

ZARZĄDZENIE NR 47/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

**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	11 504,96	11 504,96	100,00				
	75495		Pozostała działalność	11 504,96	11 504,96	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 504,96	11 504,96	100,00				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				11 504,96	11 504,96	100,00	
	75495		Pozostała działalność				11 504,96	11 504,96	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 616,31	9 616,31	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 888,65	1 888,65	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
RAZEM				11 504,96	11 504,96	100,00	11 504,96	11 504,96	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 - 11.504,96 zł, wykonanie - 11.504,96 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 11.504,96 zł, wykonanie - 11.504,96 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	345,18	345,18	100,00				
	75495		Pozostała działalność	345,18	345,18	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	345,18	345,18	100,00				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				345,18	345,18	100,00	
	75495		Pozostała działalność				345,18	345,18	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				288,52	288,52	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				56,66	56,66	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
RAZEM				345,18	345,18	100,00	345,18	345,18	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 - 345,18 zł, wykonanie - 345,18 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 345,18 zł, wykonanie - 345,18 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	2 742 285,70	2 742 285,70	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 742 285,70	2 742 285,70	100,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 474,70	3 474,70	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 738 811,00	2 738 811,00	100,00				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 055 315,98	1 881 943,76	91,56	
	80101		Szkoły podstawowe				2 055 315,98	1 881 943,76	91,56	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				350 803,75	322 868,30	92,04	
							<i>35 408,00</i>	<i>35 140,72</i>	<i>99,25</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>
							<i>126 431,75</i>	<i>126 431,23</i>	<i>100,00</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>
							<i>51 948,00</i>	<i>51 948,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>
							<i>11 563,00</i>	<i>7 083,34</i>	<i>61,26</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>
							<i>125 453,00</i>	<i>102 265,01</i>	<i>81,52</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				42 999,00	29 155,72	67,81	

						19 443,00	17 650,93	90,78	Szkoła Podstawowa Nr 1
						8 030,00	5 059,62	63,01	Szkoła Podstawowa Nr 5
						9 240,00	2 392,06	25,89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						3 162,00	1 567,49	49,57	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						3 124,00	2 485,62	79,57	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 295 259,99	1 216 563,36	93,92	
						134 403,00	121 670,32	90,53	Szkoła Podstawowa Nr 1
						582 845,00	566 746,14	97,24	Szkoła Podstawowa Nr 5
						272 449,99	238 181,66	87,42	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						81 057,00	73 266,94	90,39	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						224 505,00	216 698,30	96,52	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				239 425,24	213 724,14	89,27	
						24 469,00	20 659,00	84,43	Szkoła Podstawowa Nr 1
						107 519,00	102 230,74	95,08	Szkoła Podstawowa Nr 5
						48 648,24	38 112,36	78,34	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						15 656,00	13 620,08	87,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						43 133,00	39 101,96	90,65	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki i inne na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				126 828,00	99 632,24	78,56	
						14 002,00	10 668,71	76,19	Szkoła Podstawowa Nr 1
						43 729,00	38 214,66	87,39	Szkoła Podstawowa Nr 5
						36 902,00	23 616,18	64,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						4 000,00	1 970,59	49,26	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						28 195,00	25 162,10	89,24	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				146 598,00	132 946,24	90,69	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 370,00	15 498,20	84,37	
						4 746,00	3 453,25	72,76	Szkoła Podstawowa Nr 1
						5 913,00	5 913,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
						7 711,00	6 131,95	79,52	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 801,00	889,47	31,76	
						1 500,00	367,19	24,48	Szkoła Podstawowa Nr 1
						410,00	376,13	91,74	Szkoła Podstawowa Nr 5
						891,00	146,15	16,40	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				96 297,00	91 480,07	95,00	
						51 110,00	48 422,00	94,74	Szkoła Podstawowa Nr 1
						29 900,00	29 326,08	98,08	Szkoła Podstawowa Nr 5

						15 287,00	13 731,99	89,83	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 760,00	16 525,41	88,09	
						10 109,00	8 680,67	85,87	Szkoła Podstawowa Nr 1
						5 763,00	5 406,89	93,82	Szkoła Podstawowa Nr 5
						2 888,00	2 437,85	84,41	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 370,00	8 553,09	82,48	
						4 860,00	4 150,88	85,41	Szkoła Podstawowa Nr 1
						3 310,00	2 902,72	87,70	Szkoła Podstawowa Nr 5
						2 200,00	1 499,49	68,16	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	80104	Przedszkola				351 944,77	310 068,24	88,10	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lu dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 176,00	6 858,00	83,88	
		NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKOWY DOM				1 318,00	0,00	0,00	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW
		NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA MALUCHA				6 858,00	6 858,00	100,00	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				68 119,00	65 605,45	96,31	
						20 564,00	19 374,28	94,21	Puliczne Przedszkole Nr 1
						3 225,00	2 099,21	65,09	Publiczne Przedszkole NR 3
						34 080,00	34 076,51	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						10 250,00	10 055,45	98,10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				13 431,00	4 715,82	35,11	
						1 000,00	738,98	73,90	Puliczne Przedszkole Nr 1
						3 489,00	2 949,66	84,54	Publiczne Przedszkole NR 3
						8 273,00	599,90	7,25	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						669,00	427,28	63,87	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				196 053,18	180 532,14	92,08	
						39 082,00	38 137,59	97,58	Puliczne Przedszkole Nr 1
						63 260,00	62 475,73	98,76	Publiczne Przedszkole NR 3
						69 657,18	55 864,82	80,20	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						3 557,00	3 557,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						20 497,00	20 497,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				40 022,59	32 541,20	81,31	
						7 432,00	6 731,64	90,58	Puliczne Przedszkole Nr 1
						12 505,00	11 469,44	91,72	Publiczne Przedszkole NR 3
						14 813,59	9 782,82	66,04	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

						717,00	717,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						4 555,00	3 840,30	84,31	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				26 143,00	19 815,63	75,80	
						4 000,00	3 690,07	92,25	Puliczne Przedszkole Nr 1
						7 740,00	6 356,66	82,13	Publiczne Przedszkole NR 3
						10 105,00	6 522,81	64,55	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						4 298,00	3 246,09	75,53	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
80115		Technika				50 561,00	46 937,00	92,83	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 706,00	7 486,59	85,99	
						8 706,00	7 486,59	85,99	Zespół Szkół Nr 2
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 265,00	33 666,33	95,47	
						35 265,00	33 666,33	95,47	Zespół Szkół Nr 2
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 590,00	5 784,08	87,77	
						6 590,00	5 784,08	87,77	Zespół Szkół Nr 2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				151 820,00	139 843,81	92,11	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 331,00	957,65	71,95	
						556,00	185,62	33,38	Publiczne Przedszkole Nr 1
						775,00	772,03	99,62	Szkoła Podstawowa Nr 5
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				125 752,00	117 495,89	93,43	
						10 930,00	10 481,62	95,90	Publiczne Przedszkole Nr 1
						9 000,00	8 155,84	90,62	Publiczne Przedszkole Nr 3
						20 000,00	18 526,33	92,63	Szkoła Podstawowa Nr 1
						32 000,00	28 565,61	89,27	Szkoła Podstawowa Nr 5
						19 978,00	19 977,36	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						10 090,00	8 700,11	86,23	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						23 754,00	23 089,02	97,20	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				24 437,00	21 184,29	86,69	
						2 262,00	1 843,55	81,50	Publiczne Przedszkole Nr 1
						1 736,00	1 526,07	87,91	Publiczne Przedszkole Nr 3
						4 000,00	3 244,46	81,11	Szkoła Podstawowa Nr 1
						5 850,00	4 857,51	83,03	Szkoła Podstawowa Nr 5
						3 980,00	3 978,53	99,96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						1 907,00	1 606,78	84,26	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

							4 702,00	4 127,39	87,78	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatków ięzące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					300,00	205,98	68,66	
							300,00	205,98	68,66	Puliczne Przedszkole Nr 1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					2 400,00	2 390,00	99,58	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 400,00	2 390,00	99,58	
							2 400,00	2 390,00	99,58	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
RAZEM			2 742 285,70	2 742 285,70	100,00	2 758 639,75	2 514 129,05	91,14		

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 - 2.742.285,70 zł. zł, wykonanie - 2.742.285,70 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 2.758.639,75 zł, wykonanie - 2.514.129,05 zł, tj. 91,14 %.

Finansowanie wydatków w 2023 r.:

- ze środków Funduszu Pomocy przekazanych w 2023 r. : plan 2.738.811,00 zł.; wykonanie 2.494.300,30 zł.

- ze środków niewykorzystanych w roku 2022 (nadwyżka) - plan - 16.354,05 zł.; wykonanie 16.354,05 zł.

- z odsetek od środków na rachunku bankowym za 2023 r. - plan 3.474,70 zł.; wykonanie 3.474,70 zł.

Kwota niewykorzystanych środków w roku 2023 - 244.510,70 zł.

Jednostki realizujące zadanie:

1/ Urząd Miejski - wieloosobowe stanowisko ds. edukacji - § 2340 - 6.858,00 zł. - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha".

2/ jednostki oświatowe:

PP-1 - 81.389,33 zł.:

- rozdz. 80104 - 68.672,56 zł., z tego: zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, licencji microsoft office, pomocy dydaktycznych, art. konserwacyjnych i remontowych, monitor interaktywny, laptop (§ 4350 - 19.374,28 zł.), wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków (§ 4370 - 738,98 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 38.137,59 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 6.731,64 zł.), energie (§ 4860 - 3.690,07 zł.).

- rozdz. 80148 - 12.716,77 zł., z tego: zakup środków czystości (§ 4350 - 185,62 zł.), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek (§ 4740 - 10.481,62 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 1.843,55 zł.), paliwo gazowe (§ 4860 - 205,98 zł.).

PP-3 - 95.032,61 zł.:

- rozdz. 80104 - 85.350,70 zł., z tego: zakup materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych (§ 4350 - 2.099,21 zł.), wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usługi remontowe, usługi informatyczne (§ 4370 - 2.949,66 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 62.475,73 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 11.469,44 zł.), energie (§ 4860 - 6.356,66 zł.).

- rozdz. 80148 - 9.681,91 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek (§ 4740 - 8.155,84 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 1.526,07 zł.).

SP-1 - 292.634,46 zł,

- rozdz. 80101 - 205.789,68 zł., z tego: zakupiono laptop, papier ksero, tonery, meble, pojemniki, dywany, tablicę korkową, środki czystości, książki, monitor interaktywny (§ 4350 - 35.140,72 zł.), serwis urządzenia do kpiowania, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 17.650,93 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 121.670,32 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 20.659,00 zł.), energie (§ 4860 - 10.668,71 zł.).

- rozdz. 80103 - 65.073,99 zł., z tego: zakupiono środki czystości i tablice tekstylne (§ 4350 - 3.453,25 zł.), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 367,19 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 48.422,00 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 8.680,67 zł.), energie (§ 4860 - 4.150,88 zł.).

- rozdz. 80148 - 21.770,79 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 18.526,33 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 3.244,46 zł.).

SP-5 - 916.802,36 zł., w tym: 3.474,70 zł. z odsetek od środków na rachunku bankowym w 2023 r., 16.354,05 zł. z nadwyżki z roku 2022:

- rozdz. 80101 - 838.682,39 zł., z tego: zakupiono zestawy komputerowe, laptopy, tablety, projektory, monitory interaktywne, szafki skrytkowe, słuchawki, myszki, głośniki, krzesła ławki, materiały biurowe i dydaktyczne, papier, tonery, środki czystości, gr edukacyjne (§ 4350 - 126.431,23 zł.), usługi transportowe, dorobienie kluczy, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 5.059,62 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 566.746,14 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 102.230,74 zł.), energie (§ 4860 - 38.214,66 zł.).

- rozdz. 80103 - 43.924,82 zł., z tego: zakupiono laptop, materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości (§ 4350 - 5.913,00 zł.), wywóz nieczystości (§ 4370 - 376,13 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 29.326,08 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 5.406,89 zł.), energie (§ 4860 - 2.902,72 zł.).

- rozdz. 80148 - 34.195,15 zł., z tego: środki czystości (§ 4350 - 772,03 zł.), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 28.565,61 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 4.857,51 zł.).

ZSP-1 - 485.053,01 zł.

- rozdz. 80101 - 354.250,26 zł., z tego: zakupiono środki czystości, tonery i tusze do drukarek, papier, pomoce do ćwiczeń rehabilitacyjnych, pomoce logopedyczne, lektury szkolne, tablicę interaktywną, projektor do zajęć dydaktycznych, stoły i krzesła, laptop (§ 4350 - 51.948,00 zł.), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 2.392,06 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 238.181,66 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 38.112,36 zł.), energie (§ 4860 - 23.616,18 zł.).

- rozdz. 80104 - 106.846,86 zł., z tego: środki czystości, tonery i tusze do drukarek, papier, pomoce dydaktyczne, statyw i oprogramowanie do FunFloor Mobilnego, szafki kryjówki, materace (§ 4350 - 34.076,51 zł.), wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków (§ 4370 - 599,90 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 55.864,82 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 9.782,82 zł.), energie (§ 4860 - 6.522,81 zł.).

- rozdz. 80148 - 23.955,89 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 19.977,36 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 3.978,53 zł.).

ZS-2 - 46.937,00 zł.; rozdz. 80115, z tego: zakupiono środki czystości, papier ksero, tonery, drukarkę, dozownik i stojak (§ 4350 - 7.486,59 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 33.666,33 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 5.784,08 zł.).

ZSP-3 - 112.089,33 zł.

- rozdz. 80101 - 97.508,44 zł., z tego: zakupiono pellet, środki czystości, materiały gospodacze i biurowe, pomoce dydaktyczne (§ 4350 - 7.083,34 zł.), usługi remontowe, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 1.567,49 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 73.266,94 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 13.620,08 zł.), energie (§ 4860 - 1970,59 zł.).

- rozdz. 80104 - 4.274,00 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 3.557,00 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 717,00 zł.).

- rozdz. 80148 - 10.306,89 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 8.700,11 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 1.606,78 zł.).

ZSP-4 - 477.332,95 zł.

- rozdz. 80101 - 385.712,99 zł., z tego: zakupiono tonery i tusze do drukarek, papier ksero, środki czystości, stoły i krzesła uczniowskie, drukarkę, niszczarkę, wirtualną gazetkę, pomoce dydaktyczne (§ 4350 - 102.265,01 zł.), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 2.485,62 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 216.698,30 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 39.101,96 zł.), energie (§ 4860 - 25.162,10 zł.).

- rozdz. 80103 - 23.947,43 zł., z tego: zakupiono tonery do drukarek, papier ksero, środki czystości, piłki piankowe, piłki nożne gumowe (§ 4350 - 6.131,95 zł.), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (§ 4370 - 146,15 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 13.731,99 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 2.437,85 zł.), energie (§ 4860 - 1.499,49 zł.).

- rozdz. 80104 - 38.066,12 zł., z tego: zakupiono tonery do drukarek, papier ksero, środki czystości, piłki piankowe, piłki nożne i do koszykówki, bramka, koszykówka składana, gry: planszowe, logiczne, zręcznościowe, obserwacyjne i sensoryczne (§ 4350 - 10.055,45 zł.), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (§ 4370 - 427,28 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 20.497,00 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 3.840,30 zł.), energie (§ 4860 - 3.246,09 zł.).

- rozdz. 80148 - 27.216,41 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 23.089,02 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 4.127,39 zł.).

- rozdz. 80150 - 2.390,00 zł., z tego: zakupiono specjalistyczny fotel-krzesło, ławkę szkolną z pochylonym blatem, toner, matę do masażu stóp, piłki do aktywności sensorycznej, rotor rehabilitacyjny, spaghetti Edu do ćwiczeń ręki, żelowe ekspandery, układankę mozaika do ćwiczeń ręki (§ 4350).

4) "MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 530,73	22 858,73	70,27				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	32 530,73	22 858,73	70,27				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 530,73	22 858,73	70,27				Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				32 530,73	22 858,73	70,27	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych				32 530,73	22 858,73	70,27	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				32 530,73	22 858,73	70,27	
							6 936,39	6 805,61	98,11	Szkoła Podstawowa Nr 1
							11 892,02	7 593,62	63,85	Szkoła Podstawowa Nr 5
							7 695,32	2 480,35	32,23	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							871,93	871,27	99,92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
							5 135,07	5 107,88	99,47	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
RAZEM				32 530,73	22 858,73	70,27	32 530,73	22 858,73	70,27	
Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wyposażenia uczniów będących obywatelami Ukrainy w podręczniki i materiały edukacyjne 1. Plan dochodów - 32.530,73 zł., wykonanie - 22.858,73 zł, tj. 70,27 %. 2. Plan wydatków - 32.530,73 zł., wykonanie - 22.858,73 zł, tj. 70,27 %. Zrealizowano wydatki: SP-1 - 6.805,61 zł. - zakupiono: papier ksero, podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, SP-5 - 7.893,62 zł. - zakupiono: papier ksero, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, ZSP-1 - 2.480,35 zł. - zakupiono: podręczniki i materiały ćwiczeniowe, ZSP-3 - 871,27 zł. - zakupiono: podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe, ZSP-4 - 5.107,88 zł. - zakupiono: podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz papier.										
5)	„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	1 565 440,00	1 565 300,08	99,99				
	75495		Pozostała działalność	1 565 440,00	1 565 300,08	99,99				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 565 440,00	1 565 300,08	99,99				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 565 440,00	1 565 300,08	99,99	
	75495		Pozostała działalność				1 565 440,00	1 565 300,08	99,99	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 553 200,00	1 553 200,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 219,38	10 219,38	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 020,62	1 880,70	93,08	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				1 565 440,00	1 565 300,08	99,99	1 565 440,00	1 565 300,08	99,99	

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 - 1.565.440,00 zł, wykonanie - 1.565.300,08 zł, tj. 99,99 %.

2. Plan wydatków - 1.565.440,00 zł, wykonanie - 1.565.300,08 zł, tj. 99,99 %.

Zrealizowano wydatki: wypłata świadczeń (- 3.360.480,00 zł. (§ 3280), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczenia - 12.100,08 zł. (§ 4740 i § 4850).

6) "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	924,00	662,00	71,65				
	85295		Pozostała działalność	924,00	662,00	71,65				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924,00	662,00	71,65				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
852			POMOC SPOŁECZNA				924,00	662,00	71,65	
	85295		Pozostała działalność				924,00	662,00	71,65	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				924,00	662,00	71,65	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				924,00	662,00	71,65	924,00	662,00	71,65	

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 - 924,00 zł., wykonanie - 662,00 zł, tj. 71,65 %.

2. Plan wydatków - 924,00 zł., wykonanie - 662,00 zł, tj. 71,65 %.

Zrealizowano wydatki: wypłata zasiłków celowych - 662,00 zł. (§ 3290).

7) "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	55 080,00	55 080,00	100,00				
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	55 080,00	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 080,00	55 080,00	100,00				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
852			POMOC SPOŁECZNA				55 080,00	55 080,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność				55 080,00	55 080,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				54 000,00	54 000,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				901,80	901,80	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				178,20	178,20	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				55 080,00	55 080,00	100,00	55 080,00	55 080,00	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 - 55.080,00 zł, wykonanie - 55.080,00 zł, tj. 100,00 %. 2. Plan wydatków - 55.080,00 zł, wykonanie - 55.080,00 zł, tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki: wypłata świadczeń w kwocie 54.000,00 zł. (§ 3290), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczenia - 1.080,00 zł. (§ 4740 i § 4850)										

8) "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	356 814,46	354 758,65	99,42				
	85595		Pozostała działalność	356 814,46	354 758,65	99,42				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 814,46	354 758,65	99,42				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
855			RODZINA				356 814,46	354 758,65	99,42	
	85595		Pozostała działalność				356 814,46	354 758,65	99,42	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				346 770,00	344 948,69	99,47	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 386,37	8 197,51	97,75	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 658,09	1 612,45	97,25	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				356 814,46	354 758,65	99,42	356 814,46	354 758,65	99,42	
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 - 356.814,46 zł, wykonanie -354.758,65 zł, tj. 99,42 %. 2. Plan wydatków - 356.814,46 zł, wykonanie -354.758,65 zł, tj. 99,42 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne (611) - 71.977,69 zł, dodatki z tytułu urodzenia dziecka (3) - 3.000,00 zł., samotne wychowywanie (37) - 8.261,00 zł., kształcenie i rehabilitacja (50) - 5.380,00 zł., rozpoczęcie roku szkolnego (27) - 2.700,00 zł., podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania (12) - 828,00 zł., wielodzietność (79) - 7.505,00 zł., jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (4) - 4.000,00 zł., świadczenie rodzicielskie (52) - 48.942,00 zł., zasiłek pielęgnacyjny (132) - 28.492,00 zł., świadczenie pielęgnacyjne (50) - 121.487,00 zł., składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (50) - 33.433,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne od 41 świadczeń na kwotę 8.943,00 zł. (łącznie 344.948,69 zł.- § 3290), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń - 9.809,96 zł. (§ 4740 i § 4850)										

9) „BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA” 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	10 087,00	9 883,45	97,98				
	85295		Pozostała działalność	10 087,00	9 883,45	97,98				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 087,00	9 883,45	97,98				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
852			POMOC SPOŁECZNA				10 087,00	9 883,45	97,98	
	85295		Pozostała działalność				10 087,00	9 883,45	97,98	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 598,22	8 431,52	98,06	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 488,78	1 451,93	97,52	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				10 087,00	9 883,45	97,98	10 087,00	9 883,45	97,98	

Zrealizowano zadanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy polegającej na zapewnieniu bezpłatnej pomocy psychologicznej - art. 32 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 - 10.087,00 zł, wykonanie - 9.883,45 zł, tj. 97,98 %.

2. Plan wydatków - 10.087,00 zł, wykonanie - 9.883,45 zł, tj. 97,98 %.

Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia psychologa.

10) "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	12 780,00	2 729,83	21,36				
	85495		Pozostała działalność	12 780,00	2 729,83	21,36				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 780,00	2 729,83	21,36				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				12 780,00	2 729,83	21,36	
	85495		Pozostała działalność				12 780,00	2 729,83	21,36	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				12 780,00	2 729,83	21,36	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				12 780,00	2 729,83	21,36	12 780,00	2 729,83	21,36	

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 - 12.780,00 zł, wykonanie - 2.729,83 zł, tj. 21,36 %.

2. Plan wydatków - 12.780,00 zł, wykonanie - 2.729,83 zł, tj. 21,36 %.

Wypłacono świadczenia na kwotę 2.729,83 zł.