

**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>230 362 237,35</b>	<b>102 386 061,56</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			<b>230 362 237,35</b>	<b>102 386 061,56</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>89 772 788,33</b>	<b>54 437 790,53</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>89 736 788,33</b>	<b>54 401 790,53</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 260 488,00	50 454 986,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 260 488,00	50 454 986,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 476 300,33	3 946 804,53
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 476 300,33	3 946 804,53
<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>123 573 373,29</b>	<b>37 381 305,25</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>123 573 373,29</b>	<b>37 381 305,25</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	123 573 373,29	37 381 305,25
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	123 573 373,29	37 381 305,25
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>			<b>15 209 894,96</b>	<b>9 501 002,62</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>15 209 894,96</b>	<b>9 501 002,62</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 083 395,00	9 441 900,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 083 395,00	9 441 900,00
75816		Wpływy do rozliczenia	126 499,96	59 102,62
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 499,96	59 102,62
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>			<b>1 806 180,77</b>	<b>1 065 963,16</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 806 180,77</b>	<b>1 065 963,16</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	1 806 180,77	1 065 963,16
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 806 180,77	1 065 963,16
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>230 362 243,31</b>	<b>104 361 197,13</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>230 362 243,31</b>	<b>104 361 197,13</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>91 470 556,98</b>	<b>56 342 142,34</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 PRZECIWOPOŻAROWA</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>82 260 488,00</b>	<b>50 463 237,81</b>
80101		Szkoły podstawowe	62 413 052,00	40 166 457,81
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 775 215,00	905 427,81
4370			1 350 260,00	1 120 466,00
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			14 101 095,00	8 824 299,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	92 930,00
80104		Przedszkola	18 334 436,00	9 657 832,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 935 699,00	831 080,00
4370			275 975,00	160 474,00
4740			190 432,00	189 180,00
4750			9 594 828,00	6 294 919,00
4850			167 789,00	37 206,00
4860			5 445 000,00	2 144 973,00
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	571 933,00	311 912,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	83 367,00	17 827,00
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			245 468,00	100 925,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 885,00	234 106,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	15 000,00
4370			24 400,00	24 400,00
4750			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>7 412 144,74</b>	<b>4 094 263,53</b>
85295		Pozostała działalność	7 412 144,74	4 094 263,53
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	32 592,33	31 817,53
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	15 000,00	15 000,00
2950		Dokonywanie rozliczeń	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	7 126 133,41	3 838 987,00
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>121 875 609,02</b>	<b>37 381 102,01</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 174 178,38</b>	<b>197 516,34</b>
75095		Pozostała działalność	1 174 178,38	197 516,34
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	533 657,53	71 737,43
4850			108 445,63	15 165,28
4350	OUR/B/006		24 799,64	24 799,64
4370			507 076,38	85 614,79
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>9 562 210,35</b>	<b>5 603 735,00</b>
75495		Pozostała działalność	9 562 210,35	5 603 735,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	9 562 210,35	5 603 735,00
<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>815 656,82</b>	<b>556 300,00</b>
85195		Pozostała działalność	815 656,82	556 300,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	815 656,82	556 300,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>90 043 703,91</b>	<b>22 855 971,00</b>
85295		Pozostała działalność	90 043 703,91	22 855 971,00
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)	86 898 600,00	22 606 280,00
4350			45 281,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			282 845,16	127 900,00
4850			55 589,94	24 916,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	96 875,00	96 875,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>10 995 044,00</b>	<b>1 226 606,00</b>
85395		Pozostała działalność	10 995 044,00	1 226 606,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	10 779 200,00	1 202 300,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			167 876,00	20 316,00
4850			30 523,60	3 990,00
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>15 280 881,37</b>	<b>9 571 989,62</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>15 008 297,00</b>	<b>9 441 900,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	896 795,00	590 202,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	11 000,00
4370			83 906,00	18 881,00
4750			591 118,00	490 321,00
4850			1 146,00	0,00
4860			124 625,00	70 000,00
80115			Technika	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	82 014,00
4370			233 870,00	85 321,00
4750			2 779 090,00	1 967 932,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	976 572,00

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	1 162 058,00	945 846,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	20 000,00
4750			983 861,00	789 846,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	136 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 773 488,00	4 069 437,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	323 961,00	211 339,00
4370			234 534,00	148 120,00
4740			22 892,00	10 800,00
4750			4 310 934,00	2 764 814,00
4850			170 334,00	2 124,00
4860	1 710 833,00	932 240,00		
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	917 164,00	688 495,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	5 000,00
4750			570 751,00	408 495,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	275 000,00
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>126 500,37</b>	<b>59 103,62</b>
85295		Pozostała działalność	126 500,37	59 103,62
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	72 726,73	27 015,19
4370			23 048,96	16 200,00
4740			5 987,43	5 987,43
4860			11 620,00	9 900,00
<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>1 735 195,94</b>	<b>1 065 963,16</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	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	0,00	0,00
4740			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	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>1 086 334,46</b>
85595		Pozostała działalność	1 086 334,46	841 000,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	224 100,00	140 700,00
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			14 699,57	12 000,00
4740			292 020,00	241 150,00
4840			210 200,00	195 800,00
4850			101 975,06	89 075,00
4860			25 309,98	23 475,00
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