

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			454 332 335,91	96 924 537,68
Dochody bieżące ogółem:			454 332 335,91	96 924 537,68
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			224 526 369,83	62 626 189,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		224 269 459,67	62 452 603,40
75814		Różne rozliczenia finansowe	205 050 331,00	55 198 452,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 050 331,00	55 198 452,00
75816		Wpływy do rozliczenia	19 219 128,67	7 254 151,40
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 219 128,67	7 254 151,40
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:			165 505 126,98	11 579 792,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		165 505 126,98	11 579 792,30
75816		Wpływy do rozliczenia	165 505 126,98	11 579 792,30
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	165 505 126,98	11 579 792,30
Dochody na zadania własne powiatu:			59 499 421,12	20 974 996,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		59 495 921,13	20 974 996,19
75814		Różne rozliczenia finansowe	59 192 447,00	20 890 477,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 192 447,00	20 890 477,00
75816		Wpływy do rozliczenia	303 474,13	84 519,19
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 474,13	84 519,19
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:			4 801 417,98	1 743 559,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 801 417,98	1 743 559,79
75816		Wpływy do rozliczenia	4 801 417,98	1 743 559,79
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 801 417,98	1 743 559,79

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM			454 332 337,03	97 002 537,68
Wydatki bieżące ogółem:			454 332 337,03	97 002 537,68
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			226 228 317,58	62 679 536,40
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	205 050 331,00	55 198 452,00
80101		Szkoły podstawowe	161 422 748,00	44 401 410,00
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			5 813 770,00	2 401 574,00
4750			132 036 941,00	41 527 460,00
4850			2 173 185,00	472 376,00
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	41 089 333,00	10 397 391,00
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			2 359 149,00	1 057 303,00
4750			29 199 259,00	9 131 998,00
4850			594 566,00	208 090,00
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	1 500 780,00	374 396,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00
4370			4 930,00	0,00
4740			60 018,00	11 776,00
4750			1 062 100,00	360 300,00
4850			13 397,00	2 320,00
4860			274 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 288,00	25 255,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			184 374,00	25 255,00
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	19 233 649,19	7 376 098,40
85295		Pozostała działalność	19 233 649,19	7 376 098,40
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	119 286,01	43 506,40
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	18 662 547,97	7 148 645,00
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:			163 803 179,91	11 579 792,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 426 266,91	102 127,01
75095		Pozostała działalność	1 426 266,91	102 127,01
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	800 667,10	84 277,45
4850			162 568,44	17 597,12
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	664,11	208,83
4850			139,37	43,61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 715 917,68	456 188,50
75495		Pozostała działalność	14 715 917,68	456 188,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 715 917,68	456 188,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 115 602,65	591 896,79
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 115 602,65	591 896,79
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	52 596,23	37 878,21
4740			9 391,04	4 826,04
4850			1 857,56	961,00
4350	Jednostki systemu oświaty		1 051 757,82	548 231,54
851		OCHRONA ZDROWIA	2 347 605,81	816 204,00
85195		Pozostała działalność	2 347 605,81	816 204,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 347 605,81	816 204,00

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:			59 571 243,80	20 999 649,19
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	59 117 349,00	20 914 292,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 902 652,00	817 211,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	0,00
4740			267 519,00	125 884,00
4750			2 106 434,00	666 567,00
4850			53 754,00	24 760,00
4860			291 625,00	0,00
80115		Technika	25 894 430,00	10 259 426,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00
4370			296 294,00	0,00
4750			22 718 216,00	10 259 426,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 371 319,00	2 988 355,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	0,00
4750			7 094 622,00	2 988 355,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 846 934,00	6 425 615,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	0,00
4370			244 534,00	0,00
4740			76 404,00	38 012,00
4750			18 029 342,00	6 380 124,00
4850			180 860,00	7 479,00
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	26 498,00	3 506,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	26 498,00	3 506,00
80132		Szkoły artystyczne	1 824 386,00	351 553,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 452 973,00	351 553,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	251 130,00	68 626,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			218 036,00	68 626,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		306 974,12	84 519,19
85295		Pozostała działalność	306 974,12	84 519,19
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	112 962,37	14 450,00
4370			104 916,57	39 653,93
4740			23 898,35	9 315,26
4860			48 580,00	21 100,00
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:			4 729 595,74	1 743 559,79
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	22 363,21	13 139,79
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 363,21	13 139,79
4740	OW/B/004		129,35	129,35
4850			74,00	74,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	22 159,86	12 936,44
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		3 954 180,21	1 730 420,00
85595		Pozostała działalność	3 954 180,21	1 730 420,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 044 300,00	606 000,00
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	100 923,39	71 825,00
4840			34 173,40	29 306,00
4850			6 808,10	5 839,00
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
3290	POWZ/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 660,00	1 660,00
4350			148,00	148,00
4370			1 268,00	1 268,00
4740			6 032,00	6 032,00
4840			0,00	0,00
4850			1 167,00	1 167,00
4860			525,00	525,00