

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:	5 704 911,93
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL zadanie nr 7	12 200,53
			- nadanie numeru PESEL na wniosek	7 436,43
			- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	1 493,93
			- 300 zł jednorazowe	102 509,80
			- zasiłek okresowy	10 416,97
			- zasiłek stały	15 122,89
			- zapewnienie zakwaterowania i całodinnego 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	39 513,00
			- 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)	234 865,27
RAZEM DOCHODY				7 790 362,51

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	302 020,63	5 717 443,56	6 019 464,19
	85295	Pozostała działalność	302 020,63	5 717 443,56	6 019 464,19
		1. wydatki bieżące, w tym:	302 020,63	5 717 443,56	6 023 709,53
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	297 383,00	5 663 037,46	5 964 867,60
		- 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)		100 500,00	100 500,00
		- zasiłek stały (3290)		14 272,45	10 500,00
		- ubez. zdrowotne od zasiłków stałych (4850)		850,44	850,44
		- zasiłek okresowy (3290)		10 416,97	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)		39 513,00	49 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 596,23	7 031,73	11 627,96
		- wykonanie zdjęć (4860)	240,00	6 060,00	6 300,00
		- wykonanie zdjęć (4350)	2 858,80	745,37	3 604,17
		- PESEL (4350)	1 497,43	226,36	1 723,79
		c) nagrody wypłacone pracownikom nadanie PESEL (4740)	10,34	5 889,09	5 899,43
		d) składki i inne pochodne od wynagrodzeń PESEL (4850)	31,06	1 320,98	1 352,04
		e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (za złożone wnioski) (4850)	0,00		0,00
		f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (wykonanie zdjęć) (4850)	0,00		0,00
		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		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		201,80	201,80
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	234 865,27	234 865,27
	85595	Pozostała działalność	0,00	234 865,27	234 865,27

	1. wydatki bieżące, w tym:	0,00	234 865,27	234 865,27
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych -		195 913,78	195 913,78
	b) dodatki wypłacone pracownikom 3%		4 770,00	4 770,00
	c) składki i inne pochodne od wynagrodzeń 2		32 960,55	32 960,55
	d) zakup materiałów (4350)		1 220,94	1 220,94
	RAZEM WYDATKI	302 020,63	7 789 572,51	8 091 593,14

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