

**Wykonanie planu finansowego rachunku – Fundusz Pomocy za 2023 r.**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	110,40	18,4
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	531,42	5,1
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 050,00	388 487,37	73,2
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 707,45	513 521,00	95,7
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 189,14	3 708,19	88,5
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	5 814,00	95,0
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 700,00	2 000,00	54,1
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 000,00	52 040,92	98,2
<b>Razem</b>				<b>1 145 866,59</b>	<b>966 213,30</b>	<b>84,3</b>
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	110,40	18,4
<b>Razem</b>				<b>600,00</b>	<b>110,40</b>	<b>18,4</b>
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1 500,00	387,79	25,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	143,63	1,6
<b>Razem</b>				<b>10 500,00</b>	<b>531,42</b>	<b>5,1</b>
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 690,20	20 690,20	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 502,85	3 502,85	100,0
<b>Razem</b>				<b>24 193,05</b>	<b>24 193,05</b>	<b>100,0</b>

754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	57 920,00	90,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,00	2 517,51	10,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441 770,00	327 457,50	74,1
<b>Razem</b>				<b>531 050,00</b>	<b>387 895,01</b>	<b>73,0</b>
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 700,00	51 699,97	81,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 114,98	88,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 600,00	34 150,95	98,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 462,00	249 462,05	98,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 589,60	66 253,13	98,0
<b>Razem</b>				<b>422 751,60</b>	<b>403 681,08</b>	<b>95,5</b>
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	2 585,39	58,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	304,69	87,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 842,27	97,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 672,00	34 875,81	97,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,80	8 683,96	91,7
<b>Razem</b>				<b>56 887,80</b>	<b>53 292,12</b>	<b>93,7</b>
801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 875,00	32 354,75	98,4
<b>Razem</b>				<b>32 875,00</b>	<b>32 354,75</b>	<b>98,4</b>
801	80153	4350	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41,47	41,47	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,67	3 666,72	88,4
<b>Razem</b>				<b>4 189,14</b>	<b>3 708,19</b>	<b>88,5</b>
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 700,00	95,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	38,00	32,00	84,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	82,00	100,0
<b>Razem</b>				<b>6 120,00</b>	<b>5 814,00</b>	<b>95,0</b>

854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 700,00	2 000,00	54,1
<b>Razem</b>				<b>3 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54,1</b>
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	39 953,80	99,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 178,40	99,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	260,60	96,5
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 550,00	10 648,12	92,2
<b>Razem</b>				<b>53 000,00</b>	<b>52 040,92</b>	<b>98,2</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 145 866,59</b>	<b>965 620,94</b>	<b>84,3</b>

600-60095 Pozostała działalność – plan 600,00 zł wykonanie 110,40 zł – zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy.

750-75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 10 500,00 zł wykonanie 531,42 zł, w tym:

- środki na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero) – 387,79 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie zdjęć) – 124,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (wykonanie zdjęć) – 19,63 zł.

754-75495 Pozostała działalność – plan 531 050,00 zł wykonanie 387 895,01 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 327 337,50 zł.

Świadczenie pieniężne dla osób fizycznych i instytucji z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane w wysokości 40 zł za jedną osobę za dzień zapewnienia pobytu i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 58 320,00 zł, w tym:

- a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 57 920,00 zł,  
(wypłacono 3 wnioskodawcom za łączne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 6 obywatelom Ukrainy),
- b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 280,00 zł,
- c) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 120,00 zł,

- środki przeznaczone na zakup leków oraz dodatkowe wyposażenia przeznaczonego dla obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 2 237,51 zł.

Zwrotu otrzymanych środków w wysokości 6 080,00 zł dokonano w dniu 29 grudnia 2023 r.

754 --

75814 Środki na cele oświatowe przeznaczone dla obywateli Ukrainy plan - 536 707,45 zł, wykonanie 513 521,00 zł

801- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 4 189,14 zł wykonanie 3 708,19 zł.

Pomocą zostało objętych 22 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki wydatkowano na:

- zakup podręczników – 2 823,01 zł,
- zakup materiałów ćwiczeniowych – 843,71 zł,
- zakup materiałów biurowych – 41,47 zł.

853-85395 Pozostała działalność - plan 6 120,00 zł wykonanie 5 814,00 zł.

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy 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.

Na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pomocy finansowej w 2023 skorzystało łącznie 19 obywateli Ukrainy posiadających status UKR.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 5 700,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 32,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 82,00 zł.

854-85415 Pomoc materialna dla uczniów - plan 3 700,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 2 000,00 zł

Środki wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane na stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 2 uczniów.

.....  
Wykonanie kształtuje się na poziomie 54 %, ponieważ faktyczne zapotrzebowanie na pomoc okazało się niższe w stosunku do środków planowanych na podstawie liczby rodzin przybyłych na teren Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku z konfliktem zbrojnym na obszarze Ukrainy.  
Zwrotu otrzymanych środków w wysokości 1 700,00 zł dokonano w dniu 29 grudnia 2023 r.

855-85595 Pozostała działalność

Świadczenia rodzinne, i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składka zdrowotna dla obywateli UKR – plan 53 000,00 zł, wykonanie 52 040,92 zł.

Wydatki przeznaczono na:

– świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 39 953,80 zł ( świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze dla 3 osób posiadających status UKR

wypłacone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),

– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 178,40 zł,

– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 260,60 zł,

– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy składka społeczna i zdrowotna – 10 648,12 zł (świadczenie pielęgnacyjne dla jednej osoby, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8 023,99 zł i ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 624,13 zł).