

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			174 368 483,18	46 392 307,39	
Dochody bieżące ogółem:			174 368 483,18	46 392 307,39	
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			57 868 208,80	22 533 211,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		57 853 208,80	22 518 211,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 670 634,00	20 865 132,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 670 634,00	20 865 132,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	5 182 574,80	1 653 079,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 182 574,80	1 653 079,00	
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:			105 815 575,15	19 623 507,11	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		105 815 575,15	19 623 507,11	
75816		Wpływy do rozliczenia	105 815 575,15	19 623 507,11	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	105 815 575,15	19 623 507,11	
Dochody na zadania własne powiatu:			9 414 467,62	3 705 575,28	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 414 467,62	3 705 575,28	
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 329 953,00	3 688 458,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 329 953,00	3 688 458,00	
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:			1 270 231,61	530 014,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 270 231,61	530 014,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	1 270 231,61	530 014,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 270 231,61	530 014,00	
WYDATKI OGÓŁEM			174 374 489,14	48 373 442,96	
Wydatki bieżące ogółem:			174 374 489,14	48 373 442,96	
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:			59 571 977,45	24 443 562,81	
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		52 670 634,00	20 873 383,81	
80101		Szkoły podstawowe	39 171 232,00	16 924 637,81	
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			29 170 370,00	16 916 386,00	
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	124 053,00	92 930,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	92 930,00
80104		Przedszkola	12 406 292,00	3 729 688,00
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			7 029 597,00	3 729 688,00
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	347 113,00	87 092,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	65 540,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4750			132 514,00	87 092,00
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	63 815,00	39 036,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	61 931,00	39 036,00
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	127 960,00	114 880,00
85495		Pozostała działalność	127 960,00	114 880,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	38 880,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	89 080,00	76 000,00
855		RODZINA	290 095,00	290 095,00
85595		Pozostała działalność	290 095,00	290 095,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	5 000,00	5 000,00
2950			284 095,00	284 095,00
4580			1 000,00	1 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			104 117 810,88	19 623 303,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 077 656,91	100 994,87
75095		Pozostała działalność	1 077 656,91	100 994,87
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	498 267,54	36 347,44
4850			100 964,20	7 683,85
4350	OUR/B/006		14 642,85	14 642,85
4370			463 677,74	42 216,15
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	86,33	86,33
4850			18,25	18,25
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 553 571,35	2 595 096,00
75495		Pozostała działalność	6 553 571,35	2 595 096,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	6 553 571,35	2 595 096,00
851		OCHRONA ZDROWIA	649 356,82	390 000,00
85195		Pozostała działalność	649 356,82	390 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	649 356,82	390 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	79 640 340,91	12 452 608,00
85295		Pozostała działalność	79 640 340,91	12 452 608,00
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)	76 663 840,00	12 371 520,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			222 785,16	67 840,00
4850			43 921,94	13 248,00
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		5 449 246,89	3 105 405,00
85595		Pozostała działalność	5 449 246,89	3 105 405,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	5 268 407,59	2 991 967,00
4740			142 481,30	87 352,00
4850			38 358,00	26 086,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			9 485 454,03	3 776 562,28
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		9 254 855,00	3 688 458,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	571 264,00	264 671,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 000,00	0,00
4370			65 025,00	0,00
4750			365 468,00	264 671,00
4850			1 146,00	0,00
4860			54 625,00	0,00
80115			Technika	3 158 233,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	216 675,00	0,00
4370			148 549,00	0,00
4750			1 928 779,00	1 117 621,00
4850			63 306,00	0,00
4860			800 924,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	648 635,00	432 423,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4750			626 438,00	432 423,00
4850			5 697,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 346 608,00	1 642 557,00
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			3 188 677,00	1 642 557,00
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	440 012,00	211 343,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 050,00	0,00
4750			373 599,00	211 343,00
4850			12 363,00	0,00
4860			51 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	67 111,00	19 843,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			34 017,00	19 843,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
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:			1 199 246,78	530 014,00
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	224 719,99	36 640,00
85410		Internaty i bursy szkolne	172 439,99	36 640,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			159 559,99	34 160,00
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	570 034,46	324 700,00
85595		Pozostała działalność	570 034,46	324 700,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	141 900,00	58 500,00
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			130 404,95	108 800,00
4370			2 699,57	0,00
4740			172 270,00	121 400,00
4840			14 400,00	0,00
4850			39 900,06	27 000,00
4860			10 834,98	9 000,00
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