

**Zarządzenie Nr 203/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2024 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2023 rok

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14, 15 i 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.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miasta Kalisza:

- 1) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Cel: Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					1 530 000,00	1 132 200,00	74,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00	1 132 200,00	74,0
	85395			Pozostała działalność	1 530 000,00	1 132 200,00	74,0
		2180	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	1 132 200,00	74,0
WYDATKI					1 530 000,00	1 132 200,00	74,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00	1 132 200,00	74,0
	85395			Pozostała działalność	1 530 000,00	1 132 200,00	74,0
		3110	BSR	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 110 000,00	74,0
		4010	WO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 509,00	14 395,00	87,2
		4110	WO	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,00	2 402,70	84,7
		4120	WO	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	340,88	84,2
		4260	WAG	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0
		4300	WAG	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 061,42	84,4
		4710	WO	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	0,0

Cel: Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					75 000,00	52 530,00	70,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	52 530,00	70,0
	85395			Pozostała działalność	75 000,00	52 530,00	70,0
		2180	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 000,00	52 530,00	70,0
WYDATKI					75 000,00	52 530,00	70,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	52 530,00	70,0
	85395			Pozostała działalność	75 000,00	52 530,00	70,0
		3110	BSR	Świadczenia społeczne	73 500,00	51 500,00	70,1
		4010	WO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 030,00	83,1
		4110	WO	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	0,0
		4120	WO	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,0
		4710	WO	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,0

Cel: Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					500 000,00	82 108,32	16,4
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	82 108,32	16,4
	85395			Pozostała działalność	500 000,00	82 108,32	16,4
		2180	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	82 108,32	16,4
WYDATKI					500 000,00	82 108,32	16,4
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	82 108,32	16,4

	85395			Pozostała działalność	500 000,00	82 108,32	16,4
		3110	BSR	Świadczenia społeczne	490 000,00	80 498,35	16,4
		4010	WO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127,50	1 609,97	39,0
		4110	WO	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	0,00	0,0
		4120	WO	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	0,0
		4300	WAG	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4710	WO	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,50	0,00	0,0

Cel: Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	750 000,00	476 850,00	63,6
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00	476 850,00	63,6
	85395			Pozostała działalność	750 000,00	476 850,00	63,6
		2180	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	476 850,00	63,6
				WYDATKI	750 000,00	476 850,00	63,6
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00	476 850,00	63,6
	85395			Pozostała działalność	750 000,00	476 850,00	63,6
		3110	BSR	Świadczenia społeczne	735 000,00	467 500,00	63,6
		4010	WO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 255,00	4 026,00	48,8
		4110	WO	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	685,00	48,2
		4120	WO	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	97,84	48,4
		4300	WAG	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 541,16	90,8
		4710	WO	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,0

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krzysztof Kinastowski

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonych rachunków, przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 2.855.000,00 zł, wykonanie – 1.743.688,32 zł, tj. 61,07 % planu,
2. Plan wydatków – 2.855.000,00 zł, wykonanie – 1.743.688,32 zł, tj. 61,07 % planu.

Wykonanie planu finansowego w podziale na cele, przedstawia się następująco:

1. Cel: Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Refundację podatku VAT otrzymało łącznie 359 gospodarstw domowych.

2. Cel: Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatki węglowe wypłacone zostały 370 gospodarstwom domowym.

3. Cel: Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatki zostały wypłacone dla 30 gospodarstw domowych.

4. Cel: Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W ramach zadania wypłacono dodatki dla 394 gospodarstw domowych.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI	0,00	0,00	x
600				Transport i łączność	0,00	0,00	x
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	x
		6050	ZDM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
				Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	0,00	0,00	x
		6100	ZDM	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	x
				Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonego rachunku przedstawia się następująco:

1. Plan wydatków – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)

Pozyskane dofinansowanie ze środków RFIL obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad realizowanymi robotami. W roku 2023 uzyskano decyzję ZRID oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wyłonienie wykonawcy robót, przystąpienie do realizacji prac budowlanych oraz płatności za ich wykonanie nastąpią w 2024r. W związku z powyższym brak było możliwości realizacji wydatków w 2023 r., środki w wysokości 6.386.417,46 zł (w tym odsetki w wysokości 386.417,46 zł) zostały wprowadzone do planu wydatków na 2024 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	0,00	0,00	x
600				Transport i łączność	0,00	0,00	x
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	x
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	x
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	x
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	x
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
				WYDATKI	0,00	0,00	x
600				Transport i łączność	0,00	0,00	x
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	x
		6370	ZDM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	0,00	0,00	x
				Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	0,00	0,00	x
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	x
		6370	WRM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
				Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	x
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	x
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	x
		6370	WRM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
				Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonego rachunku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
2. Plan wydatków – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego w podziale na zadania przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. W 2023 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do realizacji prac budowlanych zaplanowano na 2024 r., natomiast płatności za wykonane prace oraz złożenie wniosku o wypłatę środków z Promesy nastąpi w 2025 r. W związku z powyższym w 2023 r. brak było możliwości realizacji wydatków.

2. Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. Zgodnie ze złożonym przez Miasto Kalisz „Oświadczeniem Beneficjenta do Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, planowana data wypłaty środków z Promesy nastąpi w styczniu 2024 r. W związku z powyższym brak było możliwości realizacji wydatków w 2023 r.

3. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2024. W związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz ze względu na przedłużenie terminu przez ENERGA-OPERATOR S.A. wykonania dokumentacji projektowej usunięcia kolizji przedmiotowej inwestycji z istniejącą linią napowietrzną zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji etapu I zamówienia (dot. wykonania dokumentacji projektowej) z jednoczesnym przedłużeniem terminu realizacji pozostałych etapów. Na podstawie zawartego aneksu środki z Funduszu Polski Ład zostały wprowadzone do planu na 2024 rok. W związku z powyższym brak było możliwości realizacji wydatków w 2023 r.

4. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. W 2023 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na długość trwania procedur przetargowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania została przedłużona do 2025 r. W związku z przesunięciem terminu robót budowlanych nie poniesiono żadnych wydatków w 2023 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2023 rok

Cel: Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone)

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	22,52	0,00	0,0
750				Administracja publiczna	22,52	0,00	0,0
	75095			Pozostała działalność	22,52	0,00	0,0
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22,52	0,00	0,0
				WYDATKI	22,52	0,00	0,0
750				Administracja publiczna	22,52	0,00	0,0
	75095			Pozostała działalność	22,52	0,00	0,0
		4740	BSO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	0,0
		4850	BSO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,52	0,00	0,0

Cel: Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	13 429,70	10 050,96	74,8
750				Administracja publiczna	13 429,70	10 050,96	74,8
	75095			Pozostała działalność	13 429,70	10 050,96	74,8
		2100	WF	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 429,70	10 050,96	74,8
				WYDATKI	13 429,70	10 050,96	74,8
750				Administracja publiczna	13 429,70	10 050,96	74,8
	75095			Pozostała działalność	13 429,70	10 050,96	74,8
		4740	BSO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 083,00	8 401,00	75,8
		4850	BSO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,70	1 649,96	70,3

Cel: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	10 521 957,00	11 434 490,00	108,7
758				Różne rozliczenia	10 521 957,00	11 434 490,00	108,7
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 521 957,00	11 434 490,00	108,7
		2100	WF	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 521 957,00	11 434 490,00	108,7
				WYDATKI	11 210 239,32	9 037 996,55	80,6
801				Oświata i wychowanie	11 007 628,50	8 884 516,95	80,7
	80101			Szkoły podstawowe	7 042 723,21	5 351 234,74	76,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 132 235,84	1 690 735,56	79,3
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844 457,81	1 481 661,95	80,3
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700 292,68	497 093,85	71,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 737 619,36	1 305 269,85	75,1
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571 768,52	348 829,53	61,0
		4860	JWE	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 349,00	27 644,00	49,1
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	77 200,00	77 157,47	99,9
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 088,00	62 086,47	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 597,00	13 566,58	99,8
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 250,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	254,42	96,0

	80104			Przedszkola	1 300 691,94	1 300 691,94	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 651,15	1 296 651,15	100,0
		2590	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 040,79	4 040,79	100,0
	80107			Świetlice szkolne	79 000,00	74 821,79	94,7
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00	67 932,71	99,9
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	5 771,17	72,1
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 117,91	37,3
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	1 730,52	49,4
		4370	WE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 730,52	49,4
	80115			Technika	1 189 274,43	1 052 867,32	88,5
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444 568,10	422 187,24	95,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383 555,89	317 115,84	82,7
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 471,50	48 103,43	80,9
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 843,00	76 803,33	79,3
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 280,49	24 138,03	68,4
		4860	JWE	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 789,58	42 753,58	89,5
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 765,87	121 765,87	100,0
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	174 778,47	140 460,15	80,4
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	21 487,82	99,9
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 600,00	33 571,08	99,9
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	29 400,00	79,5
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 000,00	42 394,27	71,9
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 678,47	13 606,98	57,5
	80120			Licea ogólnokształcące	377 877,73	332 116,55	87,9
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 263,48	105 505,23	94,8
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 915,98	99 933,84	87,7
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00	15 745,00	86,5
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 962,54	89 224,51	85,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 535,73	21 707,97	76,1
		4860	JWE	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0
	80132			Szkoły artystyczne	202 300,00	198 653,75	98,2
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 000,00	163 590,82	99,8
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 300,00	35 062,93	91,5
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 782,72	344 782,72	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 782,72	344 782,72	100,0
	80195			Pozostała działalność	205 500,00	0,00	0,0
		4370	WE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,0
		4740	WE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	0,0
		4850	WE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	0,00	0,0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	202 610,82	153 479,60	75,8
	85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	8 000,00	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,0
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	180 000,00	130 868,78	72,7

		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	43 096,85	71,8
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	12 046,04	48,2
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 560,00	52,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	61 475,32	87,8
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	12 690,57	57,7
	85410			Internaty i bursy szkolne	14 610,82	14 610,82	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 610,82	14 610,82	100,0

Cel: Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					88 924,49	78 522,91	88,3
801				Oświata i wychowanie	88 924,49	78 522,91	88,3
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 924,49	78 522,91	88,3
		2100	WF	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 924,49	78 522,91	88,3
WYDATKI					88 924,49	78 522,91	88,3
801				Oświata i wychowanie	88 924,49	78 522,91	88,3
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 924,49	78 522,91	88,3
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 044,06	78 522,91	89,2
		4740	WE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741,11	0,00	0,0
		4850	WE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,32	0,00	0,0

Cel: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					2 612 889,00	2 703 994,00	103,5
852				Pomoc społeczna	2 612 889,00	2 703 994,00	103,5
	85295			Pozostała działalność	2 612 889,00	2 703 994,00	103,5
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 612 889,00	2 703 994,00	103,5
WYDATKI					2 612 889,00	2 530 338,00	96,8
852				Pomoc społeczna	2 612 889,00	2 530 338,00	96,8
	85295			Pozostała działalność	2 612 889,00	2 530 338,00	96,8
		4370	WZKO	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 612 889,00	2 530 338,00	96,8

Cel: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					130 000,00	117 810,00	90,6
852				Pomoc społeczna	130 000,00	117 810,00	90,6
	85295			Pozostała działalność	130 000,00	117 810,00	90,6
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00	117 810,00	90,6
WYDATKI					130 000,00	117 810,00	90,6
852				Pomoc społeczna	130 000,00	117 810,00	90,6
	85295			Pozostała działalność	130 000,00	117 810,00	90,6
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	127 600,00	115 500,00	90,5
		4350	MOPS	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 310,00	96,3

Cel: Bezpłatna pomoc psychologiczna

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	21 380,00	11 382,74	53,2
852				Pomoc społeczna	21 380,00	11 382,74	53,2
	85295			Pozostała działalność	21 380,00	11 382,74	53,2
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 380,00	11 382,74	53,2
				WYDATKI	21 380,00	11 382,74	53,2
852				Pomoc społeczna	21 380,00	11 382,74	53,2
	85295			Pozostała działalność	21 380,00	11 382,74	53,2
		4740	MOPS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 206,00	4 732,73	35,8
		4840	MOPS	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958,00	4 958,00	100,0
		4850	MOPS	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,00	1 692,01	52,6

Cel: Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	155 000,00	95 482,30	61,6
852				Pomoc społeczna	155 000,00	95 482,30	61,6
	85295			Pozostała działalność	155 000,00	95 482,30	61,6
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	95 482,30	61,6
				WYDATKI	155 000,00	95 482,30	61,6
852				Pomoc społeczna	155 000,00	95 482,30	61,6
	85295			Pozostała działalność	155 000,00	95 482,30	61,6
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 000,00	95 482,30	61,6

Cel: Wypłata świadczeń pieniężnych na postawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	2 200 000,00	2 078 261,07	94,5
852				Pomoc społeczna	2 200 000,00	2 078 261,07	94,5
	85295			Pozostała działalność	2 200 000,00	2 078 261,07	94,5
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200 000,00	2 078 261,07	94,5
				WYDATKI	2 200 000,00	2 078 261,07	94,5
852				Pomoc społeczna	2 200 000,00	2 078 261,07	94,5
	85295			Pozostała działalność	2 200 000,00	2 078 261,07	94,5
		3280	WSSM	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 180 000,00	2 064 760,00	94,7
		4740	WSSM	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 520,00	11 330,00	68,6
		4850	WSSM	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	2 171,07	62,4

Cel: Zasiłki stałe

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	23 000,00	22 939,79	99,7
852				Pomoc społeczna	23 000,00	22 939,79	99,7
	85295			Pozostała działalność	23 000,00	22 939,79	99,7
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	22 939,79	99,7
				WYDATKI	23 000,00	22 939,79	99,7
852				Pomoc społeczna	23 000,00	22 939,79	99,7
	85295			Pozostała działalność	23 000,00	22 939,79	99,7
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	22 939,79	99,7

Cel: Zasiłki okresowe

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	12 000,00	10 384,18	86,5
852				Pomoc społeczna	12 000,00	10 384,18	86,5
	85295			Pozostała działalność	12 000,00	10 384,18	86,5
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	10 384,18	86,5
				WYDATKI	12 000,00	10 384,18	86,5
852				Pomoc społeczna	12 000,00	10 384,18	86,5
	85295			Pozostała działalność	12 000,00	10 384,18	86,5
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	10 384,18	86,5

Cel: Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	11 419,60	9 089,40	79,6
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 419,60	9 089,40	79,6
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 419,60	9 089,40	79,6
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 419,60	9 089,40	79,6
				WYDATKI	11 419,60	9 089,40	79,6
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 419,60	9 089,40	79,6
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 419,60	9 089,40	79,6
		4350	PZDSOON	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,0
		4370	PZDSOON	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 940,00	2 025,00	68,9
		4740	PZDSOON	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 084,10	4 419,68	86,9
		4840	PZDSOON	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,00	1 465,00	86,7
		4850	PZDSOON	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,45	1 059,94	80,4
		4860	PZDSOON	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187,05	119,78	64,0

Cel: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	68 886,50	21 434,66	31,1
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	68 886,50	21 434,66	31,1
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 886,50	21 434,66	31,1
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 886,50	21 434,66	31,1
				WYDATKI	68 886,50	21 434,66	31,1
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	68 886,50	21 434,66	31,1
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 886,50	21 434,66	31,1
		3290	WE	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 886,50	21 434,66	31,1

Cel: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	1 500 000,00	1 260 157,09	84,0
855				Rodzina	1 500 000,00	1 260 157,09	84,0
	85595			Pozostała działalność	1 500 000,00	1 260 157,09	84,0
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	1 260 157,09	84,0
				WYDATKI	1 500 000,00	1 260 157,09	84,0
855				Rodzina	1 500 000,00	1 260 157,09	84,0
	85595			Pozostała działalność	1 500 000,00	1 260 157,09	84,0
		3290	BSR	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 275 000,00	1 069 985,99	83,9
		4740	BSR	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 172,00	27 018,00	72,7

		4850	BSR	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 828,00	5 682,00	72,6
		4860	BSR	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	157 471,10	87,5

Cel: Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	30 836,00	27 065,16	87,8
855				Rodzina	30 836,00	27 065,16	87,8
	85595			Pozostała działalność	30 836,00	27 065,16	87,8
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 836,00	27 065,16	87,8
				WYDATKI	30 836,00	27 065,16	87,8
855				Rodzina	30 836,00	27 065,16	87,8
	85595			Pozostała działalność	30 836,00	27 065,16	87,8
		4860	BSR	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 836,00	27 065,16	87,8

Cel: Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	27 300,00	27 274,40	99,9
855				Rodzina	27 300,00	27 274,40	99,9
	85595			Pozostała działalność	27 300,00	27 274,40	99,9
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 300,00	27 274,40	99,9
				WYDATKI	27 300,00	27 274,40	99,9
855				Rodzina	27 300,00	27 274,40	99,9
	85595			Pozostała działalność	27 300,00	27 274,40	99,9
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 300,00	27 274,40	99,9

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Część opisowa

Plan finansowy rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 17.417.044,81 zł, wykonanie – 17.908.338,66 zł, tj. 102,82 % planu,
2. Plan wydatków – 18.105.327,13 zł, wykonanie – 15.338.189,21 zł, tj. 84,72 % planu.

Wykonanie planu finansowego w podziale na cele, przedstawia się następująco:

1. Cel: Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy

Realizacja zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UM Kalisza zaangażowanych w realizację zadania. Z uwagi na niską kwotę środki nie podlegały wypłacie.

2. Cel: Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UM Kalisza zaangażowanych w realizację zadania.

3. Cel: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Powyższe zadanie realizowano na podstawie przepisów art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jego realizację wydatkowano 9.037.996,55 zł.

4. Cel: Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

Środki w kwocie 78.522,91 zł przeznaczono na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

5. Cel: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy

Środki w całości przeznaczono na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

6. Cel: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania

W ramach zadania pomocą objęto 385 osób, przeznaczono na ten cel kwotę 115.500 zł. Środki w wysokości 2.310 zł przeznaczono na obsługę zadania (zakup materiałów biurowych).

7. Cel: Bezpłatna pomoc psychologiczna

Wydatki obejmowały wynagrodzenie psychologa.

8. Cel: Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu

Pomocą zostały objęte 93 osoby, z czego 65 osób stanowiła młodzież w wieku szkolnym i 28 w wieku przedszkolnym.

9. Cel: Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ramach zadania wypłacono świadczenia pieniężne na kwotę 2.064.760 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 13.501,07 zł przeznaczono na obsługę zadania.

10. Cel: Zasiłki stałe

W ramach zadania pomoc została wypłacona 7 osobom.

11. Cel: Zasiłki okresowe

W ramach zadania pomoc została wypłacona 13 osobom.

12. Cel: Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

W 2023 roku wydano 41 orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy. Główne wydatki w ramach zadania obejmowały wynagrodzenia dla członków składów orzekających oraz pracowników obsługi.

13. Cel: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

W 2023 roku wypłacono uczniom z Ukrainy którzy złożyli wnioski o zasiłki szkolne i stypendia łącznie kwotę 68.886,50 zł.

14. Cel: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ramach zadania wypłacono 1.387 zasiłków rodzinnych, 550 dodatków do zasiłku rodzinnego, 15 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 295 zasiłków pielęgnacyjnych, 197 świadczeń rodzicielskich oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zrealizowano 236 świadczeń).

15. Cel: Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W 2023 roku wypłacono 125 świadczeń na kwotę 27.065,16 zł.

16. Cel: Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Pomoc została wypłacona rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie powiatu jarocińskiego na dziecko narodowości ukraińskiej.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski