

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok Fundusz Pomocy Ukraina

I. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok 2023 |
|----------------------|----------|------|--|---------------------|
| 852 | 85295 | 0720 | wpłacona darowizny | 620,00 |
| 852 | 85295 | 0920 | odsetki na rachunku bankowym | 8 531,63 |
| 758 | 75814 | 2100 | Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Oświata) | 1 425 059,00 |
| 801 | 80195 | 2100 | Pomoc dla cudzoziemców - środki na zakup podręczników, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zadanie nr 53 | 27 235,15 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, w tym: | 4 592 772,30 |
| | | | - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL zadanie nr 7 | 7 544,70 |
| | | | - nadanie numeru PESEL na wniosek | 5 892,70 |
| | | | - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek | 1 414,90 |
| | | | - 300 zł jednorazowe | 97 920,00 |
| | | | - zasiłek okresowy | 9 000,00 |
| | | | - zasiłek stały | 10 000,00 |
| | | | - zapewnienie zakwaterowania i całodzinnego wyżywienia zbiorowego | 365 000,00 |
| | | | - art. 13 wyżywienie i zakwaterowanie | 4 052 000,00 |
| | | | - środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu zadanie nr 21 | 44 000,00 |
| | | | - bezpłatna pomoc psychologiczna zadanie nr 23 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 2100 | Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy) | 20 000,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki rodzinne) | 190 400,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 6 264 618,08 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki do 10.01.2023 | Wydatki od 11.01.2023 | RAZEM |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 452 294,15 | 1 452 294,15 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 393 146,15 | 1 393 146,15 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym: | | 1 393 146,15 | 1 393 146,15 |
| | | - zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350) | | 305 908,00 | 305 908,00 |
| | | - zakup usług (4370) | | 92 648,00 | 92 648,00 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące (4860) | | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia pracownikom (4740) | | 196 430,00 | 196 430,00 |
| | | - wynagrodzenia nauczycieli (4750) | | 616 274,00 | 616 274,00 |
| | | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń (4850) | | 151 011,00 | 151 011,00 |
| | | - zakup podręczników (4350) szkoły | | 26 965,52 | 26 965,52 |
| | | - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 3 640,00 | 3 640,00 |
| | | - zakup podręczników (4370) Zopo | | 269,63 | 269,63 |
| | 80104 | Przedszkola | | 59 148,00 | 59 148,00 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym: | | 59 148,00 | 59 148,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) | | 59 148,00 | 59 148,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne) | | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 302 659,35 | 4 601 303,93 | 4 903 963,28 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 302 659,35 | 4 601 303,93 | 4 903 963,28 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym: | 302 659,35 | 4 601 303,93 | 4 537 963,28 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 297 383,00 | 4 559 246,00 | 4 490 629,00 |
| | | - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (3280-1) | | 365 000,00 | 365 000,00 |
| | | - art.13 wyżywienie i zakwaterowanie (osoby fizyczne) (3280) | 297 383,00 | 4 035 246,00 | 4 332 629,00 |
| | | - jednorazowe świadczenia 300 zł (3290) | | 96 000,00 | 96 000,00 |
| | | - zasiłek stały (3290) | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | - ubez. zdrowotne od zasiłków stałych (4850) | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | - zasiłek okresowy (3290) | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | - środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu zadanie nr 21 (3290) | | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 233,04 | 6 031,40 | 11 264,44 |
| | | - wykonanie zdjęć (4860) | 876,80 | 6 031,40 | 6 908,20 |
| | | - wykonanie zdjęć (4350) | 2 858,80 | | 2 858,80 |
| | | - PESEL (4350) | 1 497,44 | | 1 497,44 |
| | | c) nagrody wypłacone pracownikom nadanie PESEL (4740) | 10,34 | 4 893,52 | 4 903,86 |
| | | d) składki i inne pochodne od wynagrodzeń PESEL (4850) | 31,71 | 999,18 | 1 030,89 |
| | | e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (za złożone wnioski) (4850) | 0,19 | | 0,19 |
| | | f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (wykonanie zdjęć) (4850) | 1,07 | | 1,07 |
| | | g) dodatek specjalny - potwierdzenie tożsamości (4740) | 0,00 | 1 186,00 | 1 186,00 |
| | | h) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (4850) | 0,00 | 228,90 | 228,90 |
| | | i) dodatek specjalny - do jednorazowego świadczenia 300 zł koszty obsługi 2% (4740) | 0,00 | 930,00 | 930,00 |
| | | j) zakup materiałów (obsługa 2% do 300zł) 4350 | | 990,00 | 990,00 |
| | | k) usl. pozostałe bezpłatna pomoc psychologiczna (4370) | | 0,00 | 0,00 |
| | | l) zakup materiałów(kart telefonicznych, tusze) (UM) za odsetki | | 8 531,63 | 8 531,63 |
| | | l) nagrody wypłacone pracownikom wykonanie zdjęć (4740) | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | m) składki i inne pochodne od wynagrodzeń PESEL (4850) | | 313,30 | 313,30 |
| | | n) nagrody wypłacone pracownikom za wnioski (4740) | | 13 987,00 | 13 987,00 |
| | | o) składki i inne pochodne od wynagrodzeń za wnioski PESEL (4850) | | 2 767,00 | 2 767,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym: | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (3290) | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 190 400,00 | 190 400,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 190 400,00 | 190 400,00 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 190 400,00 | 190 400,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - | | 163 950,00 | 163 950,00 |
| | | b) dodatki wypłacone pracownikom 3% | | 5 020,00 | 5 020,00 |
| | | c) składki i inne pochodne od wynagrodzeń 2 | | 21 180,00 | 21 180,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | d) zakup materiałów (4350) | | 250,00 | 250,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 302 659,35 | 6 263 998,08 | 6 566 657,43 |

III. WYDATKI Własne

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki do 10.01.2023 | Wydatki od 11.01.2023 | RAZEM |
|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3290) darowizny | 0,00 | 720,00 | 720,00 |