

**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>320 682 807,00</b>	<b>72 936 730,31</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			<b>320 682 807,00</b>	<b>72 936 730,31</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>136 101 819,52</b>	<b>37 582 310,48</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>135 998 145,66</b>	<b>37 503 463,48</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 109 704,00	33 976 828,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 109 704,00	33 976 828,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 888 441,66	3 526 635,48
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 888 441,66	3 526 635,48
<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>44 706,86</b>	<b>32 000,00</b>
85595		Pozostała działalność	44 706,86	32 000,00
092	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 021,48	2 000,00
094			41 685,38	30 000,00
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>152 667 684,95</b>	<b>23 014 909,53</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>152 667 684,95</b>	<b>23 014 909,53</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	152 667 684,95	23 014 909,53
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	152 667 684,95	23 014 909,53
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>			<b>29 030 294,02</b>	<b>11 309 240,24</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>29 026 794,02</b>	<b>11 305 740,24</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 810 378,00	11 227 820,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 810 378,00	11 227 820,00
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>2 883 008,51</b>	<b>1 030 270,06</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 883 008,51</b>	<b>1 030 270,06</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	2 883 008,51	1 030 270,06
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 883 008,51	1 030 270,06
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>320 712 867,52</b>	<b>72 966 812,31</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>320 712 867,52</b>	<b>72 966 812,31</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>137 829 562,46</b>	<b>37 612 310,48</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 PRZECIWOPOŻAROWA</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>125 109 704,00</b>	<b>33 976 828,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	97 222 763,00	27 364 863,00
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			1 835 290,00	1 313 408,00
4750			74 246 859,00	25 793 168,00
4850			1 488 757,00	258 287,00
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	25 963 219,00	6 273 747,00
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			841 120,00	639 224,00
4750			16 444 932,00	5 508 780,00
4850			295 780,00	125 743,00
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	931 051,00	286 614,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			41 567,00	19 967,00
4750			547 958,00	262 720,00
4850			9 761,00	3 927,00
4860			245 468,00	0,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			139 575,00	51 604,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
85295		Pozostała działalność	10 798 860,99	3 471 002,48
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	63 557,81	30 965,48
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	10 437 917,80	3 393 190,00
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
<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

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>150 969 920,68</b>	<b>23 014 909,53</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 277 632,70</b>	<b>78 692,03</b>
75095		Pozostała działalność	1 277 632,70	78 692,03
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	673 068,75	59 945,28
4850			135 925,92	12 598,11
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 PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>14 010 590,68</b>	<b>2 909 429,50</b>
75495		Pozostała działalność	14 010 590,68	2 909 429,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 010 590,68	2 909 429,50
<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>105 264 985,51</b>	<b>10 909 496,00</b>
85295		Pozostała działalność	105 264 985,51	10 909 496,00
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)	101 954 720,00	10 752 160,00
4350			76 833,81	6 304,00
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
4860				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>29 101 360,70</b>	<b>11 309 322,24</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO 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>28 735 280,00</b>	<b>11 227 820,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 570 355,00	613 262,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			83 906,00	0,00
4740			79 545,00	79 545,00
4750			1 169 503,00	518 087,00
4850			16 776,00	15 630,00
4860			124 625,00	0,00
80115		Technika	11 132 532,00	4 803 478,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	0,00
4370			233 870,00	0,00
4750			8 759 171,00	4 803 478,00
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	3 109 568,00	1 570 462,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	0,00
4750			2 931 371,00	1 570 462,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	0,00
80120				Licea ogólnokształcące
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			8 992 443,00	3 852 045,00
4850			170 334,00	0,00
4860			1 710 833,00	0,00
80121				Licea ogólnokształcące specjalne
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	22 992,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 290 076,00	323 278,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			943 663,00	323 278,00
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			121 666,00	65 295,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	
85295		Pozostała działalność	219 998,02	81 502,24
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			82,00	82,00
4350			98 512,37	15 849,82
4370	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	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>2 812 023,68</b>	<b>1 030 270,06</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>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

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>2 049 747,94</b>
85595		Pozostała działalność	2 049 747,94	928 030,06
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	508 200,00	240 300,00
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	20 830,06	20 830,06
4740			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			208 867,70	61 594,00
4370			42 379,35	28 336,00
4740			410 520,00	100 500,00
4840			563 692,00	360 920,00
4850			180 970,48	85 238,00
4860			53 663,45	27 312,00
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