

**SPIS TREŚCI**  
**DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU LUBELSKIEGO**

- I CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
  - 1. DOCHODY – STR. 3**
    - 1.1. DOCHODY BIEŻĄCE – STR. 3**
    - 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE – STR. 9**
  - 2. WYDATKI – STR. 15**
    - 2.1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – STR. 16**
    - 2.2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – STR. 35**
    - 2.3. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – STR. 39**
    - 2.4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – STR. 40**
    - 2.5. WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – STR. 41**
  - 3. PRZYCHODY I ROZCHODY – STR. 43**
  - 4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STR. 44**
- II CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- III INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LUBELSKIEGO**
- IV SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH**
- V SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE**
- VI SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBLINIE**

## CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr XXV/338/2020 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2020 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 171 457 856,00 zł,

WYDATKÓW – 183 725 985,00 zł,

PRZYCHODÓW – 22 593 760,00 zł,

ROZCHODÓW – 10 325 631,00 zł.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

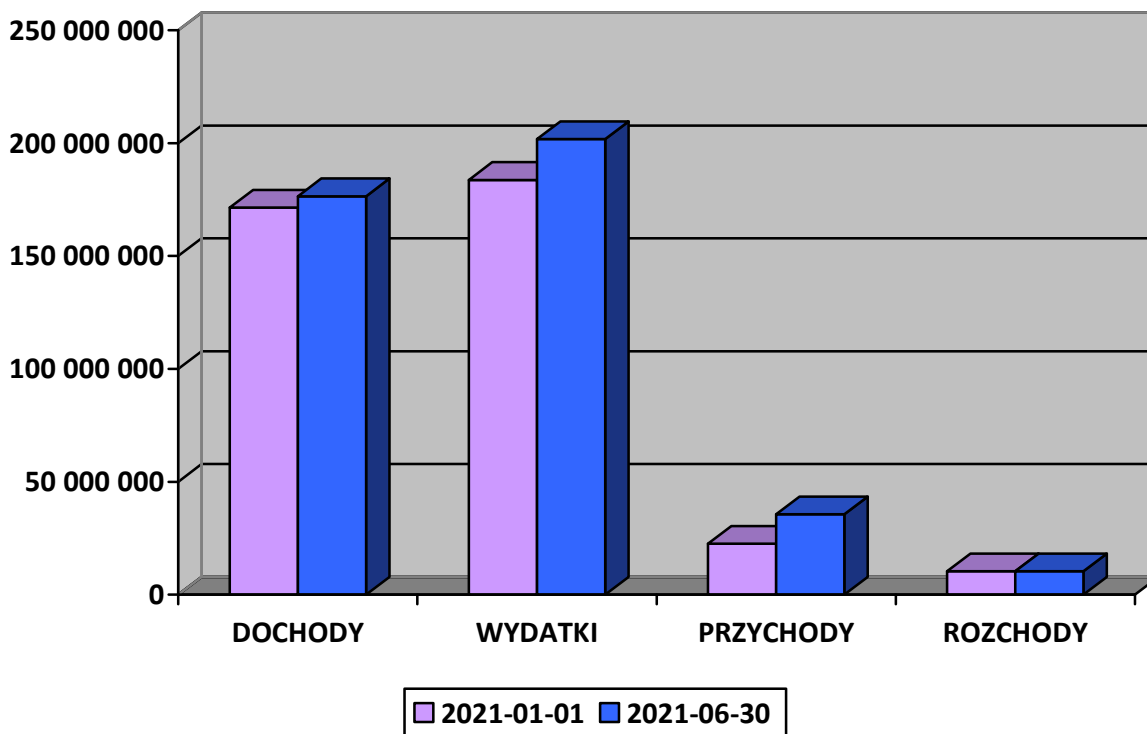
DOCHODY – 176 483 315,72 zł,

WYDATKI – 201 797 471,72 zł,

PRZYCHODY – 35 639 787,00 zł,

ROZCHODY – 10 325 631,00 zł.

### BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO



## DOCHODY

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 47,64 %, co stanowi kwotę 84 071 207,77 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości 71 743 561,04 zł, które stanowią 52,76 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 12 327 646,73 zł, które stanowią 30,44 % planu.

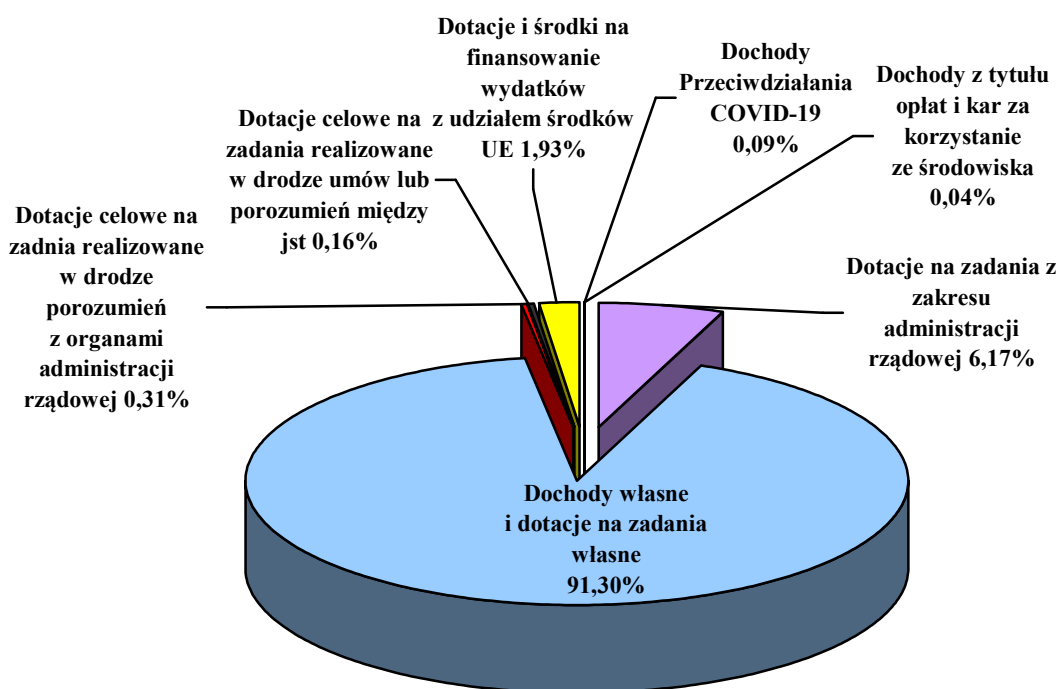
Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 135 986 477,72 zł, w I połowie 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 71 743 561,04 zł (tj. 52,76 %), są to:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 218 400,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 116 476,00 zł,
- 3) dochody własne – 65 501 082,92 zł,
- 4) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 4 424 974,37 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 387 542,08 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 718,80 zł,
- 7) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 64 366,87 zł.

### Sruktura dochodów bieżących na 30 czerwca 2021 roku



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

W ramach opisywanej grupy w I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody na kwotę 218 400,00 zł, co stanowi 95,08 % planu. Kwota dotyczy dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Zaplanowana dotacja w wysokości 42 500,00 zł na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

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

W grupie tej na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochody na kwotę 116 476,00 zł, co stanowi 36,77 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Garbów oraz Głusk – 106 300,00 zł,
- 2) dotacja celowa z Gminy Bełżyce na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie) – 2 944,00 zł,
- 3) 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 – 7 232,00 zł.

Niski poziom wykonania planu związany jest z przesunięciem realizacji pomocy finansowej na II półrocze 2021 r. w związku z okresem realizacji zadań.

## **3. DOCHODY WŁASNE**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano 65 501 082,92 zł dochodów własnych, co stanowi 53,31 % planu. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

### **3.1. Subwencja ogólna**

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w I półroczu 2021 r. zrealizowana została w wysokości 32 365 732,00 zł, tj. 57,97 % planowanych dochodów.

<b>Podział subwencji ogólnej:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
części oświatowej	38 565 762,00	23 732 776,00	61,54 %
części wyrównawczej	13 516 507,00	6 758 256,00	50,00 %
części równoważącej	3 749 398,00	1 874 700,00	50,00 %
<b>Razem:</b>	<b>55 831 667,00</b>	<b>32 365 732,00</b>	<b>57,97 %</b>

Wyższy procent wykonania subwencji oświatowej związany jest z wpływem środków finansowych w miesiącu czerwcu, na miesiąc lipiec.

### **3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 18 654 286,57 zł, co stanowi 49,07 % planu. Na w/w kwotę składa się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 314 045,00 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 340 241,57 zł.

### **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 3 009 148,18 zł, co stanowi 44,02 % planu. W wykonanej kwocie otrzymano:

- 1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 51 376,71 zł,
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 311 293,42 zł,
- 3) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 2 290 114,00 zł,
- 4) środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 51 061,88 zł,
- 5) 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 – 305 302,17 zł.

Wykonanie niższe niż 50 % związane jest z niższym od planowanego wykonaniu wpływu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

### **3.4. Inne dochody własne Powiatu**

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w I połowie 2021 r. na kwotę 11 423 450,17 zł, co stanowi 51,20 % planu, obejmuje następujące podgrupy:

- 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych – 33 461,07 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 241 955,32 zł,

- 3) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 177 190,09 zł,
- 4) wpływy z opłat za wypisy i wyrisy – 1 693 205,46 zł,
- 5) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, opłaty za wydanie prawa jazdy) – 2 279 517,05 zł,
- 6) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 079 157,06 zł,
- 7) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 3 171 112,46 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 – 1 802 526,21 zł,
- 9) kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia oraz za zajęcie pasa drogowego - 92 649,77 zł,
- 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 501,61 zł,
- 11) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 5 193,18 zł,
- 12) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 452 186,10 zł,
- 13) pozostałe wpływy z usług (m.in.: wycinka drzew, wykonywanie odbitek ksero, sprzedaż wyrobów, sprzedaż zwierząt, uposażenia stajni i maszyn rolniczych) – 61 162,10 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) – 299 273,10 zł,
- 15) wpływy z darowizny na rzecz Powiatu (dla Domów Dziecka, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bystrzycy oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach) – 24 582,96 zł,
- 16) dopłaty bezpośrednie z ARiMR do gruntów – 24 237,50 zł,
- 17) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t – 641,80 zł,
- 18) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 363,33 zł.

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

W I półroczu 2021 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 424 974,37 zł, co stanowi 52,86 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznacza na realizację następujących zadań (w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, z zakresu geodezji i kartografii, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej,

nieodpłatną pomoc prawną, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, prowadzenie ośrodków wsparcia, działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wydatki dotyczące wspierania rodziny (program „Dobry start”), wydatki rodzin zastępczych, pozostałą działalność z zakresu rodziny (świadczenia wychowawcze dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych).

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

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi kwotę 1 387 542,08 zł co stanowi 34,49 % 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 "	2 499 498,00	783 888,95	31,36%	147 029,00	46 111,05	31,36%
2	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja”	32 984,00	0,00	0,00%			
3	Projekt "Czas na aktywność"	115 644,00	59 374,73	51,34%	62 500,00	32 768,85	52,43%
4	Projekt w ramach PO WER "Po kwalifikacje do Portugalii"	56 092,00	0,00	0,00%	9 923,00	0,00	0,00%
5	Projekt "Mój region, moja branża, moja firma"	13 491,00	13 488,94	99,98%	1 590,00	1 587,56	99,85%
6	Projekt "Z Pszczelej Woli do Europy"	64 653,00	0,00	0,00%			
7	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc"	363 460,00	0,00	0,00%	22 014,00	0,00	0,00%
8	Projekt Erasmus+ "Z Erasmusem w Europie"	48 113,00	0,00	0,00%			
9	Projekt "Europejskie staże"	228 475,00	240 122,22	105,10%	13 835,00	14 540,02	105,10%
10	Projekt "Zawodowcy w Europie" w ramach programu Erasmus+	128 238,00	0,00	0,00%			
11	Projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”	36 629,00	36 628,09	100,00%	6 832,00	6 831,91	100,00%

12	Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów COVID-19"	84 064,00	84 062,06	100,00%	15 813,00	15 809,70	99,98%
13	Projekt "Lubelska Akademia Aktywności"	72 149,00	52 328,00	72,53%			
<b>RAZEM:</b>		<b>3 743 490,00</b>	<b>1 269 892,99</b>	<b>33,92%</b>	<b>279 536,00</b>	<b>117 649,09</b>	<b>42,09%</b>
<b>Razem dochody unijne plan</b>					<b>4 023 026,00</b>		
<b>Razem dochody unijne wykonanie</b>					<b>1 387 542,08</b>		

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo, w związku z tym wykonanie dochodów jest zróżnicowane. Wpływ zaliczek uzależniony jest zapisem w umowach. Projekty planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.:

- "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja",
- "Z Pszczelej Woli do Europy",
- Erasmus+ "Z Erasmusem w Europie",
- „Zawodowcy w Europie" w ramach programu Erasmus+

## 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 30 czerwca 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 30 718,80 zł co stanowi 61,44% planu.

## 7. DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

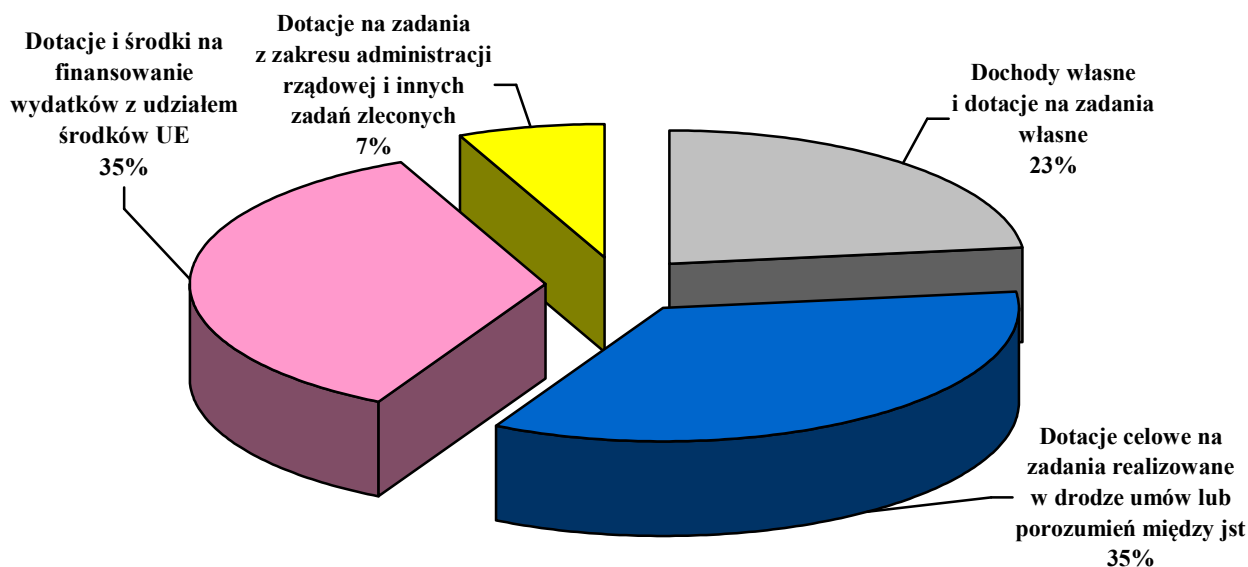
Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 64 366,87 zł, co stanowi 99,95 % planu. Środki przeznaczone na: pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej, utworzenie punktów szczepień powszechnych w gminach Strzyżewice, Niedrzwica Duża oraz Niemce oraz przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS CoV-2)



## DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody majątkowe realizowane zostały w wysokości 12 327 646,73 zł, co stanowi 30,44 % planu. Na wykonanie dochodów majątkowych miały wpływ terminy inwestycji, które przypadają na III i IV kwartał 2021 r.

### Srukтура dochodów majątkowych na 30 czerwca 2021 r.



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

W ramach opisywanej grupy w omawianym okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w wysokości 4 294 223,05 zł (34,15 % planu), w tym:

- 1) dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3 534 402,90 zł,
- 2) dotacje z powiatów do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w kwocie 759 820,15 zł.

#### 2. DOCHODY WŁASNE

W pierwszym półroczu dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2 830 123,14 zł (15,99 % planu), na powyższą kwotę składają się:

- 1) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w m 2+030 w ciągu DP nr 2277L wraz z dojazdami” – 2 382 548,00 zł,

- 2) odszkodowania na rzecz Powiatu Lubelskiego z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności działek położonych w gminie Niedrzwica Duża w celu realizacji inwestycji drogowych – 431 971,30 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 8 415,94 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 012,70 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym: sprzedaż złomu użytkowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie i przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach oraz sprzedaż zdemontowanych pojazdów będących własnością Powiatu Lubelskiego) – 2 175,20 zł.

Niska kwota dochodów w tej grupie związana jest z wpływem środków na realizację zadań inwestycji drogowych.

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w kwocie 130 000,00 zł nie będzie realizowana.

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

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dotację w kwocie 814 159,59 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie”.

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

W I połowie 2021 r. wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 4 389 140,95 zł, co stanowi 46,58 % 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	6 958 919,00	3 859 467,28	55,46%	1 023 832,00	523 521,17	51,13%

2	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	593 579,00	0,00	0,00%			
3	Projekt „Ciepło dla Załucza” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	551 531,00	0,00	0,00%			
4	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020	293 301,00	6 152,50	2,10%			
<b>RAZEM:</b>		<b>8 397 330,00</b>	<b>3 865 619,78</b>	<b>46,03%</b>	<b>1 023 832,00</b>	<b>523 521,17</b>	<b>51,13%</b>
<b>Razem dochody unijne plan</b>					<b>9 421 162,00</b>		
<b>Razem dochody unijne wykonanie</b>					<b>4 389 140,95</b>		

Dochody na projekty „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Projekt „Ciepło dla Załucza” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020 przewidziane do wpływu w II półroczu 2021 r.

#### Należności jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego na 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	kwota należności ogółem	w tym należności wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie	793 058,75	576 227,10
2	Dom Pomocy Społecznej w Matczyni	3 268,00	210,20
3	Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy	910,64	910,64
4	Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach	0,00	0,00
5	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	1 353 936,92	1 353 936,92
6	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	376 452,85	376 452,85
7	Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej	0,00	0,00
8	Dom Dziecka Nowy Dom w Woli Gałęzowskiej	0,00	0,00
9	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	0,00	0,00
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	263 845,74	263 697,26
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie	353 659,19	177 033,05
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy	416,79	416,79
14	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00
15	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli	10 062,56	244,54
16	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	0,00	0,00
17	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	772,36	0,00
18	Zespół Szkół w Bychawie	0,00	0,00

19	Zespół Szkół w Bełżycach	3 071,87	0,00
20	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	0,00	0,00
21	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie	0,00	0,00
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	5 368,27	1 551,27
23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu	8 142,24	128,40
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	4 960,00	0,00
25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	0,00	0,00
26	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	0,00	0,00
27	Centrum Usług Wspólnych w Lublinie	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>3 177 926,18</b>	<b>2 750 809,02</b>

Na dzień 30 czerwca 2021 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 3 177 926,18 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 2 750 809,02 zł, które w podziale na źródła dotyczą m.in.:

- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami – 1 952 664,77 zł, co stanowi 70,98% należności wymagalnych ogółem,
- opłat za przechowywanie i holowanie pojazdów – 296 790,84 zł, co stanowi 10,78% 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 – 182 937,02 zł, co stanowi 6,65% należności wymagalnych ogółem,
- udziału w dochodach Skarbu Państwa – 164 487,36 zł, co stanowi 5,97% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 59 063,95 zł, co stanowi 2,14% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu za zajęcie pasa drogowego – 46 772,00 zł, co stanowi 1,70% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 715,70 zł, co stanowi 0,64% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z różnych dochodów – 8 960,67 zł, co stanowi 0,32% 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) – 6 809,88 zł, co stanowi 0,24% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 715,31 zł, co stanowi 0,14% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (odsetki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego, zwroty zaliczek z postępowań komorniczych, zaległość z tytułu nienależnie pobranego

świadczenia dla rodziny zastępczej oraz dodatku wychowawczego) – 6 129,92 zł, co stanowi 0,07% należności wymagalnych ogółem

- wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – 1 360,80 zł, co stanowi 0,18% należności wymagalnych ogółem,
- opłat za wypisy i wyrisy geodezyjne – 400,80 zł, co stanowi 0,01% należności wymagalnych ogółem.

W pierwszym półroczu zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

1) wysłano upomnienia dotyczące:

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 39 szt.,
- nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 13 szt.,
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 90 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 1 szt.,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków FP – 4 szt.,
- należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 3 szt.,
- opłat za czynsz – 11 szt.,
- należności z tytułu usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości samochodu usuniętego z pasa drogowego – 3 szt.,
- należności z tytułu nieuiszczenia opłat geodezyjnych – 45 szt.,
- należności z tytułu nieuiszczenia opłaty noty księgowej – 1 szt.,

2) wystawiono tytuły egzekucyjne dotyczące:

- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 3 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 1 szt.,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków FP – 2 szt.,
- odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 1 szt.,

3) postępowania sądowe dotyczące:

- przypisanych do zwrotu środków z tytułu refundacji zatrudnienia bezrobotnego do 30 r. ż. – 1 postępowanie,
- kar umownych – 2 postępowania,
- orzeczenia przepadku pojazdu – 9 wniosków o wszczęcie postępowania,
- zapłaty na rzecz Powiatu – 3 wnioski o wszczęcie postępowania,
- zasiedzenia działek z udziałem Powiatu – 4 wnioski o wszczęcie postępowania,
- ochrony dóbr osobistych (zapłaty) na rzecz powoda – 1 wniosek o wszczęcie postępowania,

4) złożono wnioski o udostępnienie danych dotyczących zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 6 szt.,

5) przeprowadzono wywiad środowiskowy dotyczący należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 2 wywiady,

- 6) egzekucje komornicze dotyczące:
- przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 1,
  - przypisanych do zwrotu środków na wyposażenia stanowiska pracy – 1,
- 7) wysłane wezwania do zapłaty dotyczące:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 1 szt.,
  - zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 12 szt.,
  - przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 1 szt.,
  - przypisanych do zwrotu środków z tytułu refundacji zatrudnienia bezrobotnego do 30 r. ż. – 2 szt.,
  - przypisanych do zwrotu środków z tytułu dofinansowania wynagrodzenia dla przedsiębiorców (COVID – 19) – 2 szt.,
  - opłat za czynsz – 4 szt.,
- 8) wydanie decyzji o umorzeniu należności z tytułu usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości samochodu usuniętego z pasa drogowego – 36 szt.,
- 9) rozłożenie na raty:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 2 szt.,
  - przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków FP – 2 szt.,
  - przypisanych do zwrotu środków na wyposażenia stanowiska pracy – 1 szt.

## WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 71 570 030,76 zł, co stanowi 35,47 % planu. Wykonane wydatki podzielono na:

- wydatki bieżące – 60 961 864,34 zł, co stanowi 47,71 % planu,
- wydatki majątkowe – 10 608 166,42 zł, co stanowi 14,33 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2021 r. w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabelka:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	76 461 120,31	39 819 187,86	52,08 %
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	35 951 744,71	14 347 221,40	39,91 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	2 939 209,00	1 505 496,01	51,22 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5 413 633,00	2 719 341,53	50,23%
<b>wydatki z udziałem środków UE</b>	5 709 003,00	2 316 766,70	40,58 %
<b>obsługa długu</b>	800 000,00	253 850,84	31,73 %
<b>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	497 500,00	0,00	0 %
<b>RAZEM:</b>	<b>127 772 209,72</b>	<b>60 961 864,34</b>	<b>47,71 %</b>

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w wysokości 10 608 166,42 zł, co stanowi 14,33% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z terminem zakończenia inwestycji i datą dokonania płatności. W większości przypadków termin realizacji płatności przypada na II półrocze. W pierwszym półroczu dokonano czynności związane z wyłonieniem wykonawców i rozpoczęto realizację inwestycji.

Podział wydatków majątkowych wg uchwały budżetu przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie	%
<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>74 025 262,00</b>	<b>10 608 166,42</b>	<b>14,33 %</b>
w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 613 249,00	3 370 321,40	44,27 %

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

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>187 461 301,00</b>	<b>64 186 023,92</b>	<b>34,23%</b>
- w tym wydatki funduszu przeciwdziałania COVID-19	64 368,00	64 336,87	99,95%
- w tym wydatki rządowego funduszu inwestycji lokalnych	17 387 875,16	2 549 764,27	16,66 %
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	13 321 570,00	5 687 088,10	42,69%
<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI</b>	<b>9 185 806,72</b>	<b>5 063 656,56</b>	<b>55,12%</b>
- 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%
<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>229 700,00</b>	<b>105 217,97</b>	<b>45,81%</b>
- 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%
<b>NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.</b>	<b>4 870 664,00</b>	<b>2 214 843,31</b>	<b>45,47%</b>
- 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%
<b>WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>289,00</b>	<b>0,58%</b>
- 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%
<b>RAZEM:</b>	<b>201 797 471,72</b>	<b>71 570 030,76</b>	<b>35,47%</b>

## 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki własne w wysokości 64 186 023,92 zł, co stanowi 34,24 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 5 687 088,10 zł. Wydatkowane środki sfinansowały zadania z zakresu:

- leśnictwa – 51 376,71 zł,
- transportu i łączności – 5 834 896,02 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 61 815,60 zł,
- działalności usługowej – 5 034 182,86 zł,
- informatyki – 33 569,80 zł,



- administracji publicznej – 10 926 845,02 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 263 191,02 zł,
- obsługi długu publicznego – 253 850,84 zł,
- oświaty i wychowania – 20 756 017,55 zł,
- ochrona zdrowia – 1 150 998,87 zł,
- pomocy społecznej – 8 527 918,81 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 1 901 983,25 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 4 967 864,26 zł,
- rodziny – 4 246 038,31 zł.
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 108 500,00 zł,
- kultury fizycznej – 66 975,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa planowane są do realizacji w II półroczu.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 51 376,71 zł, co stanowi 19,55 % planu. Przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym 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.

Zaplanowane wydatki w kwocie 160 000,00 zł na realizację zadań statutowych będą zrealizowane w II półroczu 2021 r.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 5 834 896,02 zł, co stanowi 10,17 % planu, w tym na wydatki bieżące – 5 200 694,02 zł oraz na wydatki majątkowe – 634 202,00 zł.

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 385 310,21 zł, co stanowi 30,76 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. na obsługę 11 linii o charakterze użyteczności publicznej. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych będą zrealizowane w II połowie 2021 r.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 449 585,81 zł stanowią 9,71 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 4 815 383,81 (45,53 % planu), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 722 455,08zł,
  - 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 wyniosły 121 465,46 zł (remont sprzętu i budynków) – 3 066 285,85 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i szczepienia ochronne) – 26 642,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 634 202,00 zł (1,39 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5** (w tym kwota 105 335,00 zł z rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Niski poziom wykonania związany jest z realizacją zadań w II półroczu 2021 r.

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 61 815,60 zł, stanowiące 5,54% plany, które 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, opłaty sądowe. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r.

W w/w rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 801,30 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 54 904,50 zł,
- § 4610 – opłaty sądowe – 9 676,15 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 5 034 182,86 zł, co stanowi 51,01% planu. Środki przeznaczone na

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 1 672 771,53 zł (43,58 % planu) jako:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 388 891,64 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, koszty

- energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 271 110,76 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 080,00 zł (30,80% planu),
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9 689,13,00 zł (83,33% planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 7**.
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 3 361 411,33 zł (55,73 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**, w tym wydatki w kwocie 3 349 381,33 zł zostały sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 6**.

## **Dział 720 Informatyka**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 33 569,80 zł stanowiące 83,92 % planu. Wykonana kwota stanowi wydatki bieżące na zakup usług pozostałych związanych z realizacją ich zadań statutowych, które przeznaczone zostały na zapewnienie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (usługa dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 10 926 845,02 zł, co stanowi 49,48 % planu, w tym na wydatki bieżące – 10 329 956,02 zł oraz na wydatki majątkowe – 596 889,00 zł.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Na 30 czerwca 2021 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 235 292,12 zł, co stanowi 43,86 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na zakup materiałów, wyposażenia, oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem Biura Rady) – 6 605,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wypłaty diet – 228 686,94 zł.

Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II połowie 2021 r.

### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

W I półroczu 2021 r. roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9 989 453,74 zł, co stanowi 50,95 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące – 9 392 564,74 zł (52,93 % planu), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 935 015,23 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych (na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup druków komunikacyjnych, 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) – 2 437 474,15 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników) – 20 075,36 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 596 889,00 zł (32,09 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5** (w tym kwota 484 228,50 zł z rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie 2021 r.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki

– § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne – 7 451,24 zł,

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na 30 czerwca 2021 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, zrealizowana została kwota w wysokości 57 134,35 zł (19,04 % planu) jako wydatki bieżące, w tym na realizację ich statutowych zadań, w tym: promocja powiatu podczas imprez, promocja w mediach, nagrody wręczane podczas imprez, w których Zarząd Powiatu w Lublinie był ich fundatorem i zakup materiałów promocyjnych.

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. Niski poziom wykonania związany jest z realizacją głównych projektów promocyjnych w II połowie 2021 r.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 644 964,81 zł, co stanowi 39,30% planu, jako wydatki bieżące, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 553 092,71 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług transportowych, podpisów elektronicznych i abonamentów) – 90 482,10 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 390,00 zł.

Przeważająca większość wydatków będzie zrealizowana w II połowie 2021 r.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 263 191,02 zł, które stanowiły 51,03 % planu, z tego na wydatki bieżące – 21 192,02 zł oraz na wydatki majątkowe – 242 000,00 zł.

## **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 242 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Przeznaczone zostały na wydatki majątkowe, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na 30 czerwca 2021 roku zrealizowana została kwota w wysokości 3 780,57 zł (82,19 % planu) jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej).

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 17 410,45 zł (6,65 % planu) w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, środków higieny osobistej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup innych usług). Wszystkie wydatki poniesiono w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Kwota 1 375,00 dotyczy pokrycia kosztów kwarantanny instytucjonalnej w ramach wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Wydatki w tym rozdziale są realizowane w sytuacji potrzeb kryzysowych. W wymienionym rozdziale pozostaje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 190 00,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań statutowych. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2021 r. na organizację zawodów sportowo-pożarniczych i na turniej „Młodzież zapobiega pożarom”.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W tym dziale środki zostały wydatkowane w wysokości 253 850,84 zł, co stanowi 19,56 % planu na wydatki bieżące.

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

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 253 850,84 zł, co stanowi 31,73 % 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 I półroczu 2021 r. 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 2 966 351,00 zł, z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 807 744,00 zł, w tym:
  - rezerwę ogólną w kwocie 231 272,00 zł,
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 387 741,00 zł,
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej w kwocie 188 731,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 158 607,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W budżecie Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości 20 756 017,55 zł, co stanowi 48,52 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	28 478 580,00	15 671 370,26	55,03 %
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	7 517 578,00	2 616 494,61	34,81 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	931 532,00	495 575,89	53,20%
<b>wydatki z udziałem środków UE</b>	5 284 845,00	1 972 576,79	37,32 %
<b>RAZEM:</b>	<b>42 212 595,00</b>	<b>20 756 017,55</b>	<b>48,52 %</b>

## **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące 3 975 197,93 zł, co stanowi 53,07 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 589 980,61 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na materiały, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 250 063,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do nauczania zdalnego) – 135 154,25 zł,

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 1 194 632,38 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 732 025,42 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie – 2 048 540,13 zł.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 384,00 zł. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych).

### **Rozdział 80115 Technika**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 10 480 640,83 zł, co stanowi 48,28 % planu, są to wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 987 863,42 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. 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, środki dydaktyczne, odpis na ZFŚS, na wydatki remontowe) – 1 306 227,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki dla nauczycieli i zakup odzieży BHP) – 213 973,20 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 972 576,79 zł. Szczegółowy opis w **załączniku nr 7**

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 175 000,00 zł, które szczegółowo opisane zostały w **załączniku nr 5** zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Powyższe wydatki dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 45 253,71 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 2 859 481,14 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 1 902 843,18 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli – 1 556 322,95 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach 1 450 826,74 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 1 884 149,99 zł,
- Starostwo Powiatowe – 781 763,12 zł.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia w Powiecie zrealizowano wydatki na kwotę 459 485,74 zł, co stanowi 52,10 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 425 433,90 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 27 300,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 6 751,84 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 286 978,93 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 172 506,81 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na kwotę w wysokości 2 572 767,69 zł, co stanowiło 53,34 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 242 192,07 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) – 251 045,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) – 79 530,14 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 459 518,37 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 1 458 205,42 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 335 337,48 zł
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczulej Woli – 319 706,42 zł.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 967 845,10 zł, co stanowiło 49,12% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 882 886,86 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, na usługi pozostałe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS) – 48 234,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej) – 36 724,24 zł (47,09 % planu).

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 172 800,66 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 397 655,66 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie – 397 388,78 zł.



## **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1 310 535,76 zł, co stanowi 41,39% planu, jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 889 407,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, usługi remontowe w kwocie 1 650,00 zł) – 412 808,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 8 319,99 zł,
- zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 17 480,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2021 r. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w **załączniku nr 7**.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 1 226 253,68 zł,
- Starostwo Powiatowe (w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na funkcjonowanie Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczeliej Woli) – 84 282,08 zł.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowane jako wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54 745,28 zł, co stanowi 29,34 % planu, dotyczą wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 500,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 700,00 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 8 391,20 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 6 089,40 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 4 392,40 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 12 141,17 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 11 140,71 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 11 390,40 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją tych wydatków w II półroczu 2021 r.

## **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 242 963,87zł, co stanowi 59,47 % planu jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227 381,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 9 050,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 6 532,27 zł.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 37 317,77 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 18 639,48 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli 187 006,62 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**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 256 372,62 zł, co stanowi 65,75 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241 840,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS) – 5 942,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek do nauczania zdalnego) – 8 589,96 zł.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 37 317,77 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 181 703,41 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 7 833,34 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 9 981,46 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 435 462,73 zł, która stanowi 25,12 % planu, są to wydatki bieżące, w tym:

- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 184 383,56 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) – 251 079,17 zł,
- zaplanowana kwota 12 000,00 zł w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2021 r.

Niskie wykonanie planu związane jest z ograniczonymi wejściami na basen w związku z COVID-19.

W/w wydatki zostały poniesione w jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie (koszty utrzymania krytej pływalni) – 271 669,98 zł,

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli (koszty utrzymania gospodarstwa rolnego) – 163 792,75 zł,

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 395 000,00 zł szczegółowo opisane w **załączniku nr 5** zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2021 r.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 136 000,00 zł, co stanowi 21,40 % planu, szczegółowy opis zadań zawiera **załącznik nr 4** (w tym kwota 356 000,00 zł z rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 14 998,87 zł, co stanowi 50,00 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. na utworzenie punktów szczepień powszechnych w gminach Strzyżewice, Niedrzwica Duża oraz Niemce (w ramach wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 8 527 918,81 zł, co stanowi 49,06 % planu, w tym na wydatki bieżące – 6 919 687,68 zł (50,99 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 1 608 231,13 zł (42,16 % planu). Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	9 892 666,00	4 805 336,44	48,57 %
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	1 819 074,00	1 034 142,50	56,85 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	1 513 397,00	804 397,00	53,15 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	22 959,00	1 467,08	6,39%
<b>wydatki z udziałem środków UE</b>	321 482,00	274 344,66	85,50 %
<b>RAZEM:</b>	<b>13 569 578,00</b>	<b>6 919 687,68</b>	<b>50,99 %</b>

## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 5 943 224,51 zł, co stanowi 49,95 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 229 818,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. 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, wydatki remontowe) – 890 377,58 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 679 397,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, ekwiwalenty) – 300,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 143 331,76 zł przedstawione w **załączniku nr 7**.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Dom Pomocy Społecznej w Matczyni (na opiekę nad pensjonariuszami) – 5 263 827,51 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie (szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**) – 679 397,00 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wydatki w kwocie 47 993,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przez wzrostem zakażeń wirusem SARS CoV-2

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W ramach rozdziału wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 608 231,13 zł, co stanowi 42,16 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5** (w tym kwota 1 604 200,77 zł z rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

## **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 300,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 700,00 zł,

Środki będą wydatkowane w drugim półroczu br. 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**

W omawianym rozdziale wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 720 450,27 zł, co stanowi 55,75 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 575 518,27 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – (m.in. na koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę poczty, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konserwacje, szkolenia odpis na ZFŚS) – 143 764,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych dla pracowników) – 1 167,08 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 55 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 201 012,90 zł co stanowi 81,01% planu, w tym na:

- dotacje na zadania bieżące – 70 000,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 131 012,90 zł przedstawione są w **załączniku nr 7**.

Większość wydatków zrealizowana została w I półroczu w związku z terminem wykonania zadań.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W budżecie Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości 1 901 983,25 zł, co stanowi 50,06 % planu, są to wydatki bieżące.

Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	3 234 820,00	1 601 267,50	49,50 %
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	308 450,00	182 133,23	59,05 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	86 785,00	43 392,00	51,22 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	17 005,00	15 034,40	88,41%
<b>wydatki z udziałem środków UE</b>	87 230,00	60 156,12	68,96 %
<b>RAZEM:</b>	<b>3 734 290,00</b>	<b>1 901 983,25</b>	<b>50,93 %</b>

## Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej na kwotę 43 392,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, które szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 4**.

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 1 813 511,63 zł, co stanowi 49,82 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 601 267,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m. in. na koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin, a także Filii Bychawa i Bełżyce, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, delegacje, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, najem pomieszczeń biurowych Filii Bełżyce oraz wydatki remontowe w kwocie 10 184,53 zł (serwis klimatyzacji, konserwacja węzła CO, wymiana akumulatora systemu alarmowego oraz bieżących napraw)) – 182 133,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników) – 15 034,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 15 076,50 zł szczegółowo opisano w **załączniku nr 7**.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 65 000,00 zł, szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5** zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na kwotę 45 079,62 zł, co stanowi 62,48 % planu, Szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 7**.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 4 967 864,26 zł, co stanowi 37,30 % planu, w tym na wydatki bieżące – 4 827 737,19 zł (50,75 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 140 127,07 zł (3,68 % planu), z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatkowano kwotę 20 940,07 zł. Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w **załącznikach nr 5 i nr 6**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 610,00	3 784 785,05	54,33 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 342 479,00	942 566,39	40,24 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 391,00	100 412,75	49,13%
<b>RAZEM:</b>	<b>9 512 480,00</b>	<b>4 827 737,19</b>	<b>50,75 %</b>

## **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 819 587,01 zł, co stanowi 39,09 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 690 451,88 zł (51,98 % planu), w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 263 609,62 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na materiały i wyposażenie, koszty energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, wydatki remontowe) – 395 319,66 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 31 522,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 129 135,13 zł (9,20 % planu), w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9 948,13 zł. Szczegółowy opis przedstawiają **załączniki nr 5 i nr 6**. Niski poziom wykonania planu związany jest z zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu 2021 r.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 990 710,20 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 818 928,68 zł.
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 9 948,13 zł.

## **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 75 477,07zł, co stanowi 51,93 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 16 929,54 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 12 241,45 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczyni – 24 939,37 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach – 21 366,71 zł.

## **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 1 400 339,46 zł co stanowi 57,10 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 176 483,65 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, wydatki remontowe) – 205 801,83 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 18 053,98 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach – 445 739,17 zł,
- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 7 w Lublinie – 526 317,49 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie – 428 282,80 zł.

## **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 1 660 270,72 zł, co stanowi 27,60 % planu, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 649 278,78 zł (45,67 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 269 187,71 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) – 339 424,90 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 40 666,17 zł.

2) wydatki majątkowe na kwotę 10 991,94 zł (0,46 % planu), w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 10 991,94 zł. Szczegółowy opis przedstawiają **załączniki nr 5 i nr 6**. Zakończenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2021 r.

Wydatki poniesiono w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 231 757,26 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 44 389,37 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 970 950,13 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 402 182,02 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 10 991,94 zł

## **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 10 170,00 zł, co stanowi 31,68 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz 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 2 020,00 zł, co stanowi 10,52 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Pozostałą kwotę zaplanowano wydatkować w II półroczu 2021 r.



## Dział 855 Rodzina

W budżecie powiatu na 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4 246 038,31 zł, co stanowi 46,87 % planu. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 924,00	1 869 915,86	44,95 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 566 426,00	1 235 682,17	48,15 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333 622,00	1 140 440,28	48,87 %
<b>RAZEM:</b>	<b>9 059 972,00</b>	<b>4 246 038,31</b>	<b>46,87 %</b>

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wynoszą 1 491 983,22 zł, co stanowi 47,20 % 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) – 137 163,51 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 330 521,33 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) – 1 024 298,38zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

## Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W ramach omawianego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2 745 002,09 zł, co stanowi 46,62 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 732 752,35 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. 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) – 896 107,84 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 116 141,90 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy – 290 346,69 zł,
- Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 422 208,47 zł,
- Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach – 247 570,75 zł,
- Dom Dziecka Nowy Dom w Woli Gałęzowskiej – 134 185,57 zł,
- Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej – 270 568,54 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 348 021,01 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 593 477,10 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Lublinie – 438 623,96 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Na 30 czerwca 2021 roku zrealizowana została kwota w wysokości 9 053,00 zł, co stanowi 77,35 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (odpis z ZFŚŚ).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie powiatu na 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 108 500,00 zł, co stanowi 70,00 % planu.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 65 000,00, co stanowi 81,25 % jako dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. Szczegółowy opis obrazuje sprawozdanie półroczne z przebiegu wykonania planu finansowego PBP, które stanowi załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12.08.2021 r.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano na dzień 30 czerwca.2021 r. kwotę w wysokości 43 500,00 zł, co stanowi 58,00 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego dla 9 osób) – 12 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 31 500,00 zł,

Zaplanowane wydatki na realizację zadań statutowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 66 975,00 zł, stanowiąca 74,42 % planu, przeznaczona została na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej dla 12 osób) – 29 975,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 37 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

## **2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki w wysokości 5 063 656,56 zł, co stanowi 55,12 % planu, w tym na wydatki bieżące – 4 249 496,97 zł (50,76 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 814 159,59 zł (100 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	2 716 129,31	1 381 867,12	50,88 %
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	3 705 737,41	1 889 935,61	51,00 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	794 900,00	384 510,00	48 37 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	1 154 880,00	593 184,24	51,36 %
<b>RAZEM:</b>	<b>8 371 646,72,00</b>	<b>4 249 496,97</b>	<b>50,76 %</b>

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł wydatkowane zostaną w II połowie 2021 r. Środki przeznaczone na wymianę i scalanie gruntów.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 186 442,57 zł (38,73 % planu). Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 141 530,60zł,

- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 44 911,97 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

W w/w rozdziale wystąpiły:

§ 4610 – opłaty sądowe i zaliczki na czynności komornicze – 9 556,15 zł,

§ 4590 – wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 12 959,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 681 393,22 zł, co stanowi 48,92 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 681 393,22zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 617 487,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 905,51 zł.

## **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 266 538,44 zł, co stanowi 44,80 % planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2021 r.

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie 414 854,78 zł, co stanowi 51,99 % planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350 949,27 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 63 905,51 zł.

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 64 521,17 zł, co stanowi 35,31 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2021 r.

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 64 521,17 zł stanowią 53,85% 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**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 62 900,00 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 5000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne, które zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 170 403,19 zł, co stanowi 43,03 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 211,64 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty świadczenia usług prawniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 64 101,55zł,
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisana w **załączniku nr 4** – 90 090,00 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 31 041,72 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2021 r.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 569 348,85 zł, co stanowi 57,61 % planu 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 kwotę 1 547 372,75 zł, co stanowi 65,11 % planu. Środki przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 733 213,16 zł (46,93 % planu) jako:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376 403,40 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (zakup materiałów i wyposażenia, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, wydatki remontowe) – 62 389,76 zł,
  - dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisana w **załączniku nr 4** – 294 420,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 814 159,59 zł (100 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 245 623,07 zł, co stanowi 58,48 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 145,48 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, wydatki remontowe) – 84 416,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61,24 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 1 118 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 115 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 177 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

### **Dział 855 Rodzina**

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 598 551,74 zł, co stanowi 51,33 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 467,12 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 861,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 593 123,00 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 549,06 zł związane z obsługą programu „Dobry Start”, co stanowi 99,94 % zaplanowanych wydatków. W związku z realizacją programu środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacone świadczenie dla 1 dziecka z rodziny zastępczej z terenu Powiatu Lubelskiego) – 1 500,00 zł.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. realizowano wydatki w wysokości 412 202,84 zł, co stanowi 46,26 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 111,42 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) – 741,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatku wychowawczego) – 408 350,34 zł.

## **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 184 799,84 zł, co stanowi 67,59 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 406,64 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe) – 120,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego) – 183 272,66 zł.

## **3. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 105 217,97 zł stanowią 45,81 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowane w tej grupie wydatki bieżące na kwotę 42 500,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki poniesione zostały w wysokości 105 217,97 zł, co stanowi 56,21 % planu, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Środki wydatkowano w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki w kwocie 2 214 843,31 zł stanowią 45,47 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące – 139 697,01 zł, (36,85 % planu),
- wydatki majątkowe – 2 075 146,30 zł ( 46,20 % planu).

##### **Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki na kwotę 1 046 401,07 zł zostały zrealizowane w 84,80 % zaplanowanej kwoty jako wydatki majątkowe i stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

##### **Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na 1 028 745,23 zł stanowią 32,32 % zaplanowanej kwoty jako wydatki majątkowe i stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

##### **Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w formie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 54 273,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4.

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 75 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r, jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych. Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 4.

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 48 030,01 zł, co stanowi 45,81 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116 Biblioteki**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 91 667,00zł, co stanowi 41,67 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

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

Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 289,00 zł co stanowi 0,58% planu. Pozostała kwota wydatku zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

### Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego na 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	kwota zobowiązań ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie	1 526 146,62	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	237 716,35	0,00
3	Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy	17 152,70	0,00
4	Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach	15 965,80	0,00
5	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	10 574,28	0,00
6	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	19 947,67	0,00
7	Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej	19 151,58	0,00
8	Dom Dziecka Nowy Dom w Woli Gałęzowskiej	17 470,74	0,00
9	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	29 233,52	0,00
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	57 240,83	0,00
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie	11 878 306,92	0,00
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22 405,50	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy	340 437,02	0,00
14	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	22 988,21	0,00
15	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli	16 143,00	0,00
16	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	936,09	0,00
17	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	49 123,86	0,00
18	Zespół Szkół w Bychawie	46 066,04	0,00
19	Zespół Szkół w Bełżycach	21 539,52	0,00
20	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	679,08	0,00
21	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie	19 578,06	0,00
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	885,57	0,00
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	307,50	0,00
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	633,31	0,00
25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	0,00	0,00
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu	94 737,97	0,00
27	Centrum Usług Wspólnych w Lublinie	66,78	0,00
<b>Razem:</b>		<b>14 465 434,52</b>	<b>0,00</b>

Wykazane zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego ujęto na podstawie sprawozdań Rb-28S wynoszą 14 465 434,52 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych wynoszą 12 650 775,68 zł, co stanowi 87,46 % ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 1 814 658,84 zł stanowiąca 12,54 % ogółu zobowiązań, zapewniająca ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

## **PRZYCHODY**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku przychody zrealizowano w kwocie 28 858 351,58 zł, co stanowi 80,97 % planu:

- 1) przychody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w 2021 r. – 17 926 765,16 zł,
- 2) przychody z tytułu środków przeznaczonych do realizacji projektów realizowanych przy udziale środków unijnych w 2021 r. – 1 390 493,05 zł,
- 3) wolne środki – 9 541 093,37 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

## **ROZCHODY**

Rozchody Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano w kwocie 6 060 527,88 zł, co stanowi 58,69 % planu. Na wielkość tą składa się:

1. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 1 043 002,04 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 – 2 317 525,84 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Uwagi
1	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2018 - 2021	623 617,80	63 020,11	10,11%	W trakcie realizacji.
2	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	16 971 919,51	14 441 528,65	85,09%	W trakcie realizacji.
3	Projekt w ramach PO WER "Po kwalifikacje do Portugalii"	2018 - 2021	330 073,04	237 221,56	71,87%	W trakcie realizacji.
4	Projekt "Z Erazmusem w Europie" - w ramach programu Erasmus +	2018 - 2021	307 143,97	283 087,45	92,17%	W trakcie realizacji.
5	Projekt "Zawodowcy w Europie" - realizowany w ramach Programu Erasmus +	2019 - 2021	675 457,00	329 694,89	48,81%	W trakcie realizacji.
6	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc"	2019 - 2021	669 742,81	669 738,86	100,00%	Realizacja projektu zakończona 30.05.2021 r.
7	Projekt " Z Pszczelej Woli do Europy"	2019 - 2021	339 720,44	315 029,23	92,73%	Projekt w trakcie realizacji.
8	Projekt "Dance with me" - 80115	2020 - 2021	120 229,00	0,00	0,00%	Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu 2021 r.
9	Projekt "Europejskie staże" - w ramach POWER - 80115	2020 - 2022	636 657,00	15 359,80	2,41%	Działania w zakresie realizacji projektu rozpoczęły się w czerwcu 2021 r.

10	Projekt "Nowe kwalifikacje" - w ramach RPO WL - 80115	2020 - 2022	4 342 301,00	782 587,37	18,02%	W trakcie realizacji.
11	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"	2020 - 2021	238 000,00	39 982,32	16,80%	Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu 2021 r.
12	Projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”	2021	43 461,00	43 460,00	100,00%	Realizacja projektu zakończona w I półroczu 2021 r.
13	Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów COVID-19"	2021	99 877,00	99 871,76	99,99%	Realizacja projektu zakończona w I półroczu 2021 r.
14	Projekt "Czas na aktywność"	2019 - 2021	1 607 664,00	1 549 100,82	96,36%	W trakcie realizacji.
15	Projekt "Mój region, moja branża, moja firma" - 85333	2020 - 2022	15 081,00	15 076,50	99,97%	W trakcie realizacji.
16	Projekt "Lubelska Akademia Aktywności”	2021	72 149,00	45 079,62	62,48%	W trakcie realizacji.
17	Projekt "Ciepło dla Załucza" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2019 - 2021	1 170 000,00	68 028,13	5,81%	W I półroczu w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę. Projekt w trakcie realizacji.
18	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 I półroczu w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę. Projekt w trakcie realizacji.

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 - 75020	2018 - 2022	14 002,32	9 918,48	70,83%	W trakcie realizacji.
20	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - 80140	2019 - 2024	456 000,00	118 098,49	25,90%	W trakcie realizacji.
21	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	2020 - 2025	226 100,00	38 653,04	17,10%	W trakcie realizacji.
22	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg - 60014	2020 - 2023	4 795 000,00	2 391 487,24	49,87%	W trakcie realizacji.
23	Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. Pow. Nr 2123 w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami - 60014	2021 - 2022	153 750,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.
24	"Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka" - 85403	2022 - 2022	159 285,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.