

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CII/1929/2025
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2024 rok



Lublin, marzec 2025 r.



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na 2024 rok -
DOCHODY

Załącznik Nr 1

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	1 199 994,74	1 674 520,68	139,54%
	Bieżące	1 199 994,74	1 674 520,68	139,54%
	Majątkowe	0,00	0,00	-
	Dochody własne	984 610,00	1 464 014,00	148,69%
	Dział 758 Różne rozliczenia	984 610,00	1 464 014,00	148,69%
Roz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	984 610,00	1 464 014,00	148,69%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	984 610,00	1 464 014,00	148,69%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	215 384,74	210 506,68	97,74%
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 384,74	210 506,68	97,74%
Roz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	215 384,74	210 506,68	97,74%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 384,74	210 506,68	97,74%



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na 2024 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 469 505,74	1 461 461,61	99,45%
Wydatki bieżące		1 469 505,74	1 461 461,61	99,45%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
Zadanie:	<i>Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	215 384,74	210 541,55	97,75%
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	215 384,74	210 541,55	97,75%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 384,74	210 541,55	97,75%
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	215 384,74	210 541,55	97,75%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 850,22	50 154,03	94,90%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 255,74	101 108,74	97,92%
§ 4840	Honoraria, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 626,52	54 626,52	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 652,26	4 652,26	100,00%
Zadanie:	<i>Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 254 121,00	1 250 920,06	99,74%
	Wydatki na zadania własne	1 254 121,00	1 250 920,06	99,74%
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 234 783,82	1 231 582,88	99,74%
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 350,52	5 350,52	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,52	5 350,52	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie	5 350,52	5 350,52	100,00%
Roz.80116	Szkoły policealne	1 228 606,08	1 225 405,14	99,74%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 136,00	32 136,00	100,00%
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	27 485,00	27 485,00	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	695,00	695,00	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu	3 956,00	3 956,00	100,00%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 036,00	12 035,78	100,00%
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	6 243,00	6 242,78	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	538,00	538,00	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu	5 255,00	5 255,00	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 703,00	111 925,87	99,31%
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	108 670,00	107 892,87	99,28%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	4 033,00	4 033,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934 136,19	932 432,59	99,82%
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	135 514,07	133 810,83	98,74%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	26 324,99	26 324,99	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu	69 004,25	69 004,25	100,00%

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej	4 972,03	4 972,03	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju	168 219,18	168 218,82	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie	79 614,38	79 614,38	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie	103 328,02	103 328,02	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach	347 159,27	347 159,27	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 053,89	78 333,93	99,09%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	5 961,00	5 961,00	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu	10 917,89	10 917,89	100,00%
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	46 800,00	46 080,04	98,46%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie	15 375,00	15 375,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 541,00	58 540,97	100,00%
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	19 192,00	19 191,97	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	3 224,00	3 224,00	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach	22 035,00	22 035,00	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu	14 090,00	14 090,00	100,00%
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	42,03	42,03	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,03	42,03	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie	42,03	42,03	100,00%
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	785,19	785,19	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,19	785,19	100,00%
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	785,19	785,19	100,00%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 337,18	19 337,18	100,00%
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	19 337,18	19 337,18	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 337,18	19 337,18	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie	18 124,13	18 124,13	100,00%
	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	1 213,05	1 213,05	100,00%

Uzasadnienie

Zgodnie z 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 poz.167 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Lubelskiego Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2024 rok.

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy na 2024 rok został określony Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr DXVII/9686/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. po uprzednim ujęciu środków w budżecie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok. W trakcie roku budżetowego plan był korygowany stosownie do zmian w budżecie wprowadzanych przez Sejmik i Zarząd Województwa.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie dochodów rachunku wyniosło 1.674.520,68 zł, tj. 139,54% planu w kwocie 1.199.994,74 zł. Środki przekazano na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy oraz na prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych i zabezpieczenie transportu do punktów dla obywateli Ukrainy – 210.506,68 zł (97,74% planu) oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.464.014,00 zł (148,69% planu).

Wydatki ze środków funduszu wykorzystano na koniec 2024 roku w kwocie 1.461.461,61 zł, tj. 99,45% planowanych w kwocie 1.469.505,74 zł. Wyższy plan wydatków niż dochodów w planie funduszu wynika z rozliczenia zadań niewykorzystanych w roku 2023 – środki pozostały na rachunku budżetu i wprowadzono je w 2024 roku do planu po stronie przychodów – dotyczyły zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki wykorzystano na:

1. Na wydatki związane z zakwaterowaniem w obiektach samorządu województwa uchodźców z Ukrainy wykorzystano 210.541,55 zł (97,75% planu) – m.in. na wyposażenie, żywność, media, środki czystości. Uchodźcy w 2024 roku byli zakwaterowani w Parczewie przy ul. Szpitalnej 1 (dawna siedziba Medycznego Studium Zawodowego).
2. Zadania bieżące związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.250.920,06 zł (99,74% planu), w tym wynagrodzenia i składki – 1.148.207,31 zł, pozostałe wydatki bieżące – 102.712,75 zł.

Zadania realizowane były w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie oraz Medycznych Studiach Zawodowych w Łukowie, Zamościu, Lublinie, Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Puławach.