

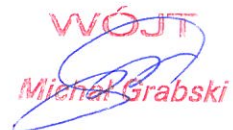
**ZARZĄDZENIE NR 356/23
WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku
dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok**

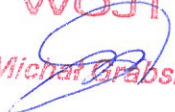
Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedłożyć Radzie Gminy Osie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Michał Grabski

Uzasadnienie

Wójt Gminy Osie na mocy przepisów 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 2023 r. poz. 103 i poz. 185) przedstawia po zakończeniu roku budżetowego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

WÓJT

Michał Grąbski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2022 ROK**

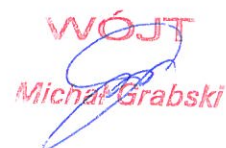
I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15 829,27	15 829,27	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 829,27	15 829,27	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 829,27	15 829,27	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
	75495		Pozostała działalność	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
758			Różne rozliczenia	157 350,00	157 350,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 350,00	157 350,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 350,00	157 350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 024,00	1 424,00	47,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00	1 424,00	97,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 456,00	1 424,00	97,80
	85295		Pozostała działalność	1 568,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00	83 232,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	83 232,00	83 232,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 232,00	83 232,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 449,00	13 912,83	90,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 449,00	13 912,83	90,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 449,00	13 912,83	90,06
Razem:				2 155 536,45	1 984 000,27	92,04

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15 829,27	15 829,27	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 829,27	15 829,27	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,92	703,92	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 706,57	12 706,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,78	2 418,78	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
	75495		Pozostała działalność	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	660 000,00	551 480,00	83,56

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,18	1 306,18	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212 490,00	1 157 610,00	95,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,99	1 584,98	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,01	271,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	157 350,00	157 350,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	144 510,13	144 510,13	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,00	1 572,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 981,73	40 981,73	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 512,00	3 512,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 956,00	4 956,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 782,74	80 782,74	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 095,66	12 095,66	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	610,00	100,00
	80104	Przedszkola	12 042,37	12 042,37	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 042,37	12 042,37	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	797,50	797,50	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,50	797,50	100,00
852		Pomoc społeczna	3 024,00	1 424,00	47,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00	1 424,00	97,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 456,00	1 424,00	97,80
	85295	Pozostała działalność	1 568,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 438,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00	83 232,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	83 232,00	83 232,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	81 600,00	81 600,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,94	1 372,94	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,06	253,06	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 449,00	13 912,83	90,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 449,00	13 912,83	90,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 647,00	11 175,00	88,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	405,23	86,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00	2 332,60	99,98
Razem:			2 155 536,45	1 984 000,27	92,04



WÓJT
Michał Grabski

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKORZYSTANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOT. ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU**

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - otrzymano środki w łącznej kwocie 15.829,27 zł, tj. 100,00% z tego za:

- 1) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w kwocie 4.994,02 zł,
- 2) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 10.835,25 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 15.829,27 zł, tj. 100,00%, w tym wynagrodzenia i ich pochodne – 15.125,35 zł, pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania – 703,92 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - otrzymano środki w łącznej kwocie 1.820.772,18 zł, z tego na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.157.610,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.157.610,00 zł, tj. 100,00%,
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 zł za osobę dziennie – 660.000,00 zł, tj. 100,00%, na wypłatę świadczeń wykorzystano 551.480,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 108.520,00 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 3) koszty obsługi dot. wypłaty świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie – 1.856,00 zł, tj. 100,00%. Na płace i pochodne wykorzystano kwotę 1.855,99 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,01 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 4) zadanie - zakup leków – 1.306,18 zł, tj. 100,00%. Środki zostały wydatkowane w 100,00%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 157.350,00 zł, tj. 100,00%. Plan wydatków i poniesione wydatki zostały ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W Szkole Podstawowej w Osiu poniesiono wydatki w kwocie 101.662,79 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 79.769,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 867,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałe wydatki - 21.026,09 zł. W Szkole Podstawowej w Wierzchach poniesiono wydatki w kwocie 42.847,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 18.064,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 705,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałe wydatki - 24.077,64 zł. W Przedszkolu Publicznym w Osiu poniesiono wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w

kwocie 12.042,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. do Szkoły Podstawowej w Osiu uczęszczało 24 uczniów z Ukrainy, Szkoły Podstawowej w Wierzbach - 4 uczniów oraz Przedszkola Publicznego w Osiu – 2 dzieci. Poniesiono wydatki na dowóz uczniów z Ukrainy w kwocie 797,50 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – otrzymano środki w kwocie 1.456,00 zł, tj. 100,00%. Środki w kwocie 1.424,00 zł, tj. 97,80% wydatkowano na pomoc w formie posiłku dla dzieci z Ukrainy. Pomocą objęto 9 uczniów szkół podstawowych i 3 dzieci przedszkola. Niewykorzystane środki w kwocie 32,00 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – otrzymano środki w kwocie 1.568,00 zł, tj. 100,00%. Na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi wykorzystano środki w kwocie 0,00 zł, na plan 1.568,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.568,00 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – otrzymano środki w kwocie 83.232,00 zł, tj. 100,00%. Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wydatkowano w kwocie 83.232,00 zł, tj. 100,00%, z tego na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych – 81.600,00 zł, na koszty obsługi zadania - 1.632,00 zł. Wypłacono 272 świadczenia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano środki w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00%. Na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy wykorzystano środki w kwocie 0,00 zł, na plan 5.000,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5.000,00 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano środki w kwocie 15.449,00 zł, tj. 100,00%. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi wydatkowano środki w kwocie 13.912,83 zł, tj. 90,06%, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych - 11.175,00 zł, składki ZUS od wypłaconych świadczeń – 2.332,60 zł, obsługę zadania – 405,23 zł. Przyznano 26 świadczeń rodzinnych. Niewykorzystane środki w kwocie 1.536,17 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WÓJT

Michał Grabski