

**UCHWAŁA NR 49/2024
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki
„Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz 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, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki „Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO



*Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki
„Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy
na dzień 31 grudnia 2023 roku*

SŁUPSK, kwiecień 2024 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z „FUNDUSZU POMOCY” NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Plan finansowy oraz jego wykonanie dla wydzielonych rachunków środków w ramach „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Rachunek dla środków z „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy o numerze: 55 1600 1462 1025 9306 3000 0024, w tym:

Zaplanowane dochody w kwocie 8 405 677,55 zł, wykonano w kwocie 8 402 278,59 zł, co stanowi 99,96 % wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 8 405 677,55 zł, wykonano w kwocie 8 402 278,59 zł, co stanowi 99,96 % wykonania.

2. Rachunek dla środków z „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy o numerze: 71 1600 1462 1025 9306 3000 0027, w tym:

Zaplanowane dochody w kwocie 1 750 643,00 zł, wykonano w kwocie 1 750 643,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 750 643,00 zł, wykonano w kwocie 1 426 519,63 zł, co stanowi 81,49 % wykonania.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki z „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2023, zostały zawarte w tabelach: Nr 1 – pn. „Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2023 nr: 55 1600 1462 1025 9306 3000 0024” oraz Nr 2 – pn. „Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2023 nr: 71 1600 1462 1025 9306 3000 0027”.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2023
dla rachunku nr: 55 1600 1462 1025 9306 3000 0024

tabela Nr 1

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	2023		
					plan	wykonanie	wskaźnik %
Plan dochodów							
801			Oświata i wychowanie		8 867,00	5 468,04	61,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 867,00	5 468,04	61,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 867,00	5 468,04	61,67
			w tym:				
			Środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Powiat Słupski	8 867,00	5 468,04	61,67
852			Pomoc społeczna		8 396 810,55	8 396 810,55	100,00
	85295		Pozostała działalność		8 396 810,55	8 396 810,55	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 396 810,55	8 396 810,55	100,00
			w tym:				
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.)	Powiat Słupski	7 829 464,12	7 829 464,12	100,00
			środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust. 7 i 8 w związku z ust. 8a 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, z późn. zm.)	Powiat Słupski	563 692,58	563 692,58	100,00
			środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c 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, z późn. zm.)	Powiat Słupski	3 653,85	3 653,85	100,00
Razem:					8 405 677,55	8 402 278,59	99,96
Plan wydatków							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	2023		
					plan	wykonanie	wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie		8 867,00	5 468,04	61,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 867,00	5 468,04	61,67
		4350	Środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy	8 779,00	5 414,38	61,67
				Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	88,00	53,66	60,98
852			Pomoc społeczna		8 396 810,55	8 396 810,55	100,00
	85295		Pozostała działalność		8 396 810,55	8 396 810,55	100,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.)		7 829 464,12	7 829 464,12	100,00
			w tym:				
			<i>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych</i>		7 829 464,12	7 829 464,12	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	7 829 464,12	7 829 464,12	100,00
			Środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust. 7 i 8 w związku z ust. 8a 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, z późn. zm.), z przeznaczeniem na:		563 692,58	563 692,58	100,00
			<i>zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci</i>		443 607,36	443 607,36	100,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	138 600,00	138 600,00	100,00
			w tym: dotacja dla Fundacji "Bocianie Gniazdo" w Runowie				
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	256 387,50	256 387,50	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 619,86	48 619,86	100,00

	<i>pomoc psychologiczną</i>		65 500,00	65 500,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	13 200,00	13 200,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52 300,00	52 300,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
	<i>pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy przy załatwianiu spraw urzędowych</i>		54 585,22	54 585,22	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	44 750,43	44 750,43	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 998,18	7 998,18	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 836,61	1 836,61	100,00
	Środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c 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, z późn. zm.) z przeznaczeniem na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 ww. ustawy zdanie trzecie, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług		3 653,85	3 653,85	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	3 653,85	3 653,85	100,00
Razem:			8 405 677,55	8 402 278,59	99,96

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku
dla rachunku nr: 71 1600 1462 1025 9306 3000 0027

tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadania	2023		
					Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Plan dochodów							
758			Różne rozliczenia		1 750 643,00	1 750 643,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 750 643,00	1 750 643,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 750 643,00	1 750 643,00	100,00
			w tym:				
			dotatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 2 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, z późn. zm.)	Powiat Słupski			
Razem:					1 750 643,00	1 750 643,00	100,00
Plan wydatków							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadania	2023		
					Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie		1 517 315,00	1 240 277,17	81,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		930 398,00	820 363,10	88,17
			w tym:				
			<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pomocy nauczyciela pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Ukrainy oraz dodatki specjalne dla pracowników administracji SOSW w Daminicy w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów i dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów kształcenia uczniów, a także zakup m. in. materiałów papierowych potrzebnych do pracy z uczniami z Ukrainy, środków czystości, wyposażenia sal dydaktycznych i terapeutycznych, pomocy dydaktycznych, opon do samochodu służbowego, artykułów spożywczych wykorzystywanych na zajęciach z wychowankami, oleju opałowego do celów grzewczych, ubrań dla obywateli Ukrainy, książek, akcesoriów komputerowych oraz pozostałych materiałów na potrzeby obywateli Ukrainy, a także na szkolenie nauczyciela, udział w wydatkach dotyczących opłat za media, koszty transportu dzieci i miejsca zamieszkania do SOSW w Daminicy, dostęp do programu Opiekun, montaż drzwi do pomieszczenia dydaktycznego, aktualizacja programu Biofeedback, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz opłaty za przesyłki</i>				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		317 906,00	308 801,71	97,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		78 525,00	24 078,14	30,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 000,00	91 994,72	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		323 767,00	301 719,10	93,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 200,00	84 859,70	84,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		18 000,00	8 909,73	49,50
	80115		Technika		225 000,00	148 784,28	66,13
			w tym:				
			<i>Wsparcie finansowe dla uczniów - obywateli Ukrainy uczęszczających do oddziałów w Technikum, z tego: dodatki specjalne dla pracowników administracji w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów oraz dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów kształcenia uczniów, a także zakup m. in. materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej, środków czystości, odzieży roboczej dla uczniów użytkowanej podczas zajęć praktycznych, latarek czołowych, kamer z nagrywaniem, komputerów, sprzętu AGD i mebli do pracowni gastronomicznej, przewodu UTP, światłowodów, materiałów na zajęcia (baza mydlana i zestaw barwników), konstrukcji do koszykówki uchylnej z osprzętem, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia do sali nauki języka polskiego (meble i pomoce dydaktyczne), a także dostęp do programu online do nauki matematyki, wykonanie projektu i montaż konstrukcji do koszykówki, udział w wydatkach dotyczących opłat za media i opłata za przesyłkę</i>				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		130 000,00	129 997,01	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	9 282,35	92,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	2 566,68	51,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 000,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	471,29	4,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	6 466,95	64,67
	80120		Licea ogólnokształcące		361 917,00	271 129,79	74,91
			w tym:				
			<i>Wsparcie finansowe w związku z utworzeniem w jednostce oddziału przygotowawczego oraz dla uczniów - obywateli Ukrainy uczęszczających do oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli, realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dodatki specjalne dla pracowników administracji ZSOT w Uście w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów i dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów kształcenia uczniów, a także zakup m. in. kserokopiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby uczniów, lodówki, środków czystości, projektora, mikroskopów, materiałów biurowych, monitorów interaktywnych, konstrukcji kosza do koszykówki, podręczników dla uczniów, przewodu UTP, światłowodów, szafek ubraniowych, urządzenia Dobot Magician, stołów i krzesel specjalistycznych do pracowni mechanicznej oraz pozostałych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni, a także udział w wydatkach dotyczących opłat za media, organizacja wycieczki do Torunia, szkolenie uczniów „Animacja czasu wolnego”, wykonanie projektu i montaż konstrukcji do koszykówki, opłaty pocztowe i usługa kurierska</i>				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		137 497,00	136 989,01	99,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 000,00	16 524,04	97,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 500,00	12 577,04	86,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		118 420,00	64 841,14	54,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 500,00	15 204,29	34,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		31 000,00	24 994,27	80,63

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		233 328,00	186 242,46	79,82
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		233 328,00	186 242,46	79,82
		w tym:				
		<i>Wynagrodzenia pracowników Poradni związanych z przeprowadzeniem i konsultacjami z rodzicami dzieci z Ukrainy oraz dodatki specjalne dla pracowników administracji PPP w związku z realizacją zadań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów pomocy psychologiczno-pedagogicznej obywateli Ukrainy, a także zakup m. in. materiałów biurowych, niszczarki do dokumentów, sprzętu komputerowego (monitor, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, notebook) do badania dzieci z Ukrainy, protokołów i podręczników ADOS-2 do diagnozy psychologicznej, testów do badań psychologicznych, zestawu do percepcji i przetwarzania słuchowego, zestawu uwagi słuchowej wraz z audiometrem słuchowym i dedykowanym laptopem do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, a także udział w wydatkach dotyczących opłat za media, opłaty za przesyłki oraz delegacje pracowników wyjeżdżających na badania dzieci z Ukrainy</i>				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115 773,00	115 772,70	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	427,91	10,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	21 450,00	18 149,99	84,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 821,00	35 920,11	61,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 284,00	10 476,76	45,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	5 494,99	54,95
		Razem:		1 750 643,00	1 426 519,63	81,49