



# Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na 2022 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2

| Symbol   | Nazwa  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania   |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Wydatki razem</b>   |  | <b>7 395 147,70</b> | <b>5 407 748,49</b> | <b>73,13%</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  | <b>7 395 147,70</b> | <b>5 407 748,49</b> | <b>73,13%</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>7 336 624,99</b> | <b>5 356 069,68</b> | <b>73,00%</b> |
| <b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>   |  | <b>7 336 624,99</b> | <b>5 356 069,68</b> | <b>73,00%</b> |
| <b>Zadanie: DZiPS Prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych i zapewnienie transportu do punktów medycznych</b> |  | <b>5 800 064,99</b> | <b>4 484 054,11</b> | <b>77,31%</b> |
| <b>§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                  |  | <b>5 800 064,99</b> | <b>4 484 054,11</b> | <b>77,31%</b> |
| DZiPS  | SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – Prowadzenie punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym - Dorohusk - z Funduszu Pomocy  | 185 000,00          | 87 753,26           | 47,43%        |
| DZiPS  | Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Zapewnienie transportu medycznego dla punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym - Dorohusk - z Funduszu Pomocy  | 180 000,00          | 172 104,41          | 95,61%        |
| DZiPS  | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Prowadzenie punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym - Dołhobyczów - z Funduszu Pomocy  | 185 000,00          | 99 455,48           | 53,76%        |
| DZiPS  | SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – Zapewnienie transportu medycznego dla punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym - Dołhobyczów - z Funduszu Pomocy   | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00%       |
| DZiPS  | SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – Zapewnienie transportu medycznego dla punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym - Mircze - z Funduszu Pomocy  | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%       |
| DZiPS  | SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – Prowadzenie punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym - Chełm - z Funduszu Pomocy   | 585 000,00          | 428 456,12          | 73,24%        |
| DZiPS  | Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Zapewnienie transportu medycznego dla punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym - Chełm - z Funduszu Pomocy   | 225 000,00          | 176 919,29          | 78,63%        |
| DZiPS  | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu – Prowadzenie punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym - Zamość - z Funduszu Pomocy   | 85 064,99           | 85 064,99           | 100,00%       |
| DZiPS  | SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – Zabezpieczenie transportu medycznego na przejściu granicznym w Hrebennem - z Funduszu Pomocy   | 415 000,00          | 312 122,02          | 75,21%        |
| DZiPS  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – Utworzenie i prowadzenie punktu medycznego przy punkcie informacyjnym oraz zapewnienie transportu medycznego dla punktu medycznego przy punkcie informacyjnym - Lublin (Dworzec Główny PKS) - z Funduszu Pomocy | 580 000,00          | 202 764,00          | 34,96%        |
| DZiPS  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – Prowadzenie punktu medycznego przy punkcie informacyjnym oraz zapewnienie transportu medycznego dla punktu medycznego przy punkcie informacyjnym - Lublin (Dworzec Główny PKP) - z Funduszu Pomocy              | 400 000,00          | 236 501,71          | 59,13%        |
| DZiPS  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – Prowadzenie punktu medycznego przy punkcie informacyjnym oraz zapewnienie transportu medycznego dla punktu medycznego przy punkcie informacyjnym w Lublinie - z Funduszu Pomocy                                 | 180 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| DZiPS  | Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej – Zabezpieczenie transportu medycznego na przejściach granicznych w Dorohusku oraz Zosinie - z Funduszu Pomocy   | 1 370 000,00        | 1 280 320,66        | 93,45%        |
| DZiPS  | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie – Zabezpieczenie transportu medycznego na przejściach granicznych w Dołhobyczowie i Hrebennem - z Funduszu Pomocy  | 400 000,00          | 395 629,52          | 98,91%        |

| Symbol            | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania    |
|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| DZIPS             | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie – Zabezpieczenie transportu medycznego na przejściu granicznym w Dolhobyczowie - z Funduszu Pomocy     | 670 000,00       | 666 962,65       | 99,55%         |
| DZIPS             | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie – Zabezpieczenie transportu medycznego na przejściu granicznym w Hrebennem - z Funduszu Pomocy         | 70 000,00        | 70 000,00        | 100,00%        |
| Zadanie: DO       | Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 1 536 560,00     | 872 015,57       | 56,75%         |
| § 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą   | 718 060,00       | 323 891,97       | 45,11%         |
| § 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 475 800,00       | 238 243,44       | 50,07%         |
| § 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 176 000,00       | 166 645,16       | 94,68%         |
| § 4840            | Honoraria, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 95 730,00        | 95 730,00        | 100,00%        |
| § 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 50 970,00        | 45 941,00        | 90,13%         |
| § 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 20 000,00        | 1 564,00         | 7,82%          |
| <b>Dział 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>57 740,00</b> | <b>50 896,10</b> | <b>88,15%</b>  |
| Roz.80102         | Szkoły podstawowe specjalne  | 31 992,00        | 29 849,03        | 93,30%         |
| Zadanie: ZSSUSD-L | Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa          | 31 992,00        | 29 849,03        | 93,30%         |
| § 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 118,00         | 0,00             | 0,00%          |
| § 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 403,00         | 1 403,00         | 100,00%        |
| § 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 23 099,96        | 23 099,96        | 100,00%        |
| § 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 371,04         | 5 346,07         | 99,54%         |
| Roz.80105         | Przedszkola specjalne  | 731,00           | 72,47            | 9,91%          |
| Zadanie: ZSSUSD-L | Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa          | 731,00           | 72,47            | 9,91%          |
| § 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą   | 60,00            | 0,00             | 0,00%          |
| § 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 35,00            | 3,41             | 9,74%          |
| § 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 516,00           | 56,12            | 10,88%         |
| § 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z   | 120,00           | 12,94            | 10,78%         |
| Roz.80121         | Licea ogólnokształcące specjalne   | 5 017,00         | 987,58           | 19,68%         |
| Zadanie: ZSSUSD-L | Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa          | 5 017,00         | 987,58           | 19,68%         |
| § 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą   | 419,00           | 0,00             | 0,00%          |
| § 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 235,00           | 46,44            | 19,76%         |
| § 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 543,00         | 764,84           | 21,59%         |
| § 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z   | 820,00           | 176,30           | 21,50%         |
| Roz.80147         | Biblioteki pedagogiczne  | 20 000,00        | 19 987,02        | 99,94%         |
| Zadanie:          | Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa          | 20 000,00        | 19 987,02        | 99,94%         |
| § 4350            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 20 000,00        | 19 987,02        | 99,94%         |
| BP-BP             |  | 5 000,00         | 4 987,02         | 99,74%         |
| BP-CH             |  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%        |
| PBW-L             |  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%        |
| BP-Z              |  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%        |
| <b>Dział 851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>782,71</b>    | <b>782,71</b>    | <b>100,00%</b> |
| Roz.85195         | Pozostała działalność  | 782,71           | 782,71           | 100,00%        |
| Zadanie: DO       | Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 782,71           | 782,71           | 100,00%        |
| § 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 782,71           | 782,71           | 100,00%        |