

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			290 564 342,05	42 818 265,36
Dochody bieżące ogółem:			290 564 342,05	42 818 265,36
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			120 832 875,52	22 313 366,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		120 759 201,66	22 264 519,48
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 725 374,00	19 592 498,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 725 374,00	19 592 498,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 033 827,66	2 672 021,48
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 033 827,66	2 672 021,48
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:			143 083 110,02	13 430 334,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		143 083 110,02	13 430 334,60
75816		Wpływy do rozliczenia	143 083 110,02	13 430 334,60
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	143 083 110,02	13 430 334,60
Dochody na zadania własne powiatu:			24 094 145,00	6 373 091,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		24 090 645,00	6 369 591,22
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 914 880,00	6 332 322,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 914 880,00	6 332 322,00
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:			2 554 211,51	701 473,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 554 211,51	701 473,06
75816		Wpływy do rozliczenia	2 554 211,51	701 473,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 554 211,51	701 473,06
WYDATKI OGÓŁEM			290 564 402,57	42 818 347,36
Wydatki bieżące ogółem:			290 564 402,57	42 818 347,36
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			122 530 618,46	22 313 366,48
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:	
				Plan na 2024 r.	
1	2	3	4	5	
754		BEZPIECZENSTWO 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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 725 374,00	19 592 498,00	
80101		Szkoły podstawowe	85 613 230,00	15 755 330,00	
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			1 317 269,00	795 387,00	
4750			63 257 185,00	14 803 494,00	
4850			1 386 919,00	156 449,00	
4860			14 083 262,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 053,00	0,00
4750			Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00
80104		Przedszkola	23 328 480,00	3 639 008,00	
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			580 096,00	378 200,00	
4750			14 122 552,00	3 186 400,00	
4850			244 445,00	74 408,00	
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	812 882,00	168 445,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00	
4370			2 930,00	0,00	
4740			35 175,00	13 575,00	
4750			437 438,00	152 200,00	
4850			8 504,00	2 670,00	
4860			245 468,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 600,00	29 715,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00	
4370			24 400,00	0,00	
4750			117 686,00	29 715,00	
4850			1 884,00	0,00	
4860			129 630,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 026 726,99	2 698 868,48	
85295		Pozostała działalność	10 026 726,99	2 698 868,48	
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	9 685 783,80	2 641 056,00	
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	

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
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
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			141 385 345,75	13 430 334,60
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	z	16 207,65	6 080,65
4370			452 100,89	0,00
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	12 205 392,68	1 104 231,50
75495		Pozostała działalność	12 205 392,68	1 104 231,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	12 205 392,68	1 104 231,50
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	1 089 341,82	273 685,00
85195		Pozostała działalność	1 089 341,82	273 685,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 089 341,82	273 685,00
852		POMOC SPOŁECZNA	101 057 689,51	6 702 200,00
85295		Pozostała działalność	101 057 689,51	6 702 200,00
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)	97 778 080,00	6 575 520,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			329 165,16	40 520,00
4850			65 525,94	8 760,00
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	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	11 162 100,00	492 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370			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	13 872 485,11	4 795 930,00
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:			24 165 211,68	6 373 173,22
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 839 782,00	6 332 322,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 304 420,00	347 327,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740			47 727,00	47 727,00
4750			941 638,00	290 222,00
4850			10 524,00	9 378,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	9 076 297,00	2 747 243,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			6 702 936,00	2 747 243,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 417 736,00	878 630,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750			2 239 539,00	878 630,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 738 886,00	2 135 934,00
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			7 276 332,00	2 135 934,00
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	1 150 926,00	184 128,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			804 513,00	184 128,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	128 525,00	39 060,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			95 431,00	39 060,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	179 347,00	40 851,22
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	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	90 212,37	7 549,82
4370			42 723,72	18 174,76
4740			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

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 powiat:			2 483 226,68	701 473,06
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	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
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	1 738 590,94	616 873,06
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			0,00	0,00
4740			0,00	0,00
4850			0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	1 738 590,94	616 873,06
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			13 273,06	13 273,06
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			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	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