

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			282 742 145,55	34 996 068,86
Dochody bieżące ogółem:			282 742 145,55	34 996 068,86
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			115 477 643,52	16 958 134,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		115 403 969,66	16 909 287,48
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	9 632 827,66	2 271 021,48
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 632 827,66	2 271 021,48
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:			142 321 887,52	12 669 112,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		142 321 887,52	12 669 112,10
75816		Wpływy do rozliczenia	142 321 887,52	12 669 112,10
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	142 321 887,52	12 669 112,10
Dochody na zadania własne powiatu:			22 391 493,00	4 670 439,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 387 993,00	4 666 939,22
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	175 765,00	37 269,22
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 765,00	37 269,22
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:			2 551 121,51	698 383,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 551 121,51	698 383,06
75816		Wpływy do rozliczenia	2 551 121,51	698 383,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 551 121,51	698 383,06
WYDATKI OGÓŁEM			282 742 206,07	34 996 150,86
Wydatki bieżące ogółem:			282 742 206,07	34 996 150,86
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			117 175 386,46	16 958 134,48
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	9 625 726,99	2 297 868,48
85295		Pozostała działalność	9 625 726,99	2 297 868,48
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	63 557,81	30 965,48
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 930,70	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	9 284 783,80	2 240 056,00
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:			140 624 123,25	12 669 112,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 251 388,77	52 448,10
75095		Pozostała działalność	1 251 388,77	52 448,10
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	651 358,02	38 234,55
4850			131 392,72	8 064,91
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	272,00	56,13
4850		wnioskujących o nadanie numeru PESEL	57,49	11,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 184 235,18	1 083 074,00
75495		Pozostała działalność	12 184 235,18	1 083 074,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	12 184 235,18	1 083 074,00
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		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		100 240 269,51	5 884 780,00
85295		Pozostała działalność	100 240 269,51	5 884 780,00
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)	96 980 040,00	5 777 480,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			323 865,16	35 220,00
4850			64 345,94	7 580,00
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:			22 462 559,68	4 670 521,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		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	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750			1 996 881,00	635 972,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120				Licea ogólnokształcące
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			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
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	22 992,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 101 150,00	134 352,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			754 737,00	134 352,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134				Szkoły zawodowe specjalne
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			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 SPOLECZNA	
85295		Pozostała działalność	179 347,00	40 851,22
2340	ZSS/B/017	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	13 116,25	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 500,00	3 500,00
2950			0,59	0,00
4560			0,00	0,00
4580			82,00	82,00
4350			90 212,37	7 549,82
4370			42 723,72	18 174,76
4740	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	10 232,07	3 744,64
4860			19 480,00	7 800,00
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:			2 480 136,68	698 383,06
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	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		330 919,99	84 600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	278 639,99	84 600,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			265 759,99	84 600,00
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	1 735 500,94
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			0,00	0,00
4740			0,00	0,00
4850			0,00	0,00
85595				Pozostała działalność
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	425 400,00	157 500,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 470,00	2 470,00
4850			530,00	530,00
3290			10 183,06	10 183,06
4740			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	192 893,70	45 620,00
4370			36 043,35	22 000,00
4740			385 520,00	75 500,00
4840			425 372,00	222 600,00
4850			151 612,48	55 880,00
4860			47 851,45	21 500,00
4350			POWDF/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej
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