

**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>222 597 020,41</b>	<b>94 620 844,62</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			<b>222 597 020,41</b>	<b>94 620 844,62</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>84 977 881,52</b>	<b>49 642 883,72</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>84 941 881,52</b>	<b>49 606 883,72</b>
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	6 799 255,52	3 269 759,72
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 799 255,52	3 269 759,72
<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>121 806 451,07</b>	<b>35 614 383,03</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>121 806 451,07</b>	<b>35 614 383,03</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	121 806 451,07	35 614 383,03
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	121 806 451,07	35 614 383,03
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>			<b>14 099 507,05</b>	<b>8 390 614,71</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>14 099 507,05</b>	<b>8 390 614,71</b>
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	120 502,05	53 104,71
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 502,05	53 104,71
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>1 713 180,77</b>	<b>972 963,16</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 713 180,77</b>	<b>972 963,16</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	1 713 180,77	972 963,16
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 713 180,77	972 963,16
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>222 597 026,37</b>	<b>96 595 980,19</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>222 597 026,37</b>	<b>96 595 980,19</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>86 675 650,17</b>	<b>51 547 235,53</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>78 142 626,00</b>	<b>46 345 375,81</b>
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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 735 099,93</b>	<b>3 417 218,72</b>
85295		Pozostała działalność	6 735 099,93	3 417 218,72
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	35 690,40	34 915,60
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	6 445 990,53	3 158 844,12
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>120 108 686,80</b>	<b>35 614 179,79</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 152 885,16</b>	<b>176 223,12</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>9 109 151,35</b>	<b>5 150 676,00</b>
75495		Pozostała działalność	9 109 151,35	5 150 676,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	9 109 151,35	5 150 676,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>551 680,67</b>	<b>551 680,67</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 680,67	551 680,67
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	16 687,20	16 687,20
4740			5 462,16	5 462,16
4350	Jednostki systemu oświaty		529 531,31	529 531,31
<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>88 795 927,91</b>	<b>21 608 195,00</b>
85295		Pozostała działalność	88 795 927,91	21 608 195,00
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)	85 694 200,00	21 401 880,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			275 845,16	120 900,00
4850			54 237,94	23 564,00
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>10 916 550,00</b>	<b>1 148 112,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>8 733 134,89</b>	<b>6 389 293,00</b>
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
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>			<b>14 170 493,46</b>	<b>8 461 601,71</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO 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>13 903 907,00</b>	<b>8 337 510,00</b>
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	
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			112 622,00	0,00
4370			86 414,00	0,00
4740	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	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
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	22 992,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	892 164,00	663 495,00
4350			3 050,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	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
4350			7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	50 255,00	36 081,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
85295		Pozostała działalność	120 502,46	53 105,71
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			70 726,73	25 015,19
4370	DPS2/B/005	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	20 548,96	13 700,00
4740			5 489,52	5 489,52
4860			10 620,00	8 900,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
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
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
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>1 642 195,94</b>	<b>972 963,16</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>9 569,16</b>	<b>9 569,16</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 569,16	9 569,16
2340			0,00	0,00
4740	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	94,73	94,73
4350	Jednostki systemu oświaty		9 474,43	9 474,43
<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			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

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>993 334,46</b>
85595		Pozostała działalność	993 334,46	748 000,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	205 500,00	122 100,00
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			13 699,57	11 000,00
4740			272 020,00	221 150,00
4840			172 600,00	158 200,00
4850			91 175,06	78 275,00
4860			20 309,98	18 475,00
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