

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			342 839 495,81	95 093 419,12
Dochody bieżące ogółem:			342 839 495,81	95 093 419,12
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			151 819 161,16	53 299 652,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		151 685 487,30	53 190 805,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	139 254 675,00	48 121 799,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 254 675,00	48 121 799,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 430 812,30	5 069 006,12
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 430 812,30	5 069 006,12
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			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		74 706,86	62 000,00
85595		Pozostała działalność	74 706,86	62 000,00
092	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 021,48	2 000,00
094			71 685,38	60 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			153 572 679,20	23 919 903,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		153 572 679,20	23 919 903,78
75816		Wpływy do rozliczenia	153 572 679,20	23 919 903,78
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	153 572 679,20	23 919 903,78
Dochody na zadania własne powiatu:			34 233 575,94	16 512 522,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		34 230 075,94	16 509 022,16
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 011 121,00	16 428 563,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 011 121,00	16 428 563,00
75816		Wpływy do rozliczenia	218 954,94	80 459,16
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 954,94	80 459,16
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:			3 214 079,51	1 361 341,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 214 079,51	1 361 341,06
75816		Wpływy do rozliczenia	3 214 079,51	1 361 341,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 214 079,51	1 361 341,06
WYDATKI OGÓŁEM			342 839 495,81	95 093 440,60
Wydatki bieżące ogółem:			342 839 495,81	95 093 440,60
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			153 516 904,10	53 299 652,12
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

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	139 254 675,00	48 121 799,00		
80101		Szkoły podstawowe	108 613 115,00	38 755 215,00		
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 895 123,00	100 075,00		
4370			1 556 549,00	208 289,00		
4740			2 414 440,00	1 892 558,00		
4750			83 197 174,00	34 743 483,00		
4850			1 602 649,00	372 179,00		
4860			15 521 893,00	1 438 631,00		
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	28 588 430,00	8 898 958,00		
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 021 459,00	85 760,00		
4370			332 522,00	56 547,00		
4740			1 104 812,00	902 916,00		
4750			18 199 573,00	7 263 421,00		
4850			347 686,00	177 649,00		
4860			5 857 665,00	412 665,00		
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	1 047 680,00	403 243,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	2 500,00		
4370			4 930,00	2 000,00		
4740			45 942,00	24 342,00		
4750			625 850,00	340 612,00		
4850			10 623,00	4 789,00		
4860			274 468,00	29 000,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 268,00	64 383,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00		
4370			24 400,00	0,00		
4750			152 354,00	64 383,00		
4850			1 884,00	0,00		
4860			129 630,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	12 341 231,63	5 013 373,12		
85295		Pozostała działalność	12 341 231,63	5 013 373,12		
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	11 951 659,80	4 906 932,00		
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		

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
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:			151 874 914,93	23 919 903,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 291 936,95	92 996,28
75095		Pozostała działalność	1 291 936,95	92 996,28
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	684 766,03	71 642,56
4850			138 368,31	15 040,50
4350	OUR/B/006	zdejścia	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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 176 708,68	3 075 547,50
75495		Pozostała działalność	14 176 708,68	3 075 547,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 176 708,68	3 075 547,50
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	1 531 401,82	715 745,00
85195		Pozostała działalność	1 531 401,82	715 745,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 531 401,82	715 745,00
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	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	102 730 080,00	11 527 520,00
4350			83 985,81	13 456,00
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	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	16 918 322,11	7 841 767,00
85595		Pozostała działalność	16 918 322,11	7 841 767,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	16 470 778,03	7 620 337,00
4740			372 189,30	184 400,00
4850			75 354,78	37 030,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			34 304 582,10	16 512 543,64
754		BEZPIECZENSTWO 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	33 936 023,00	16 428 563,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 920 409,00	963 316,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	3 414,00
4740			110 275,00	110 275,00
4750			1 312 365,00	660 949,00
4850			22 824,00	21 678,00
4860			291 625,00	167 000,00
80115		Technika	13 630 060,00	7 301 006,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	151 000,00
4370			296 294,00	62 424,00
4750			10 453 846,00	6 498 153,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	589 429,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 764 378,00	2 225 272,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	8 500,00
4750			3 487 681,00	2 126 772,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	90 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 028 997,00	5 426 045,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	48 800,00
4370			244 534,00	10 000,00
4740			29 492,00	6 600,00
4750			10 267 546,00	5 127 148,00
4850			171 631,00	1 297,00
4860			1 943 033,00	232 200,00
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	1 400 467,00	433 669,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 029 054,00	408 669,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	25 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	168 720,00	79 255,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			135 626,00	79 255,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		222 476,42	83 980,64
85295		Pozostała działalność	222 476,42	83 980,64
2340	ZSS/B/017	Pobyty 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			21,48	21,48
4350			98 512,37	15 849,82
4370	DPS2/B/005	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	65 262,64	40 713,68
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:			3 143 094,68	1 361 341,06
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
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	348 559,99	102 240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	296 279,99	102 240,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie 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 wyżywienie obywateli Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			39 280,00	0,00
4860			6 000,00	0,00
855		RODZINA	2 380 818,94	1 259 101,06
85595		Pozostała działalność	2 380 818,94	1 259 101,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	563 400,00	295 500,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 470,00	2 470,00
4850			530,00	530,00
3290			36 601,06	36 601,06
4740	CWR/B/006	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			238 867,70	91 594,00
4370			51 379,35	37 336,00
4740	POWDF/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	446 520,00	136 500,00
4840			689 692,00	486 920,00
4850			210 070,48	114 338,00
4860	POWDP/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	83 663,45	57 312,00
4350			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			7 370,21	0,00
4370	POWND/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	11 758,13	0,00
4840			25 150,00	0,00
4850			4 760,14	0,00
4860			1 252,01	0,00