

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			358 462 683,65	110 716 606,96
Dochody bieżące ogółem:			358 462 683,65	110 716 606,96
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			162 603 488,16	64 083 979,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		162 469 814,30	63 975 132,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 034 002,00	58 901 126,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 034 002,00	58 901 126,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 435 812,30	5 074 006,12
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 435 812,30	5 074 006,12
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:			154 242 951,04	24 590 175,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		154 242 951,04	24 590 175,62
75816		Wpływy do rozliczenia	154 242 951,04	24 590 175,62
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	154 242 951,04	24 590 175,62
Dochody na zadania własne powiatu:			38 500 609,94	20 779 556,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		38 497 109,94	20 776 056,16
75814		Różne rozliczenia finansowe	38 278 155,00	20 695 597,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 278 155,00	20 695 597,00
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:			3 115 634,51	1 262 896,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 115 634,51	1 262 896,06
75816		Wpływy do rozliczenia	3 115 634,51	1 262 896,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 115 634,51	1 262 896,06
WYDATKI OGÓŁEM			358 462 683,65	110 716 628,44
Wydatki bieżące ogółem:			358 462 683,65	110 716 628,44
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			164 301 231,10	64 083 979,12
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	150 034 002,00	58 901 126,00		
80101		Szkoły podstawowe	117 203 461,00	47 345 561,00		
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			3 412 196,00	2 890 314,00		
4750			90 691 604,00	42 237 913,00		
4850			1 700 809,00	470 339,00		
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	30 691 942,00	11 002 470,00		
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			1 301 846,00	1 099 950,00		
4750			20 067 261,00	9 131 109,00		
4850			386 476,00	216 439,00		
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	1 126 384,00	481 947,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	2 500,00		
4370			4 930,00	2 000,00		
4740			48 242,00	26 642,00		
4750			701 800,00	416 562,00		
4850			11 077,00	5 243,00		
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	330 033,00	71 148,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00		
4370			24 400,00	0,00		
4750			159 119,00	71 148,00		
4850			1 884,00	0,00		
4860			129 630,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	12 346 231,63	5 018 373,12		
85295		Pozostała działalność	12 346 231,63	5 018 373,12		
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	11 956 659,80	4 911 932,00		
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:			152 545 186,77	24 590 175,62
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	727 104,75	113 981,28
4850			147 208,64	23 880,83
4350	OUR/B/006		10 127,00	0,00
4370			452 100,89	0,00
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnoszących o nadanie numeru PESEL	502,41	286,54
4850			105,60	59,97
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 259 729,18	3 158 568,00
75495		Pozostała działalność	14 259 729,18	3 158 568,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 259 729,18	3 158 568,00
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:			38 571 616,10	20 779 577,64
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 203 057,00	20 695 597,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 085 441,00	1 128 348,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	3 414,00
4740			141 635,00	141 635,00
4750			1 439 867,00	788 451,00
4850			28 994,00	27 848,00
4860			291 625,00	167 000,00
80115				Technika
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	151 000,00
4370			296 294,00	62 424,00
4750			12 458 790,00	8 503 097,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	589 429,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 382 964,00	2 843 858,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	8 500,00
4750			4 106 267,00	2 745 358,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	90 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 421 319,00	6 818 367,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	48 800,00
4370			244 534,00	10 000,00
4740			38 392,00	15 500,00
4750			11 649 218,00	6 508 820,00
4850			173 381,00	3 047,00
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	1 472 833,00	506 035,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 101 420,00	481 035,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	25 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	182 504,00	93 039,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			149 410,00	93 039,00
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	98 512,37	15 849,82
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

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 powiat:			3 044 649,68	1 262 896,06
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
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	2 282 373,94	1 160 656,06
85595		Pozostała działalność	2 282 373,94	1 160 656,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	438 300,00	170 400,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 223,00	2 223,00
4850			477,00	477,00
3290			32 199,06	32 199,06
4740	MOPR/B/005	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	0,00
4840			10 402,00	10 402,00
4850			1 455,00	1 455,00
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