

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			321 547 796,15	73 801 719,46
Dochody bieżące ogółem:			321 547 796,15	73 801 719,46
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			136 130 448,16	37 610 939,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		136 026 774,30	37 532 092,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 109 704,00	33 976 828,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 109 704,00	33 976 828,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 917 070,30	3 555 264,12
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 917 070,30	3 555 264,12
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	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	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	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	41 685,38	30 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			153 499 007,46	23 846 232,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		153 499 007,46	23 846 232,04
75816		Wpływy do rozliczenia	153 499 007,46	23 846 232,04
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	153 499 007,46	23 846 232,04
Dochody na zadania własne powiatu:			29 030 294,02	11 309 240,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		29 026 794,02	11 305 740,24
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 810 378,00	11 227 820,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 810 378,00	11 227 820,00
75816		Wpływy do rozliczenia	216 416,02	77 920,24
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 416,02	77 920,24
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:			2 888 046,51	1 035 308,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 888 046,51	1 035 308,06
75816		Wpływy do rozliczenia	2 888 046,51	1 035 308,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 888 046,51	1 035 308,06
WYDATKI OGÓŁEM			321 577 856,67	73 831 801,46
Wydatki bieżące ogółem:			321 577 856,67	73 831 801,46
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			137 858 191,10	37 640 939,12
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 PRZECIWPÓŻAROWA		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		125 109 704,00	33 976 828,00
80101		Szkoły podstawowe	97 222 763,00	27 364 863,00
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			1 835 290,00	1 313 408,00
4750			74 246 859,00	25 793 168,00
4850			1 488 757,00	258 287,00
4860			14 083 262,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 053,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	0,00
80104		Przedszkola	25 963 219,00	6 273 747,00
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			841 120,00	639 224,00
4750			16 444 932,00	5 508 780,00
4850			295 780,00	125 743,00
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	931 051,00	286 614,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			41 567,00	19 967,00
4750			547 958,00	262 720,00
4850			9 761,00	3 927,00
4860			245 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 489,00	51 604,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			139 575,00	51 604,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA
85295		Pozostała działalność	10 827 489,63	3 499 631,12
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	92 186,45	59 594,12
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	358 779,49	62 000,00
85595		Pozostała działalność	358 779,49	62 000,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	71 685,38	60 000,00
2950			284 094,11	0,00
4580			3 000,00	2 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			151 801 243,19	23 846 232,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 524,71	85 584,04
75095		Pozostała działalność	1 284 524,71	85 584,04
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	678 634,13	65 510,66
4850			137 087,97	13 760,16
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	408,15	192,28
4850			85,92	40,29
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 052 509,18	2 951 348,00
75495		Pozostała działalność	14 052 509,18	2 951 348,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 052 509,18	2 951 348,00
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
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	106 047 497,51	11 692 008,00
85295		Pozostała działalność	106 047 497,51	11 692 008,00
3280	SLK/B/002	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	2 648 680,00	0,00
4370			14 832,00	0,00
3280			102 730 080,00	11 527 520,00
4350			83 985,81	13 456,00
4370	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	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	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			11 162 100,00	492 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	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	16 918 322,11	7 841 767,00
85595		Pozostała działalność	16 918 322,11	7 841 767,00
3290			16 470 778,03	7 620 337,00
4740	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	372 189,30	184 400,00
4850			75 354,78	37 030,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			29 101 360,70	11 309 322,24
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	28 735 280,00	11 227 820,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 570 355,00	613 262,00
4350			96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	79 545,00	79 545,00
4750			1 169 503,00	518 087,00
4850			16 776,00	15 630,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	11 132 532,00	4 803 478,00
4350			298 689,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	233 870,00	0,00
4750			8 759 171,00	4 803 478,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 109 568,00	1 570 462,00
4350			16 500,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	20 000,00	0,00
4750			2 931 371,00	1 570 462,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 454 997,00	3 852 045,00
4350			323 961,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	234 534,00	0,00
4740			22 892,00	0,00
4750			8 992 443,00	3 852 045,00
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	1 290 076,00	323 278,00
4350			8 050,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	943 663,00	323 278,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	154 760,00	65 295,00
4350			7 000,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4750			121 666,00	65 295,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	219 998,02	81 502,24
85295		Pozostała działalność	219 998,02	81 502,24
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
4350			98 512,37	15 849,82
4370	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	62 723,72	38 174,76
4740			14 583,09	8 095,66
4860			27 480,00	15 800,00
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:			2 817 061,68	1 035 308,06
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	404 492,33	0,00
75495		Pozostała działalność	404 492,33	0,00
4370	DPS1/B/005	Zakwaterowanie i żywienie 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		0,00	0,00
4740			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	348 559,99	102 240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	296 279,99	102 240,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			283 399,99	102 240,00
4860			11 560,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 280,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			39 280,00	0,00
4860			6 000,00	0,00
855		RODZINA	2 054 785,94	933 068,06
85595		Pozostała działalność	2 054 785,94	933 068,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	508 200,00	240 300,00
4740			2 470,00	2 470,00
4850			530,00	530,00
3290	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	25 868,06	25 868,06
4740		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	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	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	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