

Plan finansowy

Dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy ramach rachunku Gromadzenie dochodów z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. „Fundusz Pomocy”

Nr rachunku

32 8009 0007 0000 3014 2001 0139

| Stan środków na rachunku bankowym | | 3 572 643,83 | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dochody | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Jednostka realizująca | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
| 758 | | | Różne rozliczenia | UM | 2 979 968,00 | 275 548,06 | 3 255 516,06 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | UM | 2 979 968,00 | 275 548,06 | 3 255 516,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | UM | 0,00 | 977,81 | 977,81 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | OPS | 0,00 | 239,25 | 239,25 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | UM | 2 979 968,00 | 274 331,00 | 3 254 299,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | UM | 28 209,77 | 0,00 | 28 209,77 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | UM | 28 209,77 | 0,00 | 28 209,77 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | UM | 28 209,77 | 0,00 | 28 209,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | UM | 69 238,00 | 0,00 | 69 238,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | UM | 69 238,00 | 0,00 | 69 238,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | UM | 69 238,00 | 0,00 | 69 238,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | UM | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | UM | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | UM | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | UM | 206 180,00 | 0,00 | 206 180,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | UM | 206 180,00 | 0,00 | 206 180,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | UM | 206 180,00 | 0,00 | 206 180,00 |
| Dochody ogółem | | | | | 3 297 095,77 | 275 548,06 | 3 572 643,83 |

| Wydatki | | | | | | | |
|---------|----------|----------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Jednostka realizująca | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 3 008 177,77 | 275 308,81 | 3 283 486,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 2 041 819,07 | 252 860,95 | 2 294 680,02 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | UM | 83 291,06 | 0,00 | 83 291,06 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 241 516,00 | 0,00 | 241 516,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 142 673,02 | 28 262,93 | 170 935,95 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 1 300 686,01 | 107 658,77 | 1 408 344,78 |

| Wydatki | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Jednostka realizująca | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 261 492,16 | 33 302,28 | 294 794,44 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 12 160,82 | 5 286,26 | 17 447,08 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | ICDS | 0,00 | 78 350,71 | 78 350,71 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 591 580,16 | 0,00 | 591 580,16 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | UM | 583 205,36 | 0,00 | 583 205,36 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | PS | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | PS | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | PS | 1 374,80 | 0,00 | 1 374,80 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | | 54 502,93 | 17 905,43 | 72 408,36 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 35 212,96 | 13 898,10 | 49 111,06 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 5 459,06 | 3 176,74 | 8 635,80 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 1 830,91 | 830,59 | 2 661,50 |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | | 207 580,72 | 4 542,43 | 212 123,15 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | LO | 8 470,02 | 274,18 | 8 744,20 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | LO | 167 372,08 | 3 180,23 | 170 552,31 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | LO | 31 301,35 | 932,15 | 32 233,50 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | LO | 437,27 | 155,87 | 593,14 |
| | 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 | | 84 485,12 | 0,00 | 84 485,12 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | UM | 84 485,12 | 0,00 | 84 485,12 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 28 209,77 | 0,00 | 28 209,77 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | UM | 762,30 | 0,00 | 762,30 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | UM | 233,45 | 0,00 | 233,45 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | UM | 45,85 | 0,00 | 45,85 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | SP | 27 168,17 | 0,00 | 27 168,17 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | OPS | 69 238,00 | 239,25 | 69 477,25 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | OPS | 69 238,00 | 239,25 | 69 477,25 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | OPS | 67 900,00 | 0,00 | 67 900,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | OPS | 1 117,00 | 0,00 | 1 117,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | OPS | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | OPS | 0,00 | 239,25 | 239,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | OPS | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | OPS | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |

| Wydatki | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Jednostka realizująca | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | OPS | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | OPS | 206 180,00 | 0,00 | 206 180,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | OPS | 206 180,00 | 0,00 | 206 180,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | OPS | 202 228,00 | 0,00 | 202 228,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | OPS | 3 283,00 | 0,00 | 3 283,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | OPS | 669,00 | 0,00 | 669,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | 3 297 095,77 | 275 548,06 | 3 572 643,83 |