

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			261 430 725,20	13 673 475,37
Dochody bieżące ogółem:			261 430 725,20	13 673 475,37
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			104 457 546,18	5 926 864,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		104 421 546,18	5 926 864,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 123 532,00	4 990 656,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 123 532,00	4 990 656,00
75816		Wpływy do rozliczenia	8 298 014,18	936 208,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 298 014,18	936 208,00
852	POMOC SPOŁECZNA		15 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
0940	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	15 000,00	0,00
855	RODZINA		21 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	21 000,00	0,00
092	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	1 000,00	0,00
094			20 000,00	0,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			135 954 141,22	6 301 394,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		135 954 141,22	6 301 394,37
75816		Wpływy do rozliczenia	135 954 141,22	6 301 394,37
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	135 954 141,22	6 301 394,37
Dochody na zadania własne powiatu:			19 070 070,78	1 349 017,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		19 070 070,78	1 349 017,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 931 575,00	1 349 017,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 931 575,00	1 349 017,00
75816		Wpływy do rozliczenia	138 495,78	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 495,78	0,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 948 967,02	96 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 948 967,02	96 200,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 948 967,02	96 200,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 948 967,02	96 200,00
WYDATKI OGÓŁEM			261 475 491,16	13 718 235,37
Wydatki bieżące ogółem:			261 475 491,16	13 718 235,37
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			106 200 074,83	5 971 624,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		465 364,24	0,00
75095		Pozostała działalność	465 364,24	0,00
2950	OUR/B/002	Dokonywanie rozliczeń	451 735,00	0,00
2950	OR/B/001	Dokonywanie rozliczeń	13 426,00	0,00
4740	OR/B/012	Wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego	203,24	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		386 055,00	0,00
75495		Pozostała działalność	386 055,00	0,00
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 055,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 123 532,00	4 990 656,00
80101		Szkoły podstawowe	73 868 426,00	4 010 526,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 795 048,00	0,00
4370			1 348 260,00	0,00
4740			727 622,00	205 740,00
4750			52 223 080,00	3 769 389,00
4850			1 265 867,00	35 397,00
4860			14 083 262,00	0,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	0,00
80104		Przedszkola	20 619 816,00	930 344,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 935 699,00	0,00
4370			275 975,00	0,00
4740			294 590,00	92 694,00
4750			11 757 852,00	821 700,00
4850			185 987,00	15 950,00
4860			5 445 000,00	0,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół
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	686 523,00	42 086,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			23 721,00	2 121,00
4750			324 838,00	39 600,00
4850			6 199,00	365,00
4860			245 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 585,00	7 700,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			95 671,00	7 700,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 289 707,13	958 968,00
85295		Pozostała działalność	8 289 707,13	958 968,00
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	32 592,33	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	37 760,00	22 760,00
2950			48 804,00	0,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	159 655,00	0,00
3290	MOPR/B/005	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	7 980 935,80	936 208,00
4370			29 960,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	0,00
85395		Pozostała działalność	513 450,00	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 450,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 871,46	0,00
85495		Pozostała działalność	94 871,46	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	55 991,46	0,00
855		RODZINA	327 095,00	22 000,00
85595		Pozostała działalność	327 095,00	22 000,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	40 000,00	20 000,00
2950			284 095,00	0,00
4580			3 000,00	2 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			134 256 405,52	6 301 394,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 209 882,04	10 941,37
75095		Pozostała działalność	1 209 882,04	10 941,37
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	617 079,83	3 956,36
4850			124 164,18	836,37
4350	OUR/B/006		16 207,65	6 080,65
4370			452 100,89	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnoszących o nadanie numeru PESEL	272,00	56,13
4850			57,49	11,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 613 244,18	512 083,00
75495		Pozostała działalność	11 613 244,18	512 083,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	11 613 244,18	512 083,00
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	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	14 718,02	0,00
4740			4 565,00	0,00
4850			896,56	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		503 526,28	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		915 656,82	100 000,00
85195		Pozostała działalność	915 656,82	100 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	915 656,82	100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		97 305 149,51	2 949 660,00
85295		Pozostała działalność	97 305 149,51	2 949 660,00
3280	SLK/B/002	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	2 648 680,00	0,00
4370			14 832,00	0,00
3280	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	94 093 120,00	2 890 560,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			305 465,16	16 820,00
4850			60 345,94	3 580,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	111 176,60	38 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 336 382,00	452 880,00
85395		Pozostała działalność	11 336 382,00	452 880,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	11 114 100,00	444 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			172 860,00	7 300,00
4850			31 977,60	1 580,00
4860			500,00	0,00
855			RODZINA	
85595		Pozostała działalność	11 352 385,11	2 275 830,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	11 061 441,03	2 211 000,00
4740			241 789,30	54 000,00
4850			49 154,78	10 830,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			19 141 057,19	1 349 017,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		70 985,00	0,00
75495		Pozostała działalność	70 985,00	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 985,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 856 477,00	1 349 017,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 019 841,00	62 748,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4750			714 164,00	62 748,00
4850			1 146,00	0,00
4860			124 625,00	0,00
80115			Technika	6 944 333,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			4 570 972,00	615 279,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 709 920,00	170 814,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750			1 531 723,00	170 814,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
80120		Licea ogólnokształcące	8 057 810,00	454 858,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	323 961,00	0,00
4370			234 534,00	0,00
4740			22 892,00	0,00
4750			5 595 256,00	454 858,00
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	1 008 630,00	41 832,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			662 217,00	41 832,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	92 951,00	3 486,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			59 857,00	3 486,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁĘCZNA		138 496,19	0,00
85295		Pozostała działalność	138 496,19	0,00
2340	ZSS/B/017	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	13 116,25	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	1,00	0,00
4350	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	82 662,55	0,00
4370			24 548,96	0,00
4740			6 487,43	0,00
4860			11 680,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
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	1,00	0,00
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	1,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 877 953,62	96 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		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		249 519,99	3 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	197 239,99	3 200,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			184 359,99	3 200,00
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		1 214 717,88	93 000,00
85595		Pozostała działalność	1 214 717,88	93 000,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	286 500,00	18 600,00
4740	MOPR/B/005	Zadanie związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy	0,00	0,00
4850			0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00
4350			157 773,70	10 500,00
4370			15 043,35	1 000,00
4740			320 020,00	10 000,00
4840			241 272,00	38 500,00
4850			105 432,48	9 700,00
4860			31 051,45	4 700,00
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

*) Wpływ dochodów za wykonanie zadania w 2022 r. dot. wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w wysokości 203,24 zł