

**PLAN FINANSOWY**

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>249 000 534,29</b>	<b>515 000,00</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			<b>249 000 534,29</b>	<b>515 000,00</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>98 836 200,33</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>98 800 200,33</b>	<b>0,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 132 876,00	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 132 876,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 667 324,33	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 667 324,33	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
0940	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	15 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
85595		Pozostała działalność	21 000,00	0,00
092	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	1 000,00	0,00
094			20 000,00	0,00
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>130 556 779,41</b>	<b>515 000,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>130 556 779,41</b>	<b>515 000,00</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	130 556 779,41	515 000,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	130 556 779,41	515 000,00
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>			<b>17 721 053,78</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>17 721 053,78</b>	<b>0,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 582 558,00	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 582 558,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	138 495,78	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 495,78	0,00
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>1 886 500,77</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 886 500,77</b>	<b>0,00</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	1 886 500,77	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 886 500,77	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>249 000 540,25</b>	<b>515 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>249 000 540,25</b>	<b>515 000,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>100 533 968,98</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>465 364,24</b>	<b>0,00</b>
75095		Pozostała działalność	465 364,24	0,00
2950	OUR/B/002	Dokonywanie rozliczeń	451 735,00	0,00
2950	OR/B/001	Dokonywanie rozliczeń	13 426,00	0,00
4740	OR/B/012	Wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego	203,24	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>386 055,00</b>	<b>0,00</b>
75495		Pozostała działalność	386 055,00	0,00
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 055,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 132 876,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	69 857 900,00	0,00
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			521 882,00	0,00
4750			48 453 691,00	0,00
4850			1 230 470,00	0,00
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	19 689 472,00	0,00
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			201 896,00	0,00
4750			10 936 152,00	0,00
4850			170 037,00	0,00
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	644 437,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			21 600,00	0,00
4750			285 238,00	0,00
4850			5 834,00	0,00
4860			245 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 885,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			87 971,00	0,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 629 168,74</b>	<b>0,00</b>
85295		Pozostała działalność	7 629 168,74	0,00
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	32 592,33	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	15 000,00	0,00
2950			48 804,00	0,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	159 655,00	0,00
3290	MOPR/B/005	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	7 343 157,41	0,00
4370			29 960,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>513 450,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	513 450,00	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 450,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>101 960,00</b>	<b>0,00</b>
85495		Pozostała działalność	101 960,00	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	63 080,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>305 095,00</b>	<b>0,00</b>
85595		Pozostała działalność	305 095,00	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	20 000,00	0,00
2950			284 095,00	0,00
4580			1 000,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>128 859 015,14</b>	<b>515 000,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 198 940,67</b>	<b>0,00</b>
75095		Pozostała działalność	1 198 940,67	0,00
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	613 123,47	0,00
4850			123 327,81	0,00
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 wnioskujących o nadanie numeru PESEL	215,87	0,00
4850			45,63	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>11 101 161,18</b>	<b>0,00</b>
75495		Pozostała działalność	11 101 161,18	0,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	11 101 161,18	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>551 680,67</b>	<b>0,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 680,67	0,00
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	16 687,20	0,00
4740			4 565,16	0,00
4850			897,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		529 531,31	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>815 656,82</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność	815 656,82	0,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	815 656,82	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>94 379 887,91</b>	<b>0,00</b>
85295		Pozostała działalność	94 379 887,91	0,00
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)	91 202 560,00	0,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			288 645,16	0,00
4850			56 765,94	0,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	96 875,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>10 995 044,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	10 995 044,00	0,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	10 779 200,00	0,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			167 876,00	0,00
4850			30 523,60	0,00
4860			500,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>9 816 643,89</b>	<b>515 000,00</b>
85595		Pozostała działalność	9 816 643,89	515 000,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	9 536 811,59	500 000,00
4740			225 628,30	13 000,00
4850			54 204,00	2 000,00
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>			<b>17 792 040,19</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>70 985,00</b>	<b>0,00</b>
75495		Pozostała działalność	70 985,00	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 985,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>17 507 460,00</b>	<b>0,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	957 093,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4750			651 416,00	0,00
4850			1 146,00	0,00
4860			124 625,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
80115		Technika	6 329 054,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			3 955 693,00	0,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 539 106,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750			1 360 909,00	0,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 602 952,00	0,00
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			5 140 398,00	0,00
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	966 798,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			620 385,00	0,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	89 465,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			56 371,00	0,00
4850			1 694,00	0,00
4860	19 400,00	0,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>138 496,19</b>	<b>0,00</b>
85295		Pozostała działalność	138 496,19	0,00
2340	ZSS/B/017	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	13 116,25	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	1,00	0,00
4350	DPS2/B/005	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	82 662,55	0,00
4370			24 548,96	0,00
4740			6 487,43	0,00
4860			11 680,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>75 099,00</b>	<b>0,00</b>
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	1,00	0,00
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	1,00	0,00
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>1 815 515,94</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>404 492,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 569,16</b>	<b>0,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 569,16	0,00
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	0,00	0,00
4740			77,73	0,00
4850			17,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		9 474,43	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>246 319,99</b>	<b>0,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	194 039,99	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			181 159,99	0,00
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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 155 134,46</b>	<b>0,00</b>
85595		Pozostała działalność	1 155 134,46	0,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	267 900,00	0,00
4740	MOPR/B/005	Zadanie związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy	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			160 404,95	0,00
4370			14 699,57	0,00
4740			310 020,00	0,00
4840			210 200,00	0,00
4850			105 975,06	0,00
4860			28 309,98	0,00
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

\*) Wpływ dochodów za wykonanie zadania w 2022 r. dot. wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w wysokości 203,24 zł