

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM			409 794 539,83	52 386 741,60
Dochody bieżące ogółem:			409 794 539,83	52 386 741,60
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			194 150 982,43	32 250 802,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		193 764 072,27	31 947 216,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	175 903 879,00	26 052 000,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 903 879,00	26 052 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	17 860 193,27	5 895 216,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 860 193,27	5 895 216,00
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
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		94 974,33	41 100,00
85595		Pozostała działalność	94 974,33	41 100,00
0920	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	2 548,06	1 000,00
0940			92 426,27	40 100,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			162 085 944,37	8 160 609,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		162 085 944,37	8 160 609,69
75816		Wpływy do rozliczenia	162 085 944,37	8 160 609,69
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	162 085 944,37	8 160 609,69
Dochody na zadania własne powiatu:			49 248 175,84	10 723 750,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		49 244 675,85	10 723 750,91
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 962 745,00	10 660 775,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 962 745,00	10 660 775,00
75816		Wpływy do rozliczenia	281 930,85	62 975,91
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 930,85	62 975,91
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
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			4 309 437,19	1 251 579,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 309 437,19	1 251 579,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 309 437,19	1 251 579,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 309 437,19	1 251 579,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM			409 794 540,95	52 464 741,60
Wydatki bieżące ogółem:			409 794 540,95	52 464 741,60
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			195 852 930,18	32 304 149,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	175 903 879,00	26 052 000,00
80101		Szkoły podstawowe	138 031 271,00	21 009 933,00
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			4 687 192,00	1 274 996,00
4750			109 993 610,00	19 484 129,00
4850			1 951 617,00	250 808,00
4860			15 521 893,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 053,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	0,00
80104		Przedszkola	35 539 249,00	4 847 307,00
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			1 824 493,00	522 647,00
4750			24 289 011,00	4 221 750,00
4850			489 386,00	102 910,00
4860			5 857 665,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 129,00	0,00
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	1 307 169,00	180 785,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00
4370			4 930,00	0,00
4740			54 077,00	5 835,00
4750			875 600,00	173 800,00
4850			12 227,00	1 150,00
4860			274 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 008,00	13 975,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			173 094,00	13 975,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
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	18 016 713,79	6 159 163,00
85295		Pozostała działalność	18 016 713,79	6 159 163,00
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	119 286,61	43 507,00
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	17 315 611,97	5 801 709,00
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	379 068,44	41 100,00
85595		Pozostała działalność	379 068,44	41 100,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	92 426,27	40 100,00
2950			284 094,11	0,00
4580			2 548,06	1 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			160 383 997,30	8 160 609,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 365 803,09	41 663,19
75095		Pozostała działalność	1 365 803,09	41 663,19
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	750 725,31	34 335,66
4850			152 140,60	7 169,28
4350	OUR/B/006		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	586,19	130,91
4850			123,10	27,34
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 486 002,68	226 273,50
75495		Pozostała działalność	14 486 002,68	226 273,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 486 002,68	226 273,50
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
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	24 640 781,15	7 218 673,00
85595		Pozostała działalność	24 640 781,15	7 218 673,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	24 001 995,02	7 011 553,00
4740			531 613,30	172 000,00
4850			107 172,83	35 120,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			49 319 998,52	10 748 403,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	48 887 647,00	10 684 590,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 526 646,00	441 205,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	0,00
4740			223 300,00	81 665,00
4750			1 783 347,00	343 480,00
4850			45 054,00	16 060,00
4860			291 625,00	0,00
80115		Technika	20 676 102,00	5 041 098,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00
4370			296 294,00	0,00
4750			17 499 888,00	5 041 098,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 878 886,00	1 495 922,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	0,00
4750			5 602 189,00	1 495 922,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 911 899,00	3 490 580,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	0,00
4370			244 534,00	0,00
4740			61 722,00	23 330,00
4750			15 111 878,00	3 462 660,00
4850			177 971,00	4 590,00
4860			1 943 033,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
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	1 654 252,00	181 419,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 282 839,00	181 419,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	216 870,00	34 366,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			183 776,00	34 366,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		285 430,84	62 975,91
85295		Pozostała działalność	285 430,84	62 975,91
2340	ZSS/B/017	Pobyty 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	Pobyty obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	109 352,37	10 840,00
4370			96 503,55	31 240,91
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
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:			4 237 614,95	1 251 579,00
754		BEZPIECZEŃSTWO 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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
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	3 475 339,21	1 251 579,00
85595		Pozostała działalność	3 475 339,21	1 251 579,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	783 000,00	344 700,00
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	89 623,39	60 525,00
4740			0,00	0,00
4840			26 773,40	21 906,00
4850			5 667,10	4 698,00
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00
4350			314 783,57	75 990,00
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			94 869,03	30 500,00
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