

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			182 455 276,92	54 479 101,13
Dochody bieżące ogółem:			182 455 276,92	54 479 101,13
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			63 147 001,80	27 812 004,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		63 111 001,80	27 776 004,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 807 522,00	26 002 020,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 807 522,00	26 002 020,00
75816		Wpływy do rozliczenia	5 303 479,80	1 773 984,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 303 479,80	1 773 984,00
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
855	RODZINA		21 000,00	21 000,00
85595		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00
092	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	1 000,00	1 000,00
094			20 000,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			107 560 097,16	21 368 029,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		107 560 097,16	21 368 029,12
75816		Wpływy do rozliczenia	107 560 097,16	21 368 029,12
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	107 560 097,16	21 368 029,12
Dochody na zadania własne powiatu:			10 374 866,35	4 665 974,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 374 866,35	4 665 974,01
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 272 358,00	4 630 863,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 272 358,00	4 630 863,00
75816		Wpływy do rozliczenia	102 508,35	35 111,01
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 508,35	35 111,01
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 373 311,61	633 094,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 373 311,61	633 094,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 373 311,61	633 094,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 373 311,61	633 094,00
WYDATKI OGÓŁEM			182 455 282,88	56 454 236,70
Wydatki bieżące ogółem:			182 455 282,88	56 454 236,70
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			64 844 770,45	29 716 355,81
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 807 522,00	26 010 271,81
80101		Szkoły podstawowe	43 172 461,00	20 925 866,81
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 918 039,00	48 251,81
4370			500 902,00	271 108,00
4740			54 106,00	0,00
4750			29 170 370,00	16 916 386,00
4850			1 136 840,00	0,00
4860			8 966 917,00	3 690 121,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	92 930,00
80104		Przedszkola	13 491 951,00	4 815 347,00
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			124 201,00	8 700,00
4740			1 252,00	0,00
4750			7 029 597,00	3 729 688,00
4850			130 583,00	0,00
4860			4 376 986,00	1 076 959,00
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	397 113,00	137 092,00
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			194 543,00	50 000,00
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	5 239 324,21	1 921 443,00
85295		Pozostała działalność	5 239 324,21	1 921 443,00
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	4 957 130,41	1 669 984,00
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	305 095,00	305 095,00
85595		Pozostała działalność	305 095,00	305 095,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	5 000,00	5 000,00
2950			299 095,00	299 095,00
4580			1 000,00	1 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			105 862 332,89	21 367 825,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 089 295,92	112 633,88
75095		Pozostała działalność	1 089 295,92	112 633,88
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęć	503 250,63	41 330,53
4850			102 017,62	8 737,27
4350	OUR/B/006	zdjęcia	14 642,85	14 642,85
4370			469 280,24	47 818,65

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnoszących o nadanie numeru PESEL	86,33	86,33
4850			18,25	18,25
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 182 926,35	3 224 451,00
75495		Pozostała działalność	7 182 926,35	3 224 451,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	7 182 926,35	3 224 451,00
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		80 743 868,91	13 556 136,00
85295		Pozostała działalność	80 743 868,91	13 556 136,00
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)	77 760 200,00	13 467 880,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			228 785,16	73 840,00
4850			45 089,94	14 416,00
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:			10 445 852,76	4 736 961,01
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		10 197 260,00	4 630 863,00
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	3 845 638,00	1 805 026,00
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			1 488 329,00	687 405,00
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
80132		Szkoły artystyczne	695 012,00	466 343,00
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			306 000,00	255 000,00
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		102 508,76	35 112,01
85295		Pozostała działalność	102 508,76	35 112,01
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	66 926,73	21 215,19
4370			14 548,96	7 700,00
4740			1 995,82	1 995,82
4860			5 920,00	4 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
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
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	1,00	1,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 302 326,78	633 094,00
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		234 799,99	46 720,00
85410		Internaty i bursy szkolne	182 519,99	46 720,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			169 639,99	44 240,00
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		663 034,46	417 700,00
85595		Pozostała działalność	663 034,46	417 700,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	155 700,00	72 300,00
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			160 404,95	138 800,00
4370			2 699,57	0,00
4740			211 270,00	160 400,00
4840			14 400,00	0,00
4850			48 100,06	35 200,00
4860			12 834,98	11 000,00
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
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