

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 560,00		151 856,00	1 410 416,00
	75495		Pozostała działalność	1 254 060,00		151 856,00	1 405 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254 060,00		151 856,00	1 405 916,00
852			Pomoc społeczna	5 943 541,00		55 211,00	5 998 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 358,00		55 211,00	558 569,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 358,00		55 211,00	517 569,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 491,00		29 748,00	94 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 491,00		29 748,00	94 239,00
		2040	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		29 748,00	29 748,00
855			Rodzina	24 194 221,00	200,00	5 654,00	24 199 675,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 280,00	200,00		1 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 280,00	200,00		1 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 533,00		5 654,00	186 187,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	180 533,00		5 654,00	186 187,00
Dochody ogółem:				165 150 471,72	200,00	242 469,00	165 392 740,72
w tym: dochody bieżące				136 532 801,00	200,00	242 469,00	136 775 070,00
dochody majątkowe				28 617 670,72			28 617 670,72

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 882 000,00	200 000,00	200 000,00	8 882 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 999 000,00		200 000,00	5 199 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 338 000,00		200 000,00	1 538 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 883 000,00	200 000,00		3 683 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 883 000,00	200 000,00		3 683 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 982 350,00		151 856,00	3 134 206,00

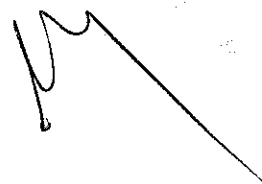
	75495	Pozostała działalność	1 461 830,00		151 856,00	1 613 686,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		1 316,00	1 316,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 980,00		150 540,00	883 520,00
852		Pomoc społeczna	14 538 114,00		55 211,00	14 593 325,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 986 154,00		55 211,00	4 041 365,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 605 016,00		55 211,00	3 660 227,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 141,00		29 748,00	425 889,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 491,00		29 748,00	124 239,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 491,00		29 748,00	124 239,00
855		Rodzina	25 355 912,00	200,00	5 654,00	25 361 366,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 280,00	200,00		1 080,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280,00	200,00		1 080,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 533,00		5 654,00	186 187,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 533,00		5 654,00	186 187,00
Wydatki ogółem:			188 119 192,00	200 200,00	442 469,00	188 361 461,00
Wydatki bieżące, w tym:			146 788 490,00	200 200,00	442 469,00	147 030 759,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 912 398,00	200,00	62 181,00	57 974 379,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			33 279 970,00	200 000,00	200 000,00	33 279 970,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 076 910,00			20 076 910,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 152 766,00		180 288,00	31 333 054,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.			2 166 446,00			2 166 446,00
- wydatki na obsługę długu			2 200 000,00			2 200 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			41 330 702,00			41 330 702,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 767 619,00			29 767 619,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			8 350 191,00			8 350 191,00
- dotacje majątkowe			749 692,00			749 692,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 463 200,00			2 463 200,00

Regionalny Urząd Ochrony Praw
 Województwa Pomorskiego
 Departament Opieki Społecznej
 ul. Wolności 10
 80-009 Gdańsk
 22 04 2019

Plan finansowy dla zadań zleconych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	553 817,00		
		4010			553 817,00	
			razem rozdział 75011	553 817,00	553 817,00	
			Razem dział 750:	553 817,00	553 817,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 759,00		
		4210			5 759,00	
			Razem rozdział 75101	5 759,00	5 759,00	
			Razem dział 751:	5 759,00	5 759,00	
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153	2010		174 376,00		
		4210			1 744,00	
		4240			172 632,00	
			razem rozdział 80153	174 376,00	174 376,00	
			Razem dział 801:	174 376,00	174 376,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	8 717,00		
		3110			8 543,00	
		4210			174,00	
			Razem rozdział 85215	8 717,00	8 717,00	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00		
		4010			0,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
			Razem rozdział 85228	0,00	0,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	1 635 158,00		
		3110			1 604 507,00	
		4010			12 850,00	
		4110			2 245,00	
		4120			315,00	
		4210			12 272,00	
		4270			2 000,00	
		4700			969,00	
			Razem rozdział 85295	1 635 158,00	1 635 158,00	
			Razem dział 852	1 643 875,00	1 643 875,00	
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	11 298 345,00		
		3110			11 260 566,00	
		4010			19 632,00	
		4040			8 102,00	
		4110			4 862,00	
		4120			683,00	
		4710			0,00	
		4210			2 500,00	
		4270			1 000,00	
		4300			1 000,00	
			Razem rozdział 85501	11 298 345,00	11 298 345,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 447 806,00		
		3110			12 095 146,00	
		4010			211 750,00	
		4040			15 150,00	
		4110			39 040,00	
		4120			5 478,00	

		4710			1 270,00	
		4140			3 000,00	
		4210			21 000,00	
		4260			12 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			300,00	
		4300			32 000,00	
		4430			1 020,00	
		4440			6 652,00	
		4700			2 000,00	
Razem rozdział 85502				12 447 806,00	12 447 806,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	186 187,00		
		4130			186 187,00	
Razem rozdział 85513				186 187,00	186 187,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 080,00		
		4010			1 080,00	
				1 080,00	1 080,00	
Razem dział 855				23 933 418,00	23 933 418,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				513 024,00
OGÓŁEM:				26 311 245,00	26 311 245,00	514 024,00



Plan finansowy dochodów, przychodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

LP	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	§ przychodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków	Nazwa zadania	Dochody	Przychody	Wydatki
1	750	75011	0970		750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	6 757,00		6 757,00
2	750	75011	0970		750	75011	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii	24 086,00		24 086,00
3	754	75405	0970		754	75405	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	660,00		660,00
4	754	75405	0970		754	75405	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	519 420,00		519 420,00
5	754	75405	0970		754	75405	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	883 520,00		883 520,00
6	754	75405	0970		754	75405	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 000,00		1 000,00
7	754	75405	0971		754	75405	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 096,00		1 096,00
8	754	75405	0972		754	75405	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	220,00		220,00
9				905	852	85231	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy		50 000,00	50 000,00
10	756	75618	0270	905	852	85231	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy	229 902,00	100 000,00	329 902,00
11	758	75814	2100		801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	3 225,00		3 225,00
12	758	75814	2100		801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	4 434,00		4 434,00
13	758	75814	2100		801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	27 307,00		27 307,00
14	758	75814	2100		801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	89 506,00		89 506,00
15	758	75814	2100		801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	21 496,00		21 496,00
16	758	75814	2100		801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	11 733,00		11 733,00
17	758	75814	2100		801	80103	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 308,00		2 308,00
18	758	75814	2100		801	80103	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	1 193,00		1 193,00
19	758	75814	2100		801	80103	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 164,00		2 164,00

20	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 177,00	2 177,00	2 177,00
21	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	1 722,00	1 722,00	1 722,00
22	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	7 083,00	7 083,00	7 083,00
23	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	18 427,00	18 427,00	18 427,00
24	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	5 306,00	5 306,00	5 306,00
25	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	7 074,00	7 074,00	7 074,00
26	758	75814	2100	801	80146	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	215,00	215,00	215,00
27	758	75814	2100	801	80146	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	222,00	222,00	222,00
28	758	75814	2100	801	80148	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	9 029,00	9 029,00	9 029,00
29	758	75814	2100	801	80148	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 586,00	2 586,00	2 586,00
30	758	75814	2100	801	80148	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	3 617,00	3 617,00	3 617,00
31	853	85395	0970	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	146 670,00	146 670,00	146 670,00
32	853	85395	0970	853	85395	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	2 404,00	2 404,00	2 404,00
33	853	85395	0970	853	85395	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	482,00	482,00	482,00
34	852	85295	0970	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	12 000,00
35	852	85295	0970	852	85295	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00
36	854	85415	0970	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	19 491,00	19 491,00	19 491,00
37	855	85595	0970	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	103 148,00	103 148,00	103 148,00
38	855	85595	0970	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 351,00	1 351,00	1 351,00
39	855	85595	0971	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	273,00	273,00	273,00
40	855	85595	0970	855	85595	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 465,00	1 465,00	1 465,00
41							Razem:	2 176 269,00	2 176 269,00	2 176 269,00