

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			299 676 497,95	51 930 421,26
Dochody bieżące ogółem:			299 676 497,95	51 930 421,26
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			125 810 691,52	27 291 182,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		125 737 017,66	27 242 335,48
75814		Różne rozliczenia finansowe	115 506 697,00	24 373 821,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 506 697,00	24 373 821,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 230 320,66	2 868 514,48
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 230 320,66	2 868 514,48
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	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	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	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	31 685,38	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			145 570 416,92	15 917 641,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		145 570 416,92	15 917 641,50
75816		Wpływy do rozliczenia	145 570 416,92	15 917 641,50
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	145 570 416,92	15 917 641,50
Dochody na zadania własne powiatu:			25 727 818,00	8 006 764,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25 724 318,00	8 003 264,22
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 548 553,00	7 965 995,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 548 553,00	7 965 995,00
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:			2 567 571,51	714 833,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 567 571,51	714 833,06
75816		Wpływy do rozliczenia	2 567 571,51	714 833,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 567 571,51	714 833,06
WYDATKI OGÓŁEM			299 676 558,47	51 930 503,26
Wydatki bieżące ogółem:			299 676 558,47	51 930 503,26
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			127 508 434,46	27 291 182,48
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		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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 506 697,00	24 373 821,00	
80101		Szkoły podstawowe	89 469 369,00	19 611 469,00	
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			1 516 646,00	994 764,00	
4750			66 874 756,00	18 421 065,00	
4850			1 426 110,00	195 640,00	
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	24 207 937,00	4 518 465,00	
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			674 911,00	473 015,00	
4750			14 888 552,00	3 952 400,00	
4850			263 087,00	93 050,00	
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	851 420,00	206 983,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00	
4370			2 930,00	0,00	
4740			37 296,00	15 696,00	
4750			473 438,00	188 200,00	
4850			8 921,00	3 087,00	
4860			245 468,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 789,00	36 904,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00	
4370			24 400,00	0,00	
4750			124 875,00	36 904,00	
4850			1 884,00	0,00	
4860			129 630,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 120 739,99	2 792 881,48	
85295		Pozostała działalność	10 120 739,99	2 792 881,48	
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	
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	9 779 796,80	2 735 069,00	
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	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:			143 872 652,65	15 917 641,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 257 700,67	58 760,00
75095		Pozostała działalność	1 257 700,67	58 760,00
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	656 579,65	43 456,18
4850			132 482,99	9 155,18
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		13 421 339,68	2 320 178,50
75495		Pozostała działalność	13 421 339,68	2 320 178,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	13 421 339,68	2 320 178,50
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		102 322 737,51	7 967 248,00
85295		Pozostała działalność	102 322 737,51	7 967 248,00
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)	99 033 560,00	7 831 000,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			337 165,16	48 520,00
4850			67 093,94	10 328,00
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	
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:			25 798 884,68	8 006 846,22
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		25 473 455,00	7 965 995,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400 139,00	443 046,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740			63 636,00	63 636,00
4750			1 018 322,00	366 906,00
4850			13 650,00	12 504,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	9 770 727,00	3 441 673,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			7 397 366,00	3 441 673,00
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	2 649 806,00	1 110 700,00
4350			16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 471 609,00	1 110 700,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 295 854,00	2 692 902,00
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			7 833 300,00	2 692 902,00
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	1 197 340,00	230 542,00
4350			8 050,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	850 927,00	230 542,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	136 597,00	47 132,00
4350			7 000,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4750			103 503,00	47 132,00
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	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			90 212,37	7 549,82
4370	DPS2/B/005	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	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
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			2 496 586,68	714 833,06
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	344 279,99	97 960,00
85410		Internaty i bursy szkolne	291 999,99	97 960,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			279 119,99	97 960,00
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	1 738 590,94	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			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	1 738 590,94	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			Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	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	