

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM			384 684 878,86	27 277 080,63
Dochody bieżące ogółem:			384 684 878,86	27 277 080,63
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			176 448 371,43	14 548 191,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		176 096 461,27	14 279 605,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	160 151 879,00	10 300 000,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 151 879,00	10 300 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	15 944 582,27	3 979 605,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 944 582,27	3 979 605,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 886,00	1 886,00
85195		Pozostała działalność	1 886,00	1 886,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	400,00	400,00
2950			1 486,00	1 486,00
852	POMOC SPOŁECZNA		290 049,83	260 600,00
85295		Pozostała działalność	290 049,83	260 600,00
0920	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	0,00	0,00
0940			0,00	0,00
0940	MOPR/B/005	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	2 000,00
2950	ZSS/B/017	Dokonywanie rozliczeń	4 049,83	0,00
0920	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	59 000,00	59 000,00
0940			225 000,00	199 600,00
855	RODZINA		59 974,33	6 100,00
85595		Pozostała działalność	59 974,33	6 100,00
0920	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	2 548,06	1 000,00
0940			57 426,27	5 100,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			161 290 935,40	7 365 600,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		161 290 935,40	7 365 600,72
75816		Wpływy do rozliczenia	161 290 935,40	7 365 600,72
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	161 290 935,40	7 365 600,72
Dochody na zadania własne powiatu:			42 843 086,84	4 318 661,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		42 839 586,85	4 318 661,91
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 559 747,00	4 257 777,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 559 747,00	4 257 777,00
75816		Wpływy do rozliczenia	279 839,85	60 884,91
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 839,85	60 884,91
852	POMOC SPOŁECZNA		3 499,99	0,00
85295		Pozostała działalność	3 499,99	0,00
0940	DPS2/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 499,99	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			4 102 485,19	1 044 627,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 102 485,19	1 044 627,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 102 485,19	1 044 627,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 102 485,19	1 044 627,00
WYDATKI OGÓŁEM			384 684 879,98	27 355 080,63
Wydatki bieżące ogółem:			384 684 879,98	27 355 080,63
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			178 150 319,18	14 601 538,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		465 362,79	0,00
75095		Pozostała działalność	465 362,79	0,00
2950	OUR/B/002	Dokonywanie rozliczeń	451 734,41	0,00
2950	OR/B/001	Dokonywanie rozliczeń	13 425,14	0,00
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		386 054,43	0,00
75495		Pozostała działalność	386 054,43	0,00
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 054,43	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		160 151 879,00	10 300 000,00
80101		Szkoły podstawowe	125 327 972,00	8 306 634,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 895 123,00	0,00
4370			1 556 549,00	0,00
4740			3 920 794,00	508 598,00
4750			98 207 469,00	7 697 988,00
4850			1 800 857,00	100 048,00
4860			15 521 893,00	0,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	0,00
80104		Przedszkola	32 596 389,00	1 904 447,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 021 459,00	0,00
4370			332 522,00	0,00
4740			1 509 505,00	207 659,00
4750			21 723 161,00	1 655 900,00
4850			427 364,00	40 888,00
4860			5 857 665,00	0,00
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	1 209 378,00	82 994,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00
4370			4 930,00	0,00
4740			50 576,00	2 334,00
4750			782 000,00	80 200,00
4850			11 537,00	460,00
4860			274 468,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 958,00	5 925,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			165 044,00	5 925,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 886,00	1 886,00
85195		Pozostała działalność	1 886,00	1 886,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	1 886,00	1 886,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 101 102,79	4 243 552,00
85295		Pozostała działalność	16 101 102,79	4 243 552,00
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	75 779,61	0,00
2910	ZSS/B/017	Dokonywanie rozliczeń	0,00	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	245 457,53	216 007,00
2950			48 803,09	0,00
4580			59 000,00	59 000,00
2910	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	2 000,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	196 594,59	36 940,00
3290	MOPR/B/005	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	15 443 507,97	3 929 605,00
4370			29 960,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 449,30	0,00
85395		Pozostała działalność	513 449,30	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 449,30	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 516,43	50 000,00
85495		Pozostała działalność	186 516,43	50 000,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	147 636,43	50 000,00
855		RODZINA	344 068,44	6 100,00
85595		Pozostała działalność	344 068,44	6 100,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	57 426,27	5 100,00
2950			284 094,11	0,00
4580			2 548,06	1 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			159 588 988,33	7 365 600,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 341 069,12	16 929,22
75095		Pozostała działalność	1 341 069,12	16 929,22
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	730 337,03	13 947,38
4850			147 883,53	2 912,21
4350	OUR/B/006	zdzjęcia	10 127,00	0,00
4370			452 100,89	0,00
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	512,88	57,60
4850			107,79	12,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 381 330,68	121 601,50
75495		Pozostała działalność	14 381 330,68	121 601,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 381 330,68	121 601,50

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 705,86	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	523 705,86	0,00
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	14 718,02	0,00
4740			4 565,00	0,00
4850			896,56	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		503 526,28	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 181 401,81	650 000,00
85195		Pozostała działalność	2 181 401,81	650 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 181 401,81	650 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	106 006 214,71	24 000,00
85295		Pozostała działalność	106 006 214,71	24 000,00
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)	102 726 880,00	0,00
4350			83 985,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			349 365,16	0,00
4850			69 677,94	0,00
4860			0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	111 793,80	24 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 180 088,00	0,00
85395		Pozostała działalność	11 180 088,00	0,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	10 961 100,00	0,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			170 160,00	0,00
4850			31 383,60	0,00
4860			500,00	0,00
855		RODZINA	23 975 178,15	6 553 070,00
85595		Pozostała działalność	23 975 178,15	6 553 070,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	23 355 442,02	6 365 000,00
4740			515 613,30	156 000,00
4850			104 122,83	32 070,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			42 914 909,52	4 343 314,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 984,67	0,00
75495		Pozostała działalność	70 984,67	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 984,67	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 484 649,00	4 281 592,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 255 929,00	170 488,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	0,00
4740			174 301,00	32 666,00
4750			1 571 265,00	131 398,00
4850			35 418,00	6 424,00
4860			291 625,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM	Plan na 2025 r.
			2022-2025	
1	2	3	4	5
80115		Technika	17 653 285,00	2 018 281,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00
4370			296 294,00	0,00
4750			14 477 071,00	2 018 281,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 983 246,00	600 282,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	0,00
4750			4 706 549,00	600 282,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 823 307,00	1 401 988,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	0,00
4370			244 534,00	0,00
4740			47 724,00	9 332,00
4750			13 040 038,00	1 390 820,00
4850			175 217,00	1 836,00
4860			1 943 033,00	0,00
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	1 544 674,00	71 841,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 173 261,00	71 841,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	201 216,00	18 712,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			168 122,00	18 712,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		283 339,84	60 884,91
85295		Pozostała działalność	283 339,84	60 884,91
2340	ZSS/B/017	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	13 116,25	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 499,99	0,00
2950			0,59	0,00
4560			0,00	0,00
4580			0,00	0,00
4350	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	109 352,37	10 840,00
4370			94 412,55	29 149,91
4740			19 678,09	5 095,00
4860			43 280,00	15 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 098,01	0,00
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
85410		Internaty i bursy szkolne	0,01	0,00
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	0,01	0,00
855		RODZINA	838,00	838,00
85595		Pozostała działalność	838,00	838,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	838,00	838,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			4 030 662,95	1 044 627,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	404 492,33	0,00
75495		Pozostała działalność	404 492,33	0,00
4370	DPS1/B/005	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	161 142,86	0,00
4860			243 349,47	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 223,42	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 223,42	0,00
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	0,00	0,00
4740			0,00	0,00
4850			0,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		9 223,42	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 559,99	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	296 279,99	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			283 399,99	0,00
4860			11 560,00	0,00
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	3 268 387,21	1 044 627,00
85595		Pozostała działalność	3 268 387,21	1 044 627,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	602 100,00	163 800,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 161,25	617,50
4850			451,34	132,50
3290		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	63 904,39	34 806,00
4740			0,00	0,00
4840			26 773,40	21 906,00
4850			5 334,10	4 365,00
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00
4350			324 783,57	85 990,00
4370			60 377,35	21 082,00
4740			573 020,00	103 500,00
4840			1 147 463,00	472 144,00
4850			319 524,88	115 784,00
4860	84 869,03	20 500,00		
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