

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKÓW DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY DLA POWIATU KIELECKIEGO ZA 2024 ROK

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie postanowienia 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.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu „**Informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy dla Powiatu Kieleckiego za 2024 rok**”.

I. Stan środków na dzień 2024-01-01

Stan środków z Funduszu Pomocy na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 302.611,30 zł.

II. DOCHODY

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dzień **31 grudnia 2024 roku** zostały zrealizowane na poziomie **1.974.348,56 zł**, przy założeniu planu w wysokości 1.974.349,00 zł, tj. 100,00%.

Wykonanie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do informacji.

III. WYDATKI

Wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dzień **31 grudnia 2024 roku** wynoszą **1.701.354,81 zł**, przy założeniu planu w wysokości 2.276.960,30 zł, tj. 74,72%.

Realizację wydatków według podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do informacji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

plan: 109.900,00 zł, wykonanie: 109.900,00 zł - realizacja w 100,00%

Zrealizowane wydatki związane były z zorganizowaniem zakwaterowania dla obywateli Ukrainy przybywających w związku z konfliktem zbrojnym w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach – Filia nr 2 w Łagowie. Środki wydawkowano na wyżywienie, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, wywóz odpadów, artykuły codziennego użytku, środki czystości, środki higieniczne, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych do obsługi obywateli Ukrainy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

plan: 2.006.379,30 zł, wykonanie: 1.438.175,75 zł - realizacja w 71,68%

W rozdziale tym wydawkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie było realizowane w Powiatowych Zespołach Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku oraz Łopusznie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące

plan: 3.900,00 zł, wykonanie: 3.900,00 zł - realizacja w 100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawaniu legitymacji osób niepełnosprawnych i kart parkingowych dla obywateli z terenu Ukrainy przebywających w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

plan: 91.997,00 zł, wykonanie: 84.595,50 zł - realizacja w 91,95%

W rozdziale tym realizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie było realizowane w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Bodzentynie i Piekoszowie oraz w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

plan: 64.784,00 zł, wykonanie: 64.783,56 zł - realizacja w 100,00%

W rozdziale tym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Dyminach, realizowano zadanie związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy.

IV. Stan środków dzień 2024-12-31

Stan środków z Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 603.142,28 zł, w tym: niewykorzystane środki w 2024 r. w kwocie 575.605,05 zł, odsetki bankowe za 2024 rok od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 27.537,23 zł (środki w całości zostały wznowione do wydatkowania w roku 2025).

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		
				Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 900,00	109 900,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 900,00</i>	<i>109 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Zorganizowanie zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy</i>	109 900,00	109 900,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 795 765,00	1 795 765,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 795 765,00</i>	<i>1 795 765,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 795 765,00	1 795 765,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Realizacja zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli z terenu Ukrainy</i>	3 900,00	3 900,00	100,00%
855			Rodzina	64 784,00	64 783,56	100,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 784,00</i>	<i>64 783,56</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Realizacja zadań związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy</i>	64 784,00	64 783,56	100,00%
SUMA 2024 rok				1 974 349,00	1 974 348,56	100,00%

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące		
						Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			109 900,00	109 900,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność				109 900,00	109 900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zorganizowanie zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach	230,85	230,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			72 484,08	72 484,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			34 008,47	34 008,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 176,60	3 176,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie			2 006 379,30	1 438 175,75	71,68%
	80195	Pozostała działalność				2 006 379,30	1 438 175,75	71,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie	18 704,59	18 704,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach	580 084,35	274 768,33	47,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			908 847,00	750 439,44	82,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			30 000,00	19 371,75	64,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 000,00	5 682,78	56,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku	3 232,32	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			37 868,75	24 371,50	64,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie	14 895,29	4 036,97	27,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			402 747,00	340 800,39	84,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 900,00	3 900,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				3 900,00	3 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	realizacja zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli z terenu Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Kielcach	3 900,00	3 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące		
						Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					91 997,00	84 595,50	91,95%
	85495	Pozostała działalność				91 997,00	84 595,50	91,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie	36 443,00	29 041,50	79,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie	40 554,00	40 554,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie	15 000,00	15 000,00	100,00%
855	Rodzina					64 784,00	64 783,56	100,00%
	85595	Pozostała działalność				64 784,00	64 783,56	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	realizacja zadań związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Dyminach	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			36 970,00	36 970,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 534,00	7 533,56	99,99%
SUMA 2024 rok						2 276 960,30	1 701 354,81	74,72%