

**PLAN FINANSOWY**

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>213 288 062,30</b>	<b>85 311 886,51</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			<b>213 288 062,30</b>	<b>85 311 886,51</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>79 861 824,54</b>	<b>44 526 826,74</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>79 825 824,54</b>	<b>44 490 826,74</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	73 174 347,00	41 368 845,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 174 347,00	41 368 845,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 651 477,54	3 121 981,74
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 651 477,54	3 121 981,74
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
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
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>118 612 332,84</b>	<b>32 420 264,80</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>118 612 332,84</b>	<b>32 420 264,80</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	118 612 332,84	32 420 264,80
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	118 612 332,84	32 420 264,80
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>			<b>13 199 114,78</b>	<b>7 490 222,44</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>13 199 114,78</b>	<b>7 490 222,44</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 085 965,00	7 444 470,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 085 965,00	7 444 470,00
75816		Wpływy do rozliczenia	113 149,78	45 752,44
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 149,78	45 752,44
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>1 614 790,14</b>	<b>874 572,53</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 614 790,14</b>	<b>874 572,53</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	1 614 790,14	874 572,53
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 614 790,14	874 572,53
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>213 288 068,26</b>	<b>87 287 022,08</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>213 288 068,26</b>	<b>87 287 022,08</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>81 559 593,19</b>	<b>46 431 178,55</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>465 364,24</b>	<b>465 161,00</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>386 055,00</b>	<b>386 055,00</b>
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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 174 347,00</b>	<b>41 377 096,81</b>
80101		Szkoły podstawowe	55 999 559,00	33 752 964,81
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			291 706,00	237 600,00
4750			37 199 096,00	24 945 112,00
4850			1 183 568,00	46 728,00
4860			13 136 242,00	7 859 446,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	92 930,00
80104		Przedszkola	15 792 015,00	7 115 411,00
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			105 652,00	104 400,00
4750			8 856 828,00	5 556 919,00
4850			151 115,00	20 532,00
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	488 106,00	228 085,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	65 540,00	0,00
4370			2 930,00	0,00
4740			21 600,00	21 600,00
4750			177 734,00	132 312,00
4850			5 834,00	4 248,00
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	212 485,00	187 706,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	80 971,00	58 076,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	129 630,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 587 321,95</b>	<b>3 269 440,74</b>
85295		Pozostała działalność	6 587 321,95	3 269 440,74
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	6 318 456,83	3 031 310,42
4370			29 960,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>513 450,00</b>	<b>513 450,00</b>
85395		Pozostała działalność	513 450,00	513 450,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 450,00	513 450,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>127 960,00</b>	<b>114 880,00</b>
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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>305 095,00</b>	<b>305 095,00</b>
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>			<b>116 914 568,57</b>	<b>32 420 061,56</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 138 617,83</b>	<b>161 955,79</b>
75095		Pozostała działalność	1 138 617,83	161 955,79
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	521 071,58	59 151,48
4850			105 784,96	12 504,61
4350	OUR/B/006		14 642,85	14 642,85
4370			496 919,24	75 457,65
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	164,44	164,44
4850			34,76	34,76
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>8 462 318,35</b>	<b>4 503 843,00</b>
75495		Pozostała działalność	8 462 318,35	4 503 843,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	8 462 318,35	4 503 843,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>481 858,77</b>	<b>481 858,77</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 858,77	481 858,77
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	8 871,11	8 871,11
4740			4 770,86	4 770,86
4350	Jednostki systemu oświaty		468 216,80	468 216,80
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>849 356,82</b>	<b>590 000,00</b>
85195		Pozostała działalność	849 356,82	590 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	849 356,82	590 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>87 185 143,91</b>	<b>19 997 411,00</b>
85295		Pozostała działalność	87 185 143,91	19 997 411,00
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)	84 095 080,00	19 802 760,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			266 105,16	111 160,00
4850			52 313,94	21 640,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	61 851,00	61 851,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>10 747 638,00</b>	<b>979 200,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>8 049 634,89</b>	<b>5 705 793,00</b>
85595		Pozostała działalność	8 049 634,89	5 705 793,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	7 794 548,59	5 518 108,00
4740			204 481,30	149 352,00
4850			50 605,00	38 333,00
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>			<b>13 270 101,19</b>	<b>7 561 209,44</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>70 985,00</b>	<b>70 985,00</b>
75495		Pozostała działalność	70 985,00	70 985,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 985,00	70 985,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>13 010 867,00</b>	<b>7 444 470,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	718 326,00	411 733,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 000,00	0,00
4370			65 025,00	0,00
4750			512 530,00	411 733,00
4850			1 146,00	0,00
4860			54 625,00	0,00
80115			Technika	4 418 524,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	216 675,00	0,00
4370			148 549,00	0,00
4750			2 501 665,00	1 690 507,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 488 329,00	687 405,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 017 627,00	801 415,00
4350			16 500,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	859 430,00	665 415,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	136 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	5 932 107,00
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			3 985 484,00	2 439 364,00
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	822 308,00	593 639,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 050,00	0,00
4750			500 895,00	338 639,00
4850			12 363,00	0,00
4860			306 000,00	255 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	78 983,00	31 715,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			45 889,00	31 715,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>113 150,19</b>	<b>45 753,44</b>
85295		Pozostała działalność	113 150,19	45 753,44
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	68 726,73	23 015,19
4370			18 548,96	11 700,00
4740			4 637,25	4 637,25
4860			8 120,00	6 400,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>75 099,00</b>	<b>1,00</b>
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
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>1 543 805,31</b>	<b>874 572,53</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>404 492,33</b>	<b>168 674,00</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 378,53</b>	<b>5 378,53</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 378,53	5 378,53
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	152,46	152,46
4740			53,24	53,24
4350	Jednostki systemu oświaty		5 172,83	5 172,83
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>234 799,99</b>	<b>46 720,00</b>
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>899 134,46</b>
85595		Pozostała działalność	899 134,46	653 800,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	183 300,00	99 900,00
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			254 020,00	203 150,00
4840			131 600,00	117 200,00
4850			80 175,06	67 275,00
4860			19 309,98	17 475,00
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