

ZARZĄDZENIE NR 65/2026

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
za rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim informację o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy za rok 2025, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 65/2026
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 30 marca 2026 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
 DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY (pomoc obywatelom Ukrainy)**

1) "NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSK OBYWATELOM UKRAINY" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 875,17	7 875,17	100,00				
	75495		Pozostała działalność	7 875,17	7 875,17	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 875,17	7 875,17	100,00				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				7 875,17	7 875,17	100,00	
	75495		Pozostała działalność				7 875,17	7 875,17	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 594,13	6 594,13	100,00	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 281,04	1 281,04	100,00	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
RAZEM				7 875,17	7 875,17	100,00	7 875,17	7 875,17	100,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie nadawania, na wniosek, numeru PESEL obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany został za legalny - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 7.875,17 zł, wykonanie - 7.875,17 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 7.875,17 zł, wykonanie - 7.875,17 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki obejmują refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących zadanie.

2) "POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU" W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331,80	331,80	100,00				
	75495		Pozostała działalność	331,80	331,80	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331,80	331,80	100,00				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				331,80	331,80	100,00	
	75495		Pozostała działalność				331,80	331,80	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				277,93	277,93	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53,87	53,87	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
RAZEM				331,80	331,80	100,00	331,80	331,80	100,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 331,80 zł, wykonanie - 331,80 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 331,80 zł, wykonanie - 331,80 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki obejmują refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących zadanie.

3) "ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 046 405,00	2 863 417,45	93,99				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 046 405,00	2 863 417,45	93,99				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 046 405,00	2 863 417,45	93,99				<i>Stanowisko ds. Edukacji - MW</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 355 726,94	3 135 575,27	93,44	
	80101		Szkoły podstawowe				2 327 141,75	2 174 233,08	93,43	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				149 472,00	148 899,61	99,62	
							26 800,00	26 491,15	98,85	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>
							68 572,00	68 522,80	99,93	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>
							28 000,00	28 000,00	100,00	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>
							26 100,00	25 885,66	99,18	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				23 097,00	14 607,02	63,24	
							2 600,00	2 551,66	98,14	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>
							7 040,00	6 094,50	86,57	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>

						7 000,00	3 498,43	49,98	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						6 457,00	2 462,43	38,14	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					20 147,00	20 147,00	100,00	
						20 147,00	20 147,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 679 835,00	1 583 520,99	94,27	
						270 738,00	263 306,68	97,26	Szkoła Podstawowa Nr 1
						708 328,00	693 717,10	97,94	Szkoła Podstawowa Nr 5
						363 506,00	319 658,30	87,94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						103 123,00	103 123,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						234 140,00	203 715,91	87,01	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					328 387,75	296 219,61	90,20	
						60 354,00	48 140,87	79,76	Szkoła Podstawowa Nr 1
						131 892,75	129 139,54	97,91	Szkoła Podstawowa Nr 5
						70 709,00	59 271,90	83,83	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						21 516,00	21 516,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						43 916,00	38 151,30	86,87	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
4860	Pozostałe wydatki ięzące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					126 203,00	110 838,85	87,83	
						13 335,00	13 328,61	99,95	Szkoła Podstawowa Nr 1
						54 500,00	46 921,33	86,09	Szkoła Podstawowa Nr 5
						25 984,00	25 984,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						32 384,00	24 604,91	75,98	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					169 732,00	155 550,73	91,64	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					9 805,00	9 794,93	99,90	
						3 081,00	3 080,09	99,97	Szkoła Podstawowa Nr 1
						6 217,00	6 214,86	99,97	Szkoła Podstawowa Nr 5
						507,00	499,98	98,62	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 309,00	1 005,13	76,79	
						259,00	258,44	99,78	Szkoła Podstawowa Nr 1
						600,00	470,08	78,35	Szkoła Podstawowa Nr 5
						450,00	276,61	61,47	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					124 845,00	116 001,97	92,92	
						54 045,00	49 401,28	91,41	Szkoła Podstawowa Nr 1
						38 300,00	37 533,03	98,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
						32 500,00	29 067,66	89,44	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 742,00	20 770,68	91,33	
						9 517,00	8 411,84	88,39	Szkoła Podstawowa Nr 1
						7 250,00	7 132,45	98,38	Szkoła Podstawowa Nr 5
						5 975,00	5 226,39	87,47	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				11 031,00	7 978,02	72,32	
						2 241,00	2 230,23	99,52	Szkoła Podstawowa Nr 1
						4 350,00	3 692,53	84,89	Szkoła Podstawowa Nr 5
						4 440,00	2 055,26	46,29	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
80104		Przedszkola				414 387,19	376 232,83	90,79	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				41 602,19	39 858,92	95,81	
						13 199,19	11 455,92	86,79	Puliczne Przedszkole Nr 1
						6 403,00	6 403,00	100,00	Publiczne Przedszkole NR 3
						22 000,00	22 000,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 857,00	1 600,45	20,37	
						5 800,00	951,91	16,41	Puliczne Przedszkole Nr 1
						1 597,00	476,33	29,83	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						460,00	172,21	37,44	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 669,00	3 669,00	100,00	
						3 669,00	3 669,00	100,00	Puliczne Przedszkole Nr 3
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				281 072,00	264 975,23	94,27	
						151 232,00	149 999,95	99,19	Puliczne Przedszkole Nr 1
						35 983,00	35 983,00	100,00	Publiczne Przedszkole NR 3
						79 965,00	67 599,03	84,54	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						4 032,00	4 032,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						9 860,00	7 361,25	74,66	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53 231,00	49 033,70	92,11	
						29 037,00	27 871,18	95,99	Puliczne Przedszkole Nr 1
						5 297,00	5 297,00	100,00	Publiczne Przedszkole NR 3
						16 966,00	14 481,41	85,36	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						1 931,00	1 384,11	71,68	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				26 956,00	17 095,53	63,42	
						13 696,00	10 705,97	78,17	Puliczne Przedszkole Nr 1
						10 260,00	5 406,33	52,69	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						3 000,00	983,23	32,77	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

80115	Technika				229 880,00	227 759,28	99,08	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				21 105,00	21 096,39	99,96	
					21 105,00	21 096,39	99,96	Zespół Szkół Nr 2
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				173 053,00	172 102,34	99,45	
					173 053,00	172 102,34	99,45	Zespół Szkół Nr 2
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				32 578,00	31 667,53	97,21	
					32 578,00	31 667,53	97,21	Zespół Szkół Nr 2
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 144,00	2 893,02	92,02	
					3 144,00	2 893,02	92,02	Zespół Szkół Nr 2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				214 586,00	201 799,35	94,04	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 200,00	7 617,81	92,90	
					300,00	0,00	0,00	Publiczne Przedszkole Nr 1
					2 500,00	2 500,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
					5 400,00	5 117,81	94,77	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				172 077,00	163 196,16	94,84	
					32 700,00	32 224,52	98,55	Publiczne Przedszkole Nr 1
					4 837,00	4 837,00	100,00	Publiczne Przedszkole Nr 3
					34 295,00	33 963,07	99,03	Szkoła Podstawowa Nr 1
					52 000,00	50 633,59	97,37	Szkoła Podstawowa Nr 5
					23 800,00	18 575,41	78,05	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
					24 445,00	22 962,57	93,94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 509,00	30 684,96	91,57	
					6 114,00	5 852,71	95,73	Publiczne Przedszkole Nr 1
					1 033,00	1 033,00	100,00	Publiczne Przedszkole Nr 3
					6 550,00	6 353,23	97,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
					10 500,00	9 665,97	92,06	Szkoła Podstawowa Nr 5
					4 647,00	3 442,03	74,07	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
					4 665,00	4 338,02	92,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				800,00	300,42	37,55	
					800,00	300,42	37,55	Publiczne Przedszkole Nr 1
RAZEM		3 046 405,00	2 863 417,45	93,99	3 355 726,94	3 135 575,27	93,44	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był uznany za legalny - art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 3.046.405,00 zł, wykonanie - 2.863.417,45 zł, tj. 93,99 %.

2. Plan wydatków - 3.355.726,94 zł, wykonanie - 3.135.575,27 zł, tj. 93,44 %.

Finansowanie wydatków w 2025 r.:

- ze środków Funduszu Pomocy przekazanych w 2025 r. : plan 3.046.405,00 zł; wykonanie 2.827.537,08 zł

- z przychodów (§ 905) - niewykorzystanych w roku 2024 środków z Funduszu Pomocy - plan 309.321,94zł; wykonanie 308.038,19 zł

Jednostki realizujące zadanie - jednostki oświatowe:

PP-1 - 239.362,58 zł:

- rozdz. 80104 - 200.984,93 zł, z tego: zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, monitora interaktywnego (§ 4350 - 11.455,92 zł), wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków (§ 4370 - 951,91zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 149.999,95 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 27.871,18 zł), energie (§ 4860 - 10.705,97 zł).

- rozdz. 80148 - 38.377,65 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 32.224,52 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 5.852,71 zł), paliwo gazowe (§ 4860 - 300,42 zł).

PP-3 - 57.222,00 zł:

- rozdz. 80104 - 51.352,00 zł, z tego: zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek (§ 4350 - 6.403,00 zł), wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (§ 4740 - 3.669,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 35.983,00 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 5.297,00 zł).

- rozdz. 80148 - 5.870,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 4.837,00 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 1.033,00 zł).

SP-1 - 457.517,15 zł:

- rozdz. 80101 - 353.818,97 zł, z tego: zakupiono: papier ksero,akumulator, laminator, folię tonery, komputery, monitor, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, środki czystości (§ 4350 - 26.491,15 zł, serwis urządzenia do kopiowania, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 2.551,66 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 263.306,68 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 48.140,87 zł), energie: ciepła, elektryczna i woda (§ 4860 - 13.328,61 zł),

- rozdz. 80103 - 63.381,88 zł, z tego: zakup materiałów biurowych i środków czystości (§ 4350 - 3.080,09 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 258,44 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 49.401,28 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 8.411,84 zł), energie: ciepła, elektryczna i woda (§ 4860 - 2.230,23 zł),

- rozdz. 80148 - 40.316,30 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 33.963,07 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 6.353,23 zł.).

SP-5 - 1.059.737,78 zł:

- rozdz. 80101 - 944.395,27 zł, z tego: zakupiono: wyposażenie (projektory, laptopy, monitory interaktywne, ławki, krzesła) i materiały biurowe i dydaktyczne (papier, tonery, środki czystości, podręczniki) (§ 4350 - 68.522,80 zł.), usługi transportowe, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 6.094,50 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 693.717,10 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 129.139,54 zł.), energie: elektryczna, ciepła i woda (§ 4860 - 46.921,33 zł.).

- rozdz. 80103 - 55.042,95 zł, z tego: zakupiono laptop, materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości (§ 4350 - 6.214,86 zł), wywóz nieczystości (§ 4370 - 470,08 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 37.533,03 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 7.132,45 zł), energie: elektryczna, ciepła i woda (§ 4860 - 3.692,53 zł).

- rozdz. 80148 - 60.299,56 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 50.633,59 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 9665,97 zł).

ZSP-1 - 579.175,26 zł:

- rozdz. 80101 - 436.412,63 zł, z tego: zakupiono środki czystości, tonery i tusze do drukarek, papier, pomoce do integracji sensorycznej i poznawania świata, laptopy 2 szt. i pomoce do pracowni sensorycznej i do zajęć sportowych (§ 4350 - 28.000,00 z.), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 3.498,43 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 319.658,30 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 59.271,90 zł), woda, energia elektryczna i ciepła (§ 4860 - 25.984,00 zł).

- rozdz. 80104 - 109.963,10 zł, z tego: środki czystości, tonery i tusze do drukarek, papier, pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć socjoterapeutycznych, elektrostymulator logopedyczny, strefa wyciszenia, laptopy- 2 szt. (§ 4350 - 22.000,00 zł), wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków (§ 4370 - 476,33 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 67.599,03 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 14.481,41 zł), woda, energia elektryczna i ciepła (§ 4860 - 5.406,33 zł).

- rozdz. 80148 - 24.517,44 zł., z tego: zakup zastawy obiadowej i kubków (§ 4350 - 2.500,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 18.575,41 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 3.442,03 zł).

ZS-2 - 227.759,28 zł: rozdz. 80115, z tego: zakupiono środki czystości, papier ksero, tonery, projektor, komputer stacjonarne (§ 4350 - 21.096,39 zł), energia ciepła (§ 4860 - 2.893,02 zł) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4750 - 172.102,34 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 31.667,53 zł),

ZSP-3 - 148.818,00 zł:

- rozdz. 80101 - 144.786,00 zł., z tego: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (§ 4740 - 20.147,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 103.123,00 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń (§ 4850 - 21.516,00 zł).

- rozdz. 80104 - 4.032,00 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 4.032,00 zł.)

ZSP-4 - 374.265,31 zł:

- rozdz. 80101 - 294.820,21 zł, z tego: zakup: licencji Wirtualna Gazetka, stołów i krzeseł, tonerów, papieru ksero, środków czystości, dywaniki edukacyjne z literkami i obrazkami, alfabet (litery drukowane), makatki z literami, laptopy 2 szt., Rysio literkowy odkrywca z długopisami, odtwarzacze CD - 2 szt. (§ 4350- 25.885,66 zł), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 2.462,43 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 203.715,91 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 38.151,30 zł), woda, energia elektryczna i ciepła (§ 4860 - 24.604,91 zł).

- rozdz. 80103 - 37.125,90 zł, z tego: zakup tonerów i papieru ksero (§ 4350 - 499,98 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (§ 4370 - 276,61 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 29.067,66 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 5.226,39 zł.), woda, energia elektryczna i ciepła (§ 4860 - 2.055,26 zł.).

- rozdz. 80104 - 9.900,80 zł., z tego: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (§ 4370 - 172,21 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 7.361,25 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 1.384,11 zł.), woda, energia elektryczna i ciepła (§ 4860 - 983,23 zł.).

- rozdz. 80148 - 32.418,40 zł., z tego: zakup środków czystości, i zastawy stołowej (§ 4350 - 5.117,81 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki (§ 4740 - 22.962,57 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 4.338,02 zł).

4) "WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH - zadanie nr 1.2.2" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	66 094,00	66 092,95	100,00				
	85295		Pozostała działalność	66 094,00	66 092,95	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 094,00	66 092,95	100,00				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>

852		POMOC SPOŁECZNA				66 094,00	66 092,95	100,00	
	85295	Pozostała działalność				66 094,00	66 092,95	100,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				60 635,70	60 635,70	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 458,30	5 457,25	99,98	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM			66 094,00	66 092,95	100,00	66 094,00	66 092,95	100,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 29 i art 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 66.094,00 zł., wykonanie - 66.092,95 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 66.094,00 zł., wykonanie - 66.092,95 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowano wydatki: wypłata zasiłków stałych dla 6 osób - 60.635,70 zł (§ 3290), wypłata składek zdrowotnych od zasiłków stałych dla 6 osób - 19.356,07 zł (§ 4860).

5) "ŚWIADCZENIA RODZINNE ZADANIE 1.1.1" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			RODZINA	292 383,58	292 339,21	99,98				
	85595		Pozostała działalność	292 383,58	292 339,21	99,98				

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 383,58	292 339,21	99,98				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
855			RODZINA				292 383,58	292 339,21	99,98	
	85595		Pozostała działalność				292 383,58	292 339,21	99,98	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				276 069,71	276 069,71	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 943,10	6 906,09	99,47	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 383,36	1 376,00	99,47	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				7 987,41	7 987,41	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				292 383,58	292 339,21	99,98	292 383,58	292 339,21	99,98	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie prawa obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do:

1/ świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

2/ świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2002 r. poz. 1577 i 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP,

3/ świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP,

4/ rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP,

5/ dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub w dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 i 2140,) jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP,

- odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",

zgodnie z art 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Plan dochodów - 292.383,58 zł, wykonanie - 292.339,21 zł, tj. 99,98 %.

2. Plan wydatków - 292.383,58 zł, wykonanie - 292.339,21 zł, tj. 99,98 %.

Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne (163) - 19.661,00 zł, samotne wychowywanie (9) - 1.737,00 zł, kształcenie i rehabilitacja (19) - 1.910,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego (9) - 900,00 zł, wielodzietność (26) - 2.470,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (2) - 2.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie (53) - 52.192,08 zł, zasiłek pielęgnacyjny (147) - 31.728,00 zł., świadczenie pielęgnacyjne (39) - 128.193,00 zł., składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (39) - 35.278,63 zł, (łącznie 276.069,71 zł.- § 3290), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń - 8.282,09 zł (§ 4740 i § 4850), składki zdrowotne od świadczeniobiorców (27) - 7.987,41 zł.

6) „MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DZIECI Z UKRAINY” w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 193,37	18 694,24	68,75				

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 193,37	18 694,24	68,75				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 193,37	18 694,24	68,75				Stanowisko ds. Edukacji - MW
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				27 193,37	18 694,24	68,75	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				27 193,37	18 694,24	68,75	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 193,37	18 694,24	68,75	
						5 628,55	4 690,87	83,34	Szkoła Podstawowa Nr 1
						7 171,53	7 146,20	99,65	Szkoła Podstawowa Nr 5
						10 288,59	2 914,44	28,33	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
						402,98	402,64	99,92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
						3 701,72	3 540,09	95,63	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
RAZEM			27 193,37	18 694,24	68,75	27 193,37	18 694,24	68,75	
<p>Zrealizowano zadanie w zakresie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - art. 50b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</p> <p>1. Plan dochodów - 27.193,37 zł, wykonanie - 18.694,24 zł, tj. 68,75 %.</p> <p>2. Plan wydatków - 27.193,37 zł, wykonanie - 18.694,24 zł, tj. 68,75 %.</p> <p>Zrealizowane wydatki obejmują zakup papieru do kseroii podręczników i materiałów ćwiczeniowych.</p>									
7) "STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - zadanie nr 1.8.1" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA									
						DOCHODY	WYDATKI		Komórka organizacyjna nadzorująca

Dz.	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	realizację dochodów /realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 400,00	2 400,00	100,00				
	85495		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 400,00	2 400,00	100,00	
	85495		Pozostała działalność				2 400,00	2 400,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 400,00	2 400,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	

Zrealizowano zadanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy polegającej na przyznaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 2.400,00 zł, wykonanie - 2.400,00 zł, tj. 100,00 %.
2. Plan wydatków - 2.400,00 zł, wykonanie - 2.400,00 zł, tj. 100,00 %.

Wypłacono stypendia dla dwóch uczniów - 2.400,00 zł (§ 3290)