

Wykonanie planu finansowego rachunku – Fundusz Pomocy za 2022 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	68,53	68,53	100,0
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 056,14	8 509,87	65,2
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 772 057,96	1 132 875,93	63,9
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 388,00	276 789,00	96,0
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 672,00	2 689,40	47,4
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 560,00	63 954,00	80,4
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	800,00	8,0
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 080,00	30 036,30	74,9
Razem				2 208 882,63	1 515 723,03	68,6
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68,53	68,53	100,0
Razem				68,53	68,53	100,0
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1 459,49	883,69	60,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 912,00	5 480,31	61,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,61	1 825,06	89,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,04	320,81	50,3
Razem				13 056,14	8 509,87	65,2

750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 120,00	8 120,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574,00	1 374,72	87,3
Razem				9 694,00	9 494,72	97,9
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	759 600,00	575 280,00	75,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 257,96	10 229,38	33,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980 295,00	545 571,50	55,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	295,05	96,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,0
Razem				1 772 057,96	1 132 875,93	63,9
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 510,80	71 153,24	98,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 737,00	3 102,51	83,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 988,63	21 929,74	95,4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 877,33	95 755,07	98,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 450,24	26 897,00	98,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	114,73	76,5
Razem				223 714,00	218 952,29	97,9
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	13 731,75	96,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	20 240,62	95,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	7 132,12	92,6
Razem				43 100,00	41 104,49	95,4
801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 880,00	7 237,50	60,9
Razem				11 880,00	7 237,50	60,9
852	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 672,00	2 689,40	47,4
Razem				5 672,00	2 689,40	47,4

853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 000,00	62 700,00	80,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	96,64	24,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	157,36	99,6
Razem				79 560,00	63 954,00	80,4
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	800,00	8,0
Razem				10 000,00	800,00	8,0
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	23 745,28	79,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	494,00	70,6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 417,02	60,2
Razem				40 080,00	30 036,30	74,9
Ogółem wydatki				2 208 882,63	1 515 723,03	68,6

60095 Pozostała działalność – plan 68,53 zł wykonanie 68,53 zł – zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy.

75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 13 056,14 zł wykonanie 8 509,87 zł, w tym:

- środki na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy 3 170,77 zł,
- środki na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 5 339,10 zł.

75495 Pozostała działalność – plan 1 772 057,96 zł wykonanie 1 132 875,93 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 577 552,00 zł,
- 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 w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 548 239,37 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 – 7 084,56 zł.

Zwrotu niewykorzystanych środków wykonano w następujących okresach:

- kwota 1 620,63 zł w dniu 12.10.2022 r.
- kwota 55 000,00 zł w dniu 19.12.2022 r.
- kwota 9 320,00 zł w dniu 30.12.2022 r.

75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 288 388,00 zł wykonanie 276 789,00 zł (dodatkowe środki z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 5 672,00 zł wykonanie 2 689,40 zł - środki na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy).

85395 Pozostała działalność - plan 63 954,00 zł wykonanie 63 954,00 zł - środki z przeznaczeniem na pomoc finansową 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.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - plan 10 000,00 zł wykonanie 800,00 zł - środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 9 200,00 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UKR - plan 40 080,00 zł wykonanie 30 036,30 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 44,70 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.