

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	790,00
852	85295	0920	odsetki na rachunku bankowym	13 474,63
758	75814	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Oświata)	1 655 279,00
801	80195	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na zakup podręczników, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zadanie nr 53	32 966,68
852	85295	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, w tym:	5 760 867,50
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL zadanie nr 7	11 455,16
			- nadanie numeru PESEL na wniosek	7 210,07
			- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	1 493,93
			- 300 zł jednorazowe	102 510,00
			- zasiłek okresowy	10 500,00
			- zasiłek stały	16 500,00
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	803 276,70
			- art. 13 wyżywienie i zakwaterowanie	4 758 921,64
			- 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	49 000,00
			- 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)	235 400,00
RAZEM DOCHODY				7 718 777,81

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki do 10.01.2023	Wydatki od 11.01.2023	RAZEM
801		Oświata i wychowanie		1 688 245,68	1 688 245,68
	80195	Pozostała działalność		1 624 500,68	1 624 500,68
		1. wydatki bieżące, w tym:		1 624 500,68	1 624 500,68
		- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350)		307 329,00	307 329,00
		- zakup usług (4370)		97 499,00	97 499,00
		- pozostałe wydatki bieżące (4860)		0,00	0,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4740)		210 284,00	210 284,00
		- wynagrodzenia nauczycieli (4750)		701 810,00	701 810,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń (4850)		170 001,00	170 001,00
		- zakup podręczników (4350) szkoły		129 971,31	129 971,31
		- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 280,00	7 280,00
		- zakup podręczników (4370) Zopo		326,37	326,37
	80104	Przedszkola		63 745,00	63 745,00
		1. wydatki bieżące, w tym:		63 745,00	63 745,00

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne)		63 745,00	63 745,00
	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	5 774 342,13	6 077 001,48
	85295	Pozostała działalność	302 659,35	5 774 342,13	6 077 001,48
		1. wydatki bieżące, w tym:	302 659,35	5 774 342,13	6 070 299,48
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	297 383,00	5 719 964,56	6 010 847,56
		- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (3280-1)		803 276,70	803 276,70
		- art.13 wyżywienie i zakwaterowanie (osoby fizyczne) (3280)	297 383,00	4 740 187,86	5 037 570,86
		- jednorazowe świadczenia 300 zł (3290)		100 500,00	100 500,00
		- zasiłek stały (3290)		15 500,00	10 500,00
		- ubez. zdrowotne od zasiłków stałych (4850)		1 000,00	1 000,00
		- zasiłek okresowy (3290)		10 500,00	10 000,00
		- 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)		49 000,00	49 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 233,04	6 060,00	11 293,04
		- wykonanie zdjęć (4860)	876,80	6 060,00	6 936,80
		- 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	5 893,52	5 903,86
		d) składki i inne pochodne od wynagrodzeń PESEL (4850)	31,71	1 316,55	1 348,26
		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	990,00	990,00
		j) zakup materiałów (obsługa 2% do 300zł) 4350		818,00	818,00
		k) usl. pozostałe bezpłatna pomoc psychologiczna (4370)		0,00	0,00
		l) zakup materiałów(kart telefonicznych, tusze) (UM) za odsetki		13 474,63	13 474,63
		l) nagrody wypłacone pracownikom wykonanie zdjęć (4740)		4 440,00	4 440,00
		m) składki i inne pochodne od wynagrodzeń wyk.zdjęć (4850)		955,16	955,16
		n) nagrody wypłacone pracownikom za wnioski (4740)		15 738,48	15 738,48
		o) składki i inne pochodne od wynagrodzeń za wnioski (4850)		2 995,30	2 995,30
		p) zakup materiałów (4350) potwierdzenie tożsamości		79,03	79,03
		r) składki i inne pochodne od wynagrodzeń (300+) (4850) OPS		202,00	202,00
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	235 400,00	235 400,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	235 400,00	235 400,00

	1. wydatki bieżące, w tym:	0,00	235 400,00	235 400,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych -		196 409,00	196 409,00
	b) dodatki wypłacone pracownikom 3%		4 770,00	4 770,00
	c) składki i inne pochodne od wynagrodzeń 2		33 000,00	33 000,00
	d) zakup materiałów (4350)		1 221,00	1 221,00
	RAZEM WYDATKI	302 659,35	7 717 987,81	8 020 647,16

III. WYDATKI Własne

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki do 10.01.2023	Wydatki od 11.01.2023	RAZEM
852		Pomoc społeczna	0,00	790,00	790,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	790,00	790,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	0,00	790,00	790,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3290) darowizny	0,00	790,00	790,00