

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:	
				Plan na 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	5
DOCHODY OGÓŁEM			480 701 629,76	121 115 542,21	2 178 289,32
Dochody bieżące ogółem:			480 701 629,76	121 115 542,21	2 178 289,32
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			241 550 245,53	79 560 065,10	90 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		241 223 335,37	79 386 479,10	20 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	221 907 465,00	72 055 586,00	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 907 465,00	72 055 586,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	19 315 870,37	7 330 893,10	20 000,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 315 870,37	7 330 893,10	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 886,00	1 886,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 886,00	1 886,00	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	400,00	400,00	0,00
2950			1 486,00	1 486,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		220 049,83	130 600,00	60 000,00
85295		Pozostała działalność	220 049,83	130 600,00	60 000,00
0940	MOPR/B/005	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	2 000,00	0,00
2950	ZSS/B/017	Dokonywanie rozliczeń	4 049,83	0,00	0,00
0920	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	39 000,00	29 000,00	10 000,00
0940			175 000,00	99 600,00	50 000,00
855	RODZINA		104 974,33	41 100,00	10 000,00
85595		Pozostała działalność	104 974,33	41 100,00	10 000,00
0920	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	2 548,06	1 000,00	0,00
0940			102 426,27	40 100,00	10 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			167 227 741,01	11 607 406,33	1 695 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		167 227 741,01	11 607 406,33	1 695 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	167 227 741,01	11 607 406,33	1 695 000,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	167 227 741,01	11 607 406,33	1 695 000,00
Dochody na zadania własne powiatu:			66 744 825,24	28 205 110,99	15 289,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		66 741 325,25	28 205 110,99	15 289,32
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 421 809,00	28 119 839,00	0,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 421 809,00	28 119 839,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	319 516,25	85 271,99	15 289,32
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 516,25	85 271,99	15 289,32
852	POMOC SPOŁECZNA		3 499,99	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 499,99	0,00	0,00
0940	DPS2/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 499,99	0,00	0,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			5 178 817,98	1 742 959,79	378 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 178 817,98	1 742 959,79	378 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	5 178 817,98	1 742 959,79	378 000,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 178 817,98	1 742 959,79	378 000,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:	
				Plan na 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	5
WYDATKI OGÓŁEM			480 701 630,88	121 193 542,21	2 178 289,32
Wydatki bieżące ogółem:			480 701 630,88	121 193 542,21	2 178 289,32
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:			243 252 193,28	79 613 412,10	90 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 362,79	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	465 362,79	0,00	0,00
2950	OUR/B/002	Dokonywanie rozliczeń	451 734,41	0,00	0,00
2950	OR/B/001	Dokonywanie rozliczeń	13 425,14	0,00	0,00
4740	OR/B/012	Wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego	203,24	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386 054,43	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	386 054,43	0,00	0,00
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 054,43	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 907 465,00	72 055 586,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	175 224 312,00	58 202 974,00	0,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 895 123,00	0,00	0,00
4370			1 556 549,00	0,00	0,00
4740			5 364 450,00	1 952 254,00	0,00
4750			146 376 191,00	55 866 710,00	0,00
4850			2 084 819,00	384 010,00	0,00
4860			15 521 893,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 053,00	0,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	44 014 049,00	13 322 107,00	0,00
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 021 459,00	0,00	0,00
4370			332 522,00	0,00	0,00
4740			2 576 269,00	1 274 423,00	0,00
4750			31 864 167,00	11 796 906,00	0,00
4850			637 254,00	250 778,00	0,00
4860			5 857 665,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 129,00	0,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Dowożenie dzieci z Ukrainy do szkół	558 129,00	0,00	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	1 622 734,00	496 350,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00	0,00
4370			4 930,00	0,00	0,00
4740			62 378,00	14 136,00	0,00
4750			1 181 230,00	479 430,00	0,00
4850			13 861,00	2 784,00	0,00
4860			274 468,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 188,00	34 155,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00
4370			24 400,00	0,00	0,00
4750			193 274,00	34 155,00	0,00
4850			1 884,00	0,00	0,00
4860			129 630,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 886,00	1 886,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 886,00	1 886,00	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	400,00	400,00	0,00
2950			1 486,00	1 486,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:	
				Plan na 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	5
852		POMOC SPOŁECZNA	19 370 390,89	7 452 840,10	60 000,00
85295		Pozostała działalność	19 370 390,89	7 452 840,10	60 000,00
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	119 286,01	43 506,40	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	195 457,53	116 007,00	50 000,00
2950			48 803,09	0,00	0,00
4580			39 000,00	29 000,00	10 000,00
2910	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	2 000,00	0,00
2950		Dokonywanie rozliczeń	196 594,59	36 940,00	0,00
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	0,00
4370			29 960,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 449,30	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	513 449,30	0,00	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 449,30	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 516,43	62 000,00	20 000,00
85495		Pozostała działalność	218 516,43	62 000,00	20 000,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	179 636,43	62 000,00	20 000,00
855		RODZINA	389 068,44	41 100,00	10 000,00
85595		Pozostała działalność	389 068,44	41 100,00	10 000,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	102 426,27	40 100,00	10 000,00
2950			284 094,11	0,00	0,00
4580			2 548,06	1 000,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			165 525 793,94	11 607 406,33	1 695 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 438 326,94	114 187,04	0,00
75095		Pozostała działalność	1 438 326,94	114 187,04	0,00
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	810 594,30	94 204,65	0,00
4850			164 641,24	19 669,92	0,00
4350	OUR/B/006		10 127,00	0,00	0,00
4370			452 100,89	0,00	0,00
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	713,78	258,50	0,00
4850			149,73	53,97	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 750 396,68	490 667,50	0,00
75495		Pozostała działalność	14 750 396,68	490 667,50	0,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 750 396,68	490 667,50	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 115 602,65	591 896,79	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 115 602,65	591 896,79	0,00
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	52 596,23	37 878,21	0,00
4740			9 391,04	4 826,04	0,00
4850			1 857,56	961,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		1 051 757,82	548 231,54	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 468 315,81	786 914,00	150 000,00
85195		Pozostała działalność	2 468 315,81	786 914,00	150 000,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 468 315,81	786 914,00	150 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	106 006 214,71	24 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	106 006 214,71	24 000,00	0,00
3280	SLK/B/002	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	2 648 680,00	0,00	0,00
4370			14 832,00	0,00	0,00
3280	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	102 726 880,00	0,00	0,00
4350			83 985,81	0,00	0,00
4370			1 000,00	0,00	0,00
4740			349 365,16	0,00	0,00
4850			69 677,94	0,00	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	111 793,80	24 000,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:	
				Plan na 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 180 088,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	11 180 088,00	0,00	0,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	10 961 100,00	0,00	0,00
4350			14 252,99	0,00	0,00
4370			2 691,41	0,00	0,00
4740			170 160,00	0,00	0,00
4850			31 383,60	0,00	0,00
4860			500,00	0,00	0,00
855	RODZINA		28 566 849,15	9 599 741,00	1 545 000,00
85595		Pozostała działalność	28 566 849,15	9 599 741,00	1 545 000,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	27 817 256,02	9 326 814,00	1 500 000,00
4740			625 602,30	228 295,00	37 694,00
4850			123 990,83	44 632,00	7 306,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			66 816 647,92	28 229 763,99	15 289,32
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		70 984,67	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	70 984,67	0,00	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 984,67	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		66 346 711,00	28 143 654,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 200 752,00	1 115 311,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00	0,00
4370			87 320,00	0,00	0,00
4740			255 569,00	113 934,00	0,00
4750			2 418 834,00	978 967,00	0,00
4850			51 404,00	22 410,00	0,00
4860			291 625,00	0,00	0,00
80115		Technika	29 910 754,00	14 275 750,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00	0,00
4370			296 294,00	0,00	0,00
4750			26 734 540,00	14 275 750,00	0,00
4850			63 306,00	0,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 441 729,00	4 058 765,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00	0,00
4370			28 500,00	0,00	0,00
4750			8 165 032,00	4 058 765,00	0,00
4850			5 697,00	0,00	0,00
4860			226 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	22 564 696,00	8 143 377,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	0,00	0,00
4370			244 534,00	0,00	0,00
4740			66 844,00	28 452,00	0,00
4750			19 758 544,00	8 109 326,00	0,00
4850			178 980,00	5 599,00	0,00
4860			1 943 033,00	0,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	30 420,00	7 428,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	30 420,00	7 428,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 918 514,00	445 681,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00	0,00
4750			1 547 101,00	445 681,00	0,00
4850			12 363,00	0,00	0,00
4860			351 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	279 846,00	97 342,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00
4370			5 000,00	0,00	0,00
4750			246 752,00	97 342,00	0,00
4850			1 694,00	0,00	0,00
4860			19 400,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:	
				Plan na 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	5
852		POMOC SPOŁECZNA	323 016,24	85 271,99	15 289,32
85295		Pozostała działalność	323 016,24	85 271,99	15 289,32
2340	ZSS/B/017	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	13 116,25	0,00	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 499,99	0,00	0,00
2950			0,59	0,00	0,00
4350	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	112 962,37	14 450,00	0,00
4370			120 958,69	40 406,73	15 289,32
4740			23 898,35	9 315,26	0,00
4860			48 580,00	21 100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 098,01	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 323,00	0,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00
4370			12 600,00	0,00	0,00
4860			9 723,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 775,00	0,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00
4860			29 775,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,01	0,00	0,00
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	0,01	0,00	0,00
855		RODZINA	838,00	838,00	0,00
85595		Pozostała działalność	838,00	838,00	0,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	838,00	838,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			5 106 995,74	1 742 959,79	378 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	404 492,33	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	404 492,33	0,00	0,00
4370	DPS1/B/005	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	161 142,86	0,00	0,00
4860			243 349,47	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 363,21	13 139,79	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 363,21	13 139,79	0,00
4740	OW/B/004		129,35	129,35	0,00
4850			74,00	74,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	22 159,86	12 936,44	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 559,99	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	296 279,99	0,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00	0,00
4370			283 399,99	0,00	0,00
4860			11 560,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 280,00	0,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00
4370			39 280,00	0,00	0,00
4860			6 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	4 331 580,21	1 729 820,00	378 000,00
85595		Pozostała działalność	4 331 580,21	1 729 820,00	378 000,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 205 700,00	605 400,00	162 000,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 161,25	617,50	0,00
4850			451,34	132,50	0,00
3290		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	100 923,39	71 825,00	0,00
4840			34 173,40	29 306,00	0,00
4850			6 808,10	5 839,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:	
				Plan na 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	5
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00	0,00
4350			387 391,57	112 710,00	35 888,00
4370			102 137,35	35 762,00	27 080,00
4740			640 020,00	140 500,00	30 000,00
4840			1 308 303,00	549 052,00	83 932,00
4850			346 216,88	121 376,00	21 100,00
4860			128 869,03	46 500,00	18 000,00
4350	POWDF/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 551,14	0,00	0,00
4370	POWDP/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	112,00	0,00	0,00
4350			1 726,27	0,00	0,00
4370	POWND/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	3 855,00	0,00	0,00
4350			7 370,21	0,00	0,00
4370			11 758,13	0,00	0,00
4840			25 150,00	0,00	0,00
4850			4 760,14	0,00	0,00
4860			1 252,01	0,00	0,00
3290	POWZ/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 660,00	1 660,00	0,00
4350			148,00	148,00	0,00
4370			1 268,00	1 268,00	0,00
4740			6 032,00	6 032,00	0,00
4840			0,00	0,00	0,00
4850			1 167,00	1 167,00	0,00
4860			525,00	525,00	0,00