

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	12 531,63
758	75814	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Oświata)	1 784 297,00
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:	5 716 417,54
			- 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	104 040,00
			- zasiłek okresowy	10 500,00
			- zasiłek stały	16 500,00
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	894 258,90
			- art. 13 wyżywienie i zakwaterowanie	4 621 959,48
			- 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				7 802 402,85

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki do 10.01.2023	Wydatki od 11.01.2023	RAZEM
801		Oświata i wychowanie		1 817 263,68	1 817 263,68
	80195	Pozostała działalność		1 751 910,68	1 751 910,68
		1. wydatki bieżące, w tym:		1 751 910,68	1 751 910,68
		- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350)		357 209,00	357 209,00
		- zakup usług (4370)		106 090,00	106 090,00
		- pozostałe wydatki bieżące (4860)		0,00	0,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4740)		221 494,00	221 494,00
		- wynagrodzenia nauczycieli (4750)		745 159,00	745 159,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń (4850)		180 741,00	180 741,00
		- zakup podręczników (4350) szkoły		129 971,31	129 971,31
		- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 920,00	10 920,00
		- zakup podręczników (4370) Zopo		326,37	326,37
	80104	Przedszkola		65 353,00	65 353,00
		1. wydatki bieżące, w tym:		65 353,00	65 353,00

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne)		65 353,00	65 353,00
	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	5 728 949,17	6 031 608,52
	85295	Pozostała działalność	302 659,35	5 728 949,17	6 031 608,52
		1. wydatki bieżące, w tym:	302 659,35	5 728 949,17	6 024 906,52
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	297 383,00	5 675 484,60	5 966 367,60
		- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (3280-1)		894 258,90	894 258,90
		- art.13 wyżywienie i zakwaterowanie (osoby fizyczne) (3280)	297 383,00	4 603 225,70	4 900 608,70
		- jednorazowe świadczenia 300 zł (3290)		102 000,00	102 000,00
		- 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		848,00	848,00
		k) usl. pozostałe bezpłatna pomoc psychologiczna (4370)		0,00	0,00
		l) zakup materiałów(kart telefonicznych, tusze) (UM) za odsetki		12 531,63	12 531,63
		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	7 801 612,85	8 104 272,20

III. WYDATKI Własne

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki do 10.01.2023	Wydatki od 11.01.2023	RAZEM
852		Pomoc społeczna	0,00	890,00	890,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	890,00	890,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	0,00	890,00	890,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3290) darowizny	0,00	890,00	890,00