

**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>271 895 211,35</b>	<b>24 149 134,66</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			<b>271 895 211,35</b>	<b>24 149 134,66</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>110 582 422,04</b>	<b>12 062 913,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>110 508 748,18</b>	<b>12 014 066,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 119 268,00	9 986 392,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 119 268,00	9 986 392,00
75816		Wpływy do rozliczenia	9 389 480,18	2 027 674,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 389 480,18	2 027 674,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>38 967,00</b>	<b>26 847,00</b>
85295		Pozostała działalność	38 967,00	26 847,00
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)	34 880,00	22 760,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>34 706,86</b>	<b>22 000,00</b>
85595		Pozostała działalność	34 706,86	22 000,00
092	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 021,48	2 000,00
094			31 685,38	20 000,00
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>138 477 068,63</b>	<b>8 824 321,78</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>138 477 068,63</b>	<b>8 824 321,78</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	138 477 068,63	8 824 321,78
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	138 477 068,63	8 824 321,78
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>			<b>20 781 441,60</b>	<b>3 060 387,82</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>20 777 941,60</b>	<b>3 056 887,82</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 628 150,00	3 045 592,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 628 150,00	3 045 592,00
75816		Wpływy do rozliczenia	149 791,60	11 295,82
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 791,60	11 295,82
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
0940	DPS2/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 500,00	3 500,00
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>2 054 279,08</b>	<b>201 512,06</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 054 279,08</b>	<b>201 512,06</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	2 054 279,08	201 512,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 054 279,08	201 512,06
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>271 895 271,17</b>	<b>24 149 216,66</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>271 895 271,17</b>	<b>24 149 216,66</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>112 280 164,28</b>	<b>12 062 913,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>465 362,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>386 054,43</b>	<b>0,00</b>
75495		Pozostała działalność	386 054,43	0,00
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 054,43	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>101 119 268,00</b>	<b>9 986 392,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	77 871 460,00	8 013 560,00
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			937 604,00	415 722,00
4750			55 969 709,00	7 516 018,00
4850			1 312 290,00	81 820,00
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	21 558 566,00	1 869 094,00
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			390 466,00	188 570,00
4750			12 579 552,00	1 643 400,00
4850			207 161,00	37 124,00
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	732 775,00	88 338,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			29 236,00	7 636,00
4750			364 438,00	79 200,00
4850			7 336,00	1 502,00
4860			245 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 285,00	15 400,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			103 371,00	15 400,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 382 378,81</b>	<b>2 054 521,00</b>
85295		Pozostała działalność	9 382 378,81	2 054 521,00
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	42 113,33	9 521,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 930,00	26 810,00
2950			48 803,09	0,00
4560			0,00	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	9 062 880,80	2 018 153,00
4370			29 960,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>513 449,30</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	513 449,30	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 449,30	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>94 871,46</b>	<b>0,00</b>
85495		Pozostała działalność	94 871,46	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	55 991,46	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>318 779,49</b>	<b>22 000,00</b>
85595		Pozostała działalność	318 779,49	22 000,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	31 685,38	20 000,00
2950			284 094,11	0,00
4580			3 000,00	2 000,00

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>136 779 332,93</b>	<b>8 824 321,78</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 227 867,45</b>	<b>28 926,78</b>
75095		Pozostała działalność	1 227 867,45	28 926,78
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	631 926,63	18 803,16
4850			127 302,79	3 974,98
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	272,00	56,13
4850			57,49	11,86
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>12 084 394,18</b>	<b>983 233,00</b>
75495		Pozostała działalność	12 084 394,18	983 233,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	12 084 394,18	983 233,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>523 705,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 215 656,82</b>	<b>400 000,00</b>
85195		Pozostała działalność	1 215 656,82	400 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 215 656,82	400 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>99 038 941,51</b>	<b>4 683 452,00</b>
85295		Pozostała działalność	99 038 941,51	4 683 452,00
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)	95 789 480,00	4 586 920,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			314 965,16	26 320,00
4850			62 477,94	5 712,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	136 976,60	64 500,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>11 336 382,00</b>	<b>452 880,00</b>
85395		Pozostała działalność	11 336 382,00	452 880,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	11 114 100,00	444 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			172 860,00	7 300,00
4850			31 977,60	1 580,00
4860			500,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	
85595		Pozostała działalność	11 352 385,11	2 275 830,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	11 061 441,03	2 211 000,00
4740			241 789,30	54 000,00
4850			49 154,78	10 830,00
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>			<b>20 852 508,28</b>	<b>3 060 469,82</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>70 984,67</b>	<b>0,00</b>
75495		Pozostała działalność	70 984,67	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 984,67	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>20 553 052,00</b>	<b>3 045 592,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 111 988,00	154 895,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740			15 909,00	15 909,00
4750			787 276,00	135 860,00
4850			4 272,00	3 126,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	7 673 393,00	1 344 339,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			5 300 032,00	1 344 339,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 960 872,00	421 766,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750			1 782 675,00	421 766,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 622 946,00	1 019 994,00
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			6 160 392,00	1 019 994,00
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	1 056 054,00	89 256,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			709 641,00	89 256,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134				Szkoły zawodowe specjalne
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			71 713,00	15 342,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
85295		Pozostała działalność	153 373,60	14 877,82
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			82,00	82,00
4350			84 712,37	2 049,82
4370	DPS2/B/005	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	29 994,96	5 446,00
4740			7 487,43	1 000,00
4860			14 480,00	2 800,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</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
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
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>1 983 265,68</b>	<b>201 512,06</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO 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>9 223,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>253 759,99</b>	<b>7 440,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	201 479,99	7 440,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			188 599,99	7 440,00
4860			11 560,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
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>1 315 789,94</b>
85508		Rodziny zastępcze	14 072,06	14 072,06
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	1 976,00	1 976,00
4850			424,00	424,00
3290		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	8 822,06	8 822,06
4740			2 346,50	2 346,50
4850			503,50	503,50
85595		Pozostała działalność	1 301 717,88	180 000,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	306 300,00	38 400,00
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00
4350			165 893,70	18 620,00
4370			16 043,35	2 000,00
4740			327 420,00	17 400,00
4840			279 772,00	77 000,00
4850			114 612,48	18 880,00
4860			34 051,45	7 700,00
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