

Załącznik do zarządzenia Nr 127
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 25-04-2024 roku

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	rozdział, paragraf	2022	2023	2024	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	75095 § 2100	73 139,26	17 252,10	3 189,81	93 581,17
2.		75495 § 2100	340 743,33	21 210,00	0,00	361 953,33
3.		75814 § 0920	0,00	84 778,45	1 455,54	86 233,99
4.		75814 § 2100	4 660 396,00	9 580 656,01	3 452 013,99	17 693 066,00
5.		80153 § 2100	0,00	50 594,79	0,00	50 594,79
6.		85321 § 2100	0,00	10 503,95	5 484,85	15 988,80
7.		85395 § 2100	9 516 782,78	6 633 339,50	3 030 157,00	19 180 279,28
8.		85510 § 2100	92 156,75	175 162,80	45 266,64	312 586,19
RAZEM			14 683 218,12	16 573 497,60	6 537 567,83	37 794 283,55

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2022	2023	2024	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	7 918 043,59	4 711 848,59	2 097 865,00	14 727 757,18
		§ 3280	7 864 640,00	4 656 200,00	2 076 680,00	14 597 520,00
		§ 4740	44 853,34	46 495,08	17 540,00	108 888,42
		§ 4850	8 550,25	9 153,51	3 645,00	21 348,76
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	595 242,29	1 724 569,69	882 490,00	3 202 301,98
		§ 3290	578 698,60	1 680 111,34	859 000,00	3 117 809,94
		§ 4350	1 016,00	521,62	10 000,00	11 537,62
		§ 4370	1 000,00	6 054,12	1 896,80	8 950,92
		§ 4740	11 816,15	31 614,00	9 650,00	53 080,15
		§ 4850	2 349,84	6 268,61	1 943,20	10 561,65
		§ 4860	361,70	0,00	0,00	361,70
3.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	906 008,16	126 976,54	38 250,00	1 071 234,70
		§ 3290	888 300,00	124 500,00	37 500,00	1 050 300,00
		§ 4350	139,00	0,00	0,00	139,00
		§ 4370	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50
		§ 4740	13 850,00	2 080,00	625,00	16 555,00

		§ 4850	2 673,66	396,54	125,00	3 195,20
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	42 915,25	15 015,00	3 578,00	61 508,25
		§ 3290	42 915,25	15 015,00	3 578,00	61 508,25
5.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe	853-85395	0,00	9 487,85	7 374,00	16 861,85
		§ 3290	0,00	9 487,85	7 374,00	16 861,85
6.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	40 986,01	15 641,80	3 116,59	59 744,40
		§ 4740	34 396,04	12 170,67	2 583,27	49 149,98
		§ 4850	6 589,97	3 471,13	533,32	10 594,42
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 305 197,85	4 243 709,41	1 322 152,51	6 871 059,77
		§ 2340	955 000,00	1 259 010,40	193 114,06	2 407 124,46
		§ 4350	53 252,75	570 391,79	129 551,52	753 196,06
		§ 4370	15 458,42	51 434,37	21 841,90	88 734,69
		§ 4740	88 131,48	254 380,87	102 543,52	445 055,87
		§ 4750	128 439,15	1 640 605,99	664 493,66	2 433 538,80
		§ 4850	39 366,51	348 431,57	145 148,81	532 946,89
		§ 4860	25 549,54	119 454,42	65 459,04	210 463,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	251 705,80	880 947,80	250 400,00	1 383 053,60
		§ 2340	243 736,34	782 347,96	190 000,00	1 216 084,30
		§ 4350	14,97	1 800,00	1 700,00	3 514,97
		§ 4370	53,42	273,31	300,00	626,73
		§ 4740	2 606,42	12 103,23	6 800,00	21 509,65
		§ 4750	3 860,48	67 505,30	42 600,00	113 965,78
		§ 4850	1 260,90	15 667,00	7 800,00	24 727,90
		§ 4860	173,27	1 251,00	1 200,00	2 624,27
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 191 806,82	1 678 042,10	432 140,00	3 301 988,92
		§ 2340	1 024 883,36	1 134 334,40	230 000,00	2 389 217,76
		§ 4350	2 924,38	35 713,47	5 170,00	43 807,85
		§ 4370	1 594,21	5 112,55	3 530,00	10 236,76
		§ 4740	34 237,32	130 443,78	48 060,00	212 741,10
		§ 4750	97 647,32	267 342,13	97 450,00	462 439,45
		§ 4850	24 481,01	72 994,79	28 580,00	126 055,80
		§ 4860	6 039,22	32 100,98	19 350,00	57 490,20
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	429 116,64	1 203 197,99	270 000,00	1 902 314,63
		§ 2340	429 116,64	1 203 197,99	270 000,00	1 902 314,63
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	0,00	170 390,63	75 749,52	246 140,15
		§ 4350	0,00	4 132,40	293,08	4 425,48
		§ 4370	0,00	43,38	34,64	78,02

		§ 4740	0,00	3 577,19	2 500,00	6 077,19
		§ 4750	0,00	135 169,85	59 562,62	194 732,47
		§ 4850	0,00	25 868,42	12 780,26	38 648,68
		§ 4860	0,00	1 599,39	578,92	2 178,31
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	88 069,56	456 730,73	245 822,00	790 622,29
		§ 2340	56 335,46	46 548,04	4 000,00	106 883,50
		§ 4350	7 749,07	130 465,54	58 420,00	196 634,61
		§ 4370	689,14	4 498,40	5 029,00	10 216,54
		§ 4740	1 766,81	24 481,52	13 889,00	40 137,33
		§ 4750	14 588,58	191 763,64	121 393,00	327 745,22
		§ 4850	3 087,43	42 078,67	28 091,00	73 257,10
		§ 4860	3 853,07	16 894,92	15 000,00	35 747,99
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	39 985,00	479 276,14	192 490,00	711 751,14
		§ 2340	0,00	41 223,50	4 000,00	45 223,50
		§ 4350	10 805,05	132 364,07	14 900,00	158 069,12
		§ 4370	1 012,70	3 470,48	4 019,00	8 502,18
		§ 4740	510,84	38 578,57	26 822,00	65 911,41
		§ 4750	18 585,78	196 712,70	99 520,00	314 818,48
		§ 4850	3 719,16	44 938,91	23 329,00	71 987,07
		§ 4860	5 351,47	21 987,91	19 900,00	47 239,38
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	10 679,38	72 081,00	34 500,00	117 260,38
		§ 2340	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		§ 4350	67,62	885,00	3 700,00	4 652,62
		§ 4370	155,96	900,00	400,00	1 455,96
		§ 4740	2 275,53	10 555,00	4 500,00	17 330,53
		§ 4750	5 463,04	43 662,00	15 000,00	64 125,04
		§ 4850	1 526,08	10 039,00	3 400,00	14 965,08
		§ 4860	1 191,15	6 040,00	3 500,00	10 731,15
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	22 021,42	256 398,56	105 945,22	384 365,20
		§ 4350	365,86	7 688,12	1 880,96	9 934,94
		§ 4370	620,44	13 310,86	4 402,34	18 333,64
		§ 4740	16 519,04	182 803,25	73 524,10	272 846,39
		§ 4750	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4850	3 102,15	33 524,65	13 457,86	50 084,66
		§ 4860	1 413,93	19 071,68	12 679,96	33 165,57
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	188 122,92	552 418,49	141 148,59	881 690,00
		§ 2340	188 122,92	546 204,01	141 148,59	875 475,52
		§ 4350	0,00	6 214,48	0,00	6 214,48
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	801-80150	49 697,87	451 360,18	110 000,00	611 058,05

	obywatelami Ukrainy	§ 2340	49 697,87	451 360,18	110 000,00	611 058,05
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	50 133,20	140 455,68	110 000,00	300 588,88
		§ 2340	50 133,20	140 455,68	110 000,00	300 588,88
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	3 934,48	49 020,68	14 700,00	67 655,16
		§ 4350	156,05	26 015,13	10 500,00	36 671,18
		§ 4370	110,42	194,51	400,00	704,93
		§ 4740	706,12	3 055,40	600,00	4 361,52
		§ 4750	1 982,55	14 330,07	1 800,00	18 112,62
		§ 4850	519,52	3 173,85	900,00	4 593,37
		§ 4860	459,82	2 251,72	500,00	3 211,54
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
		§ 4350	0,00	0,00	50,00	50,00
		§ 4370	0,00	0,00	100,00	100,00
		§ 4740	0,00	0,00	500,00	500,00
		§ 4750	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		§ 4850	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		§ 4860	0,00	0,00	500,00	500,00
21.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801-80153	0,00	50 594,79	0,00	50 594,79
		§ 2340	0,00	17 961,04	0,00	17 961,04
		§ 4350	0,00	32 132,82	0,00	32 132,82
		§ 4740	0,00	418,69	0,00	418,69
		§ 4850	0,00	82,24	0,00	82,24
22.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	0,00	0,00	136 610,34	136 610,34
		§ 4860	0,00	0,00	136 610,34	136 610,34
23.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	32 153,25	0,00	0,00	32 153,25
		§ 4370	24 922,18	0,00	0,00	24 922,18
		§ 4740	6 047,62	0,00	0,00	6 047,62
		§ 4850	1 183,45	0,00	0,00	1 183,45
24.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	16 576,15	39 685,33	9 530,00	65 791,48
		§ 4350	120,00	6 693,51	300,00	7 113,51
		§ 4740	861,66	1 823,69	600,00	3 285,35
		§ 4750	12 903,48	25 773,07	7 100,00	45 776,55
		§ 4850	2 691,01	5 395,06	1 530,00	9 616,07
25.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, żywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4370	0,00	0,00	0,00	0,00
		853-85395	340 743,33	21 210,00	0,00	361 953,33
		§ 4350	96 232,14	0,00	0,00	96 232,14
		§ 4370	155 716,38	10 973,17	0,00	166 689,55
		§ 4840	54 800,00	3 800,00	0,00	58 600,00

		§ 4850	7 546,30	371,45	0,00	7 917,75
		§ 4860	26 448,51	6 065,38	0,00	32 513,89
26.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	22 931,55	6 700,00	0,00	29 631,55
		§ 4840	19 290,00	6 700,00	0,00	25 990,00
		§ 4850	3 641,55	0,00	0,00	3 641,55
27.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych, potwierdzenie tożsamości	750-75095	0,00	1 610,30	73,22	1 683,52
		§ 4740	0,00	1 347,77	61,20	1 408,97
		§ 4850	0,00	262,53	12,02	274,55
28.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85395	9 937,65	0,00	0,00	9 937,65
		§ 4350	1 090,36	0,00	0,00	1 090,36
		§ 4370	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		§ 4740	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00
		§ 4840	1 572,61	0,00	0,00	1 572,61
		§ 4850	1 004,68	0,00	0,00	1 004,68
		853-85321	0,00	10 503,95	5 484,85	15 988,80
		§ 4350	0,00	1 040,66	372,89	1 413,55
		§ 4370	0,00	2 650,00	1 464,05	4 114,05
		§ 4740	0,00	4 370,00	2 000,00	6 370,00
		§ 4840	0,00	1 590,00	960,00	2 550,00
		§ 4850	0,00	853,29	687,91	1 541,20
29.	Sprawienie pogrzebu	853-85395	3 768,00	0,00	0,00	3 768,00
		§ 3290	3 768,00	0,00	0,00	3 768,00
30.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	853-85395	0,00	2 576,00	0,00	2 576,00
		§ 3290	0,00	2 576,00	0,00	2 576,00
31.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki celowe	853-85395	0,00	820,37	600,00	1 420,37
		§ 3290	0,00	820,37	600,00	1 420,37
32.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	17 936,29	35 345,46	0,00	53 281,75
		§ 3290	17 936,29	35 345,46	0,00	53 281,75
33.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	92 156,75	175 162,80	45 266,64	312 586,19
		§ 4350	12 934,91	14 790,00	4 800,00	32 524,91
		§ 4370	5 866,21	15 087,76	4 200,00	25 153,97
		§ 4740	61 504,96	130 142,52	30 150,00	221 797,48
		§ 4850	11 850,67	15 142,52	6 116,64	33 109,83
RAZEM			13 669 869,21	17 581 777,86	6 542 636,48	37 794 283,55