

Załącznik  
do uchwały Nr 11523/2024  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 5 lutego 2024 r.

### **Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok**

Województwo Opolskie na podstawie art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) otrzymało w 2022 i 2023 roku środki z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone były na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki z Funduszu Pomocy wpływały w miesięcznych ratach uzależnionych od liczby uczniów z Ukrainy objętych wsparciem na terenie województwa opolskiego.

**W 2023 roku Województwo Opolskie otrzymało dwanaście rat środków w łącznej kwocie 399 653 zł, tj. 100 % planu.**

**Wydatki w ww. zakresie realizowane były zgodnie z planem finansowym dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy ustalonym w wysokości 472 642 zł, w tym niewydatkowane środki z 2022 roku wynosiły 72 988,36 zł.**

Wydatki w 2023 roku realizowane były przez Opolskie Centrum Edukacji (wcześniej Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji) oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu i Kędzierzynie - Koźlu i wg stanu na 31 grudnia 2023 roku **wyniosły 328 954,70 zł, co stanowiło 69,6% planu.**

**Wobec powyższego, wg stanu na 31 grudnia 2023 r kwota niewykorzystanych środków na wyodrębnionym rachunku Funduszu Pomocy wyniosła 143 686,66 zł**

Szczegółowo wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>399 653</b>	<b>399 653,00</b>	<b>100,0%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 653	399 653,00	100,0%
			Dochody bieżące	399 653	399 653,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 653	399 653,00	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY w tym</b>				<b>399 653</b>	<b>399 653,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>399 653</b>	<b>399 653,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>452 722</b>	<b>324 203,46</b>	<b>71,6%</b>
	80115		Technika	51 937	28 949,13	55,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	51 937	28 949,13	55,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 304	26 074,14	92,1%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 142	22 249,47	92,2%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 162	3 824,67	91,9%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 633	2 874,99	12,2%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 020	1 664,84	12,8%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 613	1 210,15	11,4%
	80116		Szkoły policealne	135 192	53 922,03	39,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	135 192	53 922,03	39,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 257	6 053,65	73,3%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 754	5 070,90	75,1%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503	982,75	65,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 935	47 868,38	37,7%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 651	858,00	2,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 125	14 696,00	47,2%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 159	32 314,38	51,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 508	157 268,00	86,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	181 508	157 268,00	86,6%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 508	157 268,00	86,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181 508	157 268,00	86,6%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	84 085	84 064,30	100,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	84 085	84 064,30	100,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 085	84 064,30	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300	15 299,44	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 785	68 764,86	100,0%

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 920</b>	<b>4 751,24</b>	<b>23,9%</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 920	4 751,24	23,9%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 920</b>	<b>4 751,24</b>	<b>23,9%</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 920	4 751,24	23,9%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 920	4 751,24	23,9%
<b>RAZEM WYDATKI ( w tym niewydatkowane środki z 2022 roku w kwocie 72 988,36 zł)</b>				<b>472 642</b>	<b>328 954,70</b>	<b>69,6%</b>
w tym						
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>472 642</b>	<b>328 954,70</b>	<b>69,6%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

*Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku środków z Funduszy Pomocy na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosi 143 686,66 zł*