

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			221 092 560,63	93 116 384,84
Dochody bieżące ogółem:			221 092 560,63	93 116 384,84
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			84 945 404,54	49 610 406,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		84 909 404,54	49 574 406,74
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 142 626,00	46 337 124,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 142 626,00	46 337 124,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 766 778,54	3 237 282,74
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 766 778,54	3 237 282,74
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:			120 440 211,17	34 248 143,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		120 440 211,17	34 248 143,13
75816		Wpływy do rozliczenia	120 440 211,17	34 248 143,13
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	120 440 211,17	34 248 143,13
Dochody na zadania własne powiatu:			14 092 154,78	8 383 262,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		14 092 154,78	8 383 262,44
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 979 005,00	8 337 510,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 979 005,00	8 337 510,00
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
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 614 790,14	874 572,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 614 790,14	874 572,53
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
WYDATKI OGÓŁEM			221 092 566,59	95 091 520,41
Wydatki bieżące ogółem:			221 092 566,59	95 091 520,41
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			86 643 173,19	51 514 758,55
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 142 626,00	46 345 375,81
80101		Szkoły podstawowe	60 086 384,00	37 839 789,81
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			534 706,00	480 600,00
4750			40 995 131,00	28 741 147,00
4850			1 231 358,00	94 518,00
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	16 631 469,00	7 954 865,00
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			190 432,00	189 180,00
4750			9 594 828,00	6 294 919,00
4850			167 789,00	37 206,00
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	523 106,00	263 085,00
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			212 734,00	167 312,00
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	219 485,00	194 706,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	87 971,00	65 076,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	129 630,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 702 622,95	3 384 741,74
85295		Pozostała działalność	6 702 622,95	3 384 741,74
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	6 433 757,83	3 146 611,42
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

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 gminę:			118 742 446,90	34 247 939,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 152 885,16	176 223,12
75095		Pozostała działalność	1 152 885,16	176 223,12
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	526 035,24	64 115,14
4850			106 834,28	13 553,93
4350	OUR/B/006		18 769,85	18 769,85
4370			501 046,59	79 585,00
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
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 531 821,35	4 573 346,00
75495		Pozostała działalność	8 531 821,35	4 573 346,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	8 531 821,35	4 573 346,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		481 858,77	481 858,77
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
851	OCHRONA ZDROWIA		849 356,82	590 000,00
85195		Pozostała działalność	849 356,82	590 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	849 356,82	590 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		88 076 839,91	20 889 107,00
85295		Pozostała działalność	88 076 839,91	20 889 107,00
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)	84 980 200,00	20 687 880,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			271 605,16	116 660,00
4850			53 389,94	22 716,00
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		10 916 550,00	1 148 112,00
85395		Pozostała działalność	10 916 550,00	1 148 112,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	10 702 500,00	1 125 600,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			166 360,00	18 800,00
4850			30 245,60	3 712,00
4860			500,00	0,00
855	RODZINA		8 733 134,89	6 389 293,00
85595		Pozostała działalność	8 733 134,89	6 389 293,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	8 458 548,59	6 182 108,00
4740			220 781,30	165 652,00
4850			53 805,00	41 533,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			14 163 141,19	8 454 249,44
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		13 903 907,00	8 337 510,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	796 914,00	490 321,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 000,00	0,00
4370			65 025,00	0,00
4750			591 118,00	490 321,00
4850			1 146,00	0,00
4860			54 625,00	0,00
80115			Technika	4 695 949,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	216 675,00	0,00
4370			148 549,00	0,00
4750			2 779 090,00	1 967 932,00
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	1 142 058,00	925 846,00
4350			16 500,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	983 861,00	789 846,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	136 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	6 270 481,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	112 622,00	0,00
4370			86 414,00	0,00
4740			22 892,00	10 800,00
4750			4 310 934,00	2 764 814,00
4850			170 334,00	2 124,00
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	892 164,00	663 495,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 050,00	0,00
4750			570 751,00	408 495,00
4850			12 363,00	0,00
4860			306 000,00	255 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	83 349,00	36 081,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			50 255,00	36 081,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		113 150,19	45 753,44
85295		Pozostała działalność	113 150,19	45 753,44
2340	ZSS/B/017	Pobyty 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	Pobyty 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
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:			1 543 805,31	874 572,53
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 378,53	5 378,53
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
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

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
855			RODZINA	899 134,46
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