

ZARZĄDZENIE NR 76/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023r., poz. 103 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 2022, 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	19 705,39	21 873,97	111,01				
	75495		Pozostała działalność	19 705,39	21 873,97	111,01				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 705,39	21 873,97	111,01				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				19 705,39	19 705,39	100,00	
	75495		Pozostała działalność				19 705,39	19 705,39	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 470,56	16 470,56	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 234,83	3 234,83	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
RAZEM				19 705,39	21 873,97	111,01	19 705,39	19 705,39	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 - 19.705,39 zł, wykonanie - 21.873,97 zł, tj. 111,01 %.

2. Plan wydatków - 19.705,39 zł, wykonanie - 19.705,39 zł, tj. 100,00 %

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

Różniaca pomiędzy dochodami wykonanymi a planowanymi wynosi 2.168,58 zł., z tego:

- 1.902,86 zł. za nadanie numeru PESEL,

- 265,72 zł. za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru.

W/w kwoty nie zostały wprowadzone do planu z uwagi na późny termin ich przekazania.

2) "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	1 408 356,00	1 408 356,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 408 356,00	1 408 356,00	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 408 356,00	1 408 356,00	100,00				Urząd Miejski - Wyłeosobowe stanowisko ds. Edukacji
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 408 356,00	1 402 318,83	99,57	
	80195		Pozostała działalność				1 408 356,00	1 402 318,83	99,57	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lu dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą oywatelom Ukrainy				364,00	364,00	100,00	Urząd Miejski - Wyłeosobowe stanowisko ds. Edukacji
		4350	Zakup towarów (w szczególności maerialów, leków, żywności) w związku z pomocą oywatelom Ukrainy				381 087,00	380 833,99	99,93	
							110 606,00	110 606,00	100,00	Szkola Podstawowa Nr 1
							71 089,00	71 061,88	99,96	Szkola Podstawowa Nr 5
							52 875,00	52 679,51	99,63	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							8 195,00	8 193,93	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
							101 737,00	101 709,92	99,97	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
							6 383,00	6 383,00	100,00	Zespół Szkół Nr 2
							11 756,00	11 753,75	99,98	Publiczne Przedszkole Nr 1
							18 446,00	18 446,00	100,00	Publiczne Przedszkole NR 3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą oywatelom Ukrainy				38 148,00	32 662,49	85,62	
							6 443,00	6 443,00	100,00	Szkola Podstawowa Nr 1
							6 000,00	3 700,85	61,68	Szkola Podstawowa Nr 5
							21 200,00	18 013,73	84,97	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							4 505,00	4 504,91	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą oywatelom Ukrainy				792 606,69	792 375,90	99,97	
							83 916,00	83 916,00	100,00	Szkola Podstawowa Nr 1
							365 471,00	365 471,00	100,00	Szkola Podstawowa Nr 5
							153 217,69	152 987,88	99,85	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							27 423,00	27 423,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
							126 524,00	126 523,02	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
							36 055,00	36 055,00	100,00	Publiczne Przedszkole NR 3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				137 238,31	137 200,07	99,97	

						13 720,00	13 720,00	100,00	Szkola Podstawowa Nr 1
						69 045,00	69 040,97	99,99	Szkola Podstawowa Nr 5
						29 913,31	29 880,68	99,89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						1 342,00	1 342,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						21 927,00	21 925,42	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
						1 291,00	1 291,00	100,00	Publiczne Przedszkole NR 3
	4860	Pozostałe wydatki ięzące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				58 912,00	58 882,38	99,95	
						6 795,00	6 795,00	100,00	Szkola Podstawowa Nr 1
						24 650,00	24 650,00	100,00	Szkola Podstawowa Nr 5
						7 500,00	7 470,47	99,61	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						15 348,00	15 347,91	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
						4 619,00	4 619,00	100,00	Publiczne Przedszkole Nr 1
RAZEM			1 408 356,00	1 408 356,00	100,00	1 408 356,00	1 402 318,83	99,57	
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 - 1.408.356,00 zł, wykonanie - 1.408.356,00 zł, tj. 100,00 %. 2. Plan wydatków - 1.408.356,00 zł, wykonanie - 1.402.318,83 zł, tj. 99,57 %. Zadanie realizowały jednostki: 1/ Urząd Miejski - wieloosobowe stanowisko ds. edukacji - § 2340 - 364,00 zł. - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "NUTKA". 2/ jednostki oświatowe: PP-1 - 16.372,75 zł, z tego: zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarkę i pomoce dydaktyczne (§ 4350 - 11.753,75 zł.), energia elektryczna i gaz (§ 4860 - 4.619,00 zł.) PP-3 - 55.792,00 zł, z tego: zakup papieru, tuszy, tonerów, kserokopiarkę, kubki, talerze, sztucce, gry, zabawki, układanki (§ 4350 - 18.446,00 zł.), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4750 - 36.055,00 zł., § 4850 - 1.291,00 zł.) SP-1 - 221.480,00 zł, z tego: zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, papier ksero, tonery, meble, środki czystości, książki, laptopy, monitory, pomoce dydaktyczne dla klas 0-1 i na zajęcia WF (§ 4350 - 110.606,00 zł.), usługa transportowa, serwis kserokopiarki, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych (§4370 - 6.443,00 zł.), energia cieplna, energia elektryczna i woda (§ 4860 - 6.795,00 zł.), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4750 - 83.916,00 zł., § 4850 - 13.720,00) SP-5 - 533.924,70 zł, z tego: zakupiono zestawy komputerowe, laptopy, nagrywarkę DVD, tablety, projektory, kserokopiarkę, krzesła, ławki, papier, tonery, środki czystości, słowniki, podręczniki, ćwiczenia "polski krok po kroku" z płytą CD, gry edukacyjne (§ 4350 - 71.061,88 zł.), usługi transportowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych (§4370 - 3.700,85 zł.), energia cieplna, energia elektryczna, woda, dodatek na start (§ 4860 - 24.650,00 zł.), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4750 - 365.471,00 zł., § 4850 - 69.040,97 zł.) ZSP-1 - 261.032,27 zł, z tego: zakupiono 5 szt. laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości, pomoce do zajęć terapeutycznych, meble uczniowskie (§ 4350 - 52.679,51zł.), odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 18.013,73 zł.), energia cieplna, energia elektryczna, woda (§ 4860 - 7.470,47 zł.), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4750 - 152.987,88 zł., § 4850 - 29.880,68 zł.) ZS-2 - 6.383,00 zł, z tego: zakupiono książki, papier ksero, tonery, laptop, akcesoria komputerowe, środków czystości (§ 4350 - 6.383,00 zł.) ZSP-3 - 36.958,93 zł, z tego: zakupiono środki czystości, tusze, tonery, papier ksero, materiały biurowe, laptop (§ 4350 - 8.193,93 zł.), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4750 - 27.423,00 zł., § 4850 - 1.342,00 zł.) ZSP-4 - 270.011,18 zł, z tego: zakupiono stoliki, krzesła, tusze, tonery, papier, tablicę tekstylną, pomoce do nauki języka polskiego, drukarkę, laptopy, radioodtwarzacze DVD, Magiczny Box-aktywna ściana/podłoga z oprogramowaniem (możliwość tłumaczenia na język ukraiński), gry i plansze dydaktyczne, projektory i zestawy głośników (§ 4350 - 101.709,92 zł.), odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, szkolenie rady pedagogicznej "Jak pracować z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy" (§ 4370 - 4.504,91 zł.), energia cieplna, energia elektryczna, woda (§ 4860 - 15.347,91 zł.), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4750 - 126.523,02 zł., § 4850 - 21.925,42 zł.)									

3) „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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 372 920,00	3 372 000,00	99,97				
	85395		Pozostała działalność	3 372 920,00	3 372 000,00	99,97				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 372 920,00	3 372 000,00	99,97				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 372 920,00	3 372 000,00	99,97	
	85395		Pozostała działalność				3 372 920,00	3 372 000,00	99,97	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				3 361 400,00	3 360 480,00	99,97	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 606,52	9 606,52	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 913,48	1 913,48	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				3 372 920,00	3 372 000,00	99,97	3 372 920,00	3 372 000,00	99,97	
Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewнили, 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 - 3.372.920,00 zł, wykonanie - 3.372.000,00 zł, tj. 99,97 %. 2. Plan wydatków - 3.372.920,00 zł, wykonanie - 3.372.000,00 zł, tj. 99,97 %. Zrealizowano wydatki: wypłata świadczeń - 3.360.480,00 zł. (§ 3280), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczenia - 11.520,00 zł. (§ 4740 i § 4850).										
4) "WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH" 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 250,00	250,00	7,69				
	85395		Pozostała działalność	3 250,00	250,00	7,69				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 250,00	250,00	7,69				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
853			POMOC SPOŁECZNA				3 250,00	250,00	7,69	
	85395		Pozostała działalność				3 250,00	250,00	7,69	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 250,00	250,00	7,69	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				3 250,00	250,00	7,69	3 250,00	250,00	7,69	
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 - 3.250.00 zł., wykonanie - 250,00 zł, tj. 7,69 %. 2. Plan wydatków - 3.250,00 zł., wykonanie - 250,00 zł, tj. 7,69 %. Zrealizowano wydatki: wypłata zasiłku celowego - 250,00 zł. (§ 3290).										
5)	"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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	realizację dochodów /realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	419 220,00	417 355,82	99,56				
	85395		Pozostała działalność	419 220,00	417 355,82	99,56				
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 220,00	417 355,82	99,56				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				419 220,00	417 355,82	99,56	
	85395		Pozostała działalność				419 220,00	417 355,82	99,56	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				411 000,00	409 200,00	99,56	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 855,00	6 820,00	99,49	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 365,00	1 335,82	97,86	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				419 220,00	417 355,82	99,56	419 220,00	417 355,82	99,56	
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 - 419.220,00 zł, wykonanie - 417.355,82 zł, tj. 99,56 %. 2. Plan wydatków - 419.220,00 zł, wykonanie - 417.355,82 zł, tj. 99,56 %. Zrealizowano wydatki: wypłata 1.364 świadczeń - 409.200,00 zł. (§ 3290), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczenia - 8.155,82 zł. (§ 4740 i § 4850)										
6)	"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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 576,03	138 662,59	98,64				
	85395		Pozostała działalność	140 576,03	138 662,59	98,64				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 668,00	17 667,58	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 908,03	120 995,01	98,44				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				140 576,03	138 662,59	98,64	
	85395		Pozostała działalność				140 576,03	138 662,59	98,64	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				119 541,00	118 152,54	98,84	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				17 541,45	17 104,54	97,51	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 493,58	3 405,51	97,48	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				140 576,03	138 662,59	98,64	140 576,03	138 662,59	98,64	
realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie prawa obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do: 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 - 140.576,03 zł, wykonanie -138.662,59 zł, tj. 98,64 %. 2. Plan wydatków - 140.576,03 zł, wykonanie -138.662,59 zł, tj. 98,64 %. Zrealizowano wydatki: wypłata 599 zasiłków rodzinnych na kwotę 68.428,54 zł, 5 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 5.000,00 zł., 29 świadczeń rodzicielskich na kwotę 27.669,00 zł., 17 świadczeń opiekuńczych na kwotę 13.185,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne od 5 świadczeń na kwotę 2.916,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne od 5 świadczeń na kwotę 954,00 zł. (łącznie 118.152,54 zł.- § 3290), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń - 20.510,05 zł. (§ 4740 i § 4850)										
7)	"ZAPEWNIENIE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELI 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 680,00	615 680,00	100,00				
	85395		Pozostała działalność	615 680,00	615 680,00	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 680,00	615 680,00	100,00				Urząd Miejski - Stanowisko ds. społecznych
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				615 680,00	615 680,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność				615 680,00	615 680,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				615 680,00	615 680,00	100,00	Urząd Miejski - Stanowisko ds. społecznych
RAZEM				615 680,00	615 680,00	100,00	615 680,00	615 680,00	100,00	
Zrealizowano zadanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy polegającej na zakwaterowaniu i zapewnieniu wyżywienia zbiorowego - art. 12 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 - 615.680,00 zł, wykonanie - 615.680,00 zł, tj. 100,00 % 2. Plan wydatków - 615.680,00 zł, wykonanie - 615.680,00 zł, tj. 100,00 % Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 25.02.2022 r. - zapłata za świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w Ukrainie, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.										
8)	"ZAPEWNIENIE POŚILKÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY" 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 000,00	21 604,50	65,47				
	85395		Pozostała działalność	33 000,00	21 604,50	65,47				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 000,00	21 604,50	65,47				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				33 000,00	21 604,50	65,47	
	85395		Pozostała działalność				33 000,00	21 604,50	65,47	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				33 000,00	21 604,50	65,47	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				33 000,00	21 604,50	65,47	33 000,00	21 604,50	65,47	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w formie posiłku dla dzieci uczęszczających do szkoły, przedszkola lub żłobka - art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 33.000,00 zł, wykonanie - 21.604,50 zł, tj. 65,47 %

2. Plan wydatków - 33.000,00 zł, wykonanie - 21.604,50 zł, tj. 65,47 %

Zrealizowano wydatki: obiady dla 131 dzieci w szkołach i przedszkolach na kwotę 21.604,50 zł. (§ 3290).

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00	2 924,76	97,49				

	85395		Pozostała działalność	3 000,00	2 924,76	97,49				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 924,76	97,49				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
854			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 000,00	2 924,76	97,49	
	85495		Pozostała działalność				3 000,00	2 924,76	97,49	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 501,87	2 490,00	99,53	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				498,13	434,76	87,28	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				3 000,00	2 924,76	97,49	3 000,00	2 924,76	97,49	

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 - 3.000,00 zł, wykonanie - 2.924,76 zł, tj. 97,49 %.

2. Plan wydatków - 3.000,00 zł, wykonanie - 2.924,76 zł, tj. 97,49 %.

Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia psychologa.

10) "STYPENDIA I ZASIŁKI 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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	978,53	6,52				
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	978,53	6,52				

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	978,53	6,52				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				15 000,00	978,53	6,52	
	85495		Pozostała działalność				15 000,00	978,53	6,52	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				15 000,00	978,53	6,52	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				15 000,00	978,53	6,52	15 000,00	978,53	6,52	
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 - 15.000,00 zł, wykonanie - 978,53 zł, tj. 6,52 %. 2. Plan wydatków - 15.000,00 zł, wykonanie - 978,53 zł, tj. 6,52 %. Wyplacono stypendium dla jednego ucznia (obywatela Ukrainy).										