

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXIX/644/23
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań
na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	0,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 000,00		2 000,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	500,00		500,00
758			Różne rozliczenia	355 034,00	36 503,00	391 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 034,00	36 503,00	391 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 034,00	36 503,00	391 537,00
801			Oświata i wychowanie	4 681,59	0,00	4 681,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 681,59	0,00	4 681,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 681,59		4 681,59
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 915,00	0,00	140 915,00
	85395		Pozostała działalność	140 915,00	0,00	140 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 915,00	0,00	140 915,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	131 685,00		131 685,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	9 230,00		9 230,00
855			Rodzina	15 450,00	0,00	15 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 450,00	0,00	15 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 450,00	0,00	15 450,00
Razem:				521 580,59	36 503,00	558 083,59

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	0,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 000,00		2 000,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	500,00		500,00
801			Oświata i wychowanie	316 519,19	36 503,00	353 022,19
	80101		Szkoły podstawowe	246 291,99	25 414,06	271 706,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 702,56	122,89	2 825,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 809,41	569,32	4 378,73

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 866,29	2 109,61	17 975,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 346,99	18 453,26	188 800,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 216,61	2 757,10	35 973,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 350,13	1 401,88	21 752,01
80104		Przedszkola	44 713,57	3 984,19	48 697,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 082,96	0,00	6 082,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,90	26,85	348,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,70	96,42	1 216,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 291,04	913,74	8 204,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 735,85	2 229,40	18 965,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 087,30	488,07	4 575,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 074,82	229,71	9 304,53
80107		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 937,10	1 250,52	9 187,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,90	0,00	48,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,76	11,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 389,29	1 002,16	7 391,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,89	180,39	1 298,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,02	56,21	437,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 894,94	2 116,22	15 011,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 142,96	1 160,03	6 302,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175,74	33,50	1 209,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 185,71	817,62	6 003,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,97	95,78	976,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	509,56	9,29	518,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 681,59	0,00	4 681,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,34		46,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 635,25		4 635,25
80195		Pozostała działalność	0,00	3 738,01	3 738,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 124,38	3 124,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,63	613,63
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	0,00	3 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 915,00	0,00	140 915,00
	85395	Pozostała działalność	140 915,00	0,00	140 915,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00	9 000,00

		w tym: na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	9 000,00		9 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	130 000,00
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	130 000,00		130 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	850,00
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	700,00 150,00		700,00 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	0,00	165,00
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	135,00 30,00		135,00 30,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	150,00 50,00		150,00 50,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	700,00		700,00
855		Rodzina	15 450,00	0,00	15 450,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 450,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00		15 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00		375,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00		75,00
		Razem:	478 384,19	36 503,00	514 887,19