

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			162 320 369,57	34 344 193,78	
Dochody bieżące ogółem:			162 320 369,57	34 344 193,78	
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			52 394 448,80	17 059 451,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		52 379 448,80	17 044 451,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 272 874,00	15 467 372,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 272 874,00	15 467 372,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	5 106 574,80	1 577 079,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 106 574,80	1 577 079,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		15 000,00	15 000,00	
85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
0940	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	15 000,00	15 000,00	
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			100 333 611,54	14 141 543,50	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 333 611,54	14 141 543,50	
75816		Wpływy do rozliczenia	100 333 611,54	14 141 543,50	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	100 333 611,54	14 141 543,50	
Dochody na zadania własne powiatu:			8 432 117,62	2 723 225,28	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 432 117,62	2 723 225,28	
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 347 603,00	2 706 108,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 347 603,00	2 706 108,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	84 514,62	17 117,28	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 514,62	17 117,28	
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 160 191,61	419 974,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 160 191,61	419 974,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	1 160 191,61	419 974,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 191,61	419 974,00	
WYDATKI OGÓŁEM			162 320 375,53	36 319 329,35	
Wydatki bieżące ogółem:			162 320 375,53	36 319 329,35	
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:			54 092 217,45	18 963 802,81	
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		47 272 874,00	15 475 623,81	
80101		Szkoły podstawowe	34 811 487,00	12 564 892,81	
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	8 251,81	
4370			229 794,00	0,00	
4740			54 106,00	0,00	
4750			24 810 625,00	12 556 641,00	
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	11 439 342,00	2 762 738,00
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			6 062 647,00	2 762 738,00
4850			130 583,00	0,00
4860			3 300 027,00	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	323 813,00	63 792,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	65 540,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4750			109 214,00	63 792,00
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	51 000,00	26 221,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	49 116,00	26 221,00
4850			1 884,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 118 419,21	1 800 538,00
85295		Pozostała działalność	5 118 419,21	1 800 538,00
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	774,80	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	15 000,00	15 000,00
2950			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	4 836 225,41	1 549 079,00
4370			57 960,00	28 000,00
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:			98 635 847,27	14 141 340,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 056 251,30	79 589,26
75095		Pozostała działalność	1 056 251,30	79 589,26
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	490 827,49	28 907,39
4850			99 391,37	6 111,02
4350	OUR/B/006		14 642,85	14 642,85
4370			451 389,59	29 928,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 919 571,35	1 961 096,00
75495		Pozostała działalność	5 919 571,35	1 961 096,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	5 919 571,35	1 961 096,00
851		OCHRONA ZDROWIA	499 356,82	240 000,00
85195		Pozostała działalność	499 356,82	240 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	499 356,82	240 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	75 467 844,91	8 280 112,00
85295		Pozostała działalność	75 467 844,91	8 280 112,00
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)	72 519 760,00	8 227 440,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			198 945,16	44 000,00
4850			39 345,94	8 672,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 747 638,00	979 200,00
85395		Pozostała działalność	10 747 638,00	979 200,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	10 536 900,00	960 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			163 588,00	16 028,00
4850			29 705,60	3 172,00
4860			500,00	0,00
855	RODZINA		4 945 184,89	2 601 343,00
85595		Pozostała działalność	4 945 184,89	2 601 343,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	4 779 028,59	2 502 588,00
4740			130 181,30	75 052,00
4850			35 975,00	23 703,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			8 503 104,03	2 794 212,28
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		8 272 505,00	2 706 108,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	496 856,00	190 263,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 000,00	0,00
4370			65 025,00	0,00
4750			291 060,00	190 263,00
4850			1 146,00	0,00
4860			54 625,00	0,00
80115			Technika	2 866 432,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	216 675,00	0,00
4370			148 549,00	0,00
4750			1 636 978,00	825 820,00
4850			63 306,00	0,00
4860			800 924,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	532 308,00	316 096,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4750			510 111,00	316 096,00
4850			5 697,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 911 632,00	1 207 581,00
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			2 753 701,00	1 207 581,00
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	378 988,00	150 319,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 050,00	0,00
4750			312 575,00	150 319,00
4850			12 363,00	0,00
4860			51 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	63 297,00	16 029,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			30 203,00	16 029,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	84 515,03	17 118,28
85295		Pozostała działalność	84 515,03	17 118,28
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
4350	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	53 128,82	7 417,28
4370			12 348,96	5 500,00
4740			1 500,00	1 500,00
4860			4 420,00	2 700,00
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:			1 089 206,78	419 974,00
754		BEZPIECZEŃSTWO 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	213 679,99	25 600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	161 399,99	25 600,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			148 519,99	23 120,00
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	471 034,46	225 700,00
85595		Pozostała działalność	471 034,46	225 700,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	123 900,00	40 500,00
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			101 804,95	80 200,00
4370			2 699,57	0,00
4740			132 270,00	81 400,00
4840			14 400,00	0,00
4850			31 500,06	18 600,00
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
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

*) Wpływ dochodów za wykonanie zadania w 2022 r. dot. wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w wysokości 203,24 zł