

SPIS TREŚCI

DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO

- I CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2020 ROK**
 - 1. DOCHODY – STR. 3**
 - 1.1. DOCHODY BIEŻĄCE – STR. 3**
 - 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE – STR. 9**
 - 2. WYDATKI – STR. 16**
 - 2.1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – STR. 19**
 - 2.2. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – STR. 44**
 - 2.3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – STR. 45**
 - 2.4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – STR. 50**
 - 2.5. WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – STR. 51**
 - 3. PRZYCHODY I ROZCHODY – STR. 53**
 - 4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STR. 54**
 - 5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO – STR. 58**
- II CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2020 ROK**
- III SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH**
- IV SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE**
- V SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBLINIE**
- VI INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**
- VII INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2020 ROK

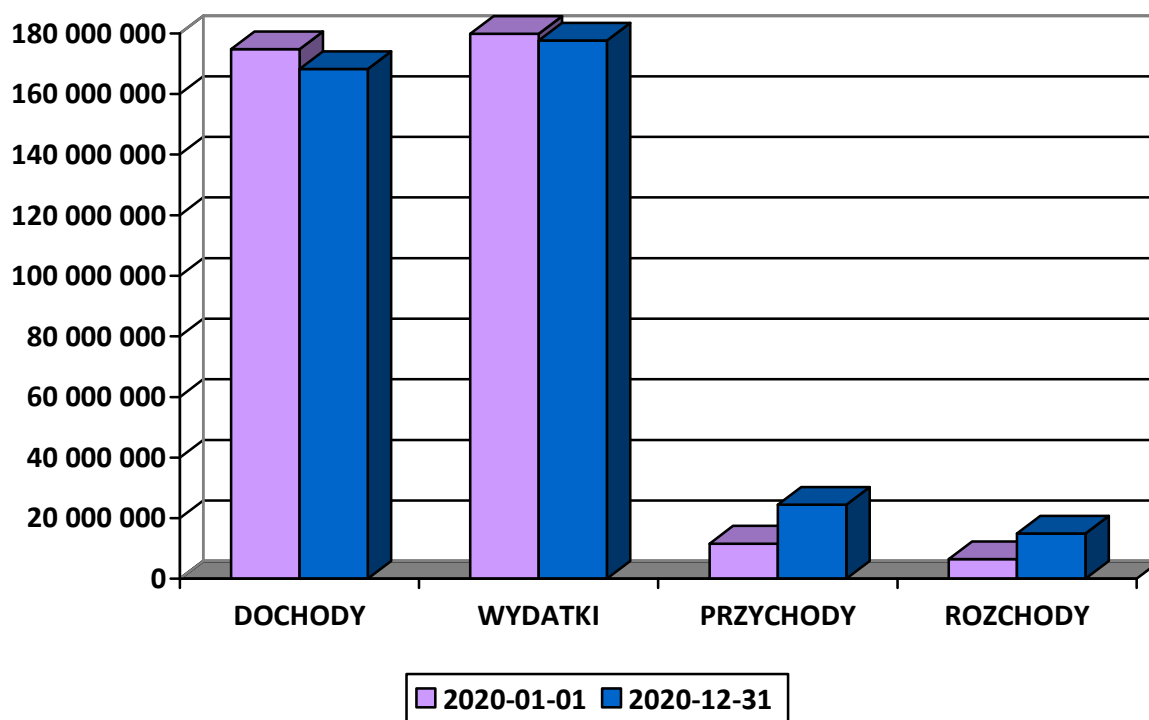
Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr XV/204/2019 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2019 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 174 797 163,77 zł,
WYDATKÓW – 179 891 862,22 zł,
PRZYCHODÓW – 11 596 699 ,73 zł,
ROZCHODÓW – 6 502 001,28 zł.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

DOCHODY – 168 209 460,76 zł,
WYDATKI – 177 670 936,55 zł,
PRZYCHODY – 24 422 689,74 zł,
ROZCHODY – 14 961 213,95 zł.

BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO



DOCHODY

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 109,92 %, co stanowi kwotę 184 904 193,17 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości 130 403 447,56 zł, które stanowią 100,48 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 54 500 745,61 zł, które stanowią 141,83 % planu.

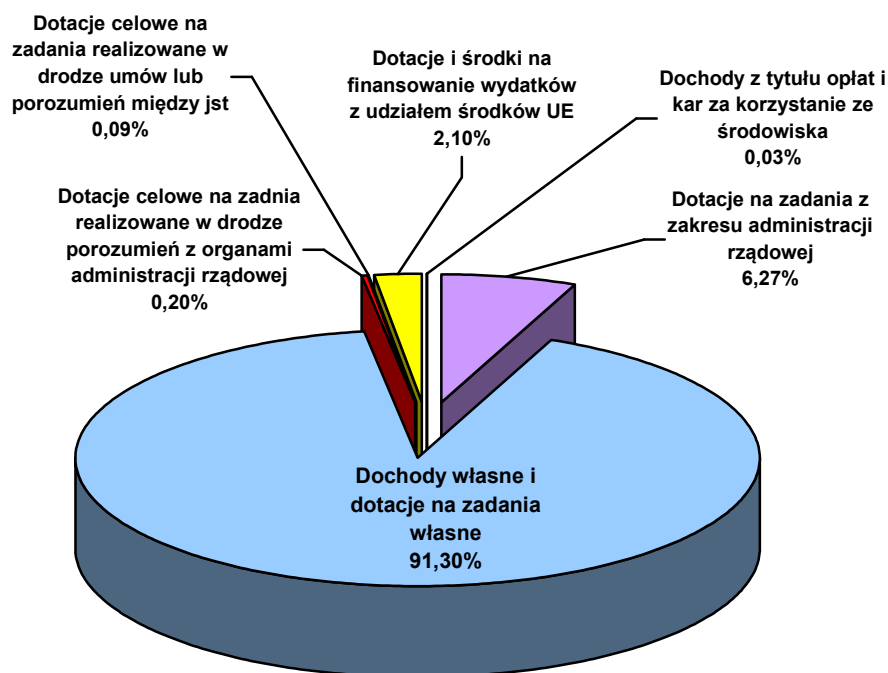
Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 129 782 477,33 zł, w 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 130 403 447,56 zł (tj. 100,48 %), są to:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 265 449,50 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 123 104,03 zł,
- 3) dochody własne – 119 063 504,47 zł,
- 4) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 8 172 808,89 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 737 711,21 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 869,46 zł.

Srukтура dochodów bieżących w 2020 roku



1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach opisywanej grupy zrealizowano dochody na kwotę 265 449,50 zł, co stanowi 91,29 % planu, w tym:

- 1) dotacje w wysokości 19 924,70 zł (100,00 % planu) – na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
- 2) dotacje na zadania związane z realizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 73 250,00 zł,
- 3) dotacje na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 172 274,80 zł.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W grupie tej zrealizowano na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody na kwotę 123 104,03 zł, co stanowi 83,48 % planu, w tym:

- pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z rozwojem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 48 901,03 zł,
- pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w gminie Nierzwica Duża oraz utworzenie w gminie Niemce – 59 104,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Bełżyce na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkole specjalne w ZSS przy DPS w Matczynie) – 1 435,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od UM Lublin na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Lublina uczęszczających na warsztaty terapii zajęciowej w Krężnicy Jarej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13 664,00 zł.

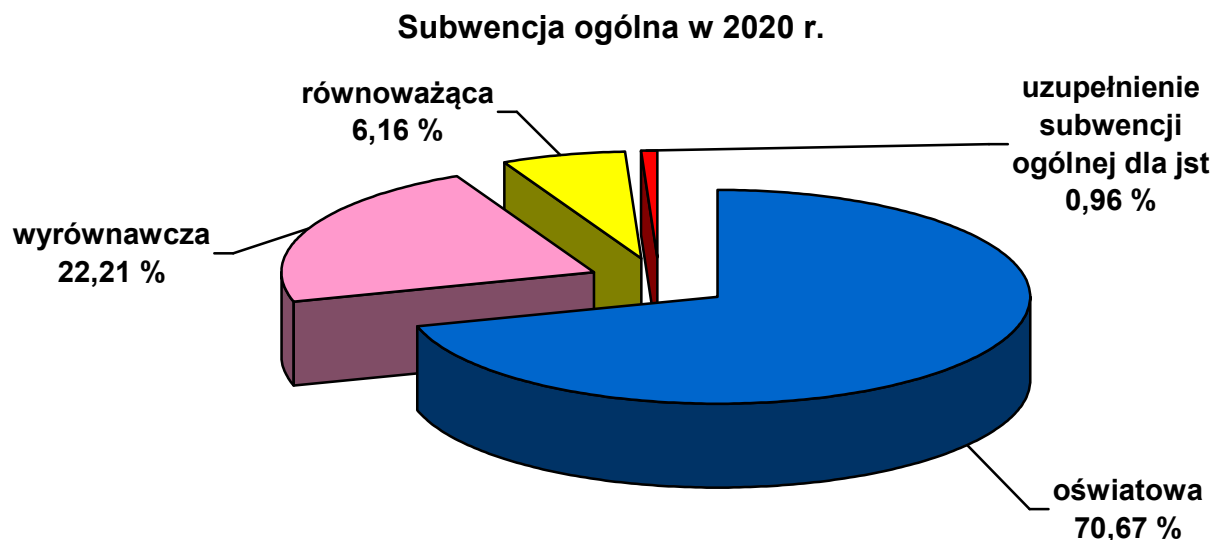
3. DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 119 063 504,47 zł dochodów własnych, co stanowi 101,07 %. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

3.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w 2020 r. zrealizowana została w wysokości 56 046 071,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	39 608 294,00	39 608 294,00	100,00%
części wyrównawczej	12 447 820,00	12 447 820,00	100,00%
części równoważącej	3 451 453,00	3 451 453,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	538 504,00	538 504,00	100,00%
Razem:	56 046 071,00	56 046 071,00	100,00%



3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2020 roku wyniosły 35 350 141,66 zł, co stanowi 103,20 %. Na w/w kwotę składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 34 801 974,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 548 167,66 zł.

Zaplanowane na 2020 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr STR.4750.8.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wyniosły 35 835 472,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zostały zmniejszone przez Powiat z uwagi na sytuację związaną z COVID – 19.

3.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 7 062 233,74 zł, co stanowi 99,95 % planu. W wykonanej kwocie otrzymano:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 97 005,19 zł,

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 232 359,28 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – 154 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 40 000,00 zł,
- dopłaty bezpośrednie z ARiMR do gruntów – 53 351,86 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 5 623 793,00 zł,
- środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 90 418,26 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w tym związanych z obsługą zadań związanych ze zwalczaniem COVID – 19 – 771 306,15 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych dochodów własnych w 2020 r. na kwotę 20 605 058,07 zł obejmuje następujące podgrupy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych | 73 912,70 zł, |
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 418 969,92 zł, |
| 3) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 276 545,49 zł, |
| 4) wpływy z opłat za wypisy i wyrisy | 2 314 021,89 zł, |
| 5) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, opłaty za wydanie prawa jazdy) | 3 921 584,48 zł, |
| 6) wpływy za zajęcie pasa drogowego | 1 012 827,33 zł, |
| 7) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie | 6 069 525,03 zł, |
| 8) odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego | 4 072 407,09 zł, |
| 9) kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia oraz za zajęcie pasa drogowego | 118 080,62 zł, |
| 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 139 518,20 zł, |
| 11) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 59 907,90 zł, |

12) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe,	1 276 036,73 zł,
13) pozostałe wpływy z usług (m.in.: wycinka drzew, wykonywanie odbitek ksero, sprzedaż wyrobów)	24 381,62 zł,
14) inne dochody należne Powiatowi (m.in.: dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za parking i holowanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, płatnik, dodatnie różnice kursowe, koszty egzekucyjne)	730 083,69 zł,
15) wpływy z darowizny na rzecz Powiatu (dla Domów Dziecka, Zespół Szkół w Bełżycach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach)	43 480,19 zł,
16) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t	38 729,51 zł,
17) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 354,15 zł,
18) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 691,53 zł.

4. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

W 2020 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 172 808,89 zł, co stanowi 97,95 % planu. Środki przeznaczone na sfinansowanie:

– zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	540 441,80 zł,
– zadań z zakresu geodezji i kartografii	611 608,00 zł,
– zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie	736 291,82 zł,
– koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej	160 560,00 zł,
– kwalifikacji wojskowej	28 084,77 zł,
– pozostałych wydatków obronnych	4 500,00 zł,
– nieodpłatnej pomocy prawnej	395 985,98 zł,
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	20 326,01 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	57 159,10 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 273 515,15 zł,
– prowadzenia ośrodków wsparcia	1 488 099,48 zł,
– działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	461 376,16 zł,
– pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej (pomoc finansowa dla posiadaczy Karty Polaka)	49 760,59 zł,
– wydatków dotyczących wspierania rodziny (program „Dobry start”)	53 398,11 zł,
– wydatków rodzin zastępczych (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	898 547,84 zł,

- pozostałej działalności z zakresu rodziny (świadczenia wychowawcze dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) 393 154,08 zł.

5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę 2 737 711,21 zł co stanowi 87,00 % planu. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt „Nowe kwalifikacje”	130 800,00	0,00	0,00%	7 694,00	0,00	0,00%
2	Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja”	140 931,72	100 000,00	70,96%	0,00	0,00	0,00
3	Projekt „Czas na aktywność”	857 090,40	750 000,00	87,51%	221 133,60	125 749,12	56,87%
4	Projekt w ramach PO WER „Po kwalifikacje do Portugalii”	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00%
5	Projekt realizowany w ramach RPO WL „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli”	0,00	8 244,16	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Projekt „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego. Os I powszechny dostęp do szybkiego Internetu”	79 999,20	79 999,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
7	Projekt „Praca szansą na samodzielność”	237 546,54	235 936,76	99,32%	23 627,25	23 464,03	99,31%
8	Projekt „Dance with me”	99 045,00	99 044,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
9	Projekt „Mój region, moja branża, moja firma”	16 642,09	0,00	0,00%	1 957,91	0,00	0,00%

10	„Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID - 19 w domach pomocy społecznej”	614 540,00	611 177,82	99,45%	114 625,00	113 997,57	99,45%
11	Powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ współfinansowanego ze środków EFS nr COVID - 19.03.08	83 500,00	74 221,85	88,89%	15 704,00	13 959,03	88,89%
12	Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19”	423 030,82	423 015,92	100,00%	78 904,18	78 901,41	100,00%
RAZEM:		2 683 125,77	2 381 640,05	88,76%	463 687,62	356 071,16	76,79%
Razem dochody unijne plan					3 146 813,39		
Razem dochody unijne wykonanie					2 737 711,21		

Sytuacja związana z pandemią COVID – 19 przyczyniła się do przesunięcia na 2021 rok planowanych wydatków z następujących projektów:

- „Nowe kwalifikacje” realizowany przez Powiat Lubelski,
- „Po kwalifikacje do Portugalii” w ramach POWER realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach,
- „Mój region, moja branża, moja firma” realizowany przez PUP w Lublinie.

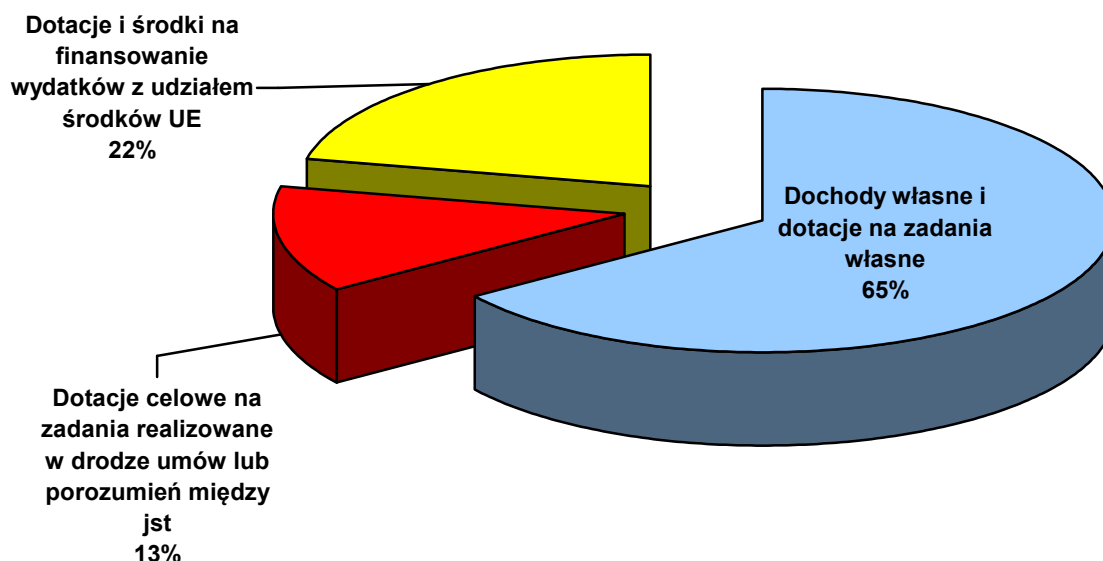
6. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejnym źródłem dochodów Powiatu są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 40 869,46 zł co stanowi 81,74% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2020 r. dochody majątkowe realizowane zostały w wysokości 54 500 745,61 zł, co stanowi 141,83 % planu. Wysokie wykonanie dochodów majątkowych związane jest z wpływem w roku 2020 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których realizacja przypada na lata 2020-2022.

Srukтура dochodów majątkowych w 2020 roku



1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach opisywanej grupy dochody zrealizowane zostały w wysokości 7 121 383,11 zł (98,91 % planu), w tym:

- dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 6 456 974,93 zł,
- dotacje z powiatów do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w kwocie 664 408,18 zł.

2. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 35 616 211,07 zł (188,08 % planu), na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 11 578 545,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów” – 4 459 689,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów – Kąty - Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie” – 3 743 720,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach” – 2 836 246,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów” – 538 890,00 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 449 306,00 zł na zadania:

- „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na drodze powiatowej Nr 2297L w km11+892 w miejscowości Wysokie wraz z dojazdami – 1 313 961,67 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313L w miejscowości Dragany od km 0+000 do km 0+655” – 135 344,33 zł,
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 21 929 051,00 zł, w tym 8 000 000,00 zł na zadania wnioskowane,
 - 4) dotacja celowa z PFRON na realizację projektu „Cztery kółka dla Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” – 90 000,00 zł,
 - 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 002,54 zł,
 - 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 116 610,74 zł,
 - 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 451 695,79 zł, (w tym: sprzedaż sprzętu do utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie, sprzedaż zdemontowanych pojazdów będących własnością Powiatu Lubelskiego oraz sprzedaż zużytych maszyn, które stanowiły pomoc dydaktyczną w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach).

W 2020 r. nie zrealizowano planu dotacji na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach” z uwagi na czas realizacji inwestycji wydatki te zostały zakwalifikowane do wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

W 2020 r. nie zrealizowano planu dotacji na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie”, z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania (COVID-19). Środki w kwocie 814 159,59 zł zostały zakwalifikowane do wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1. PKT 2 I 3

W roku 2020 wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 11 763 151,43 zł, co stanowi 102,50 % planu. Poniższa tabela prezentuje poziom wpływu środków w podziale na nazwy poszczególnych projektów.

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	„e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”	9 345 398,00	9 711 860,44	103,92%	1 201 664,00	1 122 573,60	93,42%
2	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”	318 687,75	318 687,75	100,00%	27 832,06	27 832,06	100,00%
3	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	8 500,00	8 500,00	100,00%			
4	Projekt „Ciepło dla Załucza” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	8 500,00	8 500,00	100,00%			
5	Projekt w ramach RPO WL „Regionalne e- usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego”	5 446,00	5 445,37	99,99%			
6	Projekt „Inkubator przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli”	490 605,00	490 604,56	100,00%			
7	refundacja wydatków zrealizowanego już projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej”	69 147,65	69 147,65	100,00%			
RAZEM:		10 246 284,40	10 612 745,77	103,58%	1 229 496,06	1 150 405,66	93,57%
Razem dochody unijne plan				11 475 780,46			
Razem dochody unijne wykonanie				11 763 151,43			

Należności jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego za 2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki	kwota należności ogółem	w tym należności wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie	1 940 279,69	1 743 531,79
2	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	1 927,34	141,85
3	Dom Dziecka Dworek w Przybysławicach	910,64	910,64
4	Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach	0,00	0,00
5	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	1 353 937,02	1 353 937,02
6	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	376 452,85	376 452,85
7	Dom Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej	0,00	0,00
8	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	0,00	0,00
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	268 632,02	257 227,85
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie	183 628,83	167 590,53
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	465,48	465,48
13	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00
14	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli	70 366,80	3 757,81
15	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	0,00	0,00
16	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	0,00	0,00
17	Zespół Szkół w Bychawie	0,00	0,00
18	Zespół Szkół w Bełżycach	14 452,09	0,00
19	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	0,00	0,00
20	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie	0,00	0,00
21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	719,21	719,21
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu	12 058,56	390,21
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	0,00	0,00
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	0,00	0,00
25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	0,00	0,00
26	Centrum Usług Wspólnych w Lublinie	0,00	0,00
Razem:		4 223 830,53	3 905 125,24

Należności Powiatu Lubelskiego na koniec 2020 r. kształtują się na poziomie 4 223 830,53 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 3 905 125,24 zł, które w podziale na źródła dotyczą w szczególności:

- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami – 1 966 362,87 zł, co stanowi 50,35% należności wymagalnych ogółem,
- opłat za przechowywanie i holowanie pojazdów – 1 134 587,19 zł, co stanowi 29,05% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu odsetek za holowanie pojazdów, za zajęcie pasa drogowego, wynajem, dotyczące zaległości geodezyjnych, z tytułu kar za niedotrzymanie terminu płatności, za opłaty za wyżywienie wychowanków – 444 822,81 zł, co stanowi 11,39% należności wymagalnych ogółem,

- udziału w dochodach Skarbu Państwa – 166 134,65 zł, co stanowi 4,25% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 57 663,95 zł, co stanowi 1,48% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu za zajęcie pasa drogowego – 46 772,00 zł, co stanowi 1,20% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 365,70 zł, co stanowi 0,73% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z usług (opłaty za wyżywienie wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej z terenu gmin i innych powiatów) – 23 833,20 zł, co stanowi 0,61% należności wymagalnych ogółem,
- opłat za wypisy i wyrisy geodezyjne – 12 484,61 zł, co stanowi 0,32% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – 7 138,62 zł, co stanowi 0,18% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 428,21 zł, co stanowi 0,14% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 012,70 zł, co stanowi 0,13% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z różnych dochodów – 3 823,38 zł, co stanowi 0,10% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty za sporządzenie operatu szacunkowego, zaległość z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dla rodziny zastępczej oraz dodatku wychowawczego, korekta zwolnienie lekarskiego) – 2 695,35 zł, co stanowi 0,07% należności wymagalnych ogółem.

W ciągu roku 2020 zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

1) wysłano upomnienia dotyczące:

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 67 szt.,
- nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 31 szt.,
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 35 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 4 szt.,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków FP – 1 szt.,
- należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 8 szt.,
- opłat za czynsz – 16 szt.,
- należności z tytułu usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości samochodu osobowego usuniętego z pasa drogowego – 1 szt.,

2) wystawiono tytuły egzekucyjne dotyczące:

- nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 szt.,
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 8 szt.,
- należności z tytułu wykupu nieruchomości – 5 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 3 szt.,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków FP – 1 szt.,
- kar umownych – 1 szt.,

3) postępowania sądowe dotyczące:

- nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 wniosków,
- nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 36 wniosków,
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 11 postępowań,
- opłat za czynsz – 1 postępowanie,
- kar umownych – 4 postępowania,

4) złożono wnioski o udostępnienie danych dotyczących zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 20 szt.,

5) przeprowadzono wywiad środowiskowy dotyczący należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4 wywiady,

6) złożono wnioski o poszukiwanie majątku dotyczące zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 24 szt.,

7) egzekucje komornicze dotyczące:

- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 5,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków FP – 6,

8) wysłane wezwania do zapłaty dotyczące:

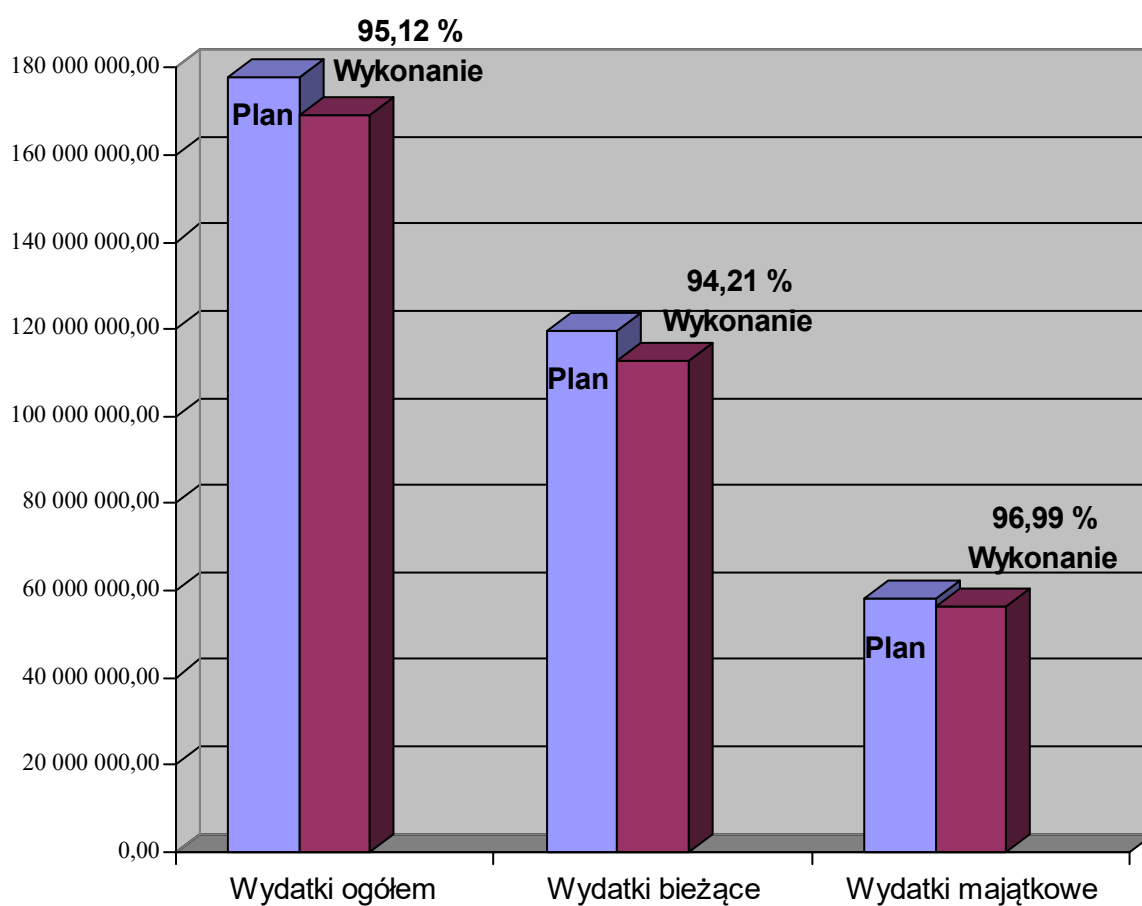
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 2 szt.,
- należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze – 2 szt.,
- zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 13 szt.,
- przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 10 szt.,
- przypisanych do zwrotu środków na wyposażenia stanowiska pracy – 7 szt.,
- przypisanych do zwrotu środków z tytułu refundacji zatrudnienia bezrobotnego do 30 r. ż. – 2 szt.

WYDATKI

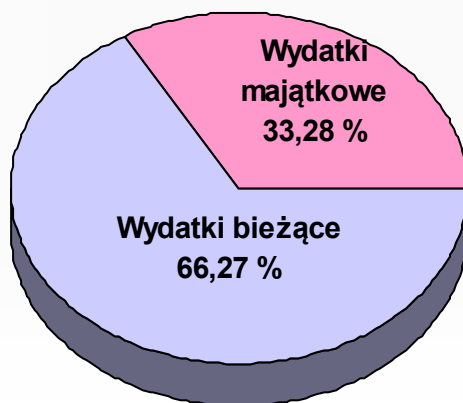
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano wydatki Powiatu na kwotę 168 997 647,06 zł, co stanowi 95,12 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 112 752 630,70 zł,
- wydatki majątkowe – 56 245 016,36 zł.

Wydatki Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.



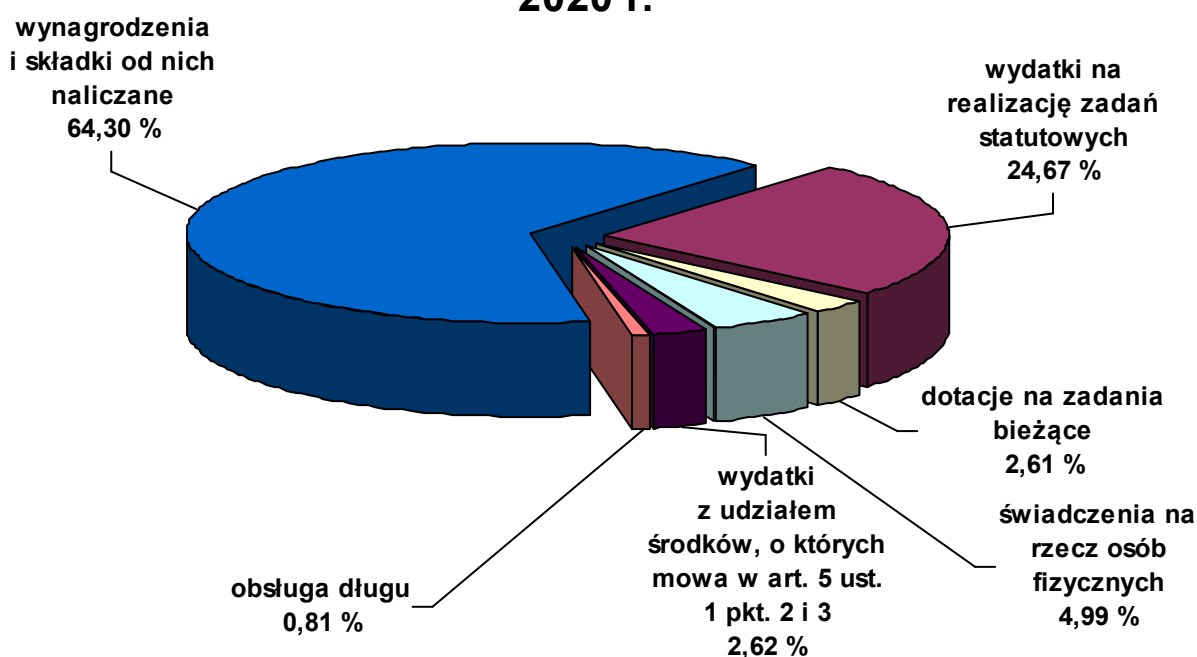
Struktura wykonanych wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.



Zestawienie wydatków bieżących w 2020 roku w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabelka:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 865 341,73	72 504 503,98	98,16 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 913 302,73	27 814 970,45	87,16 %
dotacje na zadania bieżące	2 961 558,00	2 943 755,30	99,40 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 844 359,18	5 630 551,98	96,34 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	3 957 357,20	2 950 104,34	74,55 %
obsługa długu	1 014 161,25	908 744,65	89,61 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	124 375,00	0,00	0 %
RAZEM:	119 680 455,09	112 752 630,70	94,21 %

Procentowy udział grup wydatków w wydatkach bieżących wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 r.



Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 56 245 016,36 zł, co stanowi 96,99 % planu.

Podział wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie	%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 990 481,46	56 245 016,36	96,99 %
w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 555 747,02	9 444 060,53	98,83 %

Zaś wykonane wydatki wg zadań określonych w uchwale budżetu przedstawia poniższa tabela:

	PLAN	WYKONANIE	%
NA ZADANIA WŁASNE	164 772 758,81	157 110 124,90	95,35 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	13 513 104,22	12 394 164,87	91,72 %
NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	3 449 267,61	3 449 264,67	100 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %

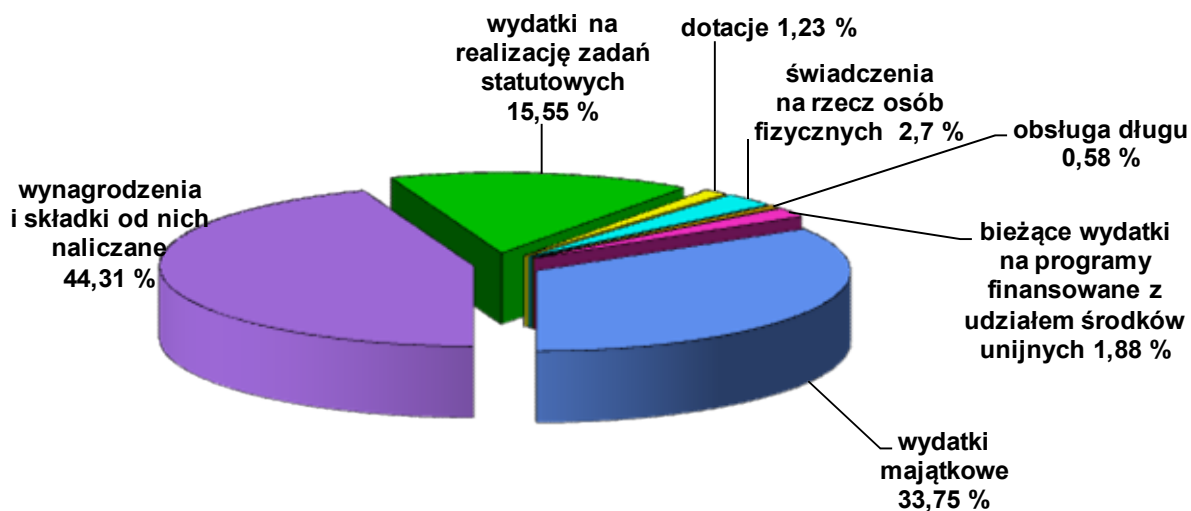
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	9 158 135,43	8 172 807,99	89,24 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	290 774,70	265 449,50	91,29 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %
RAZEM:	177 670 936,55	168997647,06	95,12 %
	13 513 104,22	12 394 164,87	91,72 %

1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

W 2020 r. zrealizowano wydatki własne w wysokości 157 110 124,00 zł, co stanowi 95,35 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 12 394 164,87 zł. Wydatkowane środki sfinansowały zadania z zakresu:

- leśnictwa – 119 373,99 zł,
- transportu i łączności – 48 222 939,30 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 676 442,42 zł,
- działalności usługowej – 9 749 394,06 zł,
- informatyki – 89 493,18 zł,
- administracji publicznej – 20 829 387,61 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 156 140,02 zł,
- obsługi długu publicznego – 908 744,65 zł,
- oświaty i wychowania – 35 960 924,98 zł,
- ochrona zdrowia – 1 237 073,78 zł – 84,94,
- pomocy społecznej – 15 298 473,38 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 3 643 176,63 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 9 446 754,17 zł,
- rodziny – 10 366 224,52 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 5 529,00 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 358 106,31 zł,
- kultury fizycznej – 41 946,00 zł.

Struktura wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2020 r. w układzie grup wydatków



Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

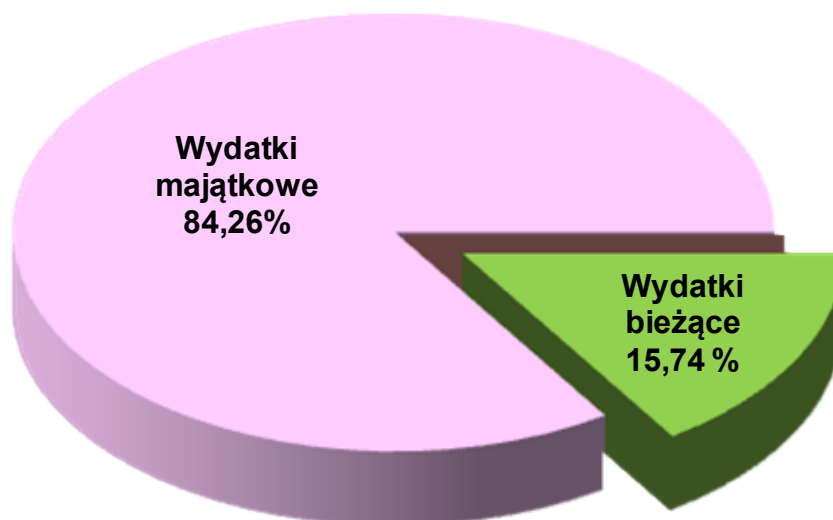
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 119 373,99 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 20 000,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 99 373,99 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w 2020 roku wyniosły 48 222 939,30 zł, co stanowi 97,63 % planu.

Struktura wykonanych wydatków na transport i łączność na dzień 31 grudnia 2020 r.



Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 319 406,73 zł, co stanowi 75,48 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. na obsługę 10 linii o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 47 903 532,57 zł stanowią 97,82 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 7 269 533,33 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 269 473,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach. Wydatki remontowe na kwotę 179 403,31 zł (remont sprzętu, budynków, barier przy drogach nr 2267 L i 2277 L oraz naprawa oznakowania przy drodze nr 2420 I)– 3 961 505,01 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i szczepienia ochronne) – 37 392,56 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 162,70 zł. Szczegółowy opis zadania w **załączniku nr 7**.
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 40 633 999,24 zł przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**, w tym kwota 2 479 787,44 opisana szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2021 r. Wydatki w kwocie 199 627,02 zł, które zostały sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 szczegółowo opisano w **załączniku nr 6**.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki § 4610 w wysokości 5 596,23 zł stanowiące koszty opłat sądowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 676 442,42 zł, stanowiące 97,61 % planu przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 504 958,77 zł zostały wykorzystane na realizację zadań statutowych, w tym na zwrot dotacji, koszty notarialne, zakup usług ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, podatek rolny za nieruchomości, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 171 483,65 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne, których szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**, w tym kwota 30 750,00 opisana szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2021 r.

W w/w rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji – 8 008,00 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 358 455,33 zł,
- § 4610 – opłaty sądowe – 900,14 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 9 749 394,06 zł, co stanowi 96,93 % planu. Środki przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 510 776,53 zł, jako:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe) – 471 474,58 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 39 301,95 zł. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 7**.
- 2) wydatki majątkowe, które w całości zostały sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9 238 617,53 zł. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5 i 6**, w tym kwota 48 930,40 zł opisana szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2021 r.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 89 493,18 zł stanowiące 91,49 % planu jako:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83 677,20 zł na zakup usług związanych z realizacją ich zadań statutowych, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim (na usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego) – 82 477,20 zł oraz na obsługę systemu RBIP – 1 200,00 zł .
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 815,98 zł, które w całości zostały sfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Szczegółowy opis w **załączniku nr 5**.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 20 829 387,61 zł, co stanowi 96,35 % planu, w tym na wydatki bieżące – 19 955 785,63 zł oraz na wydatki majątkowe – 873 601,98 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

W 2020 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 479 433,91 zł, co stanowi 93,01 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – (na zakup materiałów, wyposażenia, oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem Biura Rady) – 25 687,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wypłaty diet dla radnych – 453 745,95 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 19 793 560,02 zł, co stanowi 96,88 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące – 18 955 871,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 424 302,79 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych w kwocie 48 918,47 zł, (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu ścian piwnic w budynku Starostwa, konserwacja CO, klimatyzacji, systemu alarmowego i innych instalacji) zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpis na ZFŚS, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa) – 4 506 217,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników) – 25 351,38 zł.

2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 837 688,44 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**, w tym wydatki w kwocie 587 698,44 zł opisane szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2021 r.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki

- § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne – 14 051,36 zł,
- § 4610 – kara umowna za przedterminowe rozwiązanie umowy związane z likwidacją jednostki – 569,81 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, zrealizowana została kwota w wysokości 215 133,73 zł (92,29 % planu) jako wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 800,00 zł,
- realizację ich statutowych zadań, w tym: promocja powiatu podczas imprez, wydanie audiobooków, promocja w mediach, Konferencja Szkół Zawodowych, organizacja Dożynek Wojewódzkich, nagrody wręczane podczas imprez i konkursów, w których Zarząd Powiatu w Lublinie był ich fundatorem, zakup pucharów, dyplomów pamiątkowych i materiałów promocyjnych – 204 333,73 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 341 259,95 zł, które stanowiły 77,89 % planu, przeznaczone zostały na:

1) wydatki bieżące w kwocie 305 346,41 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 545,22 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług transportowych, podpisów elektronicznych i abonamentów, zakup usług remontowych - 33 852,55 zł na montaż alarmu, wykonanie posadzki i wykonanie instalacji elektrycznej) – 246 801,19 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 35 913,54 zł, szczegółowy opis w **załączniku nr 5**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 156 140,02 zł, które stanowiły 51,03 % planu, z tego na wydatki bieżące – 150 140,02 zł oraz na wydatki majątkowe – 6 000,00 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 6 000,00 zł, co stanowiło 100 % planu. Przeznaczone zostały na wydatki majątkowe, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym do rozdysponowania pozostała rezerwa w wysokości 1 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem COVID-19.

W 2020 r. wydatkowano kwotę 150 140,02 zł, co stanowiło 50,05 % planu. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację zadań statutowych (zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, środków higieny osobistej, zakup ozonatorów, środków żywności, zakup

usług telekomunikacyjnych, zakup usług. Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są ze zwalczaniem skutków COVID-19).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale środki zostały wydatkowane w wysokości 908 744,65 zł co stanowi 79,82 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 908 744,65 zł, co stanowi 89,61 % planu. W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tyt. Poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST

W roku 2020 Powiat nie dokonał spłaty kredytów poręczonych jednostkom SP ZOZ Bychawa i SP ZOZ Bełżyce.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

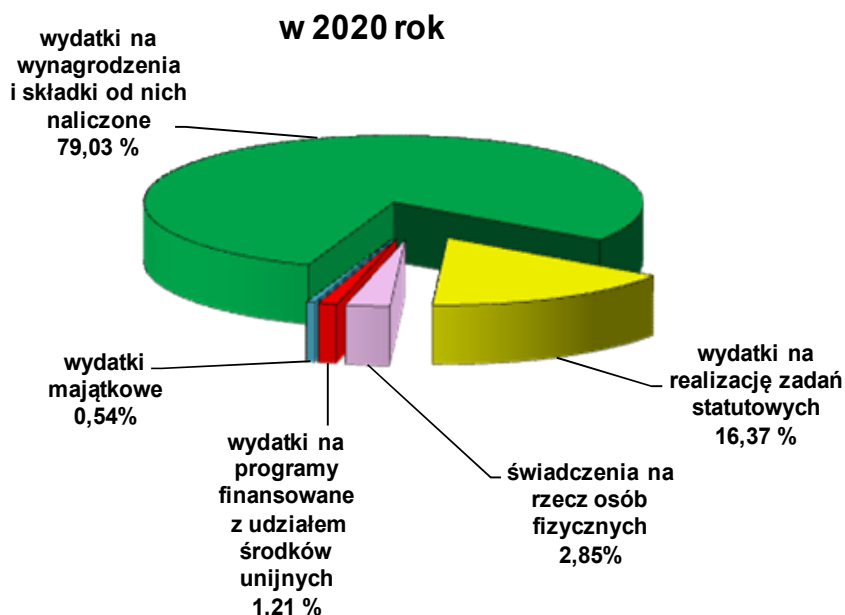
W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 1 414 101,02 zł, z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 314 101,02 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 356 402,22 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 872 400,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej w kwocie 69 318,00 zł,
 - rezerwę celową na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 15 980,80 zł.
- 2) wydatki majątkowe – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie Powiatu w 2020 roku wydatki zrealizowano w tym dziale w wysokości 35 960 924,98 zł, co stanowi 94,03 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 35 768 233,04 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 192 691,94 zł, szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

Struktura wydatków bieżących na oświatę i wychowanie w podziale na grupy wydatków



Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 6 976 330,88 zł co stanowi 99,71 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 255 263,49 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na materiały, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, Odpis na ZFŚS) – 437 471,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do nauczania zdalnego) – 283 595,63 zł,

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 1 913 526,59 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 1 386 097,91 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie – 3 676 706,38 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1 435,00 zł wykorzystana została w 2020 roku w 100 % i były w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) przez Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie.

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 15 311 504,32 zł, co stanowi 93,78 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15 208 004,32 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 993 588,22 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (na materiały i wyposażenie, usługi kominiarskie, naprawcze, przeglądy usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, różnice kursowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe, środki dydaktyczne, odpis na ZFŚS, na wydatki remontowe – 169 751,93 zł (monitoring i wymiana zbiornika CO w ZS im M. Kopernika w Bychawie, remont łazienki i pokrycia dachowego w ZSP w Niemcach, bieżące prace remontowe w pozostałych jednostkach)) – 2 462 723,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki dla nauczycieli i zakup odzieży) – 436 219,83 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 315 472,92 zł. Szczegółowy opis w **załączniku nr 7**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 103 500,00 zł szczegółowo opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 97 373,52 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 4 629 887,14 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 3 152 362,60 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 1 678 472,39 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach 2 461 583,07 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 3 181 722,53 zł,
- Starostwo Powiatowe – 110 103,07 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły przekroczenia planu wydatków w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach w § 4440 o kwotę 10,09 zł. Jednocześnie w w/w szkole wykazano kwotę 87 187,55 w wydatkach § 4990. Są to wydatki, których nie można przypisać do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. W Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach zostały przeprowadzone czynności kontrole.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia w Powiecie wydatkowano kwotę 961 484,50 zł, co stanowi 99,17 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 882 321,03 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS) – 54 695,31 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież) – 24 468,16 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 532 012,23 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 429 472,27 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły przekroczenia planu wydatków w Zespole szkół im M. Kopernika w Bełżycach w § 4110 o kwotę 3 455,81 zł oraz w § 4440 o kwotę 2,53 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją zostały przeprowadzone czynności kontrolne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę w wysokości 5 309 419,96 zł, co stanowiło 96,35 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 429 790,61 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki) – 753 882,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dopłata do nauczania zdalnego, ekwiwalenty za odzież) – 125 746,72 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 911 468,13 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 3 122 080,21 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 583 453,31 zł
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 692 418,31 zł.

W w/w rozdziale wystąpiło przekroczenie planu wydatków w Zespole Szkół im M. Kopernika w Beżycach w § 4440 o kwotę 2,53 zł. Zostały przeprowadzone czynności kontrolne.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym wydatkowano 530,31 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 693 915,10 zł, co stanowiło 99,52 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 555 63,84 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na usługi szkoleniowe, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚS) – 60 267,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli i dopłata do nauczania zdalnego) – 78 284,26 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 371 875,22 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 621 596,18zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie – 700 443,70 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3 316 830,55 zł, co stanowi 82,22 % planu, jako:

1) wydatki bieżące w kwocie 3 227 638,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 809 716,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na usługi pocztowe, naprawcze, usługi ksero, wywóz nieczystości, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, usługi remontowe w kwocie 214 580,95 zł (poniesione w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli na remonty dźwigów i pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i korytarzy, pokoju nauczycielskiego oraz innych drobniejszych prac remontowych)) – 1 353 020,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież) – 24 919,00 zł,

- zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 137 800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 39 982,32 zł. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w **załączniku nr 7**.
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 89 191,94 zł szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
 - 2 935 870,23 zł,
- Starostwo Powiatowe (w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na funkcjonowanie Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli) – 380 960,32 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane jako wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 100 052,47 zł, co stanowi 62,94 % planu, dotyczą wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 24 528,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 16 360,00 zł
- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyni – 20 275,20 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Beżycach – 3 273,27 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 12 998,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
 - 5 591,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 5 850,00 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 5 652,00 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 5 525,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 924 834,75 zł (96,75 % planu), jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 861 148,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS)
 - 28 761,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek do nauczania zdalnego) – 34 924,20 zł.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 823 908,08 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 87 067,24 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 13 859,43 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 323 885,03 zł, co stanowi 97,92 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 302 525,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 15 322,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież) – 6 037,04 zł.

Wydatki zrealizowano w następujących jednostkach budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 66 596,79 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 203 523,06 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 32 848,84 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 20 916,34 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1 040 702,11 zł, co stanowi 82,82 % planu, na następujące grupy wydatków:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości – 330 259,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie (zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gospodarstwa rolnego w Pszczelej Woli i krytej pływalni w Bychawie) – 620 534,28 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna) – 9 909,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - szczegółowy opis w **załączniku nr 7** – 79 999,20 zł.

W/w wydatki zostały zrealizowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 496 720,73 zł,

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 454 792,27 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 1 027,00 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 1 467,00 zł,
- Zespół Szkół przy DPS w Matczyni – 685,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 1 084,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 755,00 zł,
- Starostwo Powiatowe (projekt „Zdalna Szkoła” na zakup sprzętu komputerowego i usług internetowych dla uczniów i nauczycieli w celu zorganizowania nauczania zdalnego) – 84 171,11 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1 237 073,78 zł, co stanowi 84,94 % planu na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 504 013,14 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SP ZOZ Bychawa,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 733 060,64 zł. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**, w tym wydatki w kwocie 507 724,64 zł opisane szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2021 r.

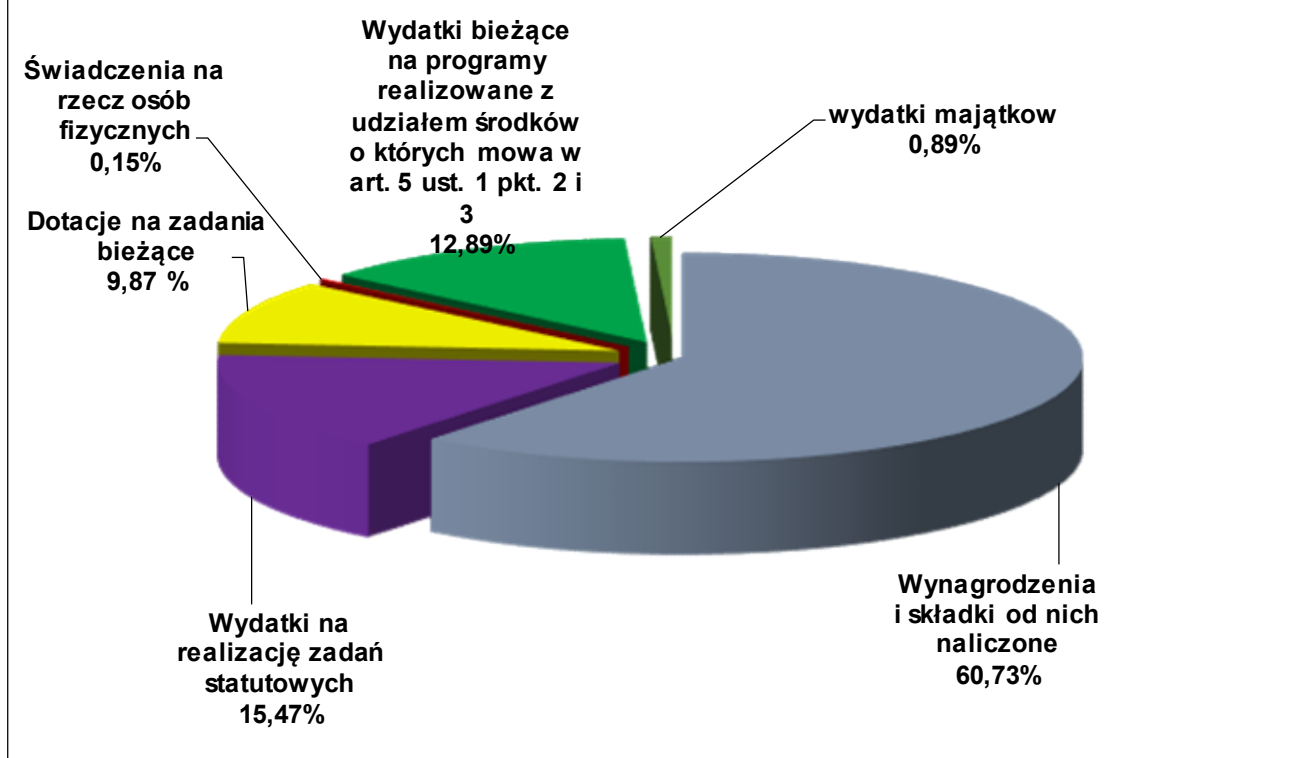
Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki w tym dziale na kwotę 15 298 473,38 zł stanowią 98,61 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 162 101,18 zł, to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 291 384,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 365 943,20 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 509 665,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 840,93 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 972 267,92 zł (90,70 % planu) przedstawione w **załączniku nr 7**
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 136 372,20 zł. Szczegółowy opis tych wydatków przedstawia **załącznik nr 5**, w tym wydatki w kwocie 46 200,00 zł opisane szczegółowo

w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały zarządu z dnia 30.03.2021 r.

Struktura wydatków w podziale na grupy wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna na dzień 31 grudnia 2020 r.



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 12 586 407,91 zł, co stanowi 99,86 % planu, jako:

1) wydatki bieżące w wysokości 12 450 207,91 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 196 394,72 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS oraz wydatki remontowe w wysokości 109 492,38 (na konserwację i naprawę windy; remont urządzeń biurowych, remont samochodu, konserwacja i naprawa systemu p/poż, naprawę kotłowni i oczyszczalni, naprawa urządzeń i sprzętu gospodarczego, roboty elektryczne i naprawa sieci przesyłowych, konserwacje i naprawy bieżące)) – 2 020 212,51 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 399 665,00 zł, szczegóły opisane w **załączniku nr 4**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, ekwiwalenty) – 20 579,41 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 972 267,92 zł (90,70 % planu) przedstawione w **załączniku nr 7**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 136 200,00 zostały przedstawione w **załączniku nr 5**, w tym wydatki w kwocie 46 200,00 zł opisane szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały zarządu z dnia 30.03.2021 r.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Dom Pomocy Społecznej w Matczynie na opiekę nad 179 pensjonariuszami – 11 050 542,91 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie (szczegółowo opisane w **załączniku nr 4 i 5**) – 1 535 865,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 172,20 zł, co stanowi 99,54 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale wydatkowano kwotę 19 586,67 zł, co stanowi 97,93 % planu, z podziałem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 586,67 zł.

Środki zostały wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach działań „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 – 2021”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 412 828,15 zł, co stanowi 99,23 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 090 989,41 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – (na koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę poczty, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konserwacje, podróże służbowe, szkolenia odpis na ZFŚS) – 319 577,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i okularów korekcyjnych dla pracowników) – 2 261,52 zł,

W rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowań komorniczych i sądowych – 1 121,93 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowana została w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 110 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 169 478,45, co stanowi 86,20 % planu, w tym na:

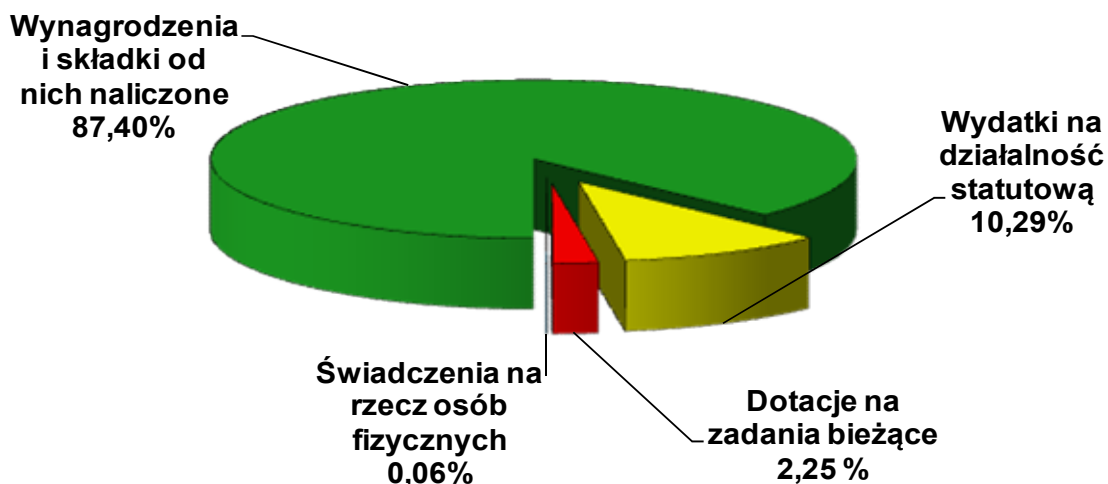
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 10 566,80 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 158 911,65 zł (86,10 % planu) przedstawione w **załączniku nr 7**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2020 roku w tym dziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 3 643 176,63 zł, co stanowi 99,36 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 184 009,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 375 032,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 81 984,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 150,00 zł (100 % planu).

Struktura wydatków działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej według grup wydatków stan na dzień 31 grudnia 2020 r.



Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowane wydatki bieżące w formie dotacji celowej kwocie 81 984,00 zł co stanowi 100 % planu szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 4**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 3 561 192,63 zł, co stanowi 99,34 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 184 009,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin a także Filii Bychawa i Bełżyce, zakup materiałów biurowych, środków czystości, płynu do dezynfekcji, masek ochronnych i rękawiczek jednorazowych w związku COVID-19, zakup oleju grzewczego, materiałów gospodarczych, delegacje, odpis na ZFŚS, zakupu paliwa do samochodu służbowego, wywóz nieczystości, badania technicznych, abonament za monitoring, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz najem pomieszczeń biurowych Filii Bełżyce. Ponadto dokonano drobnych napraw i konserwacji (dokonano serwisu klimatyzacji, konserwację węzła CO, wymiana akumulatora systemu alarmowego, usługa serwisowa systemu monitorowania)) – 375 032,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników) – 2 150,00 zł.

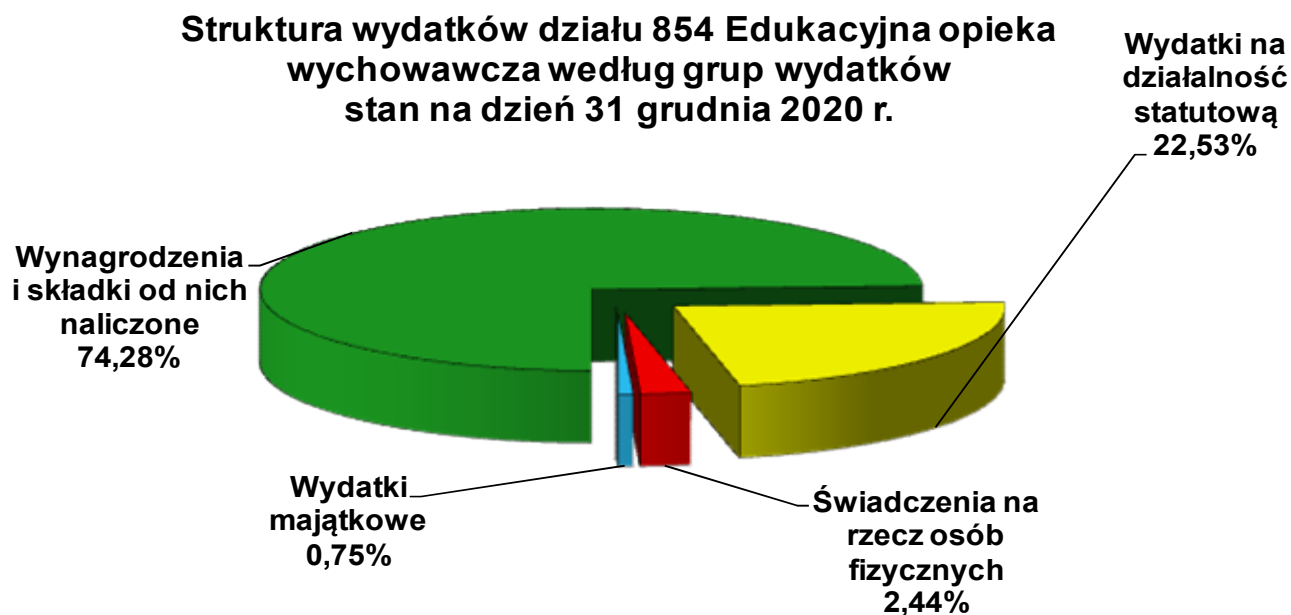
Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 18 600,00 przedstawione w **załączniku nr 6** nie zostały zrealizowane w 2020 r. Sytuacja epidemiczna przyczyniła się do przesunięcia realizacji projektu na 2021 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 9 446 754,17 zł, co stanowi 96,24 % planu. W 2020 roku środki te przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 017 122,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 128 454,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 527,93 zł.

- 2) wydatki majątkowe na kwotę 70 650,00 zł zostały zrealizowane w 100 % zgodnie z **załącznikiem nr 5**



Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 119 782,60 zł, co stanowi 98,26 % planu jako wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 404 955,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, polisy, żywność, środki dydaktyczne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, usługi remontowe związane z naprawą i konserwacją sprzętu i samochodu osobowego) – 596 391,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników) – 75 115,63 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 43 320,00 zł. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 1 540 010,21 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 1 536 452,39 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie (na realizację wydatków majątkowych) – 43 320 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 142 806,16 zł, co stanowi 98,81 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 44 892,31 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 20 020,47 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczyni – 31 029,19 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach – 46 864,19 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 2 501 876,14, co stanowi 98,22 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 027 823,19 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, środki dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 428 299,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup okularów korekcyjnych, dodatek do nauczania zdalnego – 45 753,59 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach – 778 224,27 zł,
- Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną nr 7 w Lublinie – 975 278,87 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie – 748 373,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 636 989,11 zł, co stanowi 93,37 % planu, jako:

1) wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 441 537,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, koszty energii, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 1 085 378,89 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 82 742,71 zł.

2) wydatki majątkowe na kwotę 27 330,00 zł zostały zrealizowane w 100 % zgodnie z załącznikiem nr 5

Wydatki poniesiono w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 515 248,66 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 105 087,04 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 2 090 727,94 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 898 595,47 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie (na realizację wydatków majątkowych) – 27 330,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 24 240,00 zł, co stanowi 78,60 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. W semestrze II roku szkolnego 2019/2020 stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 5 uczniów za osiągnięcia sportowe. W semestrze I roku szkolnego 2020/2021 stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 5 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 18 384,16 zł, co stanowi 92,05 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki poniesiono w następujących jednostkach:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach – 4 400,00 zł,
- Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną nr 7 w Lublinie – 10 179,77 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie – 3 804,39 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 676,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane są z dofinansowaniem kosztów leczenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

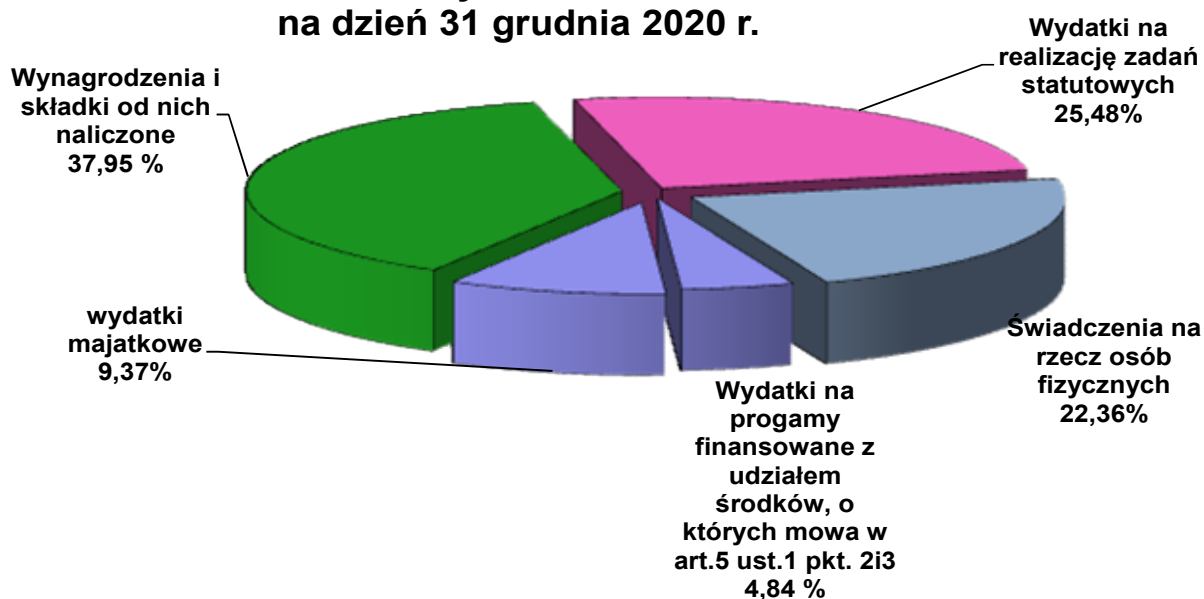
W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10 366 224,52 zł, co stanowiło 96,25 % planu, przeznaczone zostały na:

1) wydatki bieżące w kwocie 9 394 948,82 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 933 811,34 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 641 376,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 317 844,02 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 501 917,33 zł szczegółowo przedstawione w **załączniku nr 7**

2) wydatki majątkowe w kwocie 971 275,70 zł – szczegółowy opis w **załączniku nr 5**.

Struktura wydatków w dziale 855 według grup wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.



Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 501 917,33 zł, co stanowi 100% planu, jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Szczegółowy opis wydatków przedstawia **załącznik nr 7**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowane w budżecie Powiatu w 2020 r. wynoszą 3 141 961,84 zł, co stanowi 95,75 % planu. Zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla rodziny pomocowej, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) – 292 232,08 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 686 304,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dofinansowania do wypoczynku dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki) – 2 163 425,28 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W budżecie Powiatu w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 6 722 345,35 zł, co stanowi 96,22 % planu z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące – 5 751 069,65 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 641 579,26 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, leki, żywność, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – 1 955 071,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 154 418,74 zł.

2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 971 275,70 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Dom Dziecka Dworek w Przybysławicach – 747 571,45 zł,
- Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 037 747,81 zł,
- Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach – 337 083,03 zł,
- Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej – 488 102,72 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 1 058 572,72 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 128 621,48 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Lublinie – 965 838,30 zł,
- Starostwo Powiatowe – 958 807,84 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i ka za korzystanie ze środowiska

W 2020 roku zrealizowane wydatki na kwotę 5 529,00 zł co stanowiło 11,06 % planu, wydatki związane są ze szkoleniem pracowników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 358 106,31 zł stanowiąca 99,23 % planu i przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32 900,00zł,
- dotacje na zadania bieżące – 315 206,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 297 206,51, co stanowi 99,07 % jako dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. Szczegółowy opis obrazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego PBP, które stanowi załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2021 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano na dzień 31 grudnia.2020 r. kwotę w wysokości 60 899,80 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego)
- 10 000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 17 999,80 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowana w 2020 r. kwota wydatków bieżących w wysokości 41 946,00 zł, stanowiąca 73,67 % planu, przeznaczona została na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej) – 23 750,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 18 196,00 zł.

2. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDUTERYTORIALNEGO.

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki w kwocie 3 449 264,67 zł stanowią 100 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące – 237 817,17 zł,
- wydatki majątkowe – 3 211 447,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na kwotę 681 112,86 zł zostały zrealizowane w 100 % zaplanowanej kwoty jako wydatki majątkowe i stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**, w tym wydatki w kwocie 282 611,19 zł opisane szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2021 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na 2 465 334,64 zł stanowią 100 % zaplanowanej kwoty jako wydatki majątkowe i stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 46 356,00 zł zrealizowana została w 100 % jako wydatki powierzone w drodze porozumień z Gminą Niedzwica Duża – 23 178,00 zł i Gminą Garbów – 23 178,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach rozdziału w 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 160 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków, w tym:

- 1) wydatki bieżące, w ramach których przekazane zostały dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 95 000,00 zł, szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**,
- 2) wydatków majątkowych, w ramach których przekazane zostały dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 65 000,00 zł, szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 96 461,17 zł (100 % planu) zrealizowano jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

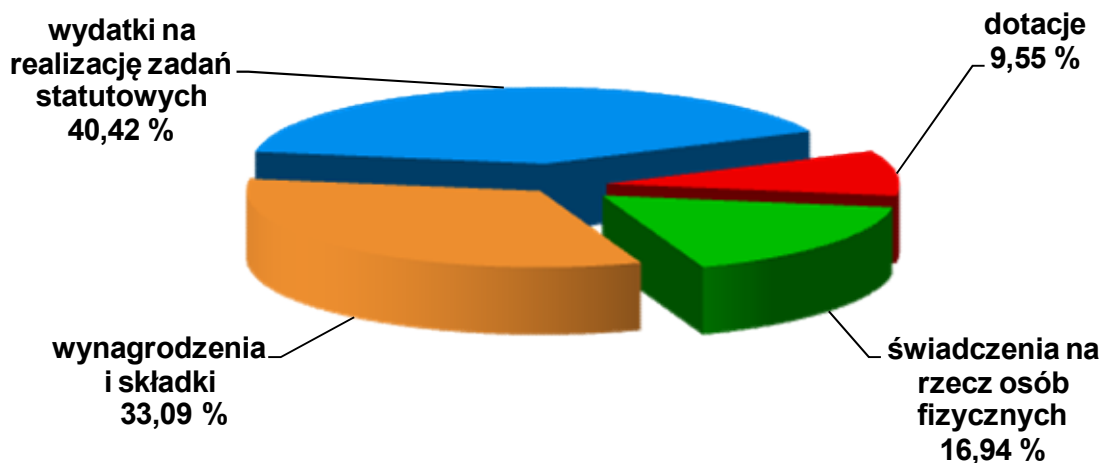
3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 8 172 808,89 zł (89,24 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 704 672,77 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3 303 777,92 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 780 886,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 383 471,38 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 814 159,59 zł jako dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej została ujęta w planie wydatków budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Struktura wydatków na zadania rządowe w podziale na grupy wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 540 441,80 zł (96,43 % planu). Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 321 429,41 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji, podziału gruntów) – 219 012,39 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły:

- § 4610 – opłaty sądowe i zaliczki na czynności komornicze – 8 645,31 zł,
- § 4590 – wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 82 514,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W budżecie Powiatu w 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 347 899,82 zł, co stanowi 96,29 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 107 975,91 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 239 423,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 611 608,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 491 608,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (zakup usług dotyczących przekształcania ewidencji analogowych w cyfrowe, sporządzania dokumentacji) – 120 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 736 291,82 zł, co stanowi 93,41 % planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616 367,91 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 119 423,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno–kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Dział 750 Administracja publiczna

W budżecie Powiatu w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 188 644,77 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 169 254,21 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 19 390,56 zł,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane wydatki w wysokości 160 560,00 zł stanowią 100% planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu: prawa geologicznego i górniczego, prawa o własności lokali, prawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, prawa o powszechnym obowiązku obrony RP, prawa budowlanego, prawa o fundacjach, prawa o ruchu drogowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W budżecie Powiatu w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 28 084,77 zł, co stanowi 100% planu. Kwotę 8 694,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń. Pozostałe środki w wysokości 19 390,56 zł pokryły koszty pozostałych wydatków bieżących (wynajem

pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, środków sanitarnych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków oraz usługi pralnicze).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W 2020 roku w ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 4 500,00 zł , co stanowi 31,91 % planu. Środki przeznaczono na realizację szkolenia obronnego kadry kierowniczej Starostwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 395 985,98 zł, co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 743,09 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty świadczenia usług prawniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 157 196,07 zł,
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisana w **załączniku nr 4** – 192 046,82 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

Zrealizowane wydatki bieżące w 2020 r. w wysokości 20 326,01 stanowią 100 % planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 201,21 zł oraz na zakup książek i materiałów dydaktycznych w wysokości 20 124,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2 330 674,25 zł stanowiły 98,59 % planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w Powiecie Lubelskim wydatkowano środki w wysokości 1 488 099,48 zł, co stanowi 63,97 % planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 768 041,20 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS) – 128 718,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisana w **załączniku nr 4** – 588 840,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie okularów) – 2 500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 814 159,59 zł jako dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczyni” została ujęta w planie wydatków budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 461 376,16 zł, co stanowi 96,92 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278 458,48 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 182 523,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393,87 zł.

W 2020 r. wydano 2 099 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 278 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 394 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział 855 Rodzina

W 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 345 100,03 zł, co stanowi 98,71 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 329,92 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 1 615,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 331 155,01 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 53 398,11 zł związane z obsługą programu „Dobry Start”, co stanowi 99,53 % zaplanowanych wydatków. W związku z realizacją programu środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 382,20 zł,
- na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi związane z realizacją programu) – 115,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаcone świadczenia dla 173 dzieci z rodzin zastępczych) – 51 900,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2020 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 898 547,84 zł, co stanowi 98,63 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 806,22 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi związane z realizacją programu) – 1 047,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплата dodatku wychowawczego) – 889 694,49 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 393 154,08 zł, co stanowi 98,80 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 141,50 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe) – 452,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego) – 389 560,52 zł.

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku wydatkowano kwotę 265 449,50 zł, co stanowi 91,29 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki w wysokości 19 924,70 zł, co stanowi 100 % planu, wydatkowano na badania specjalistyczne osób stawiających się na kwalifikację wojskową. Na badania skierowano 35 osób.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki na zadania związane z utworzeniem i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowane w kwocie 73 250,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione zostały w wysokości 172 274,80 zł, co stanowi 87,18 % planu, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Środki wydatkowane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. WYDATKI Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 40 869,46 zł co stanowi 81,74% planu.

Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego za 2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki	kwota zobowiązań ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie	1 267 095,29	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	684 730,87	0,00
3	Dom Dziecka Dworek w Przybysławicach	43 682,22	0,00
4	Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach	22 739,25	0,00
5	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	52 035,00	0,00
6	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	63 376,06	0,00
7	Dom Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej	29 848,30	0,00
8	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	85 129,64	0,00
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	147 242,67	0,00
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie	219 589,27	0,00
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	52 343,30	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	496 540,39	0,00
13	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	62 469,11	0,00
14	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli	465 189,24	0,00
15	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	281 374,37	0,00
16	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	192 050,02	0,00
17	Zespół Szkół w Bychawie	243 573,23	0,00
18	Zespół Szkół w Bełżycach	425 777,54	0,00
19	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	188 804,88	0,00
20	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie	307 533,66	0,00
21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	253 020,33	0,00
22	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	53 025,09	0,00
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	46 837,26	0,00
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	53 576,67	0,00
25	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczcu	235 412,03	0,00
26	Centrum Usług Wspólnych w Lublinie	1 733,35	0,00
Razem:		5 974 729,04	0,00

Wykazane zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego ujęto na podstawie sprawozdań Rb-28S wynoszą 5 974 729,04 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 5 497 630,06 zł, co stanowi 92,01 % ogółu zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych wynoszą 49 935,91 zł, co stanowi 0,84 % ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 427 163,07 zł stanowiąca 7,15 % ogółu zobowiązań, w tym (z tytułu zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, usług zdrowotnych, diet dla radnych, podatku VAT, odsetek). Powiat na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2020 roku przychody zrealizowano w kwocie 24 421 991,71 zł (99,99 % planu):

- 1) przychody z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dochód roku 2019 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w 2020 r. – 11 075 535,00 zł,
- 2) przychody z tytułu środków stanowiących dochód roku 2019 przeznaczonych do realizacji projektów realizowanych przy udziale środków unijnych w 2020 r. – 1 497 093,67 zł,
- 3) wolne środki – 5 605 678,04 zł,
- 4) przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł,
- 5) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 3 543 685,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. zaplanowano na kwotę 14 961 213,95 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 11 541 061,20 zł (77,14% planu). Na wielkość tą składa się:

- 1) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 086 004,08 zł,
- 2) rozchody z tytułu udzielonej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł.
- 3) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 6 755 057,12 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Uwagi
1.	Projekt "Czas na aktywność" - celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego	2019 - 2021	1 607 664,00	1 287 075,02	80,06%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 897 747,16 zł.
2.	Projekt "Zawodowcy w Europie" - realizowany w ramach Programu Erasmus +	2019 - 2021	634 593,02	41 922,98	6,61%	Realizacja projektu została przedłużona na 2021 rok ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID - 19.
3.	Projekt " Z Pszczelęj Woli do Europy" - realizowany w ramach programu Erasmus+	2019 - 2021	317 272,44	9 524,00	3,00%	Większość zadań dotyczących projektu nie zrealizowano ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID - 19.
4.	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelęj Woli II edycja" - w ramach RPO WL	2020 - 2021	238 000,00	39 982,32	16,80%	Większość zadań dotyczących projektu nie zrealizowano ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID - 19.
5.	Projekt "Nowe kwalifikacje" - w ramach RPO WL	2020 - 2022	4 342 301,00	23 294,25	0,54%	Projekt rozpoczęty w grudniu 2020 r., wydatki zostaną zrealizowane w latach 2021 -2022.
6.	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	2016 - 2021	22 639 753,42	11 082 458,19	48,95%	Większość wydatków zostanie zrealizowana w 2021 r.
7.	Projekt "Po kwalifikacje do Portugalii" - realizowany w ramach programu PO WER	2018 - 2021	330 073,04	156 287,55	47,35%	Realizacja projektu została przedłużona na 2021 rok ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID - 19.
8.	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2018 - 2021	573 617,80	63 020,11	10,99%	Ze względu na brak rozstrzygnięć przetargowych nie dokonano wydatków w 2020 r. - środki przesunięto na 2021 r.
9.	Projekt "Dance with me"	2020 - 2021	120 229,00	0,00	0,00%	W 2020 r. podpisano umowę na realizację projektu.
10.	Projekt "Mój region, moja branża, moja firma"	2020 - 2022	18 600,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2021 r.
11.	Projekt "Z Erazmusem w Europie" - w ramach programu Erasmus +	2018 - 2021	290 924,97	144 844,19	49,79%	Realizacja projektu została przedłużona na 2021 rok ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID - 19
12.	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc" - w ramach POWER	2019 - 2021	638 895,81	253 426,40	39,67%	Realizacja projektu została przedłużona na 2021 rok ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID - 19
13.	Projekt "Europejskie staże" - w ramach POWER	2020 - 2022	636 655,59	0,00	0,00%	W 2020 r. podpisano umowę na realizację projektu.
14.	Projekt "Ciepło dla Żaluzca" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2019 - 2021	1 170 000,00	58 080,00	4,96%	W ramach zadania zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
15.	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2019 - 2021	1 084 344,00	42 090,00	3,88%	W ramach zadania zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
16.	Projekt "Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo - Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach"	2020 - 2021	5 663 766,59	127 428,00	2,25%	Udzielona dotacja przeznaczona na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zadanie wykonane i rozliczone zgodnie z umową nr EPS.2151.12.2020.MT

17.	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2018 - 2021	573 617,80	63 020,11	10,99%	Ze względu na brak rozstrzygnięć w postępowaniach przetargowych nie dokonano wydatków w roku 2020. Środki zostały przesunięte na rok 2021.
18.	Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” obejmujące: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2016 - 2021	619 200,00	449 029,60	72,52%	Trwałość projektu, w 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 82 477,20 zł.
19.	Dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych - system wspomagający pracę w spełnianiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikację/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych	2018 - 2022	14 002,32	8 168,16	58,33%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 792,36 zł.
20.	Umowa o certyfikację systemu zarządzania - zadanie realizowane w latach 2019-2021 polegające na procesie ponownej certyfikacji oraz dwóch procesach nadzoru, w wyniku której Starostwo Powiatowe uzyska certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów.	2019 - 2021	15 867,00	10 947,00	68,99%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 920,00 zł.
21.	Badanie sprawozdania finansowego	2019 - 2021	44 280,00	22 140,00	50,00%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 22 140,00 zł.
22.	"Roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego, sprzętem z wynajmu"	2019 - 2021	3 600 000,00	2 400 000,00	66,67%	W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1 200 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
23.	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	2018 - 2021	610 200,00	351 129,06	57,54%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 172 274,80 zł.
24.	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczeliej Woli"	2019 - 2024	456 000,00	81 929,67	17,97%	Trwałość projektu, w 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 69 522,81,20 zł.
25.	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"	2020 - 2025	226 100,00	22 253,04	9,84%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 22 253,04 zł.
26.	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg	2020 - 2023	3 795 000,00	400 000,00	10,54%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 400 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
27.	Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	2020 - 2021	396 000,00	0,00	0,00%	W 2020 r. zawarto umowę na realizację zadania w 2021 r.
28.	Utworzenie cyfrowych baz danych BDOT500 oraz inicjalnej GESUT - dla gminy Jastków	2020 - 2021	738 000,00	0,00	0,00%	W 2020 r. wykonawca wycofał się przed podpisaniem umowy, w 2021 r. będzie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe.
29.	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby wydziału KTD	2020 - 2021	45 000,00	0,00	0,00%	W 2020 r. przeprowadzono 2 nierozstrzygnięte postępowania przetargowe.
30.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach" - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	2019 - 2021	9 548 156,00	4 727 077,97	49,51%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 727 097,97 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
31.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie" - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	2019 - 2021	12 869 865,00	6 239 533,32	48,48%	W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 6 239 533,32 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

32.	"Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżcach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie"	2020 - 2021	4 928 512,59	172,20	0,00%	Wydatki w kwocie 814 159,59 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
33.	"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020 - 2021	7 218 506,00	0,00	0,00%	W 2020 r. ogłoszone postępowanie przetargowe.
34.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Kol. Kępa - Łopiennik - Skorczyce" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020 - 2021	3 073 215,00	0,00	0,00%	W 2020 r. ogłoszone postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.
35.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100 Łuszczów - Janowice - Trzeszkowice" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020 - 2021	6 040 794,00	0,00	0,00%	W 2020 r. ogłoszone postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.
36.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271L Wólka Abramowicka - Dominów" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020 - 2021	920 000,00	0,00	0,00%	W 2020 r. ogłoszone postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.
37.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 oraz przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	2020 - 2021	222 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
38.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I	2020 - 2021	240 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
39.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku rondo "Marynin" do obwodnicy - etap II	2020 - 2021	72 000,00	0,00	0,00%	Na tym etapie nie wszczęto postępowania.
40.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów - Jabłonna	2020 - 2021	280 500,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
41.	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km 0+000 do km0+550 i od km 0+860 do km 1+970w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków	2020 - 2021	190 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
42.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedrzwica Duża"	2020 - 2021	96 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
43.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska"	2020 - 2021	160 760,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
44.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów"	2020 - 2021	158 000,00	0,00	0,00%	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.
45.	"Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin"	2020 - 2021	103 080,00	0,00	0,00%	Umowa na opracowanie dokumentacji w 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.
46.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski"	2020 - 2021	153 880,00	0,00	0,00%	Na tym etapie nie wszczęto postępowania.
47.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213L Jastków - Wygoda w zakresie wykonania chodnika"	2020 - 2021	22 500,00	0,00	0,00%	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z dnia 18.12.2020r., z terminem realizacji do dnia 19.03.2021 r.
48.	Zakup sprzętu komputerowego dla kancelarii niejawniej	2020 - 2021	55 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2021 r.
49.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj" - w ramach PROW	2019 - 2021	935 718,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez UG Wojciechów.
50.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sieprawice na odcinku od km 2+618,50 do km 3+375,00"	2020 - 2021	215 477,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez UG Jastków.
51.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2020 - 2021	130 000,00	0,00	0,00%	W 2020 r. podpisano umowę.
52.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w Kłodnicy Dolnej	2020 - 2021	8 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

53.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie, utwardzenie pobocza w m. Dąbrowa	2020 - 2021	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
54.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	2020 - 2021	46 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
55.	"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2200L i 1548L w miejscowości Borków w zakresie wykonania opasek bezpieczeństwa"	2020 - 2021	13 550,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
56.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa"	2020 - 2021	8 200,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa opracowana w 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.
57.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa"	2020 - 2021	8 300,00	0,00	0,00%	Odstąpienie od umowy w 2020 r. Obecnie jest przeprowadzane rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia. Następnie zostanie zlecone opracowanie dokumentacji.
58.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn - Włóki w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa"	2020 - 2021	56 500,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa opracowana w 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.
59.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika na odcinku Bychawa - Krzczonów"	2020 - 2021	36 850,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa opracowana w 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.
60.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika w m. Wola Duża"	2020 - 2021	7 230,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.
61.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije"	2020 - 2021	14 600,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa opracowana w 2020 r. Na tym etapie brak planów dotyczących realizacji zadania.
62.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów"	2020 - 2021	97 432,00	0,00	0,00%	W 2021 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Postępowanie na etapie oceny ofert.
63.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowości Kłodnica i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszkański gmina Niedzwica Duża".	2020 - 2021	141 450,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
64.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2114L w ramach zadania: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2114L od km roboczego 0+000 do km roboczego 1+220 w miejscowości Piotrków Pierwszy, Piotrkówek, gmina Jabłonna, Krzczonów"	2020 - 2021	122 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa opracowana w 2020 r. Na tym etapie nie jest planowane wszczęcie postępowania. Brak dotacji z LUW w Lublinie na realizację robót budowlanych
65.	"Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami"	2020 - 2021	107 625,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
66.	"Adaptacja placów i budynku Obwodu Drogowego w Bychawie"	2020 - 2021	45 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
67.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L na odcinku od dr. woj. 809 w m. Kawka od km 0+003,09 do km 2+462"	2020 - 2021	4 000 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszone postępowanie przetargowe w 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.
68.	"Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszeniem fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie"	2020 - 2021	1 300 000,00	0,00	0,00%	W 2020 r. wszczęto postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2020	Plan wydatków w roku 2020 i planowane źródła pokrycia			
						7	8	9	10
1	Projekt w ramach PO WER "Po kwalifikacje do Portugalii"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2018-2021	330 073,04	146 218,37	688,32	-145 530,05	Przesunięto do realizacji w roku 2021
2	Projekt Erasmus+ "Z Erasmusem w Europie"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2018-2021	290 924,97	150 924,97	6 755,97	-144 169,00	Przesunięto do realizacji w roku 2021
3	Projekt "Zawodowcy w Europie" w ramach programu Erasmus+	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2019-2021	634 953,02	350 000,00	430 000,00	80 000,00	
4	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2019-2021	638 895,81	555 269,86	219 929,91	-335 339,95	Przesunięto do realizacji w roku 2021
5	Projekt "Czas na aktywność"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2019-2021	1 607 664,00	745 477,20	863 762,54	118 285,34	
6	Projekt "Praca szansą na samodzielność"	85295	Powiat Lubelski	2018-2020	604 675,21	202 331,90	237 546,54	35 214,64	Zakończono realizację projektu
7	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	71012	Powiat Lubelski	2016-2021	22 639 753,42	10 543 238,89	7 981 164,00	-2 562 074,89	Przesunięto do realizacji w roku 2021
8	Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	60014	Powiat Lubelski	2015-2020	19 894 666,08	221 374,76	170 671,36	-50 703,40	Zakończono realizację projektu
9	Projekt "Z Pszczelej Woli do Europy"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2019-2021	317 272,44	179 500,00	179 500,00	0,00	

10	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2020-2021	230 800,00		137 800,00	137 800,00	Przystąpiono do realizacji projektu
11	Projekt "Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego. Os I powszechny dostęp do szybkiego Internetu"	80195	Powiat Lubelski	2020	79 999,20		79 999,20	79 999,20	Przystąpiono do realizacji projektu
12	Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	85504	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2020	501 935,00		423 030,82	423 030,82	Przystąpiono do realizacji projektu
13	Projekt „Nowe kwalifikacje”,	80115	Powiat Lubelski	2020-2022	4 342 301,00		130 800,00	130 800,00	Przystąpiono do realizacji projektu
14	Projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”	85202	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	2020	729 165,00		614 540,00	614 540,00	Przystąpiono do realizacji projektu
15	Projekt "Mój region, moja branża, moja firma"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2020-2022	18 600,00		16 642,09	16 642,09	Przystąpiono do realizacji projektu
16	Powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ współfinansowanego ze środków EFS nr COVID-19.03.08	85202	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	2020	99 204,00		83 500,00	83 500,00	Przystąpiono do realizacji projektu
17	Projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020”	72095	Powiat Lubelski	2018 - 2020	198 740,00	29 482,25	4 944,00	-24 538,25	Zakończono realizację projektu
18	Projekt "Ciepło dla Załuczca" w ramach RPO WL na lata 2014-2020	85403	Powiat Lubelski	2019- 2021	1 170 000,00	551 530,67	0,00	-551 530,67	Przesunięto do realizacji w roku 2021
19	Projekt "„Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	85410	Powiat Lubelski	2019- 2021	1 084 344,00	593 578,12	0,00	-593 578,12	Przesunięto do realizacji w roku 2021
20	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020	60014	Powiat Lubelski	2018-2021	555 167,80	289 461,65	0,00	-289 461,65	Przesunięto do realizacji w roku 2021
21	Projekt "Rodzina biznes perspektywa"	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2019-2021		896 604,19	0,00	-896 604,19	Odstąpiono od realizacji projektu
Razem					55 969 133,99	15 454 992,83	11 581 274,75	-3 873 718,08	