

## **INFORMACJA**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zgodnie z art.14 pkt 19 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz.583 z późn.zm), przedkładam, po zakończeniu roku budżetowego, informację z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji. Regulacje prawne wymagają, aby wszystkie środki z Funduszu Pomocy gromadzone były na wydzielonym rachunku dochodów w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

- I. W 2022 roku, z Funduszu Pomocy wpłynęło do budżetu miasta łącznie 8.262.759,01 zł wynikających ze złożonych zapotrzebowań oszacowanych na podstawie liczby uchodźców rejestrujących się w Stargardzie. Wykorzystano 8.259.786,90 zł, z przeznaczeniem na:**
- 1) pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 35.214,63 zł. Nadano 2 751 numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
  - 2) pokrycie kosztów wykonania fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie art. 5 w/w ustawy (tzw. specustawy) – 58.679,98 zł. Wykonano 1 946 fotografii obywatelom Ukrainy;
  - 3) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – łącznie wydatkowano 847.297,49 zł, w tym na:
    - a) pokrycie kosztów: usług dotyczących organizacji zbiorowych punktów krótkotrwałego schronienia (Szkola Podstawowa nr 2, Hotel 104, Centrum Socjalne Caritas) i przejściowych miejsc zakwaterowania w Stargardzie mieszczących się przy ul. Ks. Bogusława IV 25, przy ul. Cz. Tańskiego 10b/12 oraz przy ul. B. Limanowskiego 24, a także kosztów świadczeń wypłaconych obywatelom Ukrainy na samodzielny zakup posiłków – 687.412,04 zł,
    - b) dostosowanie miejsc pobytu obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Ks. Bogusława IV 25 – 155.029,95 zł. Punkt uruchomiony 21 marca 2022 r. dla 60 osób, wyposażono we wszystkie elementy niezbędne do zamieszkania i zabezpieczenia odpowiednich warunków pomocy „grupowej”;
    - c) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna – 4.350,00 zł. Pokryto koszty organizacji trzech transportów na Centralny Dworzec Autobusowy w Berlinie;
    - d) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 505,50 zł. Pokryto koszty: artykułów do sprzątania i środków czystości na potrzeby organizacji pomieszczeń mieszkalnych dla ukraińskich rodzin w budynku przy ul. Ks. Bogusława IV 25 w Stargardzie;
  - 4) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art.13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia

obywatelom Ukrainy (4.227.960,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (15.956,00 zł). Łącznie 4.243.916,00 zł;

- 5) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – łącznie 2.129.111,22 zł. Środki przeznaczono m.in. na refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami szkół, przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego (100.605,00 zł), a także na refundację lub finansowanie kosztów ponoszonych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich (2.028.506,22 zł) m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje języka polskiego, zakup komputerów stacjonarnych i laptopów do pracowni informatycznych lub wypożyczenia dla ucznia, uregulowanie części faktur za środki czystości, wywóz odpadów, media, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i plastycznych, wyposażenia (szafki dla uczniów, leżaki, ławki, krzesła);
- 6) opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 3.994,86 zł;
- 7) sfinansowanie zasiłków okresowych – 40.397,76 zł. Udzielono 64 świadczenia;
- 8) sfinansowanie zasiłków stałych – 25.608,31 zł. Udzielono 71 świadczeń;
- 9) zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy – 49.032,09 zł. Z posiłków skorzystało 130 dzieci;
- 10) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 522.797,66 zł. Wypłacono 1 709 jednorazowych świadczeń;
- 11) pokrycie kosztów wynagrodzeń psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 55.440,48 zł. Pomoc psychologiczna udzielana była w punktach pobytu zbiorowego (skorzystało 341 osób dorosłych) oraz indywidualnie (skorzystało 18 osób);
- 12) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 1.736,00 zł. Wypłacono 7 uczniom stypendia szkolne;
- 13) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 246.560,42 zł, z czego na: świadczenia rodzinne z dodatkami (1 233 świadczenia) wydano 148.562,31 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (6 świadczeń) – 6.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie (43 świadczenia) – 41.708,00 zł, świadczenia opiekuńcze (41 świadczeń) – 34.928,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne (13 świadczeń) – 1.907,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (14 świadczeń) – 8.008,61 zł. Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 1.524,81 zł. Koszty obsługi w/w zadania (w formie dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie) wyniosły 6.971,21 zł.

II. W 2023 roku wpłynęło do budżetu miasta łącznie 7.464.719,97 zł tj. 95,53 % w stosunku do wartości planowanych (7.813.952,12 zł) wynikających m.in. ze złożonych zapotrzebowań oszacowanych na podstawie liczby uchodźców rejestrujących się w Stargardzie. Wykorzystano 7.195.710,76 zł, tj. 92,08 % pozyskanych środków z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 5.861,16 zł. Nadano 268 numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
- 2) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – łącznie wydatkowano 326.836,35 zł na pokrycie kosztów: zakwaterowania w przejściowych miejscach zakwaterowania

- w Stargardzie mieszczących się przy ul. Ks. Bogusława IV 25, przy ul. Cz. Tańskiego 10b/12 oraz przy ul. B. Limanowskiego 24, a także kosztów świadczeń wypłaconych obywatelom Ukrainy na samodzielny zakup posiłków;
- 3) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art. 13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (2.444.080,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (12.951,91 zł);
  - 4) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – łącznie 3.746.569,85 zł, w tym : 283.797,54 zł stanowi refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami szkół, przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego. Sfinansowano m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi w szkołach podstawowych i przedszkolach, uregulowanie części faktur za środki czystości, wywóz odpadów, media, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych;
  - 5) opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 7.646,99 zł,
  - 6) sfinansowanie zasiłków okresowych – 23.540,41 zł. Udzielono 43 świadczenia;
  - 7) sfinansowanie zasiłków stałych – 58.482,70 zł. Udzielono 157 świadczeń;
  - 8) zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy – 18.482,69 zł. Z posiłków skorzystało 20 dzieci;
  - 9) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 51.408,00 zł. Wypłacono 168 jednorazowych świadczeń;
  - 10) pokrycie kosztów wynagrodzeń psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 68.156,86 zł. Z pomocy psychologicznej w formie indywidualnego wsparcia skorzystało 35 osób;
  - 11) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 3.819,33 zł. Wypłacono 7 uczniom stypendia szkolne;
  - 12) opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia rodzinne – 5.972,94 zł. Wypłacono 27 świadczeń;
  - 13) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 421.901,57 zł, z czego na: świadczenia rodzinne z dodatkami (1 027 świadczeń) wydano 115.871,30 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (8 świadczeń) – 8.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie (154 świadczenia ) – 139.416,00 zł, świadczenia opiekuńcze (148 świadczeń) – 131.309,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (27 świadczeń) – 17.805,65 zł. Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 2.788,76 zł. Koszty obsługi w/w zadania (w formie dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie) wyniosły 12.288,38 zł.

  
Prezydent Miasta  
Rafał Zajac

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
I WYDATÓW NIMI FINANSOWANYCH ( w zł )**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
						PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI (...)</b>								
<b>DOCHODY</b>								
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 214,63</b>	<b>5 875,68</b>	<b>5 861,16</b>	<b>0,00</b>
	75095			Pozostała działalność	35 214,63	5 875,68	5 861,16	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 214,63	5 875,68	5 861,16	0,00
<b>WYDATKI</b>								
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 214,63</b>	<b>5 875,68</b>	<b>5 861,16</b>	<b>0,00</b>
	75095			Pozostała działalność	35 214,63	5 875,68	5 861,16	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 300,00	4 911,47	4 899,00	0,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 914,63	964,21	962,16	0,00
<b>II POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA FOTOGRAFII OBYWATEŁOM UKRAINY</b>								
<b>DOCHODY</b>								
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,40</b>	<b>0,00</b>
	75095			Pozostała działalność	61 392,00	0,00	974,40	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>- refundacja z 2022 roku</i>	61 392,00	0,00	974,40	0,00
<b>WYDATKI</b>								
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	75095			Pozostała działalność	58 679,98	0,00	-	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 679,98	0,00	-	0,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
						PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO</b> (inne niż wynikające z art.13 ustawy)								
<b>DOCHODY</b>								
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	<b>847 297,49</b>	<b>187 256,35</b>	<b>187 256,35</b>	<b>0,00</b>
	75495			Pozostała działalność	847 297,49	187 256,35	187 256,35	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847 297,49	187 256,35	187 256,35	0,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>345 743,65</b>	<b>139 580,00</b>	<b>80 400,00</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	345 743,65	139 580,00	80 400,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 743,65	139 580,00	80 400,00
<b>WYDATKI</b>								
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	<b>847 297,49</b>	<b>187 256,35</b>	<b>187 256,35</b>	<b>0,00</b>
	75495			Pozostała działalność	847 297,49	187 256,35	187 256,35	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A))	274 466,00	125 519,00	125 519,00	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:				
				- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	407 785,04	61 737,35	61 737,35	0,00
				- zapewnienie zakwater. i całodziennego wyżywienia zbiorowego (1.1B)	27 000,00	0,00	-	0,00
				- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania (1.2)	4 350,00	0,00	-	0,00
		4350		zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Ukrainie				
				- zapewnienie zakwater. i całodziennego wyżywienia zbiorowego (1.1B)	128 029,95	0,00	-	0,00
				- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej (1.4)	505,50	0,00	-	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
				- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	5 161,00	0,00	-	0,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>345 743,65</b>	<b>139 580,00</b>	<b>80 400,00</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	345 743,65	139 580,00	80 400,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A))	0,00	249 000,00	108 390,00	60 000,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A))	0,00	96 743,65	31 190,00	20 400,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
						PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.13 ustawy								
<b>DOCHODY</b>								
754				<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	<b>4 243 916,00</b>	<b>1 232 744,00</b>	<b>1 232 744,00</b>	<b>0,00</b>
	75495			Pozostała działalność	4 243 916,00	1 232 744,00	1 232 744,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 243 916,00	1 232 744,00	1 232 744,00	0,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 056,00</b>	<b>1 224 287,91</b>	<b>633 840,00</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	1 447 056,00	1 224 287,91	633 840,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 447 056,00	1 224 287,91	633 840,00
<b>WYDATKI</b>								
754				<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	<b>4 243 916,00</b>	<b>1 232 744,00</b>	<b>1 232 744,00</b>	<b>0,00</b>
	75495			Pozostała działalność	4 243 916,00	1 232 744,00	1 232 744,00	0,00
		3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (1.5)	4 227 960,00	1 225 800,00	1 225 800,00	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 310,91	6 944,00	6 944,00	0,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 645,09	0,00	-	0,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 056,00</b>	<b>1 224 287,91</b>	<b>633 840,00</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	1 447 056,00	1 224 287,91	633 840,00
		3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (1.5)	0,00	1 430 000,00	1 218 280,00	630 000,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 343,00	5 010,36	3 202,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 713,00	997,55	638,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
					PLAN	WYKONANIE	
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
<b>DOCHODY</b>							
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 129 371,31</b>	<b>3 778 605,44</b>	<b>4 015 579,06</b>	<b>2 400 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 129 371,31	3 778 605,44	4 015 579,06	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,09	1 140,10	1 209,86	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z czego:	2 129 111,22	3 777 465,34	4 014 369,20	2 400 000,00
			- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych...	-	32 325,10	30 054,42	0,00
			- refundacja wydatków z 2022 roku	-	-	239 174,54	
<b>WYDATKI</b>							
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 129 111,22</b>	<b>3 776 949,05</b>	<b>3 744 653,37</b>	<b>2 400 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 129 111,22	3 776 949,05	3 744 653,37	2 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 605,00	281 881,06	281 881,06	220 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych...	677 449,89	249 340,31	217 044,63	110 347,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	32 325,10	30 054,42	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 819,60	34 396,13	34 396,13	30 129,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 727,41	535 595,31	535 595,31	359 609,00
		4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934 489,61	2 143 453,70	2 143 453,70	1 333 489,00
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 559,71	511 646,54	511 646,54	317 436,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	20 636,00	20 636,00	28 990,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916,48</b>	<b>1 916,48</b>	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 916,48	1 916,48	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 916,48	1 916,48	0,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
						PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								
<b>DOCHODY</b>								
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 994,86</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 646,99</b>	<b>2 100,00</b>
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 994,86	10 800,00	7 646,99	2 100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 994,86	10 800,00	7 646,99	2 100,00
<b>WYDATKI</b>								
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 994,86</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 646,99</b>	<b>2 100,00</b>
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 994,86	10 800,00	7 646,99	2 100,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 994,86	10 800,00	7 646,99	2 100,00
<b>VII WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>								
<b>DOCHODY</b>								
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 397,76</b>	<b>36 000,00</b>	<b>23 540,41</b>	<b>4 800,00</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 397,76	36 000,00	23 540,41	4 800,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 397,76	36 000,00	23 540,41	4 800,00
<b>WYDATKI</b>								
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 397,76</b>	<b>36 000,00</b>	<b>23 540,41</b>	<b>4 800,00</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 397,76	36 000,00	23 540,41	4 800,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	40 397,76	36 000,00	23 540,41	4 800,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
						PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH								
DOCHODY								
852				POMOC SPOŁECZNA	25 608,31	78 000,00	58 482,70	18 000,00
	85216			Zasiłki stałe	25 608,31	78 000,00	58 482,70	18 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 608,31	78 000,00	58 482,70	18 000,00
WYDATKI								
852				POMOC SPOŁECZNA	25 608,31	78 000,00	58 482,70	18 000,00
	85216			Zasiłki stałe	25 608,31	78 000,00	58 482,70	18 000,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	25 608,31	78 000,00	58 482,70	18 000,00
IX POSIŁEK DLA DZIECI								
DOCHODY								
852				POMOC SPOŁECZNA	49 032,09	29 899,00	18 482,69	12 000,00
	85295			Pozostała działalność	49 032,09	29 899,00	18 482,69	12 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 032,09	29 899,00	18 482,69	12 000,00
WYDATKI								
852				POMOC SPOŁECZNA	49 032,09	29 899,00	18 482,69	12 000,00
	85295			Pozostała działalność	49 032,09	29 899,00	18 482,69	12 000,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	49 032,09	29 899,00	18 482,69	12 000,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
						PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>X JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ</b>								
<b>DOCHODY</b>								
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>522 797,66</b>	<b>73 440,00</b>	<b>51 408,00</b>	<b>14 076,00</b>
	85395			Pozostała działalność	522 797,66	73 440,00	51 408,00	14 076,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 797,66	73 440,00	51 408,00	14 076,00
<b>WYDATKI</b>								
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>522 797,66</b>	<b>73 440,00</b>	<b>51 408,00</b>	<b>14 076,00</b>
	85395			Pozostała działalność	522 797,66	73 440,00	51 408,00	14 076,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	512 700,00	72 000,00	50 400,00	13 800,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 318,97	1 200,00	840,62	230,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,69	240,00	167,38	46,00
<b>XI POMOC PSYCHOLOGICZNA</b>								
<b>DOCHODY</b>								
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 440,48</b>	<b>79 482,00</b>	<b>68 156,86</b>	<b>19 786,00</b>
	85395			Pozostała działalność	55 440,48	79 482,00	68 156,86	19 786,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 440,48	79 482,00	68 156,86	19 786,00
<b>WYDATKI</b>								
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 440,48</b>	<b>79 482,00</b>	<b>68 156,86</b>	<b>19 786,00</b>
	85395			Pozostała działalność	55 440,48	79 482,00	68 156,86	19 786,00
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 235,00	66 000,00	56 840,00	16 500,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 205,48	13 482,00	11 316,86	3 286,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
						PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XII STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW z UKRAINY</b>								
<b>DOCHODY</b>								
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 736,00	8 370,00	3 819,33	4 128,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 736,00	8 370,00	3 819,33	4 128,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 736,00	8 370,00	3 819,33	4 128,00
<b>WYDATKI</b>								
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 736,00	8 370,00	3 819,33	4 128,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 736,00	8 370,00	3 819,33	4 128,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 736,00	8 370,00	3 819,33	4 128,00
<b>XIII SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>								
<b>DOCHODY</b>								
855				<b>RODZINA</b>	0,00	6 000,00	5 972,94	1 992,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	6 000,00	5 972,94	1 992,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 972,94	1 992,00
<b>WYDATKI</b>								
855				<b>RODZINA</b>	0,00	6 000,00	5 972,94	1 992,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	6 000,00	5 972,94	1 992,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	6 000,00	5 972,94	1 992,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
						PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XIV SWIADCZENIA RODZINNE</b>								
<b>DOCHODY</b>								
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>246 560,42</b>	<b>494 680,00</b>	<b>421 901,57</b>	<b>92 854,00</b>
	85595			Pozostała działalność	246 560,42	494 680,00	421 901,57	92 854,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 560,42	494 680,00	421 901,57	92 854,00
<b>WYDATKI</b>								
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>246 560,42</b>	<b>494 680,00</b>	<b>421 901,57</b>	<b>92 854,00</b>
	85595			Pozostała działalność	246 560,42	494 680,00	421 901,57	92 854,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	239 589,21	480 272,00	409 613,19	90 150,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 818,64	12 016,00	10 248,01	2 255,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152,57	2 392,00	2 040,37	449,00