

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			310 138 827,28	62 392 750,59
Dochody bieżące ogółem:			310 138 827,28	62 392 750,59
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			131 397 517,52	32 878 008,48
758	ROŻNE ROZLICZENIA		131 293 843,66	32 799 161,48
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 405 402,00	29 272 526,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 405 402,00	29 272 526,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 888 441,66	3 526 635,48
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 888 441,66	3 526 635,48
852	POMOC SPOŁECZNA		58 967,00	46 847,00
85295		Pozostała działalność	58 967,00	46 847,00
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)	54 880,00	42 760,00
855	RODZINA		44 706,86	32 000,00
85595		Pozostała działalność	44 706,86	32 000,00
092	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 021,48	2 000,00
094			41 685,38	30 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			148 468 941,25	18 816 165,83
758	ROŻNE ROZLICZENIA		148 468 941,25	18 816 165,83
75816		Wpływy do rozliczenia	148 468 941,25	18 816 165,83
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	148 468 941,25	18 816 165,83
Dochody na zadania własne powiatu:			27 391 360,00	9 670 306,22
758	ROŻNE ROZLICZENIA		27 387 860,00	9 666 806,22
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 212 095,00	9 629 537,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 212 095,00	9 629 537,00
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:			2 881 008,51	1 028 270,06
758	ROŻNE ROZLICZENIA		2 881 008,51	1 028 270,06
75816		Wpływy do rozliczenia	2 881 008,51	1 028 270,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 881 008,51	1 028 270,06
WYDATKI OGÓŁEM			310 138 887,80	62 392 832,59
Wydatki bieżące ogółem:			310 138 887,80	62 392 832,59
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			133 095 260,46	32 878 008,48
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	120 405 402,00	29 272 526,00
80101		Szkoły podstawowe	93 424 974,00	23 567 074,00
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			1 720 265,00	1 198 383,00
4750			70 586 717,00	22 133 026,00
4850			1 466 135,00	235 665,00
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	25 104 249,00	5 414 777,00
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			768 665,00	566 769,00
4750			15 672 677,00	4 736 525,00
4850			281 520,00	111 483,00
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	890 858,00	246 421,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			39 417,00	17 817,00
4750			510 338,00	225 100,00
4850			9 338,00	3 504,00
4860			245 468,00	0,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			132 225,00	44 254,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA
85295		Pozostała działalność	10 798 860,99	3 471 002,48
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	63 557,81	30 965,48
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	58 930,70	46 810,00
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	10 437 917,80	3 393 190,00
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	328 779,49	32 000,00
85595		Pozostała działalność	328 779,49	32 000,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	41 685,38	30 000,00
2950			284 094,11	0,00
4580			3 000,00	2 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			146 771 176,98	18 816 165,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 271 203,50	72 262,83
75095		Pozostała działalność	1 271 203,50	72 262,83
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	667 750,09	54 626,62
4850			134 815,38	11 487,57
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 wnioskujących o nadanie numeru PESEL	272,00	56,13
4850			57,49	11,86
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		13 817 697,18	2 716 536,00
75495		Pozostała działalność	13 817 697,18	2 716 536,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	13 817 697,18	2 716 536,00
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		1 589 341,82	773 685,00
85195		Pozostała działalność	1 589 341,82	773 685,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 589 341,82	773 685,00
852	POMOC SPOŁECZNA		104 311 401,51	9 955 912,00
85295		Pozostała działalność	104 311 401,51	9 955 912,00
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)	101 007 440,00	9 804 880,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			349 365,16	60 720,00
4850			69 677,94	12 912,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPRB/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:			27 462 426,68	9 670 388,22
754	BEZPIECZENSTWO 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		27 136 997,00	9 629 537,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 494 469,00	537 376,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740			79 545,00	79 545,00
4750			1 093 617,00	442 201,00
4850			16 776,00	15 630,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	10 462 854,00	4 133 800,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			8 089 493,00	4 133 800,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 887 901,00	1 348 795,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750			2 709 704,00	1 348 795,00
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	10 877 864,00	3 274 912,00
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			8 415 310,00	3 274 912,00
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	1 244 145,00	277 347,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			897 732,00	277 347,00
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			113 678,00	57 307,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
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	DPS2/B/005	Pobyt 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	
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:			2 810 023,68	1 028 270,06
754	BEZPIECZENSTWO 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		346 559,99	100 240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	294 279,99	100 240,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			281 399,99	100 240,00
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		2 049 747,94	928 030,06
85595		Pozostała działalność	2 049 747,94	928 030,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	508 200,00	240 300,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
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	20 830,06	20 830,06
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			208 867,70	61 594,00
4370			42 379,35	28 336,00
4740			410 520,00	100 500,00
4840			563 692,00	360 920,00
4850			180 970,48	85 238,00
4860			53 663,45	27 312,00
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