

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVII/489/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2023

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 101,65 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 101,65 |
| | * | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 101,65 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 743 249,92 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 743 249,92 |
| | ** | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 743 249,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 035,77 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 035,77 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 035,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 500,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 161 320,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 161 320,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 161 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 274,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 28 274,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 274,00 |
| | | | Razem | 992 481,34 |

* różnica w planie dochodów i wydatków wynika z otrzymania refundacji dochodów za 2022 w 2023 roku w kwocie 101,65 zł

**różnica w planie dochodów i wydatków wynika z niewykorzystanych środków z 2022 w kwocie 74 237,08 zł

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 836,47 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 163,53 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 820 522,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 638 718,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 349,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 350 369,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 114 440,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 440,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 600,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 600,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 600,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 12 483,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 223,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 507,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 031,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 712,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 168,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 311,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 414,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 443,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 678,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 718,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 380,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 877,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 729,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 974,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 035,77 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25,13 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4,91 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 005,73 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 900,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 500,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 50 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 161 320,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 161 320,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 155 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 274,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 28 274,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 450,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 824,00 |
| | | | Razem | 1 066 616,77 |