

## **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 8.262.759,01 zł wynikających ze złożonych zapotrzebowań oszacowanych na podstawie liczby uchodźców rejestrujących się w Stargardzie. Wykorzystano 8.259.786,90 zł, 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 (Szkoła 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 sprzątnięcia 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 2023 roku wpłynęło do budżetu miasta łącznie 7.465.694,37 zł tj. 95,54 % w stosunku do wartości planowanych (7.813.952,12 zł) wynikających m.in. ze złożonych zapotrzebowań oszacowanych na podstawie liczby uchodźców rejestrujących się w Stargardzie. Wykorzystano 7.195.710,76 zł, tj. 92,08 % 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 (...) – 5.861,16 zł. Nadano 268 numerów PESEL obywatelom Ukrainy;



- 2) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – łącznie wydatkowano 326.836,35 zł na pokrycie kosztów: zakwaterowania w przejściowych miejscach 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;
  - 3) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art.13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (2.444.080,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (12.951,91 zł);
  - 4) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – łącznie 3.746.569,85 zł, w tym : 283.797,54 zł stanowi refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami szkół, przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego. Sfinansowano m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi w szkołach podstawowych i przedszkolach, uregulowanie części faktur za środki czystości, wywóz odpadów, media, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych;
  - 5) opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 7.646,99 zł,
  - 6) sfinansowanie zasiłków okresowych – 23.540,41 zł. Udzielono 43 świadczenia;
  - 7) sfinansowanie zasiłków stałych – 58.482,70 zł. Udzielono 157 świadczeń;
  - 8) zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy – 18.482,69 zł. Z posiłków skorzystało 20 dzieci;
  - 9) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 51.408,00 zł. Wypłacono 168 jednorazowych świadczeń;
  - 10) pokrycie kosztów wynagrodzeń psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 68.156,86 zł. Z pomocy psychologicznej w formie indywidualnego wsparcia skorzystało 35 osób;
  - 11) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 3.819,33 zł. Wypłacono 7 uczniom stypendia szkolne;
  - 12) opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia rodzinne – 5.972,94 zł. Wypłacono 27 świadczeń;
  - 13) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 421.901,57 zł, z czego na: świadczenia rodzinne z dodatkami (1 027 świadczeń) wydano 115.871,30 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (8 świadczeń) – 8.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie (154 świadczenia ) – 139.416,00 zł, świadczenia opiekuńcze (148 świadczeń) – 131.309,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (27 świadczeń)– 17.805,65 zł. Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 2.788,76 zł. Koszty obsługi w/w zadania (w formie dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie) wyniosły 12.288,38 zł.
- III. W 2024 roku wpłynęło do budżetu miasta łącznie 5.419.027,81 zł tj. 89,04 % w stosunku do wartości planowanych (6.086.381,42 zł) wynikających m.in. ze złożonych zapotrzebowań oszacowanych na podstawie liczby uchodźców rejestrujących się w Stargardzie. Wykorzystano 5.303.986,25 zł, tj. 87,15 % pozyskanych środków z przeznaczeniem na:



- 1) pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych obywateli Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 4.680,52 zł. Nadano 174 numery PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzono tożsamość około 30 obywatelom Ukrainy. Od 1 lipca 2024 r. na gminy nałożono obowiązek potwierdzania tożsamości obywatelom Ukrainy, którym nadano numer PESEL na podstawie m.in. oświadczenia i wprowadzenia danych do rejestru PESEL;
- 2) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – łącznie wydatkowano 195.980,00 zł, z tego 143.940,00 zł świadczenia na żywność, 52.040,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania w przejściowym miejscu zakwaterowania w Stargardzie mieszczącym się przy ul. Ks. Bogusława IV 25. W 2024 r. z zakwaterowania zbiorowego skorzystało 32 obywatele Ukrainy, z tego 22 osoby otrzymały dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia, 10 osób pokrywało wydatki samodzielnie;
- 3) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art. 13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 842.256,00 zł;
- 4) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – łącznie 3.500.245,89 zł, w tym : 327.355,71 zł stanowi refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami szkół, przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego. Sfinansowano m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi w szkołach podstawowych i przedszkolach, uregulowanie części faktur za środki czystości, wywóz odpadów, media, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych;
- 5) opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy:
  - pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 16.768,01 zł. Opłacono składki za 35 świadczeniobiorców z Ukrainy (319 świadczeń),
  - pobierających świadczenia rodzinne – 8.336,52 zł. Wypłacono 31 świadczeń;
- 6) sfinansowanie zasiłków okresowych – 7.495,85 zł. Udzielono 8 osobom 14 świadczeń;
- 7) sfinansowanie zasiłków stałych – 183.349,09 zł. Udzielono 35 osobom 304 świadczeń;
- 8) zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy – 3.071,82 zł. Z posiłków w szkole skorzystało 2 dzieci;
- 9) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 17.748,00 zł. Wypłacono 58 jednorazowych świadczeń;
- 10) pokrycie kosztów wynagrodzeń psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 64.950,50 zł. Z pomocy psychologicznej w formie indywidualnego wsparcia skorzystało 30 osób, z tego 15 nowych osób i 15 jako kontynuacja zgłoszeń z lat ubiegłych;
- 11) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 1.986,26 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. wypłacono stypendia dla 7 uczniów, w tym: 6 w szkołach podstawowych i 1 w szkole ponadpodstawowej. W okresie od września do grudnia 2024 r. nie wypłacono świadczeń z uwagi na brak zainteresowania;

- 12) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 457.117,79 zł, z czego na: świadczenia rodzinne z dodatkami (674 świadczeń) wydano 76.315,78 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (1 świadczenie) – 1.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie (112 świadczeń) – 102.833,00 zł, świadczenia opiekuńcze (252 świadczeń) – 234.366,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (43 świadczenia) – 33.467,64 zł. Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 1.853,52 zł. Koszty obsługi w/w zadania (w formie dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie) wyniosły 10.988,89 zł.

Prezydent Miasta  
*Rafał Zając*



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

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA		ROK 2024	
					2022	2023	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI (...)</b>								
<b>DOCHODY</b>								
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 214,63</b>	<b>5 861,16</b>	<b>4 680,53</b>	<b>4 680,52</b>
		75095		Pozostała działalność	35 214,63	5 861,16	4 680,53	4 680,52
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 214,63	5 861,16	4 680,53	4 680,52
<b>WYDATKI</b>								
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 214,63</b>	<b>5 861,16</b>	<b>4 680,53</b>	<b>4 680,52</b>
		75095		Pozostała działalność	35 214,63	5 861,16	4 680,53	4 680,52
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 300,00	4 899,00	3 982,50	3 982,49
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 914,63	962,16	698,03	698,03
<b>II POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA FOTOGRAFII OBYWATEŁOM UKRAINY</b>								
<b>DOCHODY</b>								
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 392,00</b>	<b>974,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		75095		Pozostała działalność	61 392,00	974,40	0,00	-
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 392,00	974,40	0,00	-
<b>WYDATKI</b>								
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		75095		Pozostała działalność	58 679,98	0,00	0,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 679,98	0,00	0,00	-

\* refundacja z grudnia 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA		ROK 2024	
					2022	2023	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy)							
DOCHODY								
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPWŻAROWA	847 297,49	187 256,35	0,00	-
		75495		Pozostała działalność	847 297,49	187 256,35	0,00	-
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847 297,49	187 256,35	0,00	-
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	139 580,00	299 600,00	195 980,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	139 580,00	299 600,00	195 980,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 580,00	299 600,00	195 980,00
WYDATKI								
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPWŻAROWA	847 297,49	187 256,35	0,00	-
		75495		Pozostała działalność	847 297,49	187 256,35	0,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	274 466,00	125 519,00	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) zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Ukrainie	407 785,04 27 000,00 4 350,00	61 737,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -
			4350	- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (1.1B) - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej (1.4) Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 029,95 505,50	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
			4740	- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	5 161,00	0,00	0,00	-
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	139 580,00	299 600,00	195 980,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	139 580,00	299 600,00	195 980,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	0,00	108 390,00	228 200,00	143 940,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	0,00	31 190,00	71 400,00	52 040,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA		ROK 2024	
					2022	2023	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV WYPŁATA ŚWIADCZEN Pieniężnych na podstawie art.13 ustawy								
DOCHODY								
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	4 243 916,00	1 232 744,00	0,00	-
		75495		Pozostała działalność	4 243 916,00	1 232 744,00	0,00	-
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 243 916,00	1 232 744,00	0,00	-
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 224 287,91	1 385 920,00	842 256,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	1 224 287,91	1 385 920,00	842 256,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224 287,91	1 385 920,00	842 256,00
WYDATKI								
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	4 243 916,00	1 232 744,00	0,00	-
		75495		Pozostała działalność	4 243 916,00	1 232 744,00	0,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (1.5)	4 227 960,00	1 225 800,00	0,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 310,91	6 944,00	0,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 645,09	0,00	0,00	-
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 224 287,91	1 385 920,00	842 256,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	1 224 287,91	1 385 920,00	842 256,00
			3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (1.5)	0,00	1 218 280,00	1 380 000,00	836 880,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 010,36	4 937,00	4 483,35
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,55	983,00	892,65



LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA		ROK 2024	
					2022	2023	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>V ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>								
<b>DOCHODY</b>								
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 129 371,31</b>	<b>4 015 579,06</b>	<b>3 500 245,89</b>	<b>3 615 287,45</b>
	80195			Pozostała działalność	2 129 371,31	4 015 579,06	3 500 245,89	3 615 287,45
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	260,09	1 209,86	663,93	689,45
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 129 111,22	4 014 369,20	3 499 581,96	3 614 598,00
				<i>w tym: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych...</i>	0,00	*		**
						30 054,42	0,00	-
<b>WYDATKI</b>								
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 129 111,22</b>	<b>3 744 653,37</b>	<b>3 488 965,47</b>	<b>3 488 965,47</b>
	80195			Pozostała działalność	2 129 111,22	3 744 653,37	3 488 965,47	3 488 965,47
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 605,00	281 881,06	316 075,29	316 075,29
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 449,89	217 044,63	160 213,82	160 213,82
				<i>w tym: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych...</i>	-	30 054,42	-	-
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 819,60	34 396,13	31 421,87	31 421,87
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 727,41	535 595,31	485 057,98	485 057,98
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934 489,61	2 143 453,70	2 014 237,73	2 014 237,73
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 559,71	511 646,54	462 331,78	462 331,78
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	20 636,00	19 627,00	19 627,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916,48</b>	<b>11 280,42</b>	<b>11 280,42</b>
	85495			Pozostała działalność	0,00	1 916,48	11 280,42	11 280,42
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 916,48	11 280,42	11 280,42

\* 239.174,54 refundacja wydatków z grudnia 2022 r.

\*\* 115.016,04 refundacja wydatków z 2023 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA		ROK 2024	
					2022	2023	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY</b>								
<b>DOCHODY</b>								
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 994,86</b>	<b>7 646,99</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 768,01</b>
	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	3 994,86	7 646,99	17 000,00	16 768,01
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 994,86	7 646,99	17 000,00	16 768,01
<b>WYDATKI</b>								
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 994,86</b>	<b>7 646,99</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 768,01</b>
	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	3 994,86	7 646,99	17 000,00	16 768,01
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 994,86	7 646,99	17 000,00	16 768,01
<b>DOCHODY</b>								
855				<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 972,94</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 336,52</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 972,94	13 500,00	8 336,52
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 972,94	13 500,00	8 336,52
<b>WYDATKI</b>								
855				<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 972,94</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 336,52</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 972,94	13 500,00	8 336,52
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	5 972,94	13 500,00	8 336,52



LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA			ROK 2024	
1	2	3	4	5	2022	2023	PLAN	WYKONANIE	
					6	7	8	9	
VII WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH									
DOCHODY									
852				POMOC SPOŁECZNA	40 397,76	23 540,41	14 400,00	7 495,85	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 397,76	23 540,41	14 400,00	7 495,85	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 397,76	23 540,41	14 400,00	7 495,85	
WYDATKI									
852				POMOC SPOŁECZNA	40 397,76	23 540,41	14 400,00	7 495,85	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 397,76	23 540,41	14 400,00	7 495,85	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	40 397,76	23 540,41	14 400,00	7 495,85	
VIII WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH									
DOCHODY									
852				POMOC SPOŁECZNA	25 608,31	58 482,70	218 000,00	183 349,09	
	85216			Zasiłki stałe	25 608,31	58 482,70	218 000,00	183 349,09	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 608,31	58 482,70	218 000,00	183 349,09	
WYDATKI									
852				POMOC SPOŁECZNA	25 608,31	58 482,70	218 000,00	183 349,09	
	85216			Zasiłki stałe	25 608,31	58 482,70	218 000,00	183 349,09	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	25 608,31	58 482,70	218 000,00	183 349,09	

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA		ROK 2024	
					2022	2023	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX POSILEK DLA DZIECI								
DOCHODY								
852				POMOC SPOLECZNA	49 032,09	18 482,69	18 000,00	3 071,82
	85295			Pozostała działalność	49 032,09	18 482,69	18 000,00	3 071,82
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 032,09	18 482,69	18 000,00	3 071,82
WYDATKI								
852				POMOC SPOLECZNA	49 032,09	18 482,69	18 000,00	3 071,82
	85295			Pozostała działalność	49 032,09	18 482,69	18 000,00	3 071,82
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	49 032,09	18 482,69	18 000,00	3 071,82
X JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ								
DOCHODY								
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522 797,66	51 408,00	28 152,00	17 748,00
	85395			Pozostała działalność	522 797,66	51 408,00	28 152,00	17 748,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 797,66	51 408,00	28 152,00	17 748,00
WYDATKI								
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522 797,66	51 408,00	28 152,00	17 748,00
	85395			Pozostała działalność	522 797,66	51 408,00	28 152,00	17 748,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	512 700,00	50 400,00	27 600,00	17 400,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 318,97	840,62	460,00	290,21
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,69	167,38	92,00	57,79



LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA		ROK 2024	
					2022	2023	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI POMOC PSYCHOLOGICZNA								
DOCHODY								
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 440,48	68 156,86	79 200,00	64 950,50
		85395		Pozostała działalność	55 440,48	68 156,86	79 200,00	64 950,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 440,48	68 156,86	79 200,00	64 950,50
WYDATKI								
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 440,48	68 156,86	79 200,00	64 950,50
		85395		Pozostała działalność	55 440,48	68 156,86	79 200,00	64 950,50
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 235,00	56 840,00	66 048,00	54 166,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 205,48	11 316,86	13 152,00	10 784,50
XII STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW z UKRAINY								
DOCHODY								
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 736,00	3 819,33	8 300,00	1 986,26
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 736,00	3 819,33	8 300,00	1 986,26
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 736,00	3 819,33	8 300,00	1 986,26
WYDATKI								
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 736,00	3 819,33	8 300,00	1 986,26
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 736,00	3 819,33	8 300,00	1 986,26
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 736,00	3 819,33	8 300,00	1 986,26

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA		ROK 2024	
					2022	2023	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIII ŚWIADCZENIA RODZINNE								
DOCHODY								
855				RODZINA	246 560,42	421 901,57	512 883,00	457 117,79
		85595		Pozostała działalność	246 560,42	421 901,57	512 883,00	457 117,79
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 560,42	421 901,57	512 883,00	457 117,79
WYDATKI								
855				RODZINA	246 560,42	421 901,57	512 883,00	457 117,79
		85595		Pozostała działalność	246 560,42	421 901,57	512 883,00	457 117,79
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	239 589,21	409 613,19	497 183,00	446 128,90
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 818,64	10 248,01	11 858,00	9 169,32
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152,57	2 040,37	3 842,00	1 819,57