

UCHWAŁA NR 1179/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku

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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, według stanu na dzień 31.12.2022r., ustalonego w załączniku do uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego nr 896/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku wraz ze zmianami w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, według stanu na dzień 31.12.2022r., ustalonego w załączniku do uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego nr 896/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku wraz ze zmianami w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w brzmieniu załącznika nr 2, 3 oraz 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1179/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów ze środków Funduszu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy według stanu na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zadanie do realizacji	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wpływ środków ze środków Funduszu pomocowego dla Uchodźców z Ukrainy na dzień 31.12.2022 r.	Środki niewykorzystane w 2022 r.	Zwrot środków z otrzymanych środków Funduszu pomocowego dla Uchodźców z Ukrainy w dniu 28.12.2022 r. / 29.12.2022 r.	Stan środków po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		281 908,52	281 908,52	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	zadanie 1 pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" za okres od dnia zgłoszenia liczby Uchodźców w osobodniach do dnia 31 marca 2022 r.	281 908,52	281 908,52	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		281 908,52	281 908,52	0,00	0,00	0,00
Razem zadanie									0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 309 535,00	2 309 535,00	1 003 659,31	1 003 659,31	0,00
	75495		Pozostała działalność	zadanie Nr 1 pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" w okresie od 1 kwietnia 2022 r. (liczby uchodźców z Ukrainy w osobodniach)	2 309 535,00	2 309 535,00	1 003 659,31	1 003 659,31	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		481 050,00	481 050,00	92 024,15	92 024,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 1 pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" w okresie od 1 kwietnia 2022 r. (środki na maj)	478 795,00	478 795,00	193 113,77	193 113,77	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 1 pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" w okresie od 1 kwietnia 2022 r. (środki na czerwiec)	479 850,00	479 850,00	221 400,24	221 400,24	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 1 pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" w okresie od 1 kwietnia 2022 r. (środki na lipiec)	359 995,00	359 995,00	148 083,40	148 083,40	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 1 pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" w okresie od 1 kwietnia 2022 r. (środki na sierpień)	376 495,00	376 495,00	267 638,17	267 638,17	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 1 pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" w okresie od 1 kwietnia 2022 r. (środki na wrzesień)	133 350,00	133 350,00	81 399,58	81 399,58	0,00
Razem zadanie									0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 970,00	15 970,00	9 990,67	9 990,67	0,00
	75495		Pozostała działalność	zadanie Nr 2 pn.: "transport do miejsc zakwaterowania" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźców z Ukrainy	15 970,00	15 970,00	9 990,67	9 990,67	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 950,00	4 950,00	704,62	704,62	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 2 pn.: "transport do miejsc zakwaterowania" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźców z Ukrainy (środki na maj)	5 010,00	5 010,00	4 276,92	4 276,92	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 2 pn.: "transport do miejsc zakwaterowania" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźców z Ukrainy (środki na czerwiec)	5 010,00	5 010,00	4 009,13	4 009,13	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 2 pn.: "transport do miejsc zakwaterowania" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźców z Ukrainy (środki na wrzesień)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem zadanie									0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zadanie Nr 4 pn.: "zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźcom z Ukrainy	393 210,00	393 210,00	240 878,35	240 878,35	0,00
	75495		Pozostała działalność		393 210,00	393 210,00	240 878,35	240 878,35	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		81 900,00	81 900,00	54 619,99	54 619,99	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 4 pn.: "zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźcom z Ukrainy (środki na maj)	82 770,00	82 770,00	41 568,18	41 568,18	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 4 pn.: "zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźcom z Ukrainy (środki na czerwiec)	83 100,00	83 100,00	48 033,72	48 033,72	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 4 pn.: "zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźcom z Ukrainy (środki na lipiec)	61 170,00	61 170,00	30 436,65	30 436,65	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 4 pn.: "zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźcom z Ukrainy (środki na sierpień)	64 170,00	64 170,00	53 281,11	53 281,11	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zadanie Nr 4 pn.: "zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźcom z Ukrainy (środki na wrzesień)	20 100,00	20 100,00	12 938,70	12 938,70	0,00
Razem zadanie									0,00
758			Różne rozliczenia	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"	567 752,00	567 752,00	271 413,52	0,00	271 413,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe		567 752,00	567 752,00	271 413,52	0,00	271 413,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 065,00	8 065,00	4 265,69	0,00	4 265,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"(środki na kwiecień)	48 534,00	48 534,00	23 996,01	0,00	23 996,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"(środki na maj)	58 872,00	58 872,00	35 315,78	0,00	35 315,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"(środki na czerwiec)	57 078,00	57 078,00	32 029,77	0,00	32 029,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"(środki na lipiec)	42 283,00	42 283,00	18 746,28	0,00	18 746,28

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"(środki na sierpień)	41 556,00	41 556,00	19 161,80	0,00	19 161,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"(środki na wrzesień)	102 853,00	102 853,00	43 270,72	0,00	43 270,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"(środki na październik)	105 271,00	105 271,00	48 857,90	0,00	48 857,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"(środki na październik)	103 240,00	103 240,00	45 769,57	0,00	45 769,57
Razem zadanie									271 413,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zadanie pn.: "realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy"	2 519,00	2 519,00	1 265,00	1 265,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		2 519,00	2 519,00	1 265,00	1 265,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 519,00	2 519,00	1 265,00	1 265,00	0,00
Razem zadanie									0,00
Ogółem					3 570 894,52	3 570 894,52	1 527 206,85	1 255 793,33	271 413,52

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1179/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków dla rachunku dochodów ze środków Funduszu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy według stanu na dzień 31.12.2022r. - Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Plan ogółem po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2022r.
			Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"		
801			Oświata i wychowanie	550 994,91	279 583,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	49 560,60	49 461,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,91	706,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,93	712,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	11 318,52	11 318,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	29 827,84	29 827,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 994,40	6 895,38
	80105		Przedszkola specjalne	25 543,43	25 397,82

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,15	130,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	5 413,68	5 413,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	16 096,67	16 096,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 902,93	3 757,32
	80115		Technika	28 447,40	17 164,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,55	90,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,30	250,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	2 352,02	1 242,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	19 836,28	12 846,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 870,15	2 718,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,10	15,42
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 260,44	6 130,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,66	61,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	871,70	165,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,90	570,17

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	11 462,19	4 356,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009,46	964,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,53	12,01
	80120		Licea ogólnokształcące	428 344,11	180 025,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 433,93	3 957,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 698,00	3 305,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	18 447,57	17 918,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	243 957,61	126 224,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 332,67	28 165,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,33	453,89
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 838,93	1 404,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,66	6,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,08	44,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	709,96	709,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	481,01	481,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,22	162,45

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 757,09	16 754,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566,71	566,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	126,60	126,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	346,75	346,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,36	93,36
	85406		Poradni psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 190,38	16 187,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	8 744,76	8 744,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 485,62	2 483,17
Ogółem				567 752,00	296 338,48

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1179/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków dla rachunku dochodów ze środków Funduszu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy według stanu na dzień 31.12.2022r. - Zadanie pn.: "realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy"

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Plan ogółem po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2022r.
			Zadanie pn.: "realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy"		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519,00	1 254,00
	85395		Pozostała działalność	2 519,00	1 254,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 519,00	1 254,00
Ogółem				2 519,00	1 254,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1179/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu finansowego wydatków dla rachunku dochodów ze środków Funduszu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy
według stanu na dzień 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Plan ogółem po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2022r.
			Zadanie pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" za okres od dnia zgłoszenia liczby Uchodźców w osobodniach do dnia 31 marca 2022 r.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 908,52	281 908,52
	75495		Pozostała działalność	281 908,52	281 908,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 928,59	19 928,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 248,62	125 248,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	113 150,79	113 150,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,42	1 701,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 772,73	21 772,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106,37	106,37
			Zadanie pn.:Zadanie Nr 1 pn.: "zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe" w okresie od 1 kwietnia 2022 r.		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 309 535,00	1 305 875,69
	75495		Pozostała działalność	2 309 535,00	1 305 875,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 978,72	224 413,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123 409,53	492 250,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	583 585,52	472 033,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	23 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 878,59	93 145,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	682,64	532,64
			Zadanie Nr 2 pn.: "transport do miejsc zakwaterowania" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźców z Ukrainy		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 970,00	5 979,33
	75495		Pozostała działalność	15 970,00	5 979,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 970,00	5 979,33
			Zadanie Nr 4 pn.: "zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów" w okresie od 24 lutego 2022 r. uchodźcom z Ukrainy		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 210,00	152 331,65
	75495		Pozostała działalność	393 210,00	152 331,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390 343,15	149 464,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 866,85	2 866,85
			Zadanie pn.: "wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"		

801			Oświata i wychowanie	550 994,91	279 583,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	49 560,60	49 461,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,91	706,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,93	712,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	11 318,52	11 318,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	29 827,84	29 827,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 994,40	6 895,38
	80105		Przedszkola specjalne	25 543,43	25 397,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,15	130,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	5 413,68	5 413,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	16 096,67	16 096,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 902,93	3 757,32
	80115		Technika	28 447,40	17 164,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,55	90,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,30	250,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	2 352,02	1 242,68

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	19 836,28	12 846,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 870,15	2 718,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,10	15,42
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 260,44	6 130,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,66	61,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	871,70	165,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,90	570,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	11 462,19	4 356,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009,46	964,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,53	12,01
	80120		Licea ogólnokształcące	428 344,11	180 025,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 433,93	3 957,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 698,00	3 305,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	18 447,57	17 918,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	243 957,61	126 224,21

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 332,67	28 165,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,33	453,89
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 838,93	1 404,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,66	6,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,08	44,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	709,96	709,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	481,01	481,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,22	162,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 757,09	16 754,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566,71	566,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	126,60	126,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	346,75	346,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,36	93,36
	85406		Poradni psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 190,38	16 187,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	8 744,76	8 744,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 485,62	2 483,17
Ogółem zadanie oświatowe				567 752,00	296 338,48
			Zadanie pn.: "realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy"		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519,00	1 254,00
	85395		Pozostała działalność	2 519,00	1 254,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 519,00	1 254,00
Ogółem				3 570 894,52	2 043 687,67

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu nr 1179/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają je na wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku.

Dysponentem tych środków jest zarząd powiatu, który opracowuje plan finansowy dla rachunku funduszu. Rachunek taki i plan finansowy został opracowany uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego nr 896/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. W trakcie roku budżetowego 2022 dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu. Na dzień 20 grudnia 2022 r. dokonano ostatniej w roku 2022 zmiany planu finansowego Uchwałą Zarządu Powiatu nr 1085/2022.

Zgodnie z ust. 19 ustawy j/w po zakończeniu roku budżetowego Zarząd Powiatu ma obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku funduszu.

Podjęcie powyższej uchwały jest zatem zasadne.