

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			281 551 920,75	33 805 844,06
Dochody bieżące ogółem:			281 551 920,75	33 805 844,06
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			115 373 185,52	16 853 676,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		115 299 511,66	16 804 829,48
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 771 142,00	14 638 266,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 771 142,00	14 638 266,00
75816		Wpływy do rozliczenia	9 528 369,66	2 166 563,48
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 528 369,66	2 166 563,48
852	POMOC SPOŁECZNA		38 967,00	26 847,00
85295		Pozostała działalność	38 967,00	26 847,00
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)	34 880,00	22 760,00
855	RODZINA		34 706,86	22 000,00
85595		Pozostała działalność	34 706,86	22 000,00
092	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 021,48	2 000,00
094			31 685,38	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			141 592 894,12	11 940 118,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		141 592 894,12	11 940 118,70
75816		Wpływy do rozliczenia	141 592 894,12	11 940 118,70
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	141 592 894,12	11 940 118,70
Dochody na zadania własne powiatu:			22 365 519,60	4 644 465,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 362 019,60	4 640 965,82
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 212 228,00	4 629 670,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 212 228,00	4 629 670,00
75816		Wpływy do rozliczenia	149 791,60	11 295,82
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 791,60	11 295,82
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:			2 220 321,51	367 583,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 220 321,51	367 583,06
75816		Wpływy do rozliczenia	2 220 321,51	367 583,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 220 321,51	367 583,06
WYDATKI OGÓŁEM			281 551 980,57	33 805 926,06
Wydatki bieżące ogółem:			281 551 980,57	33 805 926,06
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			117 070 927,76	16 853 676,48
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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		386 054,43	0,00
75495		Pozostała działalność	386 054,43	0,00
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 054,43	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	105 771 142,00	14 638 266,00
80101		Szkoły podstawowe	81 596 553,00	11 738 653,00
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			1 117 892,00	596 010,00
4750			59 479 076,00	11 025 385,00
4850			1 347 728,00	117 258,00
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	22 438 023,00	2 748 551,00
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			485 281,00	283 385,00
4750			13 345 552,00	2 409 400,00
4850			225 803,00	55 766,00
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	773 344,00	128 907,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			33 054,00	11 454,00
4750			400 438,00	115 200,00
4850			8 087,00	2 253,00
4860			245 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 040,00	22 155,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			110 126,00	22 155,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 521 268,29	2 193 410,48
85295		Pozostała działalność	9 521 268,29	2 193 410,48
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	63 557,81	30 965,48
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 930,00	26 810,00
2950			48 803,09	0,00
4560			0,00	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	9 180 325,80	2 135 598,00
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	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	318 779,49	22 000,00
85595		Pozostała działalność	318 779,49	22 000,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	31 685,38	20 000,00
2950			284 094,11	0,00
4580			3 000,00	2 000,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			139 895 129,85	11 940 118,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 243 080,87	44 140,20
75095		Pozostała działalność	1 243 080,87	44 140,20
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	644 485,17	31 361,70
4850			129 957,67	6 629,86
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	272,00	56,13
4850			57,49	11,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		12 140 925,68	1 039 764,50
75495		Pozostała działalność	12 140 925,68	1 039 764,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	12 140 925,68	1 039 764,50
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		1 215 656,82	400 000,00
85195		Pozostała działalność	1 215 656,82	400 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 215 656,82	400 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		99 562 893,51	5 207 404,00
85295		Pozostała działalność	99 562 893,51	5 207 404,00
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)	96 308 360,00	5 105 800,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			319 165,16	30 520,00
4850			63 349,94	6 584,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	136 976,60	64 500,00
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	13 872 485,11	4 795 930,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	13 510 441,03	4 660 000,00
4740			301 189,30	113 400,00
4850			60 854,78	22 530,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			22 436 586,28	4 644 547,82
754	BEZPIECZEŃSTWO 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		22 137 130,00	4 629 670,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 202 425,00	245 332,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740			31 818,00	31 818,00
4750			858 678,00	207 262,00
4850			7 398,00	6 252,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	8 359 164,00	2 030 110,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			5 985 803,00	2 030 110,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 175 078,00	635 972,00
4350			16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 996 881,00	635 972,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 160 240,00	1 557 288,00
4350			323 961,00	0,00
4370			234 534,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	22 892,00	0,00
4750			6 697 686,00	1 557 288,00
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	1 101 150,00	134 352,00
4350			8 050,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	754 737,00	134 352,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	116 081,00	26 616,00
4350			7 000,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4750			82 987,00	26 616,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	153 373,60	14 877,82
85295		Pozostała działalność	153 373,60	14 877,82
2340	ZSS/B/017	Pobyty 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			82,00	82,00
4350			84 712,37	2 049,82
4370	DPS2/B/005	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	29 994,96	5 446,00
4740			7 487,43	1 000,00
4860			14 480,00	2 800,00
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:			2 149 336,68	367 583,06
754		BEZPIECZEŃSTWO 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			0,00	0,00
4740	OW/B/004		0,00	0,00
4850		Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	0,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		9 223,42	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	327 719,99	81 400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	275 439,99	81 400,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			262 559,99	81 400,00
4860			11 560,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:	
				Plan na 2024 r.	
1	2	3	4	5	
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	1 407 900,94	286 183,06
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	0,00	0,00	
4850			0,00	0,00	
3290			Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	0,00
4740				0,00	0,00
4850				0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	1 407 900,94	286 183,06	
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	324 900,00	57 000,00	
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 470,00	2 470,00	
4850			530,00	530,00	
3290			Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	10 183,06	10 183,06
4740				0,00	0,00
4850				0,00	0,00
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00	
4350			170 893,70	23 620,00	
4370			21 043,35	7 000,00	
4740			341 420,00	31 400,00	
4840			314 972,00	112 200,00	
4850			124 012,48	28 280,00	
4860			39 851,45	13 500,00	
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	