

## **INFORMACJA**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zgodnie z art.14 pkt 19 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz.583 z późn.zm), przedkładam, po zakończeniu roku budżetowego, informację z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji. Regulacje prawne wymagają, aby wszystkie środki z Funduszu Pomocy gromadzone były na wydzielonym rachunku dochodów w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

- I. W 2022 roku, z Funduszu Pomocy wpłynęło do budżetu miasta łącznie 8.262.498,92 zł, tj. 78,40 % w stosunku do wartości planowanych (10.539.194,45 zł) wynikających m.in. ze złożonych zapotrzebowań oszacowanych na podstawie liczby uchodźców rejestrujących się w Stargardzie. Wykorzystano 8.259.786,90 zł, tj. 99,97 % pozyskanych środków z przeznaczeniem na:
- 1) pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 35.214,63 zł. Nadano 2 751 numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
  - 2) pokrycie kosztów wykonania fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie art. 5 w/w ustawy (tzw. specustawy) – 58.679,98 zł. Wykonano 1 946 fotografii obywatelom Ukrainy;
  - 3) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – łącznie wydatkowano 847.297,49 zł, w tym na:
    - a) pokrycie kosztów: usług dotyczących organizacji zbiorowych punktów krótkotrwałego schronienia (Szkola Podstawowa nr 2, Hotel 104, Centrum Socjalne Caritas) i przejściowych miejsc zakwaterowania w Stargardzie mieszczących się przy ul. Ks.Bogusława IV 25, przy ul. Cz. Tańskiego 10b/12 oraz przy ul. B.Limanowskiego 24, a także kosztów świadczeń wypłaconych obywatelom Ukrainy na samodzielny zakup posiłków – 687.412,04 zł,
    - b) dostosowanie miejsc pobytu obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Ks.Bogusława IV 25 – 155.029,95 zł. Punkt uruchomiony 21 marca 2022 r. dla 60 osób, wyposażono we wszystkie elementy niezbędne do zamieszkania i zabezpieczenia odpowiednich warunków pomocy „grupowej”;
    - c) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna – 4.350,00 zł. Pokryto koszty organizacji trzech transportów na Centralny Dworzec Autobusowy w Berlinie;
    - d) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 505,50 zł. Pokryto koszty: artykułów do sprzątania i środków czystości na potrzeby organizacji pomieszczeń mieszkalnych dla ukraińskich rodzin w budynku przy ul. Ks. Bogusława IV 25 w Stargardzie;

- 4) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art.13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (4.227.960,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (15.956,00 zł). Łącznie 4.243.916,00 zł;
- 5) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – łącznie 2.129.111,22 zł. Środki przeznaczono m.in. na refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami szkół, przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego (100.605,00 zł), a także na refundację lub finansowanie kosztów ponoszonych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich (2.028.506,22 zł) m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje języka polskiego, zakup komputerów stacjonarnych i laptopów do pracowni informatycznych lub wypożyczenia dla ucznia, uregulowanie części faktur za środki czystości, wywóz odpadów, media, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i plastycznych, wyposażenia (szafki dla uczniów, leżaki, ławki, krzesła);
- 6) opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 3.994,86 zł,
- 7) sfinansowanie zasiłków okresowych – 40.397,76 zł. Udzielono 64 świadczenia;
- 8) sfinansowanie zasiłków stałych – 25.608,31 zł. Udzielono 71 świadczeń;
- 9) zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy – 49.032,09 zł. Z posiłków skorzystało 130 dzieci;
- 10) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 522.797,66 zł. Wypłacono 1 709 jednorazowych świadczeń;
- 11) pokrycie kosztów wynagrodzeń psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 55.440,48 zł. Pomoc psychologiczna udzielana była w punktach pobytu zbiorowego (skorzystało 341 osób dorosłych) oraz indywidualnie (skorzystało 18 osób);
- 12) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 1.736,00 zł. Wypłacono 7 uczniom stypendia szkolne;
- 13) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 246.560,42 zł, z czego na: świadczenia rodzinne z dodatkami (1 233 świadczenia) wydano 148.562,31 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (6 świadczeń) – 6.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie (43 świadczenia) – 41.708,00 zł, świadczenia opiekuńcze (41 świadczeń) – 34.928,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne (13 świadczeń) – 1.907,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (14 świadczeń) – 8.008,61 zł. Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 1.524,81 zł. Koszty obsługi w/w zadania (w formie dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie) wyniosły 6.971,21 zł.

II. W celu kontynuacji w 2023 roku dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano łącznie 2.400.000 zł. Plan finansowy na pozostałych zadaniach będzie uaktualniany z chwilą pozyskania środków lub złożonych zapotrzebowań.

Prezydent Miasta  
Rafał Zając

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
I WYDATÓW NIMI FINANSOWANYCH ( w zł )

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022		ROK 2023 PLAN
					PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY</b>							
<b>DOCHODY</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	35 252,00	35 214,63	0,00
	75095			Pozostała działalność	35 252,00	35 214,63	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	35 252,00	35 214,63	0,00
<b>WYDATKI</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	35 252,00	35 214,63	0,00
	75095			Pozostała działalność	35 252,00	35 214,63	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 310,00	29 300,00	0,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942,00	5 914,63	0,00
<b>II POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA FOTOGRAFII OBYWATEŁOM UKRAINY</b>							
<b>DOCHODY</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	70 000,00	61 392,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	70 000,00	61 392,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	70 000,00	61 392,00	0,00
<b>WYDATKI</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	70 000,00	58 679,98	0,00
	75095			Pozostała działalność	70 000,00	58 679,98	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	58 679,98	0,00
<b>III ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy)</b>							
<b>DOCHODY</b>							
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	991 450,45	847 297,49	0,00
	75495			Pozostała działalność	991 450,45	847 297,49	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	991 450,45	847 297,49	0,00
<b>WYDATKI</b>							
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	991 450,45	847 297,49	0,00
	75495			Pozostała działalność	991 450,45	847 297,49	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 1.1A)	302 866,00	274 466,00	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A) - zapewnienie zakwater. i całodziennego wyżywienia zbiorowego (1.1B) - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania (1.2)	523 538,00 27 000,00 4 350,00	407 785,04 27 000,00 4 350,00	0,00 0,00 0,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwater. i całodziennego wyżywienia zbiorowego (1.1B) - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej (1.4)	128 029,95 505,50	128 029,95 505,50	0,00 0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	5 161,00	5 161,00	0,00
<b>IV WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.13 ustawy</b>							
<b>DOCHODY</b>							
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	6 264 308,00	4 243 916,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	6 264 308,00	4 243 916,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 264 308,00	4 243 916,00	0,00
<b>WYDATKI</b>							
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	6 264 308,00	4 243 916,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	6 264 308,00	4 243 916,00	0,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 248 308,00	4 227 960,00	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 311,00	13 310,91	0,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 689,00	2 645,09	0,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022		ROK 2023 PLAN
					PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
<b>DOCHODY</b>							
801					2 131 559,00	2 129 111,22	2 400 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 131 559,00	2 129 111,22	2 400 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 131 559,00	2 129 111,22	2 400 000,00
<b>WYDATKI</b>							
801					2 131 559,00	2 129 111,22	2 400 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 131 559,00	2 129 111,22	2 400 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 605,00	100 605,00	200 000,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 453,00	677 449,89	196 144,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 148,00	19 819,60	65 659,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 737,00	185 727,41	350 829,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935 413,00	934 489,61	1 244 554,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 743,00	210 559,71	305 300,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	460,00	37 514,00
<b>VI SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				POMOC SPOŁECZNA	4 277,00	3 994,86	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 277,00	3 994,86	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 277,00	3 994,86	0,00
<b>WYDATKI</b>							
852				POMOC SPOŁECZNA	4 277,00	3 994,86	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 277,00	3 994,86	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 277,00	3 994,86	0,00
<b>VII WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				POMOC SPOŁECZNA	54 297,00	40 397,76	0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 297,00	40 397,76	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	54 297,00	40 397,76	0,00
<b>WYDATKI</b>							
852				POMOC SPOŁECZNA	54 297,00	40 397,76	0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 297,00	40 397,76	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 297,00	40 397,76	0,00
<b>VIII WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				POMOC SPOŁECZNA	34 858,00	25 608,31	0,00
	85216			Zasiłki stałe	34 858,00	25 608,31	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	34 858,00	25 608,31	0,00
<b>WYDATKI</b>							
852				POMOC SPOŁECZNA	34 858,00	25 608,31	0,00
	85216			Zasiłki stałe	34 858,00	25 608,31	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 858,00	25 608,31	0,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022		ROK 2023 PLAN
					PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IX POSILEK DLA DZIECI</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	64 816,00	49 032,09	0,00
	85295			Pozostała działalność	64 816,00	49 032,09	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	64 816,00	49 032,09	0,00
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	64 816,00	49 032,09	0,00
	85295			Pozostała działalność	64 816,00	49 032,09	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 816,00	49 032,09	0,00
<b>X JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBE</b>							
<b>DOCHODY</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	574 992,00	522 797,66	0,00
	85395			Pozostała działalność	574 992,00	522 797,66	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	574 992,00	522 797,66	0,00
<b>WYDATKI</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	574 992,00	522 797,66	0,00
	85395			Pozostała działalność	574 992,00	522 797,66	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	563 510,00	512 700,00	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 596,00	9 318,97	0,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,00	778,69	0,00
<b>XI POMOC PSYCHOLOGICZNA</b>							
<b>DOCHODY</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	55 785,00	55 440,48	0,00
	85395			Pozostała działalność	55 785,00	55 440,48	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	55 785,00	55 440,48	0,00
<b>WYDATKI</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	55 785,00	55 440,48	0,00
	85395			Pozostała działalność	55 785,00	55 440,48	0,00
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 575,00	46 235,00	0,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 210,00	9 205,48	0,00
<b>XII STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</b>							
<b>DOCHODY</b>							
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	5 600,00	1 736,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 600,00	1 736,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 600,00	1 736,00	0,00
<b>WYDATKI</b>							
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	5 600,00	1 736,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 600,00	1 736,00	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 600,00	1 736,00	0,00
<b>XIII ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>							
<b>DOCHODY</b>							
855				<b>RODZINA</b>	252 000,00	246 560,42	0,00
	85595			Pozostała działalność	252 000,00	246 560,42	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	252 000,00	246 560,42	0,00
<b>WYDATKI</b>							
855				<b>RODZINA</b>	252 000,00	246 560,42	0,00
	85595			Pozostała działalność	252 000,00	246 560,42	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	244 660,00	239 589,21	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 121,00	5 818,64	0,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219,00	1 152,57	0,00