

Plan/wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2023 r.

Wykonanie planu finansowego rachunku – Fundusz Pomocy za 2023 r.

DOCHODY						
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
Razem				1 145 866,59	966 213,30	84,3
WYDATKI						
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
Razem				600,00	110,40	18,4
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
Razem				10 500,00	531,42	5,1
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
Razem				24 193,05	24 193,05	100,0
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
Razem				531 050,00	387 895,01	73,0
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
Razem				422 751,60	403 681,08	95,5
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
Razem				56 887,80	53 292,12	93,7
801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 875,00	32 354,75	98,4
Razem				32 875,00	32 354,75	98,4
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
Razem				4 189,14	3 708,19	88,5
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
Razem				6 120,00	5 814,00	95,0
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 700,00	2 000,00	54,1
Razem				3 700,00	2 000,00	54,1

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
Razem				53 000,00	52 040,92	98,2
Ogółem wydatki				1 145 866,59	965 620,94	84,3

Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4350	Zakup materiałów (kapitalizacja odsetek od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	40,00	40,00	100,0
801	80101	6480	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku	32 368,07	32 368,07	100,0
851	85154	4860	Koszty postępowań sądowych	120,00	120,00	100,0
855	85516	2340	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących do realizacji pozostałym jednostkom(dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	3 600,00	2 700,00	75,0
926	92695	6480	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór	3 200,00	3 200,00	100,0
926	92695	6480	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	46 798,55	46 798,55	100,0
Razem				86 126,62	85 226,62	99,0