

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM			133 197 266,21	5 221 090,42
Dochody bieżące ogółem:			133 197 266,21	5 221 090,42
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			36 240 597,80	905 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		36 240 597,80	905 600,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 805 502,00	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 805 502,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 435 095,80	905 600,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 435 095,80	905 600,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			90 279 644,46	4 087 576,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		90 279 644,46	4 087 576,42
75816		Wpływy do rozliczenia	90 279 644,46	4 087 576,42
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	90 279 644,46	4 087 576,42
Dochody na zadania własne powiatu:			5 708 892,34	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 708 892,34	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 641 495,00	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 641 495,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	67 397,34	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 397,34	0,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			968 131,61	227 914,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		968 131,61	227 914,00
75816		Wpływy do rozliczenia	968 131,61	227 914,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968 131,61	227 914,00
WYDATKI OGÓŁEM			133 197 272,17	7 187 974,18
Wydatki bieżące ogółem:			133 197 272,17	7 187 974,18
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			37 938 366,45	2 801 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		465 364,24	465 161,00
75095		Pozostała działalność	465 364,24	465 161,00
2950	OUR/B/002	Dokonywanie rozliczeń	451 735,00	451 735,00
2950	OR/B/001	Dokonywanie rozliczeń	13 426,00	13 426,00
4740	OR/B/012	Wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego	203,24	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		386 055,00	386 055,00
75495		Pozostała działalność	386 055,00	386 055,00
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 055,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 805 502,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	22 254 846,00	0,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 878 039,00	0,00
4370			229 794,00	0,00
4740			54 106,00	0,00
4750			12 253 984,00	0,00
4850			1 136 840,00	0,00
4860			5 276 796,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 123,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	31 123,00	0,00
80104		Przedszkola	8 676 604,00	0,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 104 619,00	0,00
4370			115 501,00	0,00
4740			1 252,00	0,00
4750			3 299 909,00	0,00
4850			130 583,00	0,00
4860			3 300 027,00	0,00
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	260 021,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	65 540,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4750			45 422,00	0,00
4850			1 586,00	0,00
4860			144 543,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 779,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	22 895,00	0,00
4850			1 884,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 431 940,21	1 114 059,00
85295		Pozostała działalność	4 431 940,21	1 114 059,00
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	774,80	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	48 804,00	48 804,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	159 655,00	159 655,00
3290	MOPR/B/005	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	4 180 746,41	893 600,00
4370			41 960,00	12 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	513 450,00
85395		Pozostała działalność	513 450,00	513 450,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 450,00	513 450,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 960,00	38 880,00
85495		Pozostała działalność	51 960,00	38 880,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	38 880,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	13 080,00	0,00
855		RODZINA	284 095,00	284 095,00
85595		Pozostała działalność	284 095,00	284 095,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	284 095,00	284 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			88 581 880,19	4 087 373,18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	999 373,22	22 711,18
75095		Pozostała działalność	999 373,22	22 711,18
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	469 866,59	7 946,49
4850			94 960,24	1 679,89
4370	OUR/B/006		434 546,39	13 084,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 558 951,35	600 476,00
75495		Pozostała działalność	4 558 951,35	600 476,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	4 558 951,35	600 476,00
851		OCHRONA ZDROWIA	329 356,82	70 000,00
85195		Pozostała działalność	329 356,82	70 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	329 356,82	70 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	69 384 180,91	2 196 448,00
85295		Pozostała działalność	69 384 180,91	2 196 448,00
3280	SLK/B/002	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	2 648 680,00	0,00
4370			14 832,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
3280	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	66 475 120,00	2 182 800,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			166 295,16	11 350,00
4850			32 971,94	2 298,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 196 838,00	428 400,00
85395		Pozostała działalność	10 196 838,00	428 400,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	9 996 900,00	420 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			154 588,00	7 028,00
4850			27 905,60	1 372,00
4860			500,00	0,00
855	RODZINA		3 113 179,89	769 338,00
85595		Pozostała działalność	3 113 179,89	769 338,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 025 486,59	749 046,00
4740			72 129,30	17 000,00
4850			15 564,00	3 292,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			5 779 878,75	70 987,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		70 985,00	70 985,00
75495		Pozostała działalność	70 985,00	70 985,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 985,00	70 985,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 566 397,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	306 593,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 000,00	0,00
4370			65 025,00	0,00
4750			100 797,00	0,00
4850			1 146,00	0,00
4860			54 625,00	0,00
80115				Technika
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	216 675,00	0,00
4370			148 549,00	0,00
4750			811 158,00	0,00
4850			63 306,00	0,00
4860			800 924,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	216 212,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4750			194 015,00	0,00
4850			5 697,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 704 051,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	112 622,00	0,00
4370			86 414,00	0,00
4740			12 092,00	0,00
4750			1 546 120,00	0,00
4850			168 210,00	0,00
4860			778 593,00	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	228 669,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 050,00	0,00
4750			162 256,00	0,00
4850			12 363,00	0,00
4860			51 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	47 268,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			14 174,00	0,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		67 397,75	1,00
85295		Pozostała działalność	67 397,75	1,00
2340	ZSS/B/017	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	13 116,25	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	1,00	1,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
4350	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	45 711,54	0,00
4370			6 848,96	0,00
4860			1 720,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 099,00	1,00
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	1,00
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	1,00	1,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			897 146,78	227 914,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		404 492,33	168 674,00
75495		Pozostała działalność	404 492,33	168 674,00
4370	DPS1/B/005	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	161 142,86	40 000,00
4860			243 349,47	128 674,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		198 119,99	10 040,00
85410		Internaty i bursy szkolne	145 839,99	10 040,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			135 439,99	10 040,00
4860			9 080,00	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
855	RODZINA		294 534,46	49 200,00
85595		Pozostała działalność	294 534,46	49 200,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	83 400,00	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			41 604,95	20 000,00
4370			2 699,57	0,00
4740			74 970,00	24 100,00
4840			14 400,00	0,00
4850			18 000,06	5 100,00
4860			1 834,98	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
3290	POWND/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	0,00
4350			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