

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			150 879 011,65	22 902 835,86
Dochody bieżące ogółem:			150 879 011,65	22 902 835,86
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			46 784 483,80	11 449 486,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		46 784 483,80	11 449 486,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 349 388,00	10 543 886,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 349 388,00	10 543 886,00
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:			95 500 917,38	9 308 849,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		95 500 917,38	9 308 849,34
75816		Wpływy do rozliczenia	95 500 917,38	9 308 849,34
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	95 500 917,38	9 308 849,34
Dochody na zadania własne powiatu:			7 548 958,86	1 840 066,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 548 958,86	1 840 066,52
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 470 150,00	1 828 655,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 470 150,00	1 828 655,00
75816		Wpływy do rozliczenia	78 808,86	11 411,52
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 808,86	11 411,52
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 044 651,61	304 434,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 044 651,61	304 434,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 044 651,61	304 434,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 651,61	304 434,00
WYDATKI OGÓŁEM			150 879 017,61	24 869 719,62
Wydatki bieżące ogółem:			150 879 017,61	24 869 719,62
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			48 482 252,45	13 345 586,00
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		42 349 388,00	10 543 886,00
80101		Szkoły podstawowe	30 808 081,00	8 553 235,00
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			20 807 219,00	8 553 235,00
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	89 103,00	57 980,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	89 103,00	57 980,00
80104		Przedszkola	10 542 582,00	1 865 978,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00
4350			1 104 619,00	0,00
4370			115 501,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 252,00	0,00
4750			5 165 887,00	1 865 978,00
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	307 913,00	47 892,00
4350			65 540,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 930,00	0,00
4750			93 314,00	47 892,00
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	43 580,00	18 801,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	41 696,00	18 801,00
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:			93 803 153,11	9 308 646,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 029 339,14	52 677,10
75095		Pozostała działalność	1 029 339,14	52 677,10
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	480 699,28	18 779,18
4850			97 250,27	3 969,92
4370	OUR/B/006		451 389,59	29 928,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 290 411,35	1 331 936,00
75495		Pozostała działalność	5 290 411,35	1 331 936,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	5 290 411,35	1 331 936,00
851		OCHRONA ZDROWIA	399 356,82	140 000,00
85195		Pozostała działalność	399 356,82	140 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	399 356,82	140 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	72 079 580,91	4 891 848,00
85295		Pozostała działalność	72 079 580,91	4 891 848,00
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)	69 153 480,00	4 861 160,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			180 595,16	25 650,00
4850			35 711,94	5 038,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 564 038,00	795 600,00
85395		Pozostała działalność	10 564 038,00	795 600,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	10 356 900,00	780 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			160 588,00	13 028,00
4850			29 105,60	2 572,00
4860			500,00	0,00
855	RODZINA		4 440 426,89	2 096 585,00
85595		Pozostała działalność	4 440 426,89	2 096 585,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	4 315 028,59	2 038 588,00
4740			103 629,30	48 500,00
4850			21 769,00	9 497,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			7 619 945,27	1 911 053,52
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		7 395 052,00	1 828 655,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	431 414,00	124 821,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 000,00	0,00
4370			65 025,00	0,00
4750			225 618,00	124 821,00
4850			1 146,00	0,00
4860			54 625,00	0,00
80115		Technika	2 601 355,00	560 743,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	216 675,00	0,00
4370			148 549,00	0,00
4750			1 371 901,00	560 743,00
4850			63 306,00	0,00
4860			800 924,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	428 272,00	212 060,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4750			406 075,00	212 060,00
4850			5 697,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 525 786,00	821 735,00
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			2 367 855,00	821 735,00
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	325 292,00	96 623,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 050,00	0,00
4750			258 879,00	96 623,00
4850			12 363,00	0,00
4860			51 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	59 941,00	12 673,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			26 847,00	12 673,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		78 809,27	11 412,52
85295		Pozostała działalność	78 809,27	11 412,52
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	49 623,06	3 911,52
4370			12 348,96	5 500,00
4860			3 720,00	2 000,00
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:			973 666,78	304 434,00
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		207 439,99	19 360,00
85410		Internaty i bursy szkolne	155 159,99	19 360,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			142 279,99	16 880,00
4860			11 560,00	2 480,00
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		361 734,46	116 400,00
85595		Pozostała działalność	361 734,46	116 400,00
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			72 804,95	51 200,00
4370			2 699,57	0,00
4740			99 970,00	49 100,00
4840			14 400,00	0,00
4850			24 000,06	11 100,00
4860			6 834,98	5 000,00
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