

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			202 569 876,22	74 593 700,43
Dochody bieżące ogółem:			202 569 876,22	74 593 700,43
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			74 651 686,89	39 316 689,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		74 615 686,89	39 280 689,09
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 052 620,00	36 247 118,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 052 620,00	36 247 118,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 563 066,89	3 033 571,09
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 563 066,89	3 033 571,09
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:			114 119 229,46	27 927 161,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		114 119 229,46	27 927 161,42
75816		Wpływy do rozliczenia	114 119 229,46	27 927 161,42
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	114 119 229,46	27 927 161,42
Dochody na zadania własne powiatu:			12 273 248,26	6 564 355,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 273 248,26	6 564 355,92
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 164 742,00	6 523 247,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 164 742,00	6 523 247,00
75816		Wpływy do rozliczenia	108 506,26	41 108,92
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 506,26	41 108,92
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 525 711,61	785 494,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 525 711,61	785 494,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 525 711,61	785 494,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 525 711,61	785 494,00
WYDATKI OGÓŁEM			202 569 882,18	76 568 836,00
Wydatki bieżące ogółem:			202 569 882,18	76 568 836,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			76 349 455,54	41 221 040,90
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 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		68 052 620,00	36 255 369,81
80101		Szkoły podstawowe	51 951 443,00	29 704 848,81
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 211 339,00	341 551,81
4370			552 321,00	322 527,00
4740			54 106,00	0,00
4750			33 435 308,00	21 181 324,00
4850			1 136 840,00	0,00
4860			13 136 242,00	7 859 446,00

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	14 776 382,00	6 099 778,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 165 519,00	60 900,00
4370			135 887,00	20 386,00
4740			1 252,00	0,00
4750			7 966 127,00	4 666 218,00
4850			130 583,00	0,00
4860			4 652 301,00	1 352 274,00
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	439 648,00	179 627,00
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			214 468,00	69 925,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 965,00	178 186,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	71 451,00	48 556,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	129 630,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 498 911,30	3 181 030,09
85295		Pozostała działalność	6 498 911,30	3 181 030,09
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	6 230 046,18	2 942 899,77
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:			112 421 465,19	27 926 958,18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 121 683,22	145 021,18
75095		Pozostała działalność	1 121 683,22	145 021,18
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	515 464,15	53 544,05
4850			104 599,55	11 319,20
4350	OUR/B/006		14 642,85	14 642,85
4370			486 872,09	65 410,50
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	7 245 296,35	3 286 821,00
75495		Pozostała działalność	7 245 296,35	3 286 821,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	7 245 296,35	3 286 821,00
851		OCHRONA ZDROWIA	799 356,82	540 000,00
85195		Pozostała działalność	799 356,82	540 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	799 356,82	540 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	84 457 855,91	17 270 123,00
85295		Pozostała działalność	84 457 855,91	17 270 123,00
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			81 387 440,00	17 095 120,00
4350			45 281,81	0,00
4370	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	1 000,00	0,00
4740			249 685,16	94 740,00
4850			49 085,94	18 412,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	61 851,00	61 851,00
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			10 536 900,00	960 000,00
4350			14 252,99	0,00
4370	PCS/B/016	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego	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		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:			12 344 234,67	6 635 342,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		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		12 089 644,00	6 523 247,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	647 626,00	341 033,00
4350			85 000,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	65 025,00	0,00
4750			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	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	148 549,00	0,00
4750			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	890 367,00	674 155,00
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
4860			136 000,00	136 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 562 344,00	2 858 293,00
4350			112 622,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	86 414,00	0,00
4740			12 092,00	0,00
4750			3 615 721,00	2 069 601,00
4850			168 210,00	0,00
4860			1 567 285,00	788 692,00
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	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4750			41 849,00	27 675,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		108 506,67	41 109,92
85295		Pozostała działalność	108 506,67	41 109,92
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			67 726,73	22 015,19
4370	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	16 548,96	9 700,00
4740			3 993,73	3 993,73
4860			7 120,00	5 400,00

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:			1 454 726,78	785 494,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		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		815 434,46	570 100,00
85595		Pozostała działalność	815 434,46	570 100,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	174 000,00	90 600,00
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			12 699,57	10 000,00
4740			231 270,00	180 400,00
4840			96 450,00	82 050,00
4850			68 675,06	55 775,00
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	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