

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			436 959 255,54	79 551 457,31
Dochody bieżące ogółem:			436 959 255,54	79 551 457,31
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			211 353 759,53	49 453 579,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		211 096 849,37	49 279 993,10
75814		Różne rozliczenia finansowe	193 214 988,00	43 363 109,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 214 988,00	43 363 109,00
75816		Wpływy do rozliczenia	17 881 861,37	5 916 884,10
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 881 861,37	5 916 884,10
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		160 049,83	130 600,00
85295		Pozostała działalność	160 049,83	130 600,00
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)	29 000,00	29 000,00
0940			125 000,00	99 600,00
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:			165 198 712,37	11 273 377,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		165 198 712,37	11 273 377,69
75816		Wpływy do rozliczenia	165 198 712,37	11 273 377,69
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	165 198 712,37	11 273 377,69
Dochody na zadania własne powiatu:			55 532 762,84	17 008 337,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		55 529 262,85	17 008 337,91
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 247 332,00	16 945 362,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 247 332,00	16 945 362,00
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:			4 874 020,80	1 816 162,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 874 020,80	1 816 162,61
75816		Wpływy do rozliczenia	4 874 020,80	1 816 162,61
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 874 020,80	1 816 162,61

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM			436 959 256,66	79 629 457,31
Wydatki bieżące ogółem:			436 959 256,66	79 629 457,31
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			213 055 707,28	49 506 926,10
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	193 214 988,00	43 363 109,00
80101		Szkoły podstawowe	151 947 233,00	34 925 895,00
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			5 315 455,00	1 903 259,00
4750			123 157 723,00	32 648 242,00
4850			2 075 203,00	374 394,00
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	38 813 729,00	8 121 787,00
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			2 132 589,00	830 743,00
4750			27 194 759,00	7 127 498,00
4850			550 022,00	163 546,00
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	1 421 106,00	294 722,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00
4370			4 930,00	0,00
4740			57 658,00	9 416,00
4750			985 250,00	283 450,00
4850			12 933,00	1 856,00
4860			274 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 738,00	20 705,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			179 824,00	20 705,00
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	17 896 381,89	6 038 831,10
85295		Pozostała działalność	17 896 381,89	6 038 831,10
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	128 954,71	53 175,10
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	145 457,53	116 007,00
2950			48 803,09	0,00
4580			29 000,00	29 000,00
2910	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	2 000,00
2950		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	198 516,43	62 000,00
85495		Pozostała działalność	198 516,43	62 000,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	159 636,43	62 000,00
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:			163 496 765,30	11 273 377,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 389 672,79	65 532,89
75095		Pozostała działalność	1 389 672,79	65 532,89
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	770 475,93	54 086,28
4850			156 264,52	11 293,20
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	14 677 082,68	417 353,50
75495		Pozostała działalność	14 677 082,68	417 353,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 677 082,68	417 353,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 050 937,16	527 231,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 050 937,16	527 231,30
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	24 464,49	9 746,47
4740			9 785,10	5 220,10
4850			896,56	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		1 015 791,01	512 264,73
851		OCHRONA ZDROWIA	2 181 285,81	649 884,00
85195		Pozostała działalność	2 181 285,81	649 884,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 181 285,81	649 884,00

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
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	27 011 484,15	9 589 376,00
85595		Pozostała działalność	27 011 484,15	9 589 376,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	26 306 891,02	9 316 449,00
4740			587 908,30	228 295,00
4850			116 684,83	44 632,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			55 604 585,52	17 032 990,91
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	55 172 234,00	16 969 177,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 754 848,00	669 407,00
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			1 990 090,00	550 223,00
4850			48 584,00	19 590,00
4860			291 625,00	0,00
80115		Technika	23 747 247,00	8 112 243,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00
4370			296 294,00	0,00
4750			20 571 033,00	8 112 243,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 766 289,00	2 383 325,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	0,00
4750			6 489 592,00	2 383 325,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 886 664,00	5 465 345,00
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			17 080 512,00	5 431 294,00
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	1 761 940,00	289 107,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 390 527,00	289 107,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	232 254,00	49 750,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			199 160,00	49 750,00
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
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
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	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:			4 802 198,56	1 816 162,61
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	22 503,03	13 279,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 503,03	13 279,61
4740	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	131,46	131,46
4350	Jednostki systemu oświaty		22 371,57	13 148,15
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

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 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
855	RODZINA		4 026 643,21	1 802 883,00
85595		Pozostała działalność	4 026 643,21	1 802 883,00
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
4840			33 073,40	28 206,00
4850			6 771,10	5 802,00
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