

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			426 090 478,53	68 682 680,30
Dochody bieżące ogółem:			426 090 478,53	68 682 680,30
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			205 488 967,43	43 588 787,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		205 102 057,27	43 285 201,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	187 241 864,00	37 389 985,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 241 864,00	37 389 985,00
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:			162 206 452,07	8 281 117,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		162 206 452,07	8 281 117,39
75816		Wpływy do rozliczenia	162 206 452,07	8 281 117,39
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	162 206 452,07	8 281 117,39
Dochody na zadania własne powiatu:			53 541 721,84	15 017 296,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		53 538 221,85	15 017 296,91
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 256 291,00	14 954 321,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 256 291,00	14 954 321,00
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:			4 853 337,19	1 795 479,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 853 337,19	1 795 479,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 853 337,19	1 795 479,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 853 337,19	1 795 479,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM			426 090 479,65	68 760 680,30
Wydatki bieżące ogółem:			426 090 479,65	68 760 680,30
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			207 190 915,18	43 642 134,00
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	187 241 864,00	37 389 985,00
80101		Szkoły podstawowe	147 211 109,00	30 189 771,00
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			5 145 765,00	1 733 569,00
4750			118 624 654,00	28 115 173,00
4850			2 041 838,00	341 029,00
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	37 620 811,00	6 928 869,00
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			2 033 469,00	731 623,00
4750			26 120 449,00	6 053 188,00
4850			530 534,00	144 058,00
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	1 379 344,00	252 960,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00
4370			4 930,00	0,00
4740			56 478,00	8 236,00
4750			944 900,00	243 100,00
4850			12 701,00	1 624,00
4860			274 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 418,00	18 385,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			177 504,00	18 385,00
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:			160 504 505,00	8 281 117,39
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 379 672,79	55 532,89
75095		Pozostała działalność	1 379 672,79	55 532,89
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	762 203,26	45 813,61
4850			154 537,19	9 565,87
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	582,19	126,91
4850			122,26	26,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 592 640,68	332 911,50
75495		Pozostała działalność	14 592 640,68	332 911,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 592 640,68	332 911,50
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:			53 613 544,52	15 041 949,91
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	53 181 193,00	14 978 136,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 689 968,00	604 527,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	0,00
4740			241 229,00	99 594,00
4750			1 925 210,00	485 343,00
4850			48 584,00	19 590,00
4860			291 625,00	0,00
80115		Technika	22 761 846,00	7 126 842,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00
4370			296 294,00	0,00
4750			19 585 632,00	7 126 842,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 484 061,00	2 101 097,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	0,00
4750			6 207 364,00	2 101 097,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 267 060,00	4 845 741,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	0,00
4370			244 534,00	0,00
4740			66 844,00	28 452,00
4750			16 460 908,00	4 811 690,00
4850			178 980,00	5 599,00
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	1 727 878,00	255 045,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 356 465,00	255 045,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	227 388,00	44 884,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			194 294,00	44 884,00
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	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			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:			4 781 514,95	1 795 479,00
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	4 019 239,21	1 795 479,00
85595		Pozostała działalność	4 019 239,21	1 795 479,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 081 500,00	643 200,00
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			324 783,57	85 990,00
4370			65 377,35	26 082,00
4740			610 020,00	140 500,00
4840			1 240 771,00	565 452,00
4850			345 116,88	141 376,00
4860			110 869,03	46 500,00
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
4350	POWZ/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00
4370			8 000,00	8 000,00
4740			10 000,00	10 000,00
4840			20 000,00	20 000,00
4850			5 900,00	5 900,00
4860			10 600,00	10 600,00