

**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>291 359 663,55</b>	<b>43 613 586,86</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			<b>291 359 663,55</b>	<b>43 613 586,86</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>120 832 875,52</b>	<b>22 313 366,48</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>120 759 201,66</b>	<b>22 264 519,48</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 725 374,00	19 592 498,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 725 374,00	19 592 498,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 033 827,66	2 672 021,48
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 033 827,66	2 672 021,48
<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>143 868 551,52</b>	<b>14 215 776,10</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>143 868 551,52</b>	<b>14 215 776,10</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	143 868 551,52	14 215 776,10
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	143 868 551,52	14 215 776,10
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>			<b>24 094 145,00</b>	<b>6 373 091,22</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>24 090 645,00</b>	<b>6 369 591,22</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 914 880,00	6 332 322,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 914 880,00	6 332 322,00
75816		Wpływy do rozliczenia	175 765,00	37 269,22
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 765,00	37 269,22
<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>2 564 091,51</b>	<b>711 353,06</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 564 091,51</b>	<b>711 353,06</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	2 564 091,51	711 353,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 564 091,51	711 353,06
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>291 359 724,07</b>	<b>43 613 668,86</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>291 359 724,07</b>	<b>43 613 668,86</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>122 530 618,46</b>	<b>22 313 366,48</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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>110 725 374,00</b>	<b>19 592 498,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	85 613 230,00	15 755 330,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
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			1 317 269,00	795 387,00
4750			63 257 185,00	14 803 494,00
4850			1 386 919,00	156 449,00
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	23 328 480,00	3 639 008,00
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			580 096,00	378 200,00
4750			14 122 552,00	3 186 400,00
4850			244 445,00	74 408,00
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	812 882,00	168 445,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			35 175,00	13 575,00
4750			437 438,00	152 200,00
4850			8 504,00	2 670,00
4860			245 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 600,00	29 715,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			117 686,00	29 715,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 026 726,99</b>	<b>2 698 868,48</b>
85295		Pozostała działalność	10 026 726,99	2 698 868,48
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	63 557,81	30 965,48
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 930,70	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	9 685 783,80	2 641 056,00
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
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>142 170 787,25</b>	<b>14 215 776,10</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 251 388,77</b>	<b>52 448,10</b>
75095		Pozostała działalność	1 251 388,77	52 448,10
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	651 358,02	38 234,55
4850			131 392,72	8 064,91
4350	OUR/B/006		16 207,65	6 080,65
4370			452 100,89	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
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>12 990 834,18</b>	<b>1 889 673,00</b>
75495		Pozostała działalność	12 990 834,18	1 889 673,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	12 990 834,18	1 889 673,00
<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>1 089 341,82</b>	<b>273 685,00</b>
85195		Pozostała działalność	1 089 341,82	273 685,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 089 341,82	273 685,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>101 057 689,51</b>	<b>6 702 200,00</b>
85295		Pozostała działalność	101 057 689,51	6 702 200,00
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)	97 778 080,00	6 575 520,00
4350			70 529,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			329 165,16	40 520,00
4850			65 525,94	8 760,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	149 876,60	77 400,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>11 385 342,00</b>	<b>501 840,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>13 872 485,11</b>	<b>4 795 930,00</b>
85595		Pozostała działalność	13 872 485,11	4 795 930,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	13 510 441,03	4 660 000,00
4740			301 189,30	113 400,00
4850			60 854,78	22 530,00
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>			<b>24 165 211,68</b>	<b>6 373 173,22</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>23 839 782,00</b>	<b>6 332 322,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 304 420,00	347 327,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740			47 727,00	47 727,00
4750			941 638,00	290 222,00
4850			10 524,00	9 378,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	9 076 297,00	2 747 243,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			6 702 936,00	2 747 243,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 417 736,00	878 630,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750			2 239 539,00	878 630,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
80120		Licea ogólnokształcące	9 738 886,00	2 135 934,00
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			7 276 332,00	2 135 934,00
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	1 150 926,00	184 128,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			804 513,00	184 128,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	128 525,00	39 060,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			95 431,00	39 060,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>179 347,00</b>	<b>40 851,22</b>
85295		Pozostała działalność	179 347,00	40 851,22
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	DPS2/B/005	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	90 212,37	7 549,82
4370			42 723,72	18 174,76
4740			10 232,07	3 744,64
4860			19 480,00	7 800,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>75 098,01</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	0,01	0,00
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	0,01	0,00
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>2 493 106,68</b>	<b>711 353,06</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>9 223,42</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>340 799,99</b>	<b>94 480,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	288 519,99	94 480,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			275 639,99	94 480,00
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:
				Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 738 590,94</b>	<b>616 873,06</b>
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	0,00	0,00
4850			0,00	0,00
3290		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	0,00
4740			0,00	0,00
4850			0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	1 738 590,94	616 873,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	425 400,00	157 500,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 470,00	2 470,00
4850			530,00	530,00
3290		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	13 273,06	13 273,06
4740			0,00	0,00
4850			0,00	0,00
3290	CWR/B/006		90,00	0,00
4350			192 893,70	45 620,00
4370			36 043,35	22 000,00
4740		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	385 520,00	75 500,00
4840			425 372,00	222 600,00
4850			151 612,48	55 880,00
4860			47 851,45	21 500,00
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		7 370,21	0,00
4370			11 758,13	0,00
4840		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	25 150,00	0,00
4850			4 760,14	0,00
4860			1 252,01	0,00