

**ZARZĄDZENIE NR 454/24  
WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku  
dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2023 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 2024 r. poz. 167 i poz. 232) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedłożyć Radzie Gminy Osie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA  
*Michał Stralski*

### **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 2024 r. poz. 167 i poz. 232) przedstawia po zakończeniu roku budżetowego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

WÓJT  
  
Michał Grabowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2023 ROK

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 296,36	1 296,34	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,36	1 296,34	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296,36	1 296,34	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	722 573,48	722 573,47	100,00
	75495		Pozostała działalność	722 573,48	722 573,47	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 573,48	722 573,47	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	392 832,00	392 832,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 832,00	392 832,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 832,00	392 832,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 651,81	2 266,38	85,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 651,81	2 266,38	85,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651,81	2 266,38	85,47
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 590,00	4 590,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 590,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	3 692,00	3 689,57	99,93
	85595		Pozostała działalność	3 692,00	3 689,57	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 692,00	3 689,57	99,93
<b>Razem:</b>				<b>1 128 635,65</b>	<b>1 127 247,76</b>	<b>99,88</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 296,36	1 296,34	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,36	1 296,34	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,62	1 100,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,74	195,74	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	722 573,48	667 693,47	92,40
	75495		Pozostała działalność	722 573,48	667 693,47	92,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	309 000,00	309 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	411 477,48	356 597,47	86,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 766,96	1 766,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,04	329,04	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	395 483,81	395 098,38	99,90

80101		Szkoły podstawowe	371 880,00	371 880,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 619,00	9 619,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 788,28	91 788,28	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 013,00	14 013,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 246,00	29 246,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 037,03	186 037,03	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 945,69	40 945,69	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	231,00	100,00
80104		Przedszkola	17 952,00	17 952,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 952,00	17 952,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 651,81	2 266,38	85,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,81	2 266,38	85,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 692,00	3 689,57	99,93
	85595	Pozostała działalność	3 692,00	3 689,57	99,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 584,00	3 582,08	99,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	107,49	99,53
<b>Razem:</b>			<b>1 128 635,65</b>	<b>1 072 367,76</b>	<b>95,01</b>

  
 Wójt  
 Michał Grabowski

**INFORMACJA OPISOWA**  
**Z WYKORZYSTANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOT. ŚRODKÓW**  
**POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU**

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - otrzymano środki w łącznej kwocie 1.296,34 zł, tj. 100,00% z tego za:

- 1) nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w kwocie 393,26 zł,
- 2) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 827,60 zł,
- 3) zarządzanie statusem UKR w kwocie 51,78 zł,
- 4) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru w kwocie 23,70 zł.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 1.296,34 zł, tj. 100,00%.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** - otrzymano środki w łącznej kwocie 722.573,47 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 411.477,47 zł, tj. 100,00%. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 356.597,47 zł w 2023 r. i zrefundowano poniesione wydatki na ten cel w 2022 r. w kwocie 54.880,00 zł, tj. 100,00%,
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 zł za osobę dziennie – 309.000,00 zł, tj. 100,00%, na wypłatę świadczeń wykorzystano 309.000,00 zł,
- 3) koszty obsługi dot. wypłaty świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie – 2.096,00 zł, tj. 100,00%. Na płace i pochodne wykorzystano kwotę 2.096,00 zł.

**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 392.832,00 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 353.323,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 244.854,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.135,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałe wydatki – 99.333,09 zł. W Szkole Podstawowej w Wierzchach poniesiono wydatki w kwocie 18.557,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 11.373,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 484,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałe wydatki – 6.699,19 zł. W Przedszkolu Publicznym w Osiu poniesiono wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w kwocie 17.952,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. do Szkoły Podstawowej w Osiu uczęszczało 19 uczniów z Ukrainy,



Szkoły Podstawowej w Wierzach - 0 uczniów oraz Przedszkola Publicznego w Osiu – 3 dzieci. Poniesiono wydatki na dowóz uczniów z Ukrainy w kwocie 3.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - otrzymano środki w kwocie 2.266,38 zł, tj. 85,47%. W Szkole Podstawowej w Osiu wydatkowano środki w kwocie 2.266,38 zł, tj. 85,47% na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – otrzymano środki w kwocie 4.590,00 zł, tj. 100,00%. Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wydatkowano w kwocie 4.590,00 zł, tj. 100,00%, z tego na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych – 4.500,00 zł, na koszty obsługi zadania - 90,00 zł. Wypłacono 15 świadczeń.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - otrzymano środki w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,00%, które zostały zwrócone w 2023 r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy wykorzystano środki w kwocie 0,00 zł, na plan 1.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność** – otrzymano środki w kwocie 3.689,57 zł, tj. 99,93%. Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi wydatkowano środki w kwocie 3.689,57 zł, tj. 99,93%, z tego na wypłatę świadczeń – 3.582,08 zł i obsługę zadania – 107,49 zł. Przyznano 8 zasiłków rodzinnych i 12 zasiłków pielęgnacyjnych.

WÓJT  
Miejscowy Grabski