

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			462 647 625,61	105 239 827,38
Dochody bieżące ogółem:			462 647 625,61	105 239 827,38
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			230 355 070,53	68 454 890,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		230 098 160,37	68 281 304,10
75814		Różne rozliczenia finansowe	210 802 290,00	60 950 411,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 802 290,00	60 950 411,00
75816		Wpływy do rozliczenia	19 295 870,37	7 330 893,10
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 295 870,37	7 330 893,10
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:			165 522 315,98	11 596 981,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		165 522 315,98	11 596 981,30
75816		Wpływy do rozliczenia	165 522 315,98	11 596 981,30
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	165 522 315,98	11 596 981,30
Dochody na zadania własne powiatu:			61 969 421,12	23 444 996,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		61 965 921,13	23 444 996,19
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 662 447,00	23 360 477,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 662 447,00	23 360 477,00
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:			4 800 817,98	1 742 959,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 800 817,98	1 742 959,79
75816		Wpływy do rozliczenia	4 800 817,98	1 742 959,79
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800 817,98	1 742 959,79

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM			462 647 626,73	105 317 827,38
Wydatki bieżące ogółem:			462 647 626,73	105 317 827,38
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			232 057 018,28	68 508 237,10
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	210 802 290,00	60 950 411,00
80101		Szkoły podstawowe	166 119 877,00	49 098 539,00
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			6 033 650,00	2 621 454,00
4750			136 470 954,00	45 961 473,00
4850			2 216 421,00	515 612,00
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	42 100 521,00	11 408 579,00
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			2 465 349,00	1 163 503,00
4750			30 083 367,00	10 016 106,00
4850			615 446,00	228 970,00
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	1 542 122,00	415 738,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00
4370			4 930,00	0,00
4740			61 198,00	12 956,00
4750			1 102 030,00	400 230,00
4850			13 629,00	2 552,00
4860			274 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 588,00	27 555,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			186 674,00	27 555,00
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	19 310 390,89	7 452 840,10
85295		Pozostała działalność	19 310 390,89	7 452 840,10
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	18 739 289,67	7 225 386,70
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:			163 820 368,91	11 596 981,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 438 266,91	114 127,01
75095		Pozostała działalność	1 438 266,91	114 127,01
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	810 594,30	94 204,65
4850			164 641,24	19 669,92
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	14 750 396,68	490 667,50
75495		Pozostała działalność	14 750 396,68	490 667,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 750 396,68	490 667,50
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	2 318 315,81	786 914,00
85195		Pozostała działalność	2 318 315,81	786 914,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 318 315,81	786 914,00

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:			62 041 243,80	23 469 649,19
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	61 587 349,00	23 384 292,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 982 867,00	897 426,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	0,00
4740			280 664,00	139 029,00
4750			2 170 919,00	731 052,00
4850			56 339,00	27 345,00
4860			291 625,00	0,00
80115		Technika	27 276 828,00	11 641 824,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00
4370			296 294,00	0,00
4750			24 100 614,00	11 641 824,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 743 899,00	3 360 935,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	0,00
4750			7 467 202,00	3 360 935,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 434 452,00	7 013 133,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	0,00
4370			244 534,00	0,00
4740			81 184,00	42 792,00
4750			18 611 140,00	6 961 922,00
4850			181 800,00	8 419,00
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	27 931,00	4 939,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	27 931,00	4 939,00
80132		Szkoły artystyczne	1 858 778,00	385 945,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 487 365,00	385 945,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	262 594,00	80 090,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			229 500,00	80 090,00
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:			4 728 995,74	1 742 959,79
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	
85595		Pozostała działalność	3 953 580,21	1 729 820,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 043 700,00	605 400,00
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			351 503,57	112 710,00
4370			75 057,35	35 762,00
4740			610 020,00	140 500,00
4840			1 224 371,00	549 052,00
4850			325 116,88	121 376,00
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