

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:
				Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM			481 789 710,04	3 266 369,60
Dochody bieżące ogółem:			481 789 710,04	3 266 369,60
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			242 715 396,52	1 255 150,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		242 388 486,36	1 185 150,99
75814		Różne rozliczenia finansowe	221 907 465,00	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	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	20 481 021,36	1 185 150,99
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 481 021,36	1 185 150,99
851	OCHRONA ZDROWIA		1 886,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 886,00	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	400,00	0,00
2950			1 486,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		220 049,83	60 000,00
85295		Pozostała działalność	220 049,83	60 000,00
0940	MOPR/B/005	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	0,00
2950	ZSS/B/017	Dokonywanie rozliczeń	4 049,83	0,00
0920	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	39 000,00	10 000,00
0940			175 000,00	50 000,00
855	RODZINA		104 974,33	10 000,00
85595		Pozostała działalność	104 974,33	10 000,00
0920	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	2 548,06	0,00
0940			102 426,27	10 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			167 107 896,30	1 575 155,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		167 107 896,30	1 575 155,29
75816		Wpływy do rozliczenia	167 107 896,30	1 575 155,29
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	167 107 896,30	1 575 155,29
Dochody na zadania własne powiatu:			66 760 515,24	30 979,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		66 757 015,25	30 979,32
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 421 809,00	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	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	335 206,25	30 979,32
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 206,25	30 979,32
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:			5 205 901,98	405 084,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 205 901,98	405 084,00
75816		Wpływy do rozliczenia	5 205 901,98	405 084,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 205 901,98	405 084,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:
				Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM			481 811 291,16	3 287 949,60
Wydatki bieżące ogółem:			481 811 291,16	3 287 949,60
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:			244 438 924,27	1 276 730,99
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	221 907 465,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	175 224 312,00	0,00
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			5 364 450,00	0,00
4750			146 376 191,00	0,00
4850			2 084 819,00	0,00
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	44 014 049,00	0,00
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			2 576 269,00	0,00
4750			31 864 167,00	0,00
4850			637 254,00	0,00
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	1 622 734,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00
4370			4 930,00	0,00
4740			62 378,00	0,00
4750			1 181 230,00	0,00
4850			13 861,00	0,00
4860			274 468,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 188,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4370			24 400,00	0,00
4750			193 274,00	0,00
4850			1 884,00	0,00
4860			129 630,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:
				Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 886,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 886,00	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	400,00	0,00
2950			1 486,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 557 121,88	1 246 730,99
85295		Pozostała działalność	20 557 121,88	1 246 730,99
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	121 758,61	2 472,60
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	195 457,53	50 000,00
2950			70 383,09	21 580,00
4580			39 000,00	10 000,00
2910			2 000,00	0,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	196 594,59	0,00
3290	MOPR/B/005	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	19 901 968,06	1 162 678,39
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	218 516,43	20 000,00
85495		Pozostała działalność	218 516,43	20 000,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	179 636,43	20 000,00
855		RODZINA	389 068,44	10 000,00
85595		Pozostała działalność	389 068,44	10 000,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	102 426,27	10 000,00
2950			284 094,11	0,00
4580			2 548,06	0,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			165 405 949,23	1 575 155,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 448 620,23	10 293,29
75095		Pozostała działalność	1 448 620,23	10 293,29
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	819 087,52	8 493,22
4850			166 414,63	1 773,39
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	735,85	22,07
4850			154,34	4,61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 750 396,68	0,00
75495		Pozostała działalność	14 750 396,68	0,00
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 750 396,68	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 115 602,65	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 115 602,65	0,00
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	52 596,23	0,00
4740			9 391,04	0,00
4850			1 857,56	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		1 051 757,82	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 318 315,81	0,00
85195		Pozostała działalność	2 318 315,81	0,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 318 315,81	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:
				Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		106 026 076,71	19 862,00
85295		Pozostała działalność	106 026 076,71	19 862,00
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	131 655,80	19 862,00
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		28 566 849,15	1 545 000,00
85595		Pozostała działalność	28 566 849,15	1 545 000,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	27 817 256,02	1 500 000,00
4740			625 602,30	37 694,00
4850			123 990,83	7 306,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			66 832 337,92	30 979,32
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		66 346 711,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 200 752,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	0,00
4740			255 569,00	0,00
4750			2 418 834,00	0,00
4850			51 404,00	0,00
4860			291 625,00	0,00
80115		Technika	29 910 754,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00
4370			296 294,00	0,00
4750			26 734 540,00	0,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 441 729,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	0,00
4750			8 165 032,00	0,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	22 564 696,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	0,00
4370			244 534,00	0,00
4740			66 844,00	0,00
4750			19 758 544,00	0,00
4850			178 980,00	0,00
4860			1 943 033,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2026	w tym:
				Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	30 420,00	0,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	30 420,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 918 514,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 547 101,00	0,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	279 846,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			246 752,00	0,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	338 706,24	30 979,32
85295		Pozostała działalność	338 706,24	30 979,32
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	113 952,37	990,00
4370			130 958,69	25 289,32
4740			25 098,35	1 200,00
4860			52 080,00	3 500,00
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	0,00
85595		Pozostała działalność	838,00	0,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	838,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			5 134 079,74	405 084,00
754		BEZPIECZENSTWO 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	22 363,21	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 363,21	0,00
4740	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	129,35	0,00
4850			74,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	22 159,86	0,00
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 2022-2026	w tym:
				Plan na 2026 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	4 358 664,21	405 084,00
85595		Pozostała działalność	4 358 664,21	405 084,00
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 205 700,00	162 000,00
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 532,25	371,00
4850			530,34	79,00
3290		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	117 582,39	16 659,00
4840			42 491,40	8 318,00
4850			8 465,10	1 657,00
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00
4350			387 391,57	35 888,00
4370			102 137,35	27 080,00
4740			640 020,00	30 000,00
4840			1 308 303,00	83 932,00
4850			346 216,88	21 100,00
4860			128 869,03	18 000,00
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			1 660,00	0,00
4350	POWZ/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	148,00	0,00
4370			1 268,00	0,00
4740			6 032,00	0,00
4840			0,00	0,00
4850			1 167,00	0,00
4860			525,00	0,00