

ZARZĄDZENIE NR 55/2025

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim informację o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy za rok 2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Sebastian Sosiński

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY (pomoc obywatelom Ukrainy)**

1) "NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK OBYWATELOM UKRAINY" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 691,55	6 691,55	100,00				
	75495		Pozostała działalność	6 691,55	6 691,55	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 691,55	6 691,55	100,00				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				6 691,55	6 691,55	100,00	
	75495		Pozostała działalność				6 691,55	6 691,55	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 593,07	5 593,07	100,00	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 098,48	1 098,48	100,00	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
RAZEM				6 691,55	6 691,55	100,00	6 691,55	6 691,55	100,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie nadawania, na wniosek, numeru PESEL obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany został za legalny - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 6.691,55 zł, wykonanie - 6.691,55 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 6.691,55 zł, wykonanie - 6.691,55 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki obejmują refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących zadanie.

2) "POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU" W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	239,44	239,44	100,00				
	75495		Pozostała działalność	239,44	239,44	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,44	239,44	100,00				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				239,44	239,44	100,00	
	75495		Pozostała działalność				239,44	239,44	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				200,13	200,13	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				39,31	39,31	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
RAZEM				239,44	239,44	100,00	239,44	239,44	100,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 239,44 zł, wykonanie - 239,44 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 239,44 zł, wykonanie - 239,44 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki obejmują refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących zadanie.

3) "ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 377 543,33	2 377 543,33	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 377 543,33	2 377 543,33	100,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 997,33	7 997,33	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 369 546,00	2 369 546,00	100,00				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 685 596,40	1 685 249,00	99,98	
	80101		Szkoły podstawowe				1 685 596,40	1 685 249,00	99,98	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				75 496,00	75 493,45	100,00	
							<i>57 496,00</i>	<i>57 495,58</i>	<i>100,00</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>
							<i>18 000,00</i>	<i>17 997,87</i>	<i>99,99</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 278,00	24 258,54	99,92	
							<i>14 210,00</i>	<i>14 209,77</i>	<i>100,00</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>
							<i>5 662,00</i>	<i>5 661,44</i>	<i>99,99</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>
							<i>2 441,00</i>	<i>2 440,95</i>	<i>100,00</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>

							1 965,00	1 946,38	99,05	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 261 703,40	1 261 534,08	99,99	
							247 177,00	247 140,97	99,99	Szkoła Podstawowa Nr 1
							510 948,00	510 948,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							270 219,40	270 086,97	99,95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							74 345,00	74 345,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
							159 014,00	159 013,14	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					220 579,00	220 426,55	99,93	
							45 784,00	45 632,40	99,67	Szkoła Podstawowa Nr 1
							83 300,00	83 300,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							48 758,00	48 757,94	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							12 788,00	12 788,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
							29 949,00	29 948,21	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					103 540,00	103 536,38	100,00	
							13 961,00	13 960,03	99,99	Szkoła Podstawowa Nr 1
							44 550,00	44 550,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							26 664,00	26 661,44	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							18 365,00	18 364,91	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					129 103,00	129 052,57	99,96	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					12 861,00	12 850,14	99,92	
							12 861,00	12 850,14	99,92	Szkoła Podstawowa Nr 5
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					837,00	823,54	98,39	
							313,00	312,10	99,71	Szkoła Podstawowa Nr 1
							376,00	363,73	96,74	Szkoła Podstawowa Nr 5
							148,00	147,71	99,80	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					90 597,00	90 578,79	99,98	
							52 609,00	52 608,08	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
							23 800,00	23 783,31	99,93	Szkoła Podstawowa Nr 5
							14 188,00	14 187,40	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					17 390,00	17 385,10	99,97	
							10 269,00	10 268,19	99,99	Szkoła Podstawowa Nr 1
							4 555,00	4 551,08	99,91	Szkoła Podstawowa Nr 5
							2 566,00	2 565,83	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					7 418,00	7 415,00	99,96	

						3 268,00	3 267,27	99,98	Szkoła Podstawowa Nr 1
						2 988,00	2 986,72	99,96	Szkoła Podstawowa Nr 5
						1 162,00	1 161,01	99,91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
80104		Przedszkola				314 613,60	279 971,14	88,99	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lu dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 053,00	0,00	0,00	
		NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKOWY DOM				1 851,00	0,00	0,00	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW
		NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA MALUCHA				18 410,00	0,00	0,00	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW
		NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE im. EINSTEINA				3 792,00	0,00	0,00	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				41 352,00	32 692,01	79,06	
						4 352,00	4 339,07	99,70	Puliczne Przedszkole Nr 1
						1 000,00	999,27	99,93	Publiczne Przedszkole NR 3
						36 000,00	27 353,67	75,98	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 390,00	2 083,83	87,19	
						1 350,00	1 045,39	77,44	Puliczne Przedszkole Nr 1
						628,00	627,38	99,90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						412,00	411,06	99,77	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				197 001,60	195 838,42	99,41	
						61 382,00	60 220,06	98,11	Puliczne Przedszkole Nr 1
						26 464,00	26 464,00	100,00	Publiczne Przedszkole NR 3
						74 794,60	74 794,25	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						6 213,00	6 213,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						28 148,00	28 147,11	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 185,00	34 882,63	99,14	
						11 543,00	11 351,35	98,34	Puliczne Przedszkole Nr 1
						4 359,00	4 359,00	100,00	Publiczne Przedszkole NR 3
						13 330,00	13 219,58	99,17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						813,00	813,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						5 140,00	5 139,70	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				14 632,00	14 474,25	98,92	
						5 715,00	5 557,84	97,25	Puliczne Przedszkole Nr 1
						5 453,00	5 452,47	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						3 464,00	3 463,94	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
80115		Technika				102 320,00	100 377,81	98,10	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 506,00	1 487,58	98,78	
						1 506,00	1 487,58	98,78	Zespół Szkół Nr 2
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				83 647,00	82 113,69	98,17	
						83 647,00	82 113,69	98,17	Zespół Szkół Nr 2
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 481,00	15 090,98	97,48	
						15 481,00	15 090,98	97,48	Zespół Szkół Nr 2
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 686,00	1 685,56	99,97	
						1 686,00	1 685,56	99,97	Zespół Szkół Nr 2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				145 910,33	144 880,76	99,29	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 647,33	8 443,27	97,64	
						300,00	100,55	33,52	Publiczne Przedszkole Nr 1
						350,00	345,39	98,68	Szkoła Podstawowa Nr 5
						7 997,33	7 997,33	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				114 827,20	114 643,89	99,84	
						11 388,00	11 207,70	98,42	Publiczne Przedszkole Nr 1
						24 116,00	24 115,24	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
						32 264,00	32 263,45	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
						29 533,20	29 532,03	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						17 526,00	17 525,47	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 087,80	21 519,77	97,43	
						2 509,00	2 079,08	82,86	Publiczne Przedszkole Nr 1
						4 512,00	4 511,18	99,98	Szkoła Podstawowa Nr 1
						6 051,00	6 050,40	99,99	Szkoła Podstawowa Nr 5
						5 704,80	5 568,97	97,62	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						3 311,00	3 310,14	99,97	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				348,00	273,83	78,69	
						348,00	273,83	78,69	Publiczne Przedszkole Nr 1
RAZEM			2 377 543,33	2 377 543,33	100,00	2 377 543,33	2 339 531,28	98,40	
Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był uznany za legalny - art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 1. Plan dochodów - 2.377.543,33 zł, wykonanie - 2.377.543,33 zł, tj. 100,00 %. 2. Plan wydatków - 2.377.543,33 zł, wykonanie - 2.339.531,28 zł, tj. 98,40 %.									

Finansowanie wydatków w 2024 r.:

- ze środków Funduszu Pomocy przekazanych w 2024 r. : plan 2.369.546,00 zł; wykonanie 2.369.546,00 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym za 2024 r. - plan 7.997,33 zł; wykonanie 7.997,33 zł

Kwota niewykorzystanych środków na 31.12.2024 r. - 309.321,94 zł.

Jednostki realizujące zadanie:

1/ Urząd Miejski - wieloosobowe stanowisko ds. edukacji - § 2340: plan 24.053,00 zł, wykonanie 0,00 zł - pla obejmował dotacje niepublicznych jednostek

2/ jednostki oświatowe:

PP-1 - 96.174,87 zł:

- rozdz. 80104 - 82.513,71 zł, z tego: zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych (§ 4350 - 4.339,07 zł), wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków (§ 4370 - 1.045,39 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 60.220,06 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 11.351,35 zł), energie (§ 4860 - 5.557,84 zł).

- rozdz. 80148 - 13.661,16 zł., z tego: zakup środków czystości (§ 4350 - 100,55 zł.), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 11.207,70 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 2.079,08 zł), paliwo gazowe (§ 4860 - 273,83 zł.).

PP-3 - 31.822,27 zł:

- rozdz. 80104 - 31.822,27 zł, z tego: zakup materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych (§ 4350 - 999,27 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 26.464,00 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 4.359,00 zł).

SP-1 - 416.025,23 zł,

- rozdz. 80101 - 320.943,17 zł, z tego: serwis urządzenia do kpiowania, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 14.209,77 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 247.140,97 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 45.632,40,00 zł.), energie: ciepła, elektryczna i woda (§ 4860 - 13.960,03 zł),

- rozdz. 80103 - 66.455,64 zł, z tego: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 312,10 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 52.608,08 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 10.268,19 zł), energie: ciepła, elektryczna i woda (§ 4860 - 3.267,27 zł),

- rozdz. 80148 - 28.626,42 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 24.115,24 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 4.511,18 zł.).

SP-5 - 785.149,24 zł

- rozdz. 80101 - 701.955,02 zł, z tego: zakupiono zestawy komputerowe, monitory interaktywne, koparkę, ławki, materiały biurowe i dydaktyczne (papier, tonery, środki czystości, podręczniki, gry edukacyjne (§ 4350 - 57.495,58 zł.), usługi transportowe, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 5.661,44 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 510.948,00 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 83.300,00 zł.), energie: elektryczna, ciepła i woda (§ 4860 - 44.550,00 zł.).

- rozdz. 80103 - 44.534,98 zł, z tego: zakupiono laptop, materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości (§ 4350 - 12.850,14 zł), wywóz nieczystości (§ 4370 - 363,73 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 23.783,31 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 4.551,08 zł), energie (§ 4860 - 2.986,72 zł).

- rozdz. 80148 - 38.659,24 zł, z tego: środki czystości (§ 4350 - 345,39 zł.), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 32.263,45 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 6.050,40 zł).

ZSP-1 - 530.490,85 zł, w tym 7.997,33 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym,

- rozdz. 80101 - 365.945,17 zł, z tego: zakupiono środki czystości, tonery i tusze do drukarek, papier, meble do gabinetu terapeutycznego, sprzęt komputerowy do pracy terapeutycznej (§ 4350 - 17.997,87 zł.), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 2.440,95 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 270.086,97 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 48.757,94 zł), energie (§ 4860 - 26.661,44 zł).

- rozdz. 80104 - 121.447,35 zł, z tego: środki czystości, tonery i tusze do drukarek, papier, pomoce dydaktyczne, dywan, wyposażenie multimedialne do sali przedszkolnej, krzesła i łóżeczka do sal przedszkolnych, sprzęt komputerowy do pracy terapeutycznej (§ 4350 - 27.353,67 zł), wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków (§ 4370 - 627,38 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 74.794,25 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 13.219,58 zł), energie (§ 4860 - 5.452,47 zł).

- rozdz. 80148 - 43.098,33 zł, z tego: zakup zastawy obiadowej i kubków (§ 4350 - 7.997,33 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 29.532,03 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 5.568,97 zł).

ZS-2 - 100.377,81 zł.; rozdz. 80115, z tego: zakupiono środki czystości, papier ksero, tonery (§ 4350 - 1.487,58 zł.), energia ciepła (§ 4860 - 1.685,56 zł.) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 82.113,69 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 15.090,98 zł.).

ZSP-3 - 94.159,00 zł

- rozdz. 80101 - 87.133,00 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 74.345,00 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 12.788,00 zł).

- rozdz. 80104 - 7.026,00 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 6.213,00 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 813,00 zł.).

ZSP-4 - 285.332,01 zł.

- rozdz. 80101 - 209.272,64 zł., z tego: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 1.946,38 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 159.013,14 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 29.948,21 zł), energie (§ 4860 - 18.364,91 zł).

- rozdz. 80103 - 18.061,95 zł, z tego: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (§ 4370 - 147,71 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 14.187,40 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 2.565,83 zł.), energie (§ 4860 - 1.161,01 zł.).

- rozdz. 80104 - 37.161,81 zł., z tego: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (§ 4370 - 411,06 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 28.147,11 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 5.139,70 zł.), energie (§ 4860 - 3.463,94 zł.).

- rozdz. 80148 - 20.835,61 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 17.525,47 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 3.310,14 zł).

4) „WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH (40 ZŁ)” w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 336,00	441 336,00	100,00				
	75495		Pozostała działalność	441 336,00	441 336,00	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 336,00	441 336,00	100,00				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				441 336,00	441 336,00	100,00	

	75495		Pozostała działalność				441 336,00	441 336,00	100,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				434 520,00	434 520,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 693,00	5 693,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 123,00	1 123,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				441 336,00	441 336,00	100,00	441 336,00	441 336,00	100,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 441.336 zł, wykonanie - 441.336 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 441.336,00 zł, wykonanie - 441.336,300 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowano wydatki: wypłata świadczeń dla 308 osób - 434.520,00 zł. (§ 3280), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczenia - 6.816,00 zł. (§ 4740 i § 4850).

5) "WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH - zadanie nr 1.2.2" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	21 562,00	19 856,07	92,09				
	85295		Pozostała działalność	21 562,00	19 856,07	92,09				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 562,00	19 856,07	92,09				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>

852			POMOC SPOŁECZNA				21 562,00	19 856,07	92,09	
	85295		Pozostała działalność				21 562,00	19 856,07	92,09	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				21 562,00	19 856,07	92,09	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				21 562,00	19 856,07	92,09	21 562,00	19 856,07	92,09	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 29 i art 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 21.562,00 zł., wykonanie - 19.856,07 zł, tj. 92,09 %.

2. Plan wydatków - 21.562,00 zł., wykonanie - 19.856,07 zł, tj. 92,09 %.

Zrealizowano wydatki: wypłata 2 zasiłków celowych - 500,00 zł, wypłata 5 zasiłków stałych ze składką zdrowotną - 19.356,07 zł (§ 3290).

6) "JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300,00 ZŁ NA OSOBĘ I OBSŁUGA ZADANIA 1.2.1" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	14 688,00	14 688,00	100,00				
	85295		Pozostała działalność	14 688,00	14 688,00	100,00				

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 688,00	14 688,00	100,00				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
852			POMOC SPOŁECZNA				14 688,00	14 688,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność				14 688,00	14 688,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				14 400,00	14 400,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				240,00	240,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				48,00	48,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				14 688,00	14 688,00	100,00	14 688,00	14 688,00	100,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy przyznawanej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Plan dochodów - 14.688,00 zł, wykonanie - 14.688,00 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 14.688,00 zł, wykonanie - 14.688,00 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowano wydatki: wypłata 48 świadczeń w kwocie 14.400,00 zł. (§ 3290), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczenia - 288,00 zł. (§ 4740 i § 4850)

7) "ŚWIADCZENIA RODZINNE ZADANIE 1.1.1" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			RODZINA	306 168,53	301 890,34	98,60				
	85595		Pozostała działalność	306 168,53	301 890,34	98,60				

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 168,53	301 890,34	98,60				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
855			RODZINA				306 168,53	301 890,34	98,60	
	85595		Pozostała działalność				306 168,53	301 890,34	98,60	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				297 250,00	293 383,18	98,70	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 452,37	7 108,85	95,39	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 466,16	1 398,31	95,37	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	
1/ świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 2/ świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2002 r. poz. 1577 i 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP, 3/ świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP, 4/ rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP, 5/ dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 i 2140,) jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP, - odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", zgodnie z art 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1. Plan dochodów - 306.168,53 zł, wykonanie -301.890,34 zł, tj. 98,60 %. 2. Plan wydatków - 306.168,53 zł, wykonanie -301.890,34 zł, tj. 98,60 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne (247) - 29.038,00 zł, dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 162,00 zł., samotne wychowywanie (21) - 5.253,00 zł., kształcenie i rehabilitacja (51) - 5.290,00 zł., rozpoczęcie roku szkolnego (10) - 1.000,00 zł., podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania (6) - 414,00 zł., wielodzietność (31) - 2.945,00 zł., jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (2) - 2.000,00 zł., świadczenie rodzicielskie (22) - 20.821,00 zł., zasiłek pielęgnacyjny (134) - 28.922,00 zł., świadczenie pielęgnacyjne (50) - 147.858,00 zł., składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (43) - 39.869,16 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne od 37 świadczeń na kwotę 9.811,02,00 zł. (łącznie 293.383,18 zł.- § 3290), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń - 8.507,16 zł. (§ 4740 i § 4850)										
8) "STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - zadanie nr 1.8.1" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 680,00	3 600,00	30,82				
	85495		Pozostała działalność	11 680,00	3 600,00	30,82				

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 680,00	3 600,00	30,82				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 680,00	3 600,00	30,82	
	85495		Pozostała działalność				11 680,00	3 600,00	30,82	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				11 680,00	3 600,00	30,82	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82	
Zrealizowano zadanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy polegającej na przyznaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 1. Plan dochodów - 11.680,00 zł, wykonanie - 3.600,00 zł, tj. 30,82 %. 2. Plan wydatków - 11.680,00 zł, wykonanie - 3.600,00 zł, tj. 30,82 %. Wypłacono stypendia dla dwóch uczniów - 3.600,00 zł (§ 3290)										