

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			248 485 534,29	120 509 358,50
Dochody bieżące ogółem:			248 485 534,29	120 509 358,50
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			98 836 200,33	63 501 202,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		98 800 200,33	63 465 202,53
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 132 876,00	59 327 374,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 132 876,00	59 327 374,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 667 324,33	4 137 828,53
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 667 324,33	4 137 828,53
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:			130 041 779,41	43 849 711,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		130 041 779,41	43 849 711,37
75816		Wpływy do rozliczenia	130 041 779,41	43 849 711,37
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	130 041 779,41	43 849 711,37
Dochody na zadania własne powiatu:			17 721 053,78	12 012 161,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17 721 053,78	12 012 161,44
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 582 558,00	11 941 063,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 582 558,00	11 941 063,00
75816		Wpływy do rozliczenia	138 495,78	71 098,44
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 495,78	71 098,44
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			1 886 500,77	1 146 283,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 886 500,77	1 146 283,16
75816		Wpływy do rozliczenia	1 886 500,77	1 146 283,16
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 886 500,77	1 146 283,16
WYDATKI OGÓŁEM			248 485 540,25	122 484 494,07
Wydatki bieżące ogółem:			248 485 540,25	122 484 494,07
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			100 533 968,98	65 405 554,34
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	91 132 876,00	59 335 625,81
80101		Szkoły podstawowe	69 857 900,00	47 611 305,81
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 795 048,00	925 260,81
4370			1 348 260,00	1 118 466,00
4740			521 882,00	467 776,00
4750			48 453 691,00	36 199 707,00
4850			1 230 470,00	93 630,00
4860			14 083 262,00	8 806 466,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	92 930,00
80104		Przedszkola	19 689 472,00	11 012 868,00
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			201 896,00	200 644,00
4750			10 936 152,00	7 636 243,00
4850			170 037,00	39 454,00
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	644 437,00	384 416,00
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			285 238,00	239 816,00
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
852		POMOC SPOŁECZNA	7 629 168,74	4 311 287,53
85295		Pozostała działalność	7 629 168,74	4 311 287,53
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	7 343 157,41	4 056 011,00
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	101 960,00	88 880,00
85495		Pozostała działalność	101 960,00	88 880,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	38 880,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	63 080,00	50 000,00
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:			128 344 015,14	43 849 508,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 198 940,67	222 278,63
75095		Pozostała działalność	1 198 940,67	222 278,63
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	613 123,47	151 203,37
4850			123 327,81	30 047,46
4350	OUR/B/006		10 127,00	10 127,00
4370			452 100,89	30 639,30
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	215,87	215,87
4850			45,63	45,63
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 101 161,18	7 142 685,83
75495		Pozostała działalność	11 101 161,18	7 142 685,83
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	11 101 161,18	7 142 685,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		551 680,67	551 680,67
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			4 565,16	4 565,16
4850			897,00	897,00
4350	Jednostki systemu oświaty		529 531,31	529 531,31
851	OCHRONA ZDROWIA		815 656,82	556 300,00
85195		Pozostała działalność	815 656,82	556 300,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	815 656,82	556 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA		94 379 887,91	27 192 155,00
85295		Pozostała działalność	94 379 887,91	27 192 155,00
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)	91 202 560,00	26 910 240,00
4350			70 529,81	25 248,00
4370			1 000,00	0,00
4740			288 645,16	133 700,00
4850			56 765,94	26 092,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	96 875,00	96 875,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 995 044,00	1 226 606,00
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
855	RODZINA		9 301 643,89	6 957 802,00
85595		Pozostała działalność	9 301 643,89	6 957 802,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	9 036 811,59	6 760 371,00
4740			212 628,30	157 499,00
4850			52 204,00	39 932,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			17 792 040,19	12 083 148,44
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		17 507 460,00	11 941 063,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	957 093,00	650 500,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	11 000,00
4370			83 906,00	18 881,00
4750			651 416,00	550 619,00
4850			1 146,00	0,00
4860			124 625,00	70 000,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
80115		Technika	6 329 054,00	4 288 442,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	298 689,00	82 014,00
4370			233 870,00	85 321,00
4750			3 955 693,00	3 144 535,00
4850			63 306,00	0,00
4860			1 777 496,00	976 572,00
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			20 000,00	20 000,00
4750			1 360 909,00	1 166 894,00
4850			5 697,00	0,00
4860			136 000,00	136 000,00
80120				Licea ogólnokształcące
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			5 140 398,00	3 594 278,00
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	966 798,00	738 129,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	5 000,00
4750			620 385,00	458 129,00
4850			12 363,00	0,00
4860			326 000,00	275 000,00
80134				Szkoły zawodowe specjalne
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			56 371,00	42 197,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		138 496,19	71 099,44
85295		Pozostała działalność	138 496,19	71 099,44
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	82 662,55	36 951,01
4370			24 548,96	17 700,00
4740			6 487,43	6 487,43
4860			11 680,00	9 960,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
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:			1 815 515,94	1 146 283,16
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		9 569,16	9 569,16
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			77,73	77,73
4850			17,00	17,00
4350			Jednostki systemu oświaty	9 474,43

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2023	w tym:
				Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		246 319,99	58 240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	194 039,99	58 240,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			181 159,99	55 760,00
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		1 155 134,46	909 800,00
85595		Pozostała działalność	1 155 134,46	909 800,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	267 900,00	184 500,00
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			310 020,00	259 150,00
4840			210 200,00	195 800,00
4850			105 975,06	93 075,00
4860			28 309,98	26 475,00
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