

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			193 881 494,82	65 905 319,03	
Dochody bieżące ogółem:			193 881 494,82	65 905 319,03	
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			69 483 080,22	34 148 082,42	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		69 447 080,22	34 112 082,42	
75814		Różne rozliczenia finansowe	63 041 120,00	31 235 618,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 041 120,00	31 235 618,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	6 405 960,22	2 876 464,42	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 405 960,22	2 876 464,42	
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:			111 613 844,64	25 421 776,60	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		111 613 844,64	25 421 776,60	
75816		Wpływy do rozliczenia	111 613 844,64	25 421 776,60	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	111 613 844,64	25 421 776,60	
Dochody na zadania własne powiatu:			11 342 558,35	5 633 666,01	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 342 558,35	5 633 666,01	
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 240 050,00	5 598 555,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 240 050,00	5 598 555,00	
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:			1 442 011,61	701 794,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 442 011,61	701 794,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	1 442 011,61	701 794,00	
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 442 011,61	701 794,00	
WYDATKI OGÓŁEM			193 881 500,78	67 880 454,60	
Wydatki bieżące ogółem:			193 881 500,78	67 880 454,60	
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:			71 180 848,87	36 052 434,23	
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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		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		63 041 120,00	31 243 869,81	
80101		Szkoły podstawowe	47 437 399,00	25 190 804,81	
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 927 858,00	58 070,81	
4370			505 602,00	275 808,00	
4740			54 106,00	0,00	
4750			33 435 308,00	21 181 324,00	
4850			1 136 840,00	0,00	
4860			8 952 398,00	3 675 602,00	

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	14 428 481,00	5 751 877,00
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			7 966 127,00	4 666 218,00
4850			130 583,00	0,00
4860			4 376 986,00	1 076 959,00
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	419 723,00	159 702,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	65 540,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4750			155 124,00	109 702,00
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	73 335,00	48 556,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	71 451,00	48 556,00
4850			1 884,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 341 804,63	3 023 923,42
85295		Pozostała działalność	6 341 804,63	3 023 923,42
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	15 446,12	14 671,32
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	6 072 939,51	2 785 793,10
4370			29 960,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00
2950			284 095,00	284 095,00
4580			1 000,00	1 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			109 916 080,37	25 421 573,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 108 660,40	131 998,36
75095		Pozostała działalność	1 108 660,40	131 998,36
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	510 972,84	49 052,74
4850			103 650,09	10 369,74
4350	OUR/B/006		14 642,85	14 642,85
4370			479 290,04	57 828,45
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 PRZECIWOŻAROWA	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	749 356,82	490 000,00
85195		Pozostała działalność	749 356,82	490 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	749 356,82	490 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	82 077 863,91	14 890 131,00
85295		Pozostała działalność	82 077 863,91	14 890 131,00
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)	79 023 480,00	14 731 160,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			236 185,16	81 240,00
4850			46 553,94	15 880,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	61 851,00	61 851,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
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			10 536 900,00	960 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	163 588,00	16 028,00
4850			29 705,60	3 172,00
4860			500,00	0,00
855	RODZINA		8 049 634,89	5 705 793,00
85595		Pozostała działalność	8 049 634,89	5 705 793,00
3290			7 794 548,59	5 518 108,00
4740	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	204 481,30	149 352,00
4850			50 605,00	38 333,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			11 413 544,76	5 704 653,01
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		11 164 952,00	5 598 555,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	647 626,00	341 033,00
4350			85 000,00	0,00
4370			65 025,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	441 830,00	341 033,00
4850			1 146,00	0,00
4860			54 625,00	0,00
80115		Technika	4 133 704,00	2 093 092,00
4350			216 675,00	0,00
4370			148 549,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 216 845,00	1 405 687,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 488 329,00	687 405,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	754 367,00	538 155,00
4350			16 500,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	732 170,00	538 155,00
4850			5 697,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 773 652,00	2 069 601,00
4350			112 622,00	0,00
4370			86 414,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	12 092,00	0,00
4750			3 615 721,00	2 069 601,00
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	757 668,00	528 999,00
4350			3 050,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	436 255,00	273 999,00
4850			12 363,00	0,00
4860			306 000,00	255 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	74 943,00	27 675,00
4350			7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	41 849,00	27 675,00
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			66 926,73	21 215,19
4370			14 548,96	7 700,00
4740	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	1 995,82	1 995,82
4860			5 920,00	4 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 099,00	1,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 323,00	0,00
4350			8 000,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	12 600,00	0,00
4860			9 723,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 775,00	0,00
4350			0,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 371 026,78	701 794,00
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			1 320,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	169 639,99	44 240,00
4860			11 560,00	2 480,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 280,00	0,00
4350			7 000,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	39 280,00	0,00
4860			6 000,00	0,00
855		RODZINA	731 734,46	486 400,00
85595		Pozostała działalność	731 734,46	486 400,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	164 700,00	81 300,00
4740	MOPR/B/005	Zadanie związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy	0,00	0,00
4850			0,00	0,00
3290			90,00	0,00
4350			160 404,95	138 800,00
4370			12 699,57	10 000,00
4740	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	211 270,00	160 400,00
4840			54 450,00	40 050,00
4850			56 275,06	43 375,00
4860			14 309,98	12 475,00
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			7 370,21	0,00
4370	POWND/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	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