

UCHWAŁA NR VI-122/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dotyczącego środków 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego informację o wykonaniu planu finansowego dotyczącego środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok, gromadzonych na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na zadania Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

Informacja o wykonaniu środków Funduszu Pomocy za 2023 rok

Środki Funduszu Pomocy gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym nr 30 1020 1042 0000 8102 0415 3631.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy na rok 2023 został ustalony następującymi uchwałami:

1. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-26/2023 z dnia 27.01.2023 r.
2. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-39/2023 z dnia 08.02.2023 r.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-43/2023 z dnia 15.02.2023 r.
4. Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LVII-540/2023 z dnia 23.02.2023 r.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-73/2023 z dnia 28.02.2023 r.
6. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-80/2023 z dnia 08.03.2023 r.
7. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-95/2023 z dnia 15.03.2023 r.
8. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-97/2023 z dnia 15.03.2023 r.
9. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-137/2023 z dnia 22.03.2023 r.
10. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-161/2023 z dnia 05.04.2023 r.
11. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-170/2023 z dnia 12.04.2023 r.
12. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-200/2023 z dnia 25.04.2023 r.
13. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-208/2023 z dnia 10.05.2023 r.
14. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-231/2023 z dnia 17.05.2023 r.
15. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-252/2023 z dnia 31.05.2023 r.
16. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-264/2023 z dnia 31.05.2023 r.
17. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-278/2023 z dnia 07.06.2023 r.
18. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-303/2023 z dnia 28.06.2023 r.
19. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-322/2023 z dnia 05.07.2023 r.
20. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-333/2023 z dnia 12.07.2023 r.
21. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-343/2023 z dnia 19.07.2023 r.
22. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-363/2023 z dnia 02.08.2023 r.
23. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-397/2023 z dnia 30.08.2023 r.
24. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-405/2023 z dnia 30.08.2023 r.
25. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-430/2023 z dnia 13.09.2023 r.
26. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-442/2023 z dnia 27.09.2023 r.
27. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-448/2023 z dnia 29.09.2023 r.
28. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-474/2023 z dnia 11.10.2023 r.
29. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-492/2023 z dnia 18.10.2023 r.
30. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-498/2023 z dnia 25.10.2023 r.
31. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-523/2023 z dnia 08.11.2023 r.
32. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-567/2023 z dnia 29.11.2023 r.
33. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-582/2023 z dnia 07.12.2023 r.
34. Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LXIII-646/2023 z dnia 18.12.2023 r.
35. Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-595/2023 z dnia 20.12.2023 r.

Poniższe zestawienie określa plan i realizację na dzień 31 grudnia 2023 roku:

	Plan
Stan środków na początku roku	211 127,71

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 229 073,75	8 075 231,25
	75495		Pozostała działalność	8 229 073,75	8 075 231,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 229 073,75	8 075 231,25
			Zakwaterowanie Decyzja	8 224 073,75	8 070 231,25
			Środki higieny Decyzja	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 551 357,00	1 551 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 551 357,00	1 551 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 551 357,00	1 551 357,00
			Subwencja oświatowa na dodatkowe zadania oświatowe	1 551 357,00	1 551 357,00
801			Oświata i wychowanie	1 088,89	1 078,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	1 088,89	1 078,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 088,89	1 078,12
			Subwencja oświatowa na dodatkowe zadania oświatowe	1 088,89	1 078,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 400,00	21 725,00
	85395		Pozostała działalność	22 400,00	21 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 400,00	21 725,00
			PZON	22 400,00	21 725,00
855			Rodzina	44 945,00	44 045,62
	85595		Pozostała działalność	44 945,00	44 045,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 945,00	44 045,62
			Piecza zastępcza	44 945,00	44 045,62
Razem dochody:				9 848 864,64	9 693 436,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
754				8 229 073,75	8 075 231,25
	75495			8 229 073,75	8 075 231,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00
			Fundusz Pomocy - środki higieny Decyzja	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 224 073,75	8 070 231,25
			Fundusz Pomocy - zakwaterowanie Decyzja	8 224 073,75	8 070 231,25

801			Oświata i wychowanie	1 534 243,80	1 297 845,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	103 762,66	86 640,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	911,39
			SPS Radzymin	2 000,00	0,00
			ZSS Wołomin	1 000,00	911,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	336,82
			ZSS Wołomin	500,00	336,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	7 391,65
			SPS Radzymin	2 500,00	2 236,82
			ZSS Ostrówek	3 000,00	854,83
			ZSS Wołomin	4 300,00	4 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 896,00	50 620,70
			SPS Radzymin	14 150,00	10 548,34
			ZSS Ostrówek	8 000,00	3 669,77
			ZSS Wołomin	38 746,00	36 402,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 062,18	11 016,71
			SPS Radzymin	2 487,83	2 028,69
			ZSS Ostrówek	2 264,08	863,17
			ZSS Wołomin	8 310,27	8 124,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 504,48	16 362,84
			ZSS Wołomin	16 504,48	16 362,84
	80115		Technika	218 618,52	186 012,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 850,00	19 341,29
			ZS Wołomin	1 000,00	925,84
			ZS Tłuszcz	150,00	150,00
			ZSE Wołomin	1 000,00	577,34
			ZS Zielonka	22 700,00	17 688,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	3 106,74
			ZS Wołomin	800,00	800,00
			ZS Tłuszcz	150,00	150,00
			ZSE Wołomin	500,00	480,40
			ZS Zielonka	12 500,00	1 676,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 934,75	22 075,90
			ZS Wołomin	300,00	300,00
			ZS Tłuszcz	1 100,00	1 100,00
			ZSE Wołomin	12 800,00	10 144,88
			ZS Zielonka	10 534,75	10 331,02
			ZSTZ Radzymin	200,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 136,12	72 975,42
			ZS Wołomin	1 500,00	1 500,00
			ZS Tłuszcz	700,00	700,00
			ZSE Wołomin	18 678,26	16 678,26

			ZS Zielonka	39 311,35	39 311,35
			ZSTZ Radzymin	19 946,51	14 785,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 656,14	18 681,34
			ZS Wołomin	1 100,00	1 100,00
			ZS Tłuszcz	305,45	305,45
			ZSE Wołomin	6 698,18	5 441,82
			ZS Zielonka	10 171,67	8 930,70
			ZSTZ Radzymin	5 380,84	2 903,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 091,51	49 831,70
			ZS Wołomin	355,18	355,18
			ZS Tłuszcz	81,75	81,75
			ZSE Wołomin	3 738,00	2 969,03
			ZS Zielonka	39 633,14	39 633,14
			ZSTZ Radzymin	7 283,44	6 792,60
	80116		Szkoły policealne	486 862,23	486 862,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 862,23	486 862,23
			Starostwo Powiatowe w Wołominie - LO RTM. PILECKIEGO W ZĄBKACH	486 862,23	486 862,23
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	193 291,58	152 495,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 381,43	17 381,43
			Starostwo Powiatowe w Wołominie - Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	17 381,43	17 381,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 408,12	2 290,51
			ZS Wołomin	9 408,12	2 290,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	1 331,89
			ZS Wołomin	10 300,00	1 331,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 347,66	18 920,82
			ZS Tłuszcz	4 889,66	2 959,79
			ZS Wołomin	17 458,00	15 961,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 759,81	79 401,74
			ZS Tłuszcz	23 511,49	16 528,94
			ZS Wołomin	67 248,32	62 872,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 847,75	18 209,11
			ZS Tłuszcz	6 680,79	3 715,08
			ZS Wołomin	20 166,96	14 494,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 246,81	14 960,26
			ZS Tłuszcz	6 795,03	6 795,00
			ZS Wołomin	9 451,78	8 165,26
	80120		Licea ogólnokształcące	515 995,89	372 090,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 122,65	34 122,65

			Starostwo Powiatowe w Wołominie - Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	2 735,73	2 735,73
			Starostwo Powiatowe w Wołominie - LO AD ASTRA W MARKACH	31 386,92	31 386,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 735,56	5 264,46
			LO Radzymin	5 000,00	3 940,48
			ZSE Wołomin	2 735,56	1 018,31
			ZS Zielonka	3 000,00	305,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 332,53	2 596,14
			LO Radzymin	1 150,00	897,66
			ZSE Wołomin	2 182,53	780,20
			ZS Zielonka	3 000,00	918,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 629,18	46 765,74
			LO Urle	265,18	265,18
			LO Radzymin	28 500,00	25 903,27
			ZSE Wołomin	26 864,00	18 229,35
			ZS Zielonka	4 000,00	2 367,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 856,23	185 112,31
			LO Urle	5 797,99	5 726,77
			LO Radzymin	118 762,11	72 183,81
			ZSE Wołomin	122 511,00	90 295,11
			ZS Zielonka	23 785,13	16 906,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 668,83	45 528,39
			LO Urle	1 466,90	1 213,25
			LO Radzymin	37 606,56	19 892,69
			ZSE Wołomin	28 779,91	20 522,97
			ZS Zielonka	6 815,46	3 899,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 650,91	52 700,89
			LO Radzymin	30 424,51	30 424,51
			ZSE Wołomin	25 506,01	18 648,44
			ZS Zielonka	3 720,39	3 627,94
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 624,03	12 666,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	464,05
			ZSS Wołomin	1 000,00	464,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	537,48
			ZSS Wołomin	1 000,00	537,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00
			ZSS Ostrówek	1 500,00	1 500,00
			ZSS Wołomin	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	6 140,83
			ZSS Ostrówek	4 100,00	3 140,83
			ZSS Wołomin	3 000,00	3 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,33	1 930,33
			ZSS Ostrówek	930,33	930,33
			ZSS Wołomin	1 000,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,70	1 093,70
			ZSS Wołomin	1 093,70	1 093,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	1 088,89	1 078,12
		4240	Zakup usług dydaktycznych	1 078,12	1 078,12
			SPS Radzymin	348,48	348,48
			ZSS Wołomin	729,64	729,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,77	0,00
			SPS Radzymin	3,48	0,00
			ZSS Wołomin	7,29	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 400,00	21 725,00
	85395		Pozostała działalność	22 400,00	21 725,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00
			PCPR Wołomin	1 200,00	1 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 045,00	5 595,00
			PCPR Wołomin	6 045,00	5 595,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	9 200,00
			PCPR Wołomin	9 200,00	9 200,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 955,00	5 730,00
			PCPR Wołomin	5 955,00	5 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 329,80	153 810,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 131,48	11 131,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 131,48	11 131,48
			Starostwo Powiatowe w Wołominie - NPPP VITAUTIA W WOŁOMINIE	10 308,85	10 308,85
			Starostwo Powiatowe w Wołominie - NPPP ASQ W WOŁOMINIE	822,63	822,63
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	218 198,32	142 679,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 300,00	20 597,36
			PPP Tłuszcz	800,00	705,27
			PPP Wołomin	10 000,00	5 065,89
			PPP Zielonka	16 500,00	14 826,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 150,00	1 764,00
			PPP Tłuszcz	150,00	56,30
			PPP Wołomin	11 000,00	283,30
			PPP Zielonka	12 000,00	1 424,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 318,18	11 065,65
			PPP Tłuszcz	500,00	489,46

			PPP Wołomin	11 000,00	2 867,37
			PPP Zielonka	9 818,18	7 708,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 340,70	55 253,50
			PPP Tuszcz	2 100,00	1 842,47
			PPP Wołomin	26 240,70	14 892,80
			PPP Zielonka	49 000,00	38 518,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 154,24	12 377,88
			PPP Tuszcz	550,00	440,21
			PPP Wołomin	12 109,70	3 364,07
			PPP Zielonka	10 494,54	8 573,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 935,20	41 621,03
			PPP Tuszcz	22 419,45	21 593,37
			PPP Wołomin	8 326,30	8 326,30
			PPP Zielonka	15 189,45	11 701,36
855			Rodzina	44 945,00	44 045,62
	85595		Pozostała działalność	44 945,00	44 045,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 945,00	44 045,62
			PCPR Wołomin	44 945,00	44 045,62

Razem wydatki:			10 059 992,35	9 592 658,35
-----------------------	--	--	---------------	--------------

Zwrot Zakwaterowanie Porozumienie	-144 322,25
Zwrot PZON	-675,00
Zwrot Piecza zastępcza	-899,38
Zwrot materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	-10,77
<i>Zwrot Subwencja oświatowa:</i>	
LO Radzymin	68 200,76
LO Urle	324,87
PPP Tuszcz	1 392,37
PPP Wołomin	43 876,97
PPP Zielonka	30 249,56
ZS Tuszcz	11 878,16
ZS Wołomin	28 991,82
ZS Zielonka	33 575,30
ZSE Wołomin	66 207,34
ZSTZ Radzymin	8 129,01
SPS Radzymin	6 323,98
ZSS Ostrówek	8 835,48
ZSS Wołomin	3 920,73

Stan środków na 31.12.2023 r.	311 906,35
	311 906,35

Stan środków na koniec roku	311 906,35
------------------------------------	-------------------