

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			351 018 936,65	103 272 859,96
Dochody bieżące ogółem:			351 018 936,65	103 272 859,96
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			157 199 822,16	58 680 313,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		157 066 148,30	58 571 466,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	144 635 336,00	53 502 460,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 635 336,00	53 502 460,00
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:			154 203 470,04	24 550 694,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		154 203 470,04	24 550 694,62
75816		Wpływy do rozliczenia	154 203 470,04	24 550 694,62
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	154 203 470,04	24 550 694,62
Dochody na zadania własne powiatu:			36 400 609,94	18 679 556,16
758	ROZNE ROZLICZENIA		36 397 109,94	18 676 056,16
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 178 155,00	18 595 597,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 178 155,00	18 595 597,00
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:			3 215 034,51	1 362 296,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 215 034,51	1 362 296,06
75816		Wpływy do rozliczenia	3 215 034,51	1 362 296,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 215 034,51	1 362 296,06
WYDATKI OGÓŁEM			351 018 936,65	103 272 881,44
Wydatki bieżące ogółem:			351 018 936,65	103 272 881,44
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			158 897 565,10	58 680 313,12
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		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	144 635 336,00	53 502 460,00
80101		Szkoły podstawowe	112 782 335,00	42 924 435,00
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			2 660 440,00	2 138 558,00
4750			87 072 034,00	38 618 343,00
4850			1 651 009,00	420 539,00
4860			15 521 893,00	1 438 631,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	0,00
80104		Przedszkola	29 752 684,00	10 063 212,00
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			1 199 029,00	997 133,00
4750			19 251 061,00	8 314 909,00
4850			366 235,00	196 198,00
4860			5 857 665,00	412 665,00
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	1 090 907,00	446 470,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	2 500,00
4370			4 930,00	2 000,00
4740			47 092,00	25 492,00
4750			667 700,00	382 462,00
4850			10 850,00	5 016,00
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	327 228,00	68 343,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			156 314,00	68 343,00
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:			152 505 705,77	24 550 694,62
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 149,29	138 208,62
75095		Pozostała działalność	1 337 149,29	138 208,62
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	722 168,69	109 045,22
4850			146 177,99	22 850,18
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	408,15	192,28
4850			85,92	40,29
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 220 248,18	3 119 087,00
75495		Pozostała działalność	14 220 248,18	3 119 087,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 220 248,18	3 119 087,00
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	1 531 401,82	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	17 460 361,11	8 383 806,00
85595		Pozostała działalność	17 460 361,11	8 383 806,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	17 005 984,03	8 155 543,00
4740			377 909,30	190 120,00
4850			76 467,78	38 143,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			36 471 616,10	18 679 577,64
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 103 057,00	18 595 597,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 003 998,00	1 046 905,00

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			125 955,00	125 955,00
4750			1 377 189,00	725 773,00
4850			25 909,00	24 763,00
4860			291 625,00	167 000,00
80115		Technika	14 651 724,00	8 322 670,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	151 000,00
4370			296 294,00	62 424,00
4750			11 475 510,00	7 519 817,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	589 429,00
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	8 500,00
4750			3 803 041,00	2 442 132,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	90 000,00
80120				Licea ogólnokształcące
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	48 800,00
4370			244 534,00	10 000,00
4740			33 942,00	11 050,00
4750			10 964 842,00	5 824 444,00
4850			172 506,00	2 172,00
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	1 437 259,00	470 461,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 065 846,00	445 461,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	25 000,00
80134				Szkoły zawodowe specjalne
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			142 634,00	86 263,00
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	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			21,48	21,48
4350			DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej
4370	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:			3 144 049,68	1 362 296,06
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

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	2 381 773,94	1 260 056,06
85595		Pozostała działalność	2 381 773,94	1 260 056,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	543 900,00	276 000,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 223,00	2 223,00
4850			1 932,00	1 932,00
3290			29 099,06	29 099,06
4740			0,00	0,00
4840			7 302,00	7 302,00
4850			0,00	0,00
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00
4350			238 867,70	91 594,00
4370			52 379,35	38 336,00
4740			469 520,00	159 500,00
4840			679 692,00	476 920,00
4850			210 570,48	114 838,00
4860			88 663,45	62 312,00
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