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 700 000,00	3 130 004,12	118,21	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 173 825,00	3 168 087,00	100,18	
	Dochody bieżące		7 417 825,00	6 793 876 12	109,18	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			42 168,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			42 168,00	0,00	
	Dochody bieżące		0,00	42 168 00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 241 700,00	4 085 124,50	103,83	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 295 000,00	2 204 000,00	104,13	
0830	Wpływy z usług		1 945 200,00	1 870 461,50	104,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	10 663,00	14,07	
	Dochody bieżące		4 241 700,00	4 085 124 50	103,83	
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			255,72	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			255,72	0,00	
	Dochody bieżące		0,00	255 72	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			70 000,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			70 000,00	0,00	
	Dochody bieżące		0,00	70 000 00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			721 110,80	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			107,28	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		671 436,00		0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49 567,52		0,00
		Dochody bieżące	0,00	721 110 80		0,00
	80195	Pozostała działalność	34 760,00	2 685 497,60		1,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 060,00	18 356,00		109,28
	0830	Wpływy z usług	14 700,00	13 900,00		105,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów		68 503,90		0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		19 966,62		0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		54 796,00		0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 509 975,08		0,00
		Dochody bieżące	34 760,00	175 522 52		19,80
		Dochody majątkowe	0,00	2 509 975 08		0,00
	851	Ochrona zdrowia		533,00		0,00
	85195	Pozostała działalność		533,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		533,00		0,00
		Dochody bieżące	0,00	533 00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[5]	[6]	[5] / [6]
			[4]					
852	Pomoc społeczna			8 511 673,00		9 157 560,00		92,95
	85202 Domy pomocy społecznej			52 000,00		60 570,00		85,85
	0830 Wpływy z usług			52 000,00		60 000,00		86,67
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					570,00		0,00
	Dochody bieżące			52 000,00		60 570 00		85,85
85203 Ośrodki wsparcia				1 518 662,00		1 544 986,00		98,30
	0830 Wpływy z usług			418 000,00		418 500,00		99,88
	0970 Wpływy z różnych dochodów			240,00		8 952,00		2,68
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 100 422,00		1 117 534,00		98,47
	Dochody bieżące			1 518 662,00		1 544 986 00		98,30
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",			220 000,00		223 000,00		98,65
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					3 000,00		0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			220 000,00		220 000,00		100,00
	Dochody bieżące			220 000,00		223 000 00		98,65
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 254 000,00		1 267 000,00		98,97
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000,00		17 000,00		23,53
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 250 000,00		1 250 000,00		100,00
	Dochody bieżące			1 254 000,00		1 267 000 00		98,97
85215 Dodatki mieszkaniowe				0,00		470,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				470,00		0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00		-
Dochody bieżące				0,00	470,00		0,00
85216	Zasiłki stałe		2 470 000,00		2 470 000,00		100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00		20 000,00		100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 450 000,00		2 450 000,00		100,00
Dochody bieżące				2 470 000,00	2 470 000,00		100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 247 149,00		1 501 398,00		83,07
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00		16,00		100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				34,00		0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		247 533,00		312 688,00		79,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		999 600,00		1 188 660,00		84,09
Dochody bieżące				1 247 149,00	1 501 398,00		83,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		739 941,00		740 295,00		99,95
0830	Wpływy z usług		480 000,00		480 000,00		100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		257 850,00		258 957,00		99,57
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 091,00		1 338,00		156,28
Dochody bieżące				739 941,00	740 295,00		99,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
	\$		[3]	[4]				%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 001 297,00		1 349 025,00		74,22	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00		400,00		125,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 797,00		1 348 625,00		74,21	
	Dochody bieżące		1 001 297,00		1 349 025 00		74,22	
85295	Pozostała działalność		8 624,00		816,00		1 056,86	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 624,00		816,00		1 056,86	
	Dochody bieżące		8 624,00		816 00		1 056,86	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440,00		6 419 372,94		0,01	
85395	Pozostała działalność		440,00		6 419 372,94		0,01	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				34 525,00		0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		440,00		27 076,00		1,63	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				6 059 037,20		0,00	
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				298 734,74		0,00	
	Dochody bieżące		440,00		6 419 372 94		0,01	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				311 575,00		0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				311 575,00		0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				244 000,00		0,00	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				67 575,00		0,00	
	Dochody bieżące		0,00		311 575 00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
855	Rodzina		32 853 451,00	31 302 947,00	104,95	
	85501 Świadczenie wychowawcze		36 500,00	75 000,00	48,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	15 000,00	43,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	60 000,00	50,00	
		Dochody bieżące	36 500,00	75 000,00	48,67	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 789 010,00	30 177 111,00	105,34	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	95 000,00	84,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 651 526,00	29 790 340,00	106,25	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		46 981,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 484,00	238 758,00	21,56	
		Dochody bieżące	31 789 010,00	30 177 111,00	105,34	
	85503 Karta Dużej Rodziny		2 445,00	9 856,00	24,81	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445,00	9 841,00	24,85	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00	0,00	
		Dochody bieżące	2 445,00	9 856,00	24,81	
	85504 Wspieranie rodziny		500,00	2 600,00	19,23	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 600,00	19,23	
		Dochody bieżące	500,00	2 600 00	19,23	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r					
	85513		493 046,00	553 530,00	89,07	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 530,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 046,00	551 000,00	89,48	
		Dochody bieżące	493 046,00	553 530 00	89,07	
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					
	0830	Wpływy z usług	531 600,00	484 500,00	109,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00	
		Dochody bieżące	531 950,00	484 850 00	109,71	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 689 489,60	33 860 545,39	72,92	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 957 660,00	23 812 228,33	100,61	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 907 660,00	23 752 204,61	100,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Dochody bieżące	35 000,00	45 000,00	77,78	
				23,72	0,00	
		Dochody bieżące	23 957 660,00	23 812 228 33	100,61	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	100,00	
			61 000,00	61 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§				%
		Dochody bieżące	61 000,00	61 000 00	100,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 759,28	100 191,97	95,58	95,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 759,28	95 759,28	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 432,69	0,00	0,00
		Dochody bieżące	95 759,28	100 191 97	95,58	95,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	62 000,00	226 500,00	27,37	27,37
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	22 796,67	2,19	2,19
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	203 203,33	30,02	30,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00	100,00
		Dochody bieżące	62 000,00	226 500 00	27,37	27,37
90095		Pozostała działalność	513 070,32	9 660 625,09	5,31	5,31
	0690	Wpływy z różnych opłat		21,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 570,32	726 813,32	41,35	41,35
	0830	Wpływy z usług	212 000,00	198 000,00	107,07	107,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,00	133,33	133,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	150,00	150,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 597 505,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 137 935,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[3]	[6]	[7]			
		Dochody bieżące	513 070,32	925 184 32	55,46
		Dochody majątkowe	0,00	8 735 440 77	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		636 352,63	3 438 340,63	18,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 702 680,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 702 680,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	2 702 680 00	0,00
92195	Pozostała działalność		636 352,63	735 660,63	86,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	636 352,63	636 352,63	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		79 308,00	0,00
		Dochody bieżące	636 352,63	735 660 63	86,50
926	Kultura fizyczna		5 475 597,85	2 860 423,27	191,43
	92601	Obiekty sportowe	2 420 000,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00	0,00	-
		Dochody majątkowe	2 420 000,00	0 00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 052 000,00	2 856 825,42	106,83
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	300 000,00	106,67
	0830	Wpływy z usług	2 650 000,00	2 400 000,00	110,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 000,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		108 825,42	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	40 000,00	175,00
		Dochody bieżące	3 052 000,00	2 856 825 42	106,83
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 597,85	3 597,85	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 597,85	3 597,85	100,00
		Dochody bieżące	3 597,85	3 597 85	100,00
RAZEM DOCHODY			419 734 106,80	437 841 984,92	95,86

KIEROWNIK
Biuro Kultury i Aktywów Finansowych

18.06.2024
R. Szlachetny

SKARSIŃSK MIĘDZYSTA

Izabela Krawiec

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	393 710 501,80	393 448 747,07	100,07
Dochody majątkowe	26 023 605,00	44 393 237,85	58,62

RAZEM DOCHODY

419 734 106,80 437 841 984,92 95,86

KIEPÓWNIK
Rajonowe Centrum Usług Społecznych
bloty
Białystok

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Wroniszewska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
600	Transport i łączność		2 265 400,00	4 281 591,92		52,91
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 264 400,00	4 280 591,92		52,90
6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 264 400,00	1 954 780,00		115,84
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 325 811,92		0,00
		Dochody majątkowe	2 264 400,00	4 280 591 92		52,90
60095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00		100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		100,00
		Dochody bieżące	1 000,00	1 000 00		100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 715 403,00	1 918 963,00		89,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 715 403,00	1 918 963,00		89,39
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	30 445,00		100,18
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 978,00	7 978,00		100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 369,00		141,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 925,00	487 171,00	63,41
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 359 000,00	1 387 000,00	97,98
		Dochody bieżące	1 715 403,00	1 918 963 00	89,39
710		Działalność usługowa	1 440 604,00	1 417 023,00	101,66
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	525 000,00	500 000,00	105,00
0830		Wpływy z usług	510 000,00	500 000,00	102,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	525 000,00	500 000 00	105,00
71015		Nadzór budowlany	915 604,00	917 023,00	99,85
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 604,00	904 023,00	101,28
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000,00	0,00
		Dochody bieżące	915 604,00	904 023 00	101,28
		Dochody majątkowe	0,00	13 000 00	0,00
750		Administracja publiczna	219 971,00	196 209,00	112,11
75011		Urzędy wojewódzkie	219 971,00	196 209,00	112,11
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 971,00	196 209,00	112,11
		Dochody bieżące	219 971,00	196 209 00	112,11
752		Obrona narodowa	73 000,00	62 920,00	116,02
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	6 000 00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	73 000,00	56 920,00	128,25
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	27 000,00	118,52
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	29 920,00	137,03
		Dochody bieżące	73 000,00	56 920 00	128,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 175 305,00	13 397 074,00	113,27
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 149 305,00	13 351 574,00	113,46
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 698 200,00	13 350 469,00	102,60
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	13 699 305,00	13 351 574 00	102,60
		Dochody majątkowe	1 450 000,00	0 00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	100,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dochody bieżące	26 000,00	26 000 00	100,00
75495		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	19 500,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	198 000,00	106,60
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	198 000,00	106,60
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	198 000,00	106,60
		Dochody bieżące	211 068,00	198 000,00	106,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 271 877,00	23 480 502,00	133,18
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	100,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
75619		Wpływy z różnic rozliczeń	1 600 301,00	1 258 534,00	127,16
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 000,00	1 010 000,00	128,22
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	55 000,00	181,82
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 000,00	166,67
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	190 000,00	105,26
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	534,00	56,37
		Dochody bieżące	1 600 301,00	1 258 534,00	127,16
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 651 576,00	22 201 968,00	133,55
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 821 712,00	20 700 412,00	134,40
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 829 864,00	1 501 556,00	121,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dochody bieżące	29 651 576,00	22 201 968 00	133,55
758	Różne rozliczenia		136 425 285,00	110 730 708,78	123,20
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		117 067 381,00	99 520 252,00	117,63
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 067 381,00	99 520 252,00	117,63
		Dochody bieżące	117 067 381,00	99 520 252 00	117,63
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 878 686,50	4 878 686,50	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 878 686,50	4 878 686,50	0,00
		Dochody bieżące	0,00	4 878 686 50	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		38 476,00	38 476,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 476,00	38 476,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	38 476 00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		29 342,00	1 567 085,28	1,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,00	10 754,28	5,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 740,00	28 620,00	100,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 527 711,00	1 527 711,00	0,00
		Dochody bieżące	29 342,00	1 567 085 28	1,87
75816	Wpływy do rozliczenia		10 668 900,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	10 668 900,00	0,00	-
		Dochody majątkowe	10 668 900,00	0 00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		8 659 662,00	4 726 209,00	183,23
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 659 662,00	4 726 209,00	183,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
		Dochody bieżące	8 659 662,00	4 726 209 00	183,23	
801	Oświata i wychowanie		1 051 590,68	4 299 874,46	24,46	
	80115 Technika		192 431,00	236 337,00	81,42	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 150,00	2 286,00	94,05	
0690		Wpływy z różnych opłat	881,00	831,00	106,02	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 900,00	183 500,00	88,77	
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	35 000,00	75,71	
2704		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 720,00	14 720,00	0,00	
		Dochody bieżące	192 431,00	236 337 00	81,42	
80116	Szkoły policealne			132 673,42	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów		132 673,42	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	132 673 42	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		500,00	603,00	82,92	
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	603,00	82,92	
		Dochody bieżące	500,00	603 00	82,92	
80120	Licea ogólnokształcące		149 588,00	186 273,91	80,31	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	2 148,00	88,92	
0690		Wpływy z różnych opłat	1 828,00	1 899,00	96,26	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 400,00	133 700,00	90,05	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			§		%
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 600,00	137,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	500,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 750,00	32 426,91	67,07
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	0,00
		Dochody bieżące	149 588,00	186 273 91	80,31
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	286 500,00	275 640,00	103,94
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 100,00	110,50
	0830	Wpływy z usług	266 500,00	250 000,00	106,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 540,00	0,00
		Dochody bieżące	286 500,00	269 640 00	106,25
		Dochody majątkowe	0,00	6 000 00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	231 800,00	252 800,00	91,69
	0830	Wpływy z usług	231 800,00	252 800,00	91,69
		Dochody bieżące	231 800,00	252 800 00	91,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 804,09	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 225,09	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 579,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	38 804 09	0,00
	80195	Pozostała działalność	190 771,68	3 176 743,04	6,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
0970		Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	190 771,68	811 336,91	23,51
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		786 648,25	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		46 274,07	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		1 527 483,81	0,00
Dochody bieżące			190 771,68	1 649 259 23	11,57
Dochody majątkowe			0,00	1 527 483 81	0,00
852	Pomoc społeczna		8 012 568,00	7 711 671,00	103,90
85202	Domy pomocy społecznej		8 012 568,00	7 677 671,00	104,36
0830		Wpływy z usług	7 370 040,00	6 569 106,00	112,19
0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	9 494,00	1,26
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	642 408,00	1 099 071,00	58,45
Dochody bieżące			8 012 568,00	7 677 671 00	104,36
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			34 000,00	0,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		34 000,00	0,00
Dochody bieżące			0,00	34 000 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
\$	[3]				%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		570 681,67	589 610,27	96,79
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 818,67	26 218,67	106,10
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 818,67	26 218,67	106,10
	Dochody bieżące		27 818,67	26 218 67	106,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		542 863,00	526 431,60	103,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			7 928,60	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		542 300,00	517 963,00	104,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		563,00	540,00	104,26
	Dochody bieżące		542 863,00	526 431 60	103,12
85395	Pozostała działalność			36 960,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			36 960,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	36 960 00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		294 000,00	280 795,00	104,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		44 000,00	44 200,00	99,55
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00	100,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	1 800,00	111,11
0830	Wpływy z usług		41 800,00	42 200,00	99,05
	Dochody bieżące		44 000,00	44 200 00	99,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 595,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	6 595 00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne					
0830		Wpływy z usług	250 000,00	230 000,00	108,70
		Dochody bieżące	250 000,00	230 000 00	108,70
855 Rodzina					
85508 Rodziny zastępcze			356 500,00	1 615 303,43	22,07
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	75,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	176 508,83	79,32
		Dochody bieżące	143 200,00	180 708 83	79,24
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	213 300,00	1 434 594,60	14,87
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	200 000,00	5,50
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		827 431,78	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		144 985,04	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	§					
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	195 000,00	254 577,78	76,60	
		Dochody bieżące	213 300,00	1 434 594 60	14,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	108 000,00	56,48	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		61 000,00	108 000,00	56,48	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	3 614,81	13,83	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	103 885,19	57,76	
		Dochody bieżące	61 000,00	108 000 00	56,48	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 766 000,00	85 000,00	2 077,65	
92116	Biblioteki			85 000,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 000,00	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	85 000 00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 766 000,00	0,00	-	
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 200,00	0,00	-	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 800,00	0,00	-	
		Dochody bieżące	235 200,00	0 00	-	
		Dochody majątkowe	1 530 800,00	0 00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

			RAZEM DOCHODY	200 910 253,35	170 373 245,86	117,92
--	--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

KIEROWNIK
 Biura do Spraw Finansowych
[Signature]
 Miasto Biłgoraj

SKARŻYŃSKIE MIASTO
[Signature]
 Izabela Wójcikowska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	184 996 153,35	164 546 170,13	112,43
Dochody majątkowe	15 914 100,00	5 827 075,73	273,11

RAZEM DOCHODY

200 910 253,35 170 373 245,86 117,92

KIEPOMNIK
Urząd Miejski w Kiepskim
Isabelle
Przewodnicząca

SKARŻYNI MIASTA
Isabelle
Przewodnicząca