

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>336 075 162,89</b>	<b>88 329 086,20</b>
Dochody bieżące ogółem:			<b>336 075 162,89</b>	<b>88 329 086,20</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>147 049 856,16</b>	<b>48 530 347,12</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>146 916 182,30</b>	<b>48 421 500,12</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	134 677 720,00	43 544 844,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 677 720,00	43 544 844,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 238 462,30	4 876 656,12
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 238 462,30	4 876 656,12
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>58 967,00</b>	<b>46 847,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>74 706,86</b>	<b>62 000,00</b>
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
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>153 584 152,20</b>	<b>23 931 376,78</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>153 584 152,20</b>	<b>23 931 376,78</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	153 584 152,20	23 931 376,78
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	153 584 152,20	23 931 376,78
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>			<b>32 237 808,02</b>	<b>14 516 754,24</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>32 234 308,02</b>	<b>14 513 254,24</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 017 892,00	14 435 334,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 017 892,00	14 435 334,00
75816		Wpływy do rozliczenia	216 416,02	77 920,24
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 416,02	77 920,24
<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>3 203 346,51</b>	<b>1 350 608,06</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>3 203 346,51</b>	<b>1 350 608,06</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	3 203 346,51	1 350 608,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203 346,51	1 350 608,06
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>336 075 162,89</b>	<b>88 329 107,68</b>
Wydatki bieżące ogółem:			<b>336 075 162,89</b>	<b>88 329 107,68</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>148 747 599,10</b>	<b>48 530 347,12</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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2024	w tym:		
				Plan na 2024 r.		
1	2	3	4	5		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO 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>134 677 720,00</b>	<b>43 544 844,00</b>		
80101		Szkoły podstawowe	104 834 028,00	34 976 128,00		
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 860 048,00	65 000,00		
4370			1 591 624,00	243 364,00		
4740			2 172 840,00	1 650 958,00		
4750			79 707 184,00	31 253 493,00		
4850			1 555 152,00	324 682,00		
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	27 821 849,00	8 132 377,00		
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			1 020 645,00	818 749,00		
4750			17 533 732,00	6 597 580,00		
4850			331 113,00	161 076,00		
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	1 019 953,00	375 516,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	2 500,00		
4370			4 930,00	2 000,00		
4740			44 792,00	23 192,00		
4750			599 500,00	314 262,00		
4850			10 396,00	4 562,00		
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	319 708,00	60 823,00		
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00		
4370			24 400,00	0,00		
4750			148 794,00	60 823,00		
4850			1 884,00	0,00		
4860			129 630,00	0,00		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 148 881,63</b>	<b>4 821 023,12</b>		
85295		Pozostała działalność	12 148 881,63	4 821 023,12		
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	11 759 309,80	4 714 582,00		
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>197 351,46</b>	<b>102 480,00</b>		
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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>358 779,49</b>	<b>62 000,00</b>
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
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>151 886 387,93</b>	<b>23 931 376,78</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 291 936,95</b>	<b>92 996,28</b>
75095		Pozostała działalność	1 291 936,95	92 996,28
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	684 766,03	71 642,56
4850			138 368,31	15 040,50
4350	OUR/B/006	zdjęcia	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 130 241,68</b>	<b>3 029 080,50</b>
75495		Pozostała działalność	14 130 241,68	3 029 080,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 130 241,68	3 029 080,50
<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>1 589 341,82</b>	<b>773 685,00</b>
85195		Pozostała działalność	1 589 341,82	773 685,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 589 341,82	773 685,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106 047 497,51</b>	<b>11 692 008,00</b>
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
<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>16 918 322,11</b>	<b>7 841 767,00</b>
85595		Pozostała działalność	16 918 322,11	7 841 767,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	16 470 778,03	7 620 337,00
4740			372 189,30	184 400,00
4850			75 354,78	37 030,00
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>			<b>32 308 814,18</b>	<b>14 516 775,72</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</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>31 942 794,00</b>	<b>14 435 334,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 841 272,00	884 179,00

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			94 595,00	94 595,00
4750			1 251 993,00	600 577,00
4850			19 739,00	18 593,00
4860			291 625,00	167 000,00
80115		Technika	12 704 356,00	6 375 302,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	151 000,00
4370			249 870,00	16 000,00
4750			9 528 142,00	5 572 449,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 413 349,00	635 853,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 464 195,00	1 925 089,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	8 500,00
4750			3 187 498,00	1 826 589,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	90 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 381 040,00	4 778 088,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	48 800,00
4370			244 534,00	10 000,00
4740			22 892,00	0,00
4750			9 627 486,00	4 487 088,00
4850			170 334,00	0,00
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	1 365 250,00	398 452,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			993 837,00	373 452,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	25 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	163 689,00	74 224,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			130 595,00	74 224,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>219 937,50</b>	<b>81 441,72</b>
85295		Pozostała działalność	219 937,50	81 441,72
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			21,48	21,48
4350	DPS2/B/005	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	98 512,37	15 849,82
4370			62 723,72	38 174,76
4740			14 583,09	8 095,66
4860			27 480,00	15 800,00
<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>3 132 361,68</b>	<b>1 350 608,06</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

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>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>348 559,99</b>	<b>102 240,00</b>
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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 370 085,94</b>	<b>1 248 368,06</b>
85595		Pozostała działalność	2 370 085,94	1 248 368,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	563 400,00	295 500,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 470,00	2 470,00
4850			530,00	530,00
3290			25 868,06	25 868,06
4740	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	0,00
4850			0,00	0,00
3290			90,00	0,00
4350			238 867,70	91 594,00
4370			51 379,35	37 336,00
4740	POWDF/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	446 520,00	136 500,00
4840			689 692,00	486 920,00
4850			210 070,48	114 338,00
4860	POWDP/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	83 663,45	57 312,00
4350			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