

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30/B/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 marca 2023r.

w sprawie *przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za rok 2022*

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Serocku informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Burkowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 30/B/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 marca 2023r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów
przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań,
finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
za 2022r.**

Zgodnie z art. 14 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzono Fundusz Pomocy, zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Stosownie do ust. 11 w/w przepisu finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

W 2022r. Miasto i Gmina Serock otrzymała środki pochodzące z Funduszu w łącznej wysokości 6.595.697,16 zł na realizację n/w zadań:

1. wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) – kwota 2.237.890,53 zł,
2. obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego – kwota 23.668,15 zł,
3. potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – kwota 216,04 zł,
4. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) – kwota 1.319,50 zł,
5. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) – kwota 339.607,68 zł.
6. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) – kwota 2.768 zł,
7. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) – kwota 242.562,26 zł,
8. zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) – 917.040 zł,.

9. za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy pozyskano środki w wysokości 2.004.730 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy,
10. za pośrednictwem Ministerstwa Finansów pozyskano środki w wysokości 825.895 zł pochodzące z Funduszu z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Środki zostały wydatkowane w łącznej wysokości 6.572.474,51 zł w sposób następujący:

Ad. 1).

Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.).

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 2.325.856 zł., które zostały ujęte w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.237.890,53 zł ujęte w dziale 754, rozdział 75495 w następujących §§:

- **3280** – poniesiono wydatki na wypłatę jednorazowych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł/dzień/osobę za 1.674 obywateli na kwotę 2.230.840 zł, na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
W ramach kosztów obsługi zadania (przyjęto 441 wniosków, limit kosztów obsługi wynosił 16 zł od rozpatrzonego wniosku) poniesiono wydatki w wysokości 7.050,53 zł na:
- **4350** – zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania w wysokości 1.037 zł
- **4370** – pokrycie kosztów rozmów telefonicznych związanych z realizacją zadania w wysokości 305,27 zł,
- **4740, 4850** – wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w wysokości 5.708,26 zł.

W dniu 05.01.2023r. dokonano zwrotu środków w wysokości 87.965,47 zł.

Ad. 2)

Obsługa zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 23.668,15 zł., które zostały ujęte w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 –

Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Wydatkowano środki w wysokości 23.668,15 zł ujęte w dziale 754, rozdział 75495 w następujących §§:

- **4350** – zakupiono materiały biurowe za kwotę 6.007 zł przeznaczone do realizacji zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL i profilu zaufanego obywatelom Ukrainy,
- **4740** – dokonano wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się wydawaniem numerów PESEL i profilu zaufanego w wysokości 7.200 zł,
- **4840, 4850** – wypłacono wynagrodzenie i pochodne od umowy-zlecenie z tłumaczem polsko-ukraińskim oraz poniesiono wydatki na pochodne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się wydawaniem numerów PESEL i profilu zaufanego w związku z obsługą uchodźców z Ukrainy w łącznej wysokości 10.460,47 zł.

Środki zostały wydatkowane z całości.

Ad. 3)

Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 216,04 zł., które zostały ujęte w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Wydatkowano środki w wysokości 216,04 zł ujęte w dziale 754, rozdział 75495 w następujących §§:

- **4740** – dokonano wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się potwierdzaniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru w wysokości 180,58 zł,
- **4850** – poniesiono wydatki w wysokości 35,46 zł na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się potwierdzaniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru.

Środki zostały wydatkowane z całości.

Ad. 4)

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.).

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 2.200 zł., które zostały ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Wydatkowano środki w wysokości 1.319,50 zł ujęte w dziale 852, rozdział 85295 §3290 na opłacenie obiadów dla 4 dzieci będących obywatelami Ukrainy.

W dniu 05.01.2023r. dokonano zwrotu środków w wysokości 880,50 zł.

Ad. 5)

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.).

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 350.982 zł., które zostały ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Wydatkowano środki w łącznej wysokości 339.607,68 zł ujęte w dziale 852, rozdział 85295 w następujących §§:

- **3290** – poniesiono wydatki w wysokości 333.000 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie dla 1.110 obywateli Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
W ramach 2% kosztów obsługi zadania poniesiono wydatki na:
- **4350** – zakup materiałów biurowych w kwocie 579 zł, niezbędnych do realizacji zadania,
- **4370** – opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne w kwocie 81,93 zł,
- **4740, 4850** – wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 5.946,75 zł.

W dniu 05.01.2023r. dokonano zwrotu środków w wysokości 11.374,32 zł.

Ad. 6).

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.).

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 39.000 zł., które zostały ujęte w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Wydatkowano środki w wysokości 2.768 zł ujęte w dziale 854, rozdział 85495 §3290 na wypłatę stypendiów szkolnych dla 4 uczniów w dwóch rodzinach, na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niskie wykonanie planu wynikało z małej ilości wniosków, co spowodowane było ograniczonym czasem przyjmowania wniosków (do 24.06.2022r.) oraz brakiem zainteresowania dofinansowaniem.

W dniu 05.01.2023r. dokonano zwrotu środków w wysokości 36.232 zł.

Ad. 7).

Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.).

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 243.450 zł., które zostały ujęte w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Wydatkowano środki w łącznej wysokości 242.562,26 zł ujęte w dziale 855, rozdział 85595 w następujących §§:

- **3290** – wypłacono 1.958 świadczeń (rodzinnych z dodatkami i świadczeń opiekuńczych) dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w 197 rodzinach na kwotę 235.800 zł na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
W ramach 3% kosztów obsługi zadania poniesiono wydatki na:
- **4350** – zakup materiałów biurowych w kwocie 778,91 zł, niezbędnych do realizacji zadania,
- **4740, 4850** – wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 5.983,35 zł.

W dniu 05.01.2023r. dokonano zwrotu środków w wysokości 887,74 zł.

Ad. 8).

Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 917.040 zł., które zostały ujęte w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Wydatkowano środki w wysokości 917.040 zł ujęte w dziale 754, rozdział 75495 §4370 na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim Nr 68.2.23/2/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z 26 lutego 2022r.

Środki zostały wydatkowane z całości.

Ad. 9).

Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 2.004.730 zł., które zostały ujęte w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy pozyskano środki w wysokości 2.004.730 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, które ujęto w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność §0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zadanie było realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Wydatkowano środki w wysokości 2.004.730 zł ujęte w dziale 754, rozdział 75495 §4370 na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zgodnie z w/w porozumieniem.

Środki zostały wydatkowane z całości.

Ad. 10).

Realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 825.895 zł., które zostały ujęte w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie było realizowane przez:

1. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
2. Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serocku
3. Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Zegrzu
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
5. Szkołę Podstawową im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie
6. Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku
7. Samorządowe Przedszkole im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu
8. Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Wydatkowano środki w łącznej wysokości 802.672,35 zł, które ujęto w niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7.974,46	7.974,46	100,00

§4350 – poniesiono wydatki w wysokości 1.299,23 zł na zakup materiałów i sprzętu biurowego, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4370 – poniesiono wydatki w kwocie 3.167,35 zł na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych,

§4740, 4850 – środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 3.240,14 zł,

§4860 – opłacono usługi szkoleniowe w wysokości 267,74 zł związane tematycznie z wykonywaniem obsługi zadań wynikających z kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym: doradztwo w zakresie organizacji i planowania edukacji w oddziale przygotowawczym dla dzieci z Ukrainy.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
817.920,54	794.697,89	97,16

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
518.040,66	509.613,06	98,37

§4350 – poniesiono wydatki w wysokości 102.984,87 zł na zakup:

- pomocy dydaktycznych, w tym 5 zestawów komputerowych (3 do pracowni informatycznej, 2 dla nauczycieli w celu prowadzenia dziennika elektronicznego), sprzętu rekreacyjno-sportowego oraz słowników do nauki języka polskiego,
- mebli szkolnych do oddziałów przygotowawczych,
- doposażenia stołówki szkolnej w sprzęt kuchenny i zastawę stołową,
- materiałów i sprzętu biurowego, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

§4370 – poniesiono koszty za częściową opłatę usług serwisowo-biurowych w wysokości 19.391,10 zł

§4740 – środki w wysokości 49.125,28 zł wydatkowano na zatrudnienie pomocy nauczycieli w oddziałach przygotowawczych oraz na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

§4750 – poniesiono wydatki w kwocie 275.002,32 zł na:

- wypłatę wynagrodzenia dla 3 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przygotowawczych w szkole podstawowej w Zegrzu,
- dodatkową naukę języka polskiego,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4850 – opłacono pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 61.557,62 zł,

§4860 – zakupiono usługi szkoleniowe związane tematycznie z wykonywaniem obsługi zadań wynikających z kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz częściowo pokryto składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w łącznej wysokości 1.551,87 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
22.234,05	20.494,11	92,17

§4350 – poniesiono wydatki w wysokości 2.944,06 zł na zakup materiałów i sprzętu biurowego, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

§4370 – poniesiono koszty częściowej opłaty za usługi serwisowo-biurowe poniesione w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 1.358,19 zł,

§4740 – środki w wysokości 2.618,61 zł wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy

§4750 – środki w kwocie 10.926,69 zł wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

§4850 – opłacono pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 2.646,56 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
239.807,85	226.752,74	94,56

§2340 – przekazano dotację celową w wysokości 2.133,60 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4350 – poniesiono koszty zakupu pomocy dydaktycznych, mebli przedszkolnych i doposażenia stołówki przedszkolnej w zastawę stołową oraz materiałów i sprzętu biurowego w wysokości 42.973,10 zł,

§4370 – wydatki w wysokości 12.306,85 zł poniesiono na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

§4740 – środki w wysokości 32.262,42 zł wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przedszkoli,

§4750 – środki w wysokości 108.761,80 zł wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

§4850 – opłacono pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 27.255,83 zł,

§4860 – wydatki w wysokości 1.059,14 zł poniesiono na zakup usług szkoleniowych związanych tematycznie z wykonywaniem obsługi zadań wynikających z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy oraz częściowe pokrycie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>37.837,98</i>	<i>37.837,98</i>	<i>100,00</i>

§4370 – środki w wysokości 33.640 zł wydatkowano na zakup usługi dowożenia uczniów będących obywatelami Ukrainy do oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w szkole podstawowej w Zegrzu.

§4740, 4850 – pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekuna dzieci dowożonych do oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Zegrzu (na trasie Serock-Zegrze-Serock) w wysokości 4.197,98 zł.

Na dzień 31.12.2022r. pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 23.222,65 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). który określa, że jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 września 2023r. zwracają środki niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023r., na wyodrębniony rachunek Funduszu, tj. po zakończeniu realizacji zadania w 2023r., niewykorzystane środki z 2022r. zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 678/LXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 marca 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku w celu dalszej realizacji zadania.

Szczegółowe rozliczenie wykonanych dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy, przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				6 733 037,19	6 595 697,16	97,96	
z tego:							
dochody bieżące ogółem				6 733 037,19	6 595 697,16	97,96	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 271 510,19	5 183 544,72	98,33	UMiG
	75495	Pozostała działalność		5 271 510,19	5 183 544,72	98,33	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 266 780,19	3 178 814,72	97,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004 730,00	2 004 730,00	100,00	
758	Różne rozliczenia			825 895,00	825 895,00	100,00	
	75814	Różna rozliczenia finansowe		825 895,00	825 895,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	825 895,00	825 895,00	100,00	
852	Pomoc społeczna			353 182,00	340 927,18	96,53	
	85295	Pozostała działalność		353 182,00	340 927,18	96,53	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 182,00	340 927,18	96,53	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			39 000,00	2 768,00	7,10	ZOSiP
	85495	Pozostała działalność		39 000,00	2 768,00	7,10	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	2 768,00	7,10	
855	Rozdzina			243 450,00	242 562,26	99,64	
	85595	Pozostała działalność		243 450,00	242 562,26	99,64	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 450,00	242 562,26	99,64	
WYDATKI				6 733 037,19	6 572 474,51	97,62	
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				6 733 037,19	6 572 474,51	97,62	
750	Administracja publiczna			7 974,46	7 974,46	100,00	ZOSiP
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 974,46	7 974,46	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,23	1 299,23	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,35	3 167,35	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,26	2 809,26	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,88	430,88	100,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	267,74	267,74	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 271 510,19	5 183 544,72	98,33	
75495	Pozostała działalność			5 271 510,19	5 183 544,72	98,33	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 318 800,00	2 230 840,00	96,21	
	w tym	OPS		2 318 800,00	2 230 840,00	96,21	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 044,68	7 044,68	100,00	
	w tym	UMiG		6 007,68	6 007,68	100,00	
		OPS		1 037,00	1 037,00	100,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 922 076,00	2 922 075,27	100,00	
	w tym	UMiG		2 921 770,00	2 921 770,00	100,00	
		OPS		306,00	305,27	99,76	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 150,58	12 150,58	100,00	
	w tym	UMiG		7 380,58	7 380,58	100,00	
		OPS		4 770,00	4 770,00	100,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 590,00	7 590,00	100,00	
	w tym	UMiG		7 590,00	7 590,00	100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 848,93	3 844,19	99,88	
	w tym	UMiG		2 905,93	2 905,93	100,00	
OPS		943,00	938,26	99,50			
801	Oświata i wychowanie			817 920,54	794 697,89	97,16	
80101	Szkoły podstawowe			518 040,66	509 613,06	98,37	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102 984,87	102 984,87	100,00	
	w tym	SP Zegrze		71 975,68	71 975,68	100,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kielepińska		9 973,76	9 973,76	100,00	
		SP Jadwisin		8 358,33	8 358,33	100,00	
		SP Serock		12 677,10	12 677,10	100,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		19 391,10	19 391,10	100,00	
	w tym	SP Zegrze		9 461,45	9 461,45	100,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kielepińska		2 443,25	2 443,25	100,00	
		SP Jadwisin		2 376,32	2 376,32	100,00	
		SP Serock		5 110,08	5 110,08	100,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 710,28	49 125,28	98,82	
	w tym	SP Zegrze		30 591,69	30 529,69	99,80	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kielepińska		4 704,61	4 601,61	97,81	
		SP Jadwisin		4 185,68	4 091,68	97,75	
		SP Serock		10 228,30	9 902,30	96,81	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		281 464,92	275 002,32	97,70	
	w tym	SP Zegrze		78 234,54	77 717,54	99,34	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kielepińska		49 264,97	48 190,97	97,82	
		SP Jadwisin		45 278,51	44 098,51	97,39	
		SP Serock		108 686,90	104 995,30	96,60	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 937,62	61 557,62	97,81	
w tym	SP Zegrze		20 724,52	20 611,52	99,45		
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kielepińska		10 138,27	9 908,27	97,73		
	SP Jadwisin		9 633,88	9 384,88	97,42		
	SP Serock		22 440,95	21 652,95	96,49		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 551,87	1 551,87	100,00	
	w tym	SP Zegrze		1 205,13	1 205,13	100,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kiepińska		197,27	197,27	100,00	
		SP Jadwisin		9,22	9,22	100,00	
		SP Serock		140,25	140,25	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 234,05	20 494,11	92,17	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,06	2 944,06	100,00	
	w tym	SP Jadwisin		2 423,77	2 423,77	100,00	
		SP Zegrze		520,29	520,29	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,19	1 358,19	100,00	
	w tym	SP Jadwisin		1 314,77	1 314,77	100,00	
		SP Zegrze		43,42	43,42	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,81	2 618,61	91,69	
	w tym	SP Jadwisin		2 855,81	2 618,61	91,69	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 145,01	10 926,69	89,97	
	w tym	SP Jadwisin		10 452,56	9 517,56	91,05	
		SP Zegrze		1 692,45	1 409,13	83,26	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 930,98	2 646,56	90,30	
	w tym	SP Jadwisin		2 601,74	2 372,58	91,19	
		SP Zegrze		329,24	273,98	83,22	
	80104	Przedszkola		239 807,85	226 752,74	94,56	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 134,00	2 133,60	99,98	
	w tym	UMiG		2 134,00	2 133,60	99,98	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 973,10	42 973,10	100,00	
	w tym	Przedszkole Serock		37 308,83	37 308,83	100,00	
		Przedszkole Zegrze		2 770,97	2 770,97	100,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kiepińska		2 893,30	2 893,30	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 306,85	12 306,85	100,00	
	w tym	Przedszkole Serock		9 218,28	9 218,28	100,00	
		Przedszkole Zegrze		2 496,68	2 496,68	100,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kiepińska		591,89	591,89	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 785,27	32 262,42	92,75	
	w tym	Przedszkole Serock		24 143,56	22 217,75	92,02	
		Przedszkole Zegrze		8 287,20	7 901,52	95,35	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kiepińska		2 354,51	2 143,15	91,02	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 152,30	108 761,80	92,84	
	w tym	Przedszkole Serock		86 673,34	79 943,21	92,24	
		Przedszkole Zegrze		21 975,05	20 950,13	95,34	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kiepińska		8 503,91	7 868,46	92,53	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 397,19	27 255,83	92,72	
	w tym	Przedszkole Serock		21 626,13	19 926,10	92,14	
		Przedszkole Zegrze		5 687,51	5 411,74	95,15	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kiepińska		2 083,55	1 917,99	92,05	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,14	1 059,14	100,00	
		w tym	Przedszkole Serock	619,01	619,01	100,00	
			Przedszkole Zegrze	394,27	394,27	100,00	
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Wola Kiełpińska	45,86	45,86	100,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		37 837,98	37 837,98	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 640,00	33 640,00	100,00	
		w tym	ZOSiP	33 640,00	33 640,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 584,95	3 584,95	100,00	
		w tym	SP Zegrze	3 584,95	3 584,95	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,03	613,03	100,00	
		w tym	SP Zegrze	613,03	613,03	100,00	
852	Pomoc społeczna			353 182,00	340 927,18	96,53	
	85295	Pozostała działalność		353 182,00	340 927,18	96,53	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	346 300,00	334 319,50	96,54	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,00	579,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	81,93	25,85	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00	946,75	96,02	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			39 000,00	2 768,00	7,10	
	85495	Pozostała działalność		39 000,00	2 768,00	7,10	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	2 768,00	7,10	
855	Rodzina			243 450,00	242 562,26	99,64	
	85595	Pozostała działalność		243 450,00	242 562,26	99,64	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	236 687,00	235 800,00	99,63	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00	778,91	99,99	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,00	983,35	99,93	

OPS

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski