

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM			328 008 267,15	80 262 190,46
Dochody bieżące ogółem:			328 008 267,15	80 262 190,46
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			140 978 039,16	42 458 530,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		140 844 365,30	42 349 683,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	129 927 295,00	38 794 419,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 927 295,00	38 794 419,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 917 070,30	3 555 264,12
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 917 070,30	3 555 264,12
852	POMOC SPOŁECZNA		58 967,00	46 847,00
85295		Pozostała działalność	58 967,00	46 847,00
0920	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	37,00	37,00
0940			4 050,00	4 050,00
0940	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	54 880,00	42 760,00
855	RODZINA		74 706,86	62 000,00
85595		Pozostała działalność	74 706,86	62 000,00
092			3 021,48	2 000,00
094	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	71 685,38	60 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			153 499 007,46	23 846 232,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		153 499 007,46	23 846 232,04
75816		Wpływy do rozliczenia	153 499 007,46	23 846 232,04
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	153 499 007,46	23 846 232,04
Dochody na zadania własne powiatu:			30 643 174,02	12 922 120,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		30 639 674,02	12 918 620,24
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 423 258,00	12 840 700,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 423 258,00	12 840 700,00
75816		Wpływy do rozliczenia	216 416,02	77 920,24
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 416,02	77 920,24
852	POMOC SPOŁECZNA		3 500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
0940	DPS2/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 500,00	3 500,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			2 888 046,51	1 035 308,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 888 046,51	1 035 308,06
75816		Wpływy do rozliczenia	2 888 046,51	1 035 308,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 888 046,51	1 035 308,06
WYDATKI OGÓŁEM			328 008 267,15	80 262 211,94
Wydatki bieżące ogółem:			328 008 267,15	80 262 211,94
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			142 675 782,10	42 458 530,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		465 362,79	0,00
75095		Pozostała działalność	465 362,79	0,00
2950	OUR/B/002	Dokonywanie rozliczeń	451 734,41	0,00
2950	OR/B/001	Dokonywanie rozliczeń	13 425,14	0,00
4740	OR/B/012	Wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego	203,24	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		386 054,43	0,00
75495		Pozostała działalność	386 054,43	0,00
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 054,43	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		129 927 295,00	38 794 419,00
80101		Szkoły podstawowe	101 129 035,00	31 271 135,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00
4350			3 795 048,00	0,00
4370			1 348 260,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 941 715,00	1 419 833,00
4750			78 025 776,00	29 572 085,00
4850			1 509 687,00	279 217,00
4860			14 083 262,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 053,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	0,00
80104		Przedszkola	26 825 518,00	7 136 046,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00
4350			1 935 699,00	0,00
4370			275 975,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	923 895,00	721 999,00
4750			17 208 168,00	6 272 016,00
4850			312 068,00	142 031,00
4860			5 445 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 129,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Dowożenie dzieci z Ukrainy do szkół	558 129,00	0,00
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	972 504,00	328 067,00
4350			83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	43 717,00	22 117,00
4750			586 838,00	301 600,00
4850			10 184,00	4 350,00
4860			245 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 056,00	59 171,00
4350			15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	147 142,00	59 171,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 827 489,63	3 499 631,12
85295		Pozostała działalność	10 827 489,63	3 499 631,12
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	92 186,45	59 594,12
2910			58 930,70	46 810,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	48 803,09	0,00
4580			37,00	37,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	159 654,59	0,00
3290	MOPR/B/005	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	10 437 917,80	3 393 190,00
4370			29 960,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 449,30	0,00
85395		Pozostała działalność	513 449,30	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 449,30	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 351,46	102 480,00
85495		Pozostała działalność	197 351,46	102 480,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	158 471,46	102 480,00
855		RODZINA	358 779,49	62 000,00
85595		Pozostała działalność	358 779,49	62 000,00
2910			71 685,38	60 000,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	284 094,11	0,00
4580			3 000,00	2 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			151 801 243,19	23 846 232,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 524,71	85 584,04
75095		Pozostała działalność	1 284 524,71	85 584,04
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	678 634,13	65 510,66
4850			137 087,97	13 760,16
4350	OUR/B/006		16 207,65	6 080,65
4370			452 100,89	0,00
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	408,15	192,28
4850			85,92	40,29
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 052 509,18	2 951 348,00
75495		Pozostała działalność	14 052 509,18	2 951 348,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 052 509,18	2 951 348,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 705,86	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	523 705,86	0,00
2340			14 718,02	0,00
4740	OW/B/004		4 565,00	0,00
4850		Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	896,56	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		503 526,28	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 589 341,82	773 685,00
85195		Pozostała działalność	1 589 341,82	773 685,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 589 341,82	773 685,00
852		POMOC SPOŁECZNA	106 047 497,51	11 692 008,00
85295		Pozostała działalność	106 047 497,51	11 692 008,00
3280	SLK/B/002	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	2 648 680,00	0,00
4370			14 832,00	0,00
3280			102 730 080,00	11 527 520,00
4350			83 985,81	13 456,00
4370	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	1 000,00	0,00
4740			349 365,16	60 720,00
4850			69 677,94	12 912,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	149 876,60	77 400,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 385 342,00	501 840,00
85395		Pozostała działalność	11 385 342,00	501 840,00
3290			11 162 100,00	492 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	2 691,41	0,00
4740			173 660,00	8 100,00
4850			32 137,60	1 740,00
4860			500,00	0,00
855		RODZINA	16 918 322,11	7 841 767,00
85595		Pozostała działalność	16 918 322,11	7 841 767,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	16 470 778,03	7 620 337,00
4740			372 189,30	184 400,00
4850			75 354,78	37 030,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			30 714 180,18	12 922 141,72
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 984,67	0,00
75495		Pozostała działalność	70 984,67	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 984,67	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 348 160,00	12 840 700,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 646 963,00	689 870,00
4350			96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	79 545,00	79 545,00
4750			1 246 111,00	594 695,00
4850			16 776,00	15 630,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	11 807 972,00	5 478 918,00
4350			298 689,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	233 870,00	0,00
4750			9 434 611,00	5 478 918,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 333 344,00	1 794 238,00
4350			16 500,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	20 000,00	0,00
4750			3 155 147,00	1 794 238,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 037 621,00	4 434 669,00
4350			323 961,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	234 534,00	0,00
4740			22 892,00	0,00
4750			9 575 067,00	4 434 669,00
4850			170 334,00	0,00
4860			1 710 833,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	22 992,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	22 992,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 336 444,00	369 646,00
4350			8 050,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	990 031,00	369 646,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	162 824,00	73 359,00
4350			7 000,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4750			129 730,00	73 359,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	219 937,50	81 441,72
85295		Pozostała działalność	219 937,50	81 441,72
2340	ZSS/B/017	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	13 116,25	0,00
2910			3 500,00	3 500,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	0,59	0,00
4560			0,00	0,00
4580			21,48	21,48

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
4350			98 512,37	15 849,82
4370	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	62 723,72	38 174,76
4740			14 583,09	8 095,66
4860			27 480,00	15 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 098,01	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 323,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 000,00	0,00
4370			12 600,00	0,00
4860			9 723,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 775,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00
4370			15 000,00	0,00
4860			29 775,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,01	0,00
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	0,01	0,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			2 817 061,68	1 035 308,06
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		404 492,33	0,00
75495		Pozostała działalność	404 492,33	0,00
4370	DPS1/B/005	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	161 142,86	0,00
4860			243 349,47	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 223,42	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 223,42	0,00
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	0,00	0,00
4740			0,00	0,00
4850			0,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		9 223,42	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		348 559,99	102 240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	296 279,99	102 240,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			283 399,99	102 240,00
4860			11 560,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 280,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			39 280,00	0,00
4860			6 000,00	0,00
855	RODZINA		2 054 785,94	933 068,06
85595		Pozostała działalność	2 054 785,94	933 068,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	508 200,00	240 300,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 470,00	2 470,00
4850			530,00	530,00
3290			25 868,06	25 868,06
4740		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	0,00
4850			0,00	0,00
3290			90,00	0,00
4350	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	208 867,70	61 594,00
4370			42 379,35	28 336,00
4740			410 520,00	100 500,00
4840			563 692,00	360 920,00
4850			180 970,48	85 238,00
4860			53 663,45	27 312,00
4350	POWDF/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 551,14	0,00
4370			112,00	0,00
4350	POWDP/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 726,27	0,00
4370			3 855,00	0,00
4350	POWND/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	7 370,21	0,00
4370			11 758,13	0,00
4840			25 150,00	0,00
4850			4 760,14	0,00
4860			1 252,01	0,00