

Załącznik Nr 11

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	395,17	395,17	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	395,17	395,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	395,17	395,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	564 521,00	423 980,70	75,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	564 521,00	423 980,70	75,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564 521,00	423 980,70	75,10%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 609,76	2 112,79	80,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 609,76	2 112,79	80,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 609,76	2 112,79	80,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 514,35	2 514,35	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 914,35	1 914,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 914,35	1 914,35	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	135 754,89	135 754,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	130 725,78	130 725,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 725,78	130 725,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	5 029,11	5 029,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 029,11	5 029,11	100,00%
			Razem	0,00	706 695,17	565 657,90	80,04%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 395,17	395,17	16,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 395,17	395,17	16,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,67	19,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 322,00	322,00	24,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 053,50	53,50	5,08%
801			Oświata i wychowanie	0,00	654 090,50	513 053,23	78,44%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	529 118,08	449 229,84	84,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	552,08	46,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 586,87	11 162,83	35,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	7 735,98	87,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 190,21	67 633,99	71,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 932,00	280 570,69	91,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 809,00	71 044,60	96,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	10 529,67	83,57%
	80104		Przedszkola	0,00	122 362,66	61 710,60	50,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 671,66	1 621,73	12,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 357,77	71,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	13 984,94	92,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 131,00	32 777,40	41,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	9 638,99	87,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,00	2 329,77	67,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 609,76	2 112,79	80,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 609,76	2 112,79	80,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 514,35	2 514,35	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 914,35	1 914,35	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 914,35	1 914,35	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	900,00	900,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	135 754,89	135 754,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	130 725,78	130 725,78	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 924,18	126 924,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 801,60	3 801,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 029,11	5 029,11	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 029,11	5 029,11	100,00%
			Razem	2 000,00	795 654,91	652 617,64	82,02%

*Różnica między wykonaniem dochodów i wydatków wynika z dodatkowych kosztów związanych z pobytem dzieci i młodzieży z Ukrainy w placówkach oświatowych.