

SPIS TREŚCI

DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO

- I CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2021 ROK**
 - 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. 40**
 - 2.4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – STR. 40**
 - 2.5. WYDATKI Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – STR. 41**
 - 3. PRZYCHODY I ROZCHODY – STR. 43**
 - 4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STR. 44**
 - 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. 50**
- II CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2021 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 31.12.2021 R.**
- VII INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**
- VIII INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19**

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 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 31 grudnia 2021 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

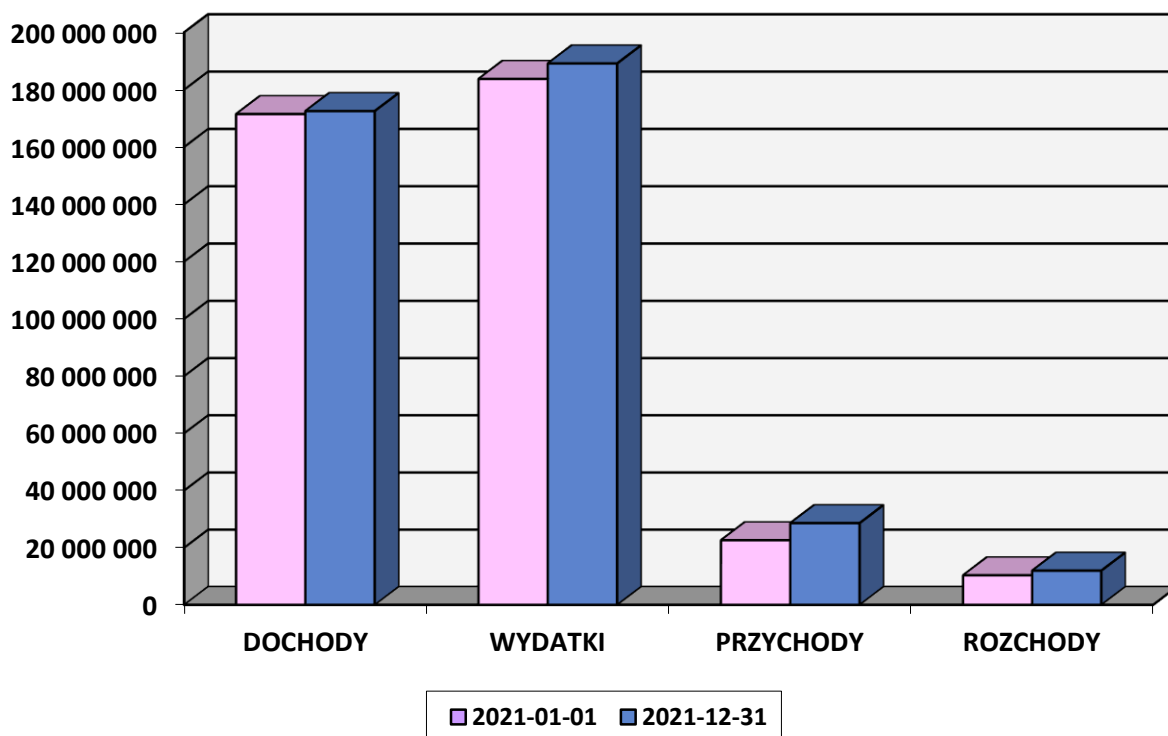
DOCHODY – 172 500 455,39 zł,

WYDATKI – 189 121 703,39 zł,

PRZYCHODY – 28 558 351,00 zł,

ROZCHODY – 11 937 103,00 zł.

BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO



DOCHODY

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 103,86 %, co stanowi kwotę 179 158 580,51 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości 146 713 839,23 zł, które stanowią 105,83 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 32 444 741,28 zł, które stanowią 95,80 % planu.

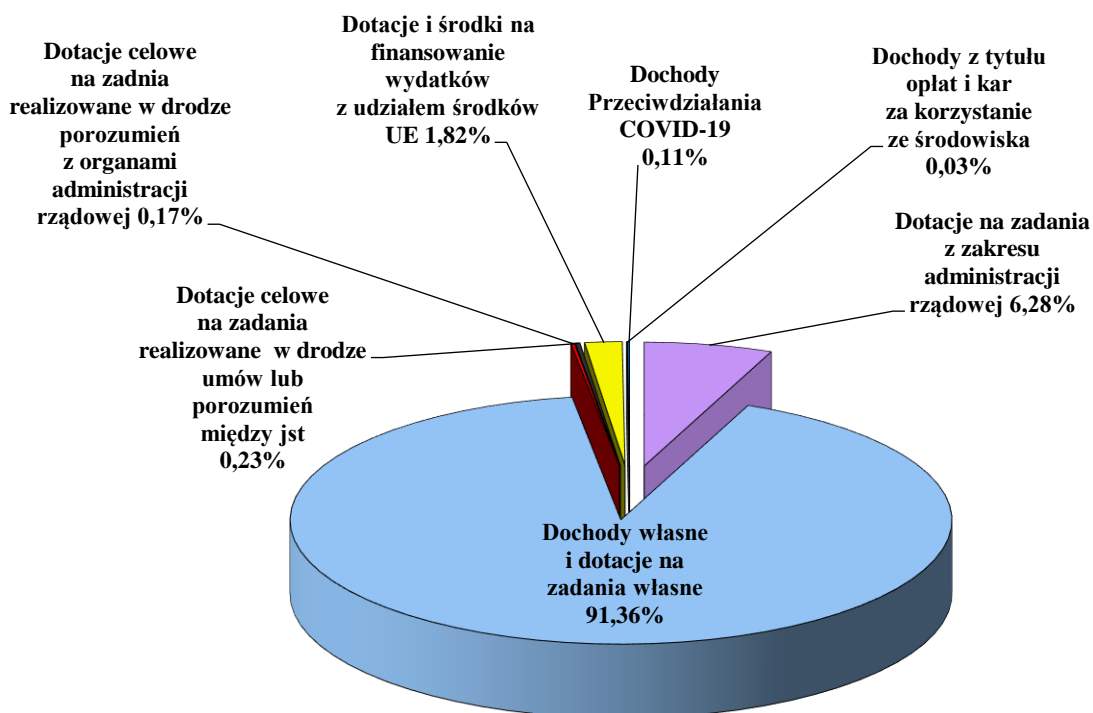
Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na kwotę 146 713 839,23 zł składają się następujące grupy dochodów:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 250 556,52 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 331 691,56 zł,
- 3) dochody własne – 134 038 605,04 zł,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – 9 219 538,19 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 674 751,37 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 44 645,68 zł,
- 7) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 154 050,87 zł.

Srukтура dochodów bieżących na 31 grudnia 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 2021 r. zrealizowano dochody na kwotę 250 556,52 zł, co stanowi 96,98 % planu, w tym:

- 1) dotacje w wysokości 39 955,60 zł (100,00 % planu) – na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
- 2) dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 210 600,92 zł.

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

W grupie tej na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody na kwotę 331 691,56 zł, co stanowi 96,37 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z rozwojem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 125 978,03 zł,
- 2) pomoc finansowa z gmin na realizację zadań drogowych:
 - z Gminy Niemce na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych nr 2217L, 1546L w zakresie zmian do stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych” – 19 244,00 zł,
 - z Gminy Niedrzwica Duża na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2265L” – 64 686,00 zł,
- 3) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Garbów oraz Głusk – 95 623,00 zł,
- 4) 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) – 5 398,57 zł,
- 5) 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 – 14 464,00 zł,
- 6) pomoc finansowa z Gminy Jastków na zadanie pn.: „Zakup sprzętu rekreacyjnego dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowicy” – 6 297,96 zł.

3. DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano 134 038 605,04 zł dochodów własnych, co stanowi 107,28 % planu. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

3.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w 2021 r. zrealizowana została w wysokości 62 625 857,00 zł, tj. 110,75 % planowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	38 702 395,00	38 702 395,00	100,00 %
części wyrównawczej	13 516 507,00	13 516 507,00	100,00 %
części równoważącej	3 749 398,00	3 749 398,00	100,00 %
Uzupełnienie subwencji	574 803,00	6 657 557,00	1158,23 %
Razem:	56 543 103,00	62 625 857,00	110,75 %

Wyższy procent wykonania subwencji uzupełniającej związany jest z wpływem dodatkowych środków finansowych w miesiącu grudniu w kwocie 6 082 754,00 zł.

3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 41 464 043,65 zł, co stanowi 107,59 % planu. Na ww. kwotę składa się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 607 308,00 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 856 735,65 zł.

Zaplanowane na 2021 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie wyższej od zaplanowanej w kwocie 2 839 015,00 zł.

3.3. Dotacje i środki na zadania własne

Dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 7 026 056,01 zł, co stanowi 99,81 % planu. W wykonanej kwocie otrzymano:

- 1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 102 753,75 zł,
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 791 700,07 zł,
- 3) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, elementów wyposażenia bibliotek oraz stanowisk pracy nauczycieli bibliotekarzy w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 23 929,82 zł,
- 4) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 5 428 063,00 zł,

- 5) środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 109 110,50 zł,
- 6) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz związanych z obsługą zadań związanych ze zwalczaniem COVID – 19 – 570 498,87 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w 2021 r. na kwotę 22 922 648,38 zł, co stanowi 101,66 % planu, obejmuje następujące podgrupy:

- 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych – 67 867,49 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 480 816,42 zł,
- 3) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 249 187,46 zł,
- 4) wpływy z opłat za wypisy i wyrisy – 3 295 759,20 zł,
- 5) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, opłaty za wydanie prawa jazdy) – 4 562 190,83 zł,
- 6) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 211 691,58 zł,
- 7) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczyni – 6 466 872,30 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 – 3 861 137,47 zł,
- 9) kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego, za nieterminową rejestrację pojazdu wraz z odsetkami oraz za wycinkę drzew – 353 659,83 zł,
- 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 792,93 zł,
- 11) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 40 155,71 zł,
- 12) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 1 304 902,27 zł,
- 13) pozostałe wpływy z usług (m.in.: wycinka drzew, wykonywanie odbitek ksero, sprzedaż wyrobów, sprzedaż zwierząt, uposażenia stajni i maszyn rolniczych) – 133 491,33 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, odsetki za nieterminowe wpłaty) – 710 391,82 zł,
- 15) wpływy z darowizny na rzecz Powiatu (dla Domów Dziecka, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bystrzycy oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach) – 32 682,19 zł,

- 16) dopłaty bezpośrednio z ARiMR do gruntów – 72 052,94 zł,
 17) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez powiat – 2 640,98 zł,
 18) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 34 355,63 zł.

4. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

W 2021 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 219 538,19 zł, co stanowi 98,34 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznacza na realizację następujących zadań (w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, z zakresu geodezji i kartografii, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie kwalifikacji wojskowej, pozostałych wydatków obronnych, 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 31 grudnia 2021 r. stanowi kwotę 2 674 751,37 zł, co stanowi 76,19 % 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”	1 814 996,00	1 747 222,37	96,27%	106 764,00	114 297,55	107,06%
2	Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja”	84 982,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3	Projekt „Czas na aktywność”	115 644,00	60 183,00	52,04%	87 073,00	87 072,58	100,00%
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 „Z Pszczelnej Woli do Europy”	64 653,00	0,00	0,00%	000	0,00	0,00%
6	Projekt „Europejskie staże uczniów z Bełżyc”	120 484,00	120 480,82	100,00%	7 300,00	7 298,34	99,98%
7	Projekt „Europejskie staże”	594 028,00	240 122,22	40,42%	35 972,00	14 540,02	40,42%
8	Projekt „Z Erazmusem w Europie”	54 082,00	54 081,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
9	Projekt „Zawodowcy w Europie”	128 238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10	Projekt „Mój region, moja branża, moja firma”	13 491,00	13 488,94	99,98%	1 590,00	1 587,56	99,84 %
11	„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	„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	71 044,79	98,47%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		3 239 532,00	2 427 313,71	74,93%	271 267,00	247 437,66	91,22%
Razem dochody unijne plan					3 510 799,00		
Razem dochody unijne wykonanie					2 674 751,37		

Wpływ środków na realizację projektów: „Z Pszczelnej Woli do Europy”, projekt w ramach PO WER „Po kwalifikacje do Portugalii” i „Zawodowcy w Europie” nastąpi w 2022 r. Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelnej Woli II edycja” w związku z pandemią COVID-19 przesunięty do realizacji na 2022 r.

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 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 44 645,68 zł co stanowi 89,29 % planu.

7. DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

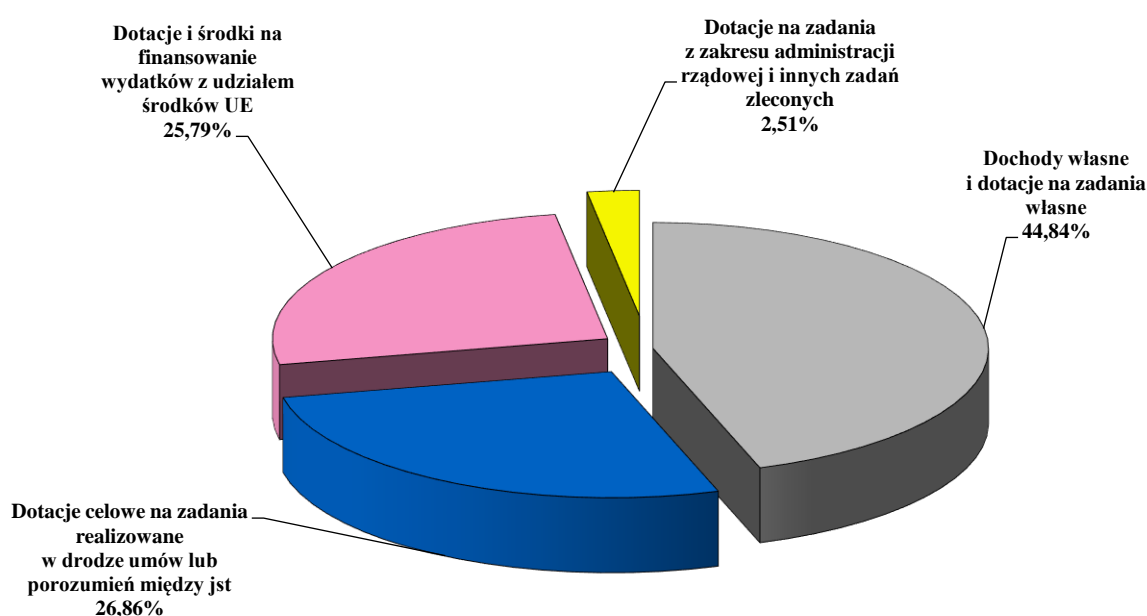
Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 154 050,87 zł, co stanowi 99,79 % planu. Środki przeznaczone na: pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej, utworzenie punktów szczepień powszechnych w gminach Strzyżewice, Niedrzwica Duża oraz Niemce, przygotowanie, zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS CoV – 2 oraz wsparcie finansowe na rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” dla: Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyni oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Załuczu i Bystrzycy.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody majątkowe realizowane zostały w wysokości 32 444 741,28 zł, co stanowi 95,80 % planu, są to:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 712 927,42 zł,
- 2) dochody własne – 14 549 088,55 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – 814 159,59 zł,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 368 565,72 zł.

Srukтура dochodów majątkowych na 31 grudnia 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 8 712 927,42 zł (92,36 % planu), w tym:

- 1) dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 8 637 386,47 zł,
- 2) dotacje z powiatów do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w kwocie 75 540,95 zł.

2. DOCHODY WŁASNE

W 2021 roku dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 14 549 088,55 zł (99,07 % planu), na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 11 610 915,29 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice” – 1 694 436,29 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach” – 2 836 247,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Kol. Kępa-Łopiennik – Skorczyce” – 956 567,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie” – 3 919 998,00 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola” – 2 203 667,00 zł,
- 2) 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,
- 3) 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 – 501 276,55 zł,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 20 928,59 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 015,24 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym: sprzedaż złomu użytkowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie, Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Zespół Szkół w Bełżycach i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczulej Woli oraz sprzedaż zdemontowanych pojazdów będących własnością Powiatu Lubelskiego) – 27 404,88 zł.

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, środki nie wpłynęły na rachunek Powiatu.

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Na dzień 31 grudnia 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 Matczyniu”. Nie zrealizowano planu dotacji na zadanie pn.: „Zakup komputera (6 portów USB, monitor, mysz klawiatura), skanera, czytnika, drukarki, UPS, pakietu Office dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie”. Środki w kwocie 13 000,00 zł zostały zakwalifikowane do wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakup zostanie zrealizowany w 2022 r.

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

W 2021 r. wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 8 368 565,72 zł, co stanowi 93,20 % 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	6 596 997,00	6 506 191,61	98,62 %	947 511,00	713 842,97	75,34%
2	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	593 579,00	592 828,20	99,87 %	0,00	0,00	0,00%
3	Projekt „Ciepło dla Załucza” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	551 531,00	549 305,79	99,60 %	0,00	0,00	0,00%
4	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020	289 543,00	6 397,15	2,21%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		8 031 650,00	7 654 722,75	95,31 %	947 511,00	713 842,97	75,34%
Razem dochody unijne plan					8 979 161,00		
Razem dochody unijne wykonanie					8 368 565,72		

Wpływ środków na projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020” nastąpi w 2022 r. Wniosek o płatność złożono w 2021 r.

Należności jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	kwota należności ogółem	w tym należności wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie	662 374,00	403 336,62
2	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	155,52	0,00
3	Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy	0,00	0,00
4	Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach	0,00	0,00
5	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	39 716,46	39 716,46
6	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	0,00	0,00
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	276 451,71	276 451,71
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie	194 445,18	190 204,37
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy	556,15	556,15
14	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00
15	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli	8 388,50	2 735,26
16	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	0,00	0,00
17	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	0,00	0,00
18	Zespół Szkół w Bychawie	0,00	0,00
19	Zespół Szkół w Bełżycach	5 528,45	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	5 874,12	2 148,75
23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu	4 220,01	994,68
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	0,00	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
Razem:		1 197 710,10	916 144,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 1 197 710,10 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 916 144,00 zł, które w podziale na źródła dotyczą m.in.:

- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami – 270 839,71 zł, co stanowi 29,56% należności wymagalnych ogółem,
- opłat za przechowywanie i holowanie pojazdów – 205 973,24 zł, co stanowi 22,48% 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 – 123 126,93 zł, co stanowi 13,44% należności wymagalnych ogółem,
- udziału w dochodach Skarbu Państwa – 106 392,78 zł, co stanowi 11,61% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 61 396,15 zł, co stanowi 6,70% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu za zajęcie pasa drogowego – 61 213,31 zł, co stanowi 6,68% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z różnych dochodów (niekompletna dostawa sprzętu, płatnik, wycinka drzew) – 47 931,55 zł, co stanowi 5,23% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 053,63 zł, co stanowi 2,08% 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) – 6 066,15 zł, co stanowi 0,66% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 312,09 zł, co stanowi 0,47% należności wymagalnych ogółem,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 4 026,37 zł, co stanowi 0,44% 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) – 3 905,54 zł, co stanowi 0,34% należności wymagalnych ogółem
- wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – 1 030,35 zł, co stanowi 0,11% należności wymagalnych ogółem,
- opłat za wypisy i wyrisy geodezyjne – 876,20 zł, co stanowi 0,10% należności wymagalnych ogółem.

W ciągu roku 2021 zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

1) wysłano upomnienia dotyczące:

- nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 44 szt.,
- nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 28 szt.,
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 83 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 1 szt.,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 5 szt.,
- należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 8 szt.,
- opłat za czynsz – 15 szt.,

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości samochodu usuniętego z pasa drogowego – 5 szt.,
 - należności z tytułu nieuiszczenia opłat geodezyjnych – 49 szt.,
 - należności dotyczące zbycia, nabycia oraz niezarejestrowania pojazdu – 54 szt.,
 - kosztów sądowych – 1 szt.,
- 2) wystawiono tytuły egzekucyjne dotyczące:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 1 szt.,
 - przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 2 szt.,
 - odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 1 szt.,
- 3) postępowania sądowe dotyczące:
- nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 postępowań,
 - nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 9 postępowań,
 - nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 4 postępowania,
 - przypisanych do zwrotu środków z tytułu refundacji zatrudnienia bezrobotnego do 30 r. ż. – 1 postępowanie,
 - przypisanych do zwrotu środków z tytułu dofinansowania wynagrodzenia dla przedsiębiorców (COVID – 19) – 1 postępowanie,
 - przypisane do zwrotu środki z tytułu bonu na zasiedlenie – 1 postępowanie,
 - kar umownych – 3 postępowania,
 - opłat za czynsz – 1 postępowanie,
- 4) złożono wnioski o udostępnienie danych dotyczących zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 16 szt.,
- 5) przeprowadzono wywiad środowiskowy dotyczący należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4 wywiady,
- 6) egzekucje komornicze dotyczące:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 10,
 - przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 6,
- 7) wysłane wezwania do zapłaty dotyczące:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 4 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 – 2 szt.,
 - przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 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 – 41 szt.,
- 9) rozłożenie na raty:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 3 szt.,
 - przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 3 szt.,
 - przypisanych do zwrotu środków na wyposażenia stanowiska pracy – 1 szt.,
 - przypisanych do zwrotu środków z tytułu refundacji zatrudnienia bezrobotnego do 30 r. ż. – 1 szt.,
 - przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 1 szt.,
 - przypisanych do zwrotu koszty za studia podyplomowe finansowane ze środków Funduszu Pracy – 1 szt.

WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 176 683 861,13 zł, co stanowi 96,26 % planu, po odjęciu nierozdysponowanych rezerw. Wykonane wydatki podzielono na:

- wydatki bieżące – 124 309 221,13 zł, co stanowi 95,82 % planu, po odjęciu nierozdysponowanych rezerw na wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe – 52 374 640,00 zł, co stanowi 97,32 % planu, po odjęciu nierozdysponowanej rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabelka:

	Plan po odjęciu nierozdysponowanych rezerw na zadania bieżące	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 524 812,91	78 866 741,08	99,17 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 770 398,48	32 013 712,07	89,49 %
dotacje na zadania bieżące	2 902 964,00	2 853 418,93	98,29 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 693 530,00	5 524 701,30	97,03 %
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 069 311,00	4 527 557,54	89,31 %
obsługa długu	650 000,00	523 090,21	80,48 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	119 375,00	0,00	0,00 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 814 707,00	52 374 640,00	97,32 %
wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 839 187,00	7 702 557,50	98,26 %
RAZEM:	183 545 098,39	176 683 861,13	96,26 %

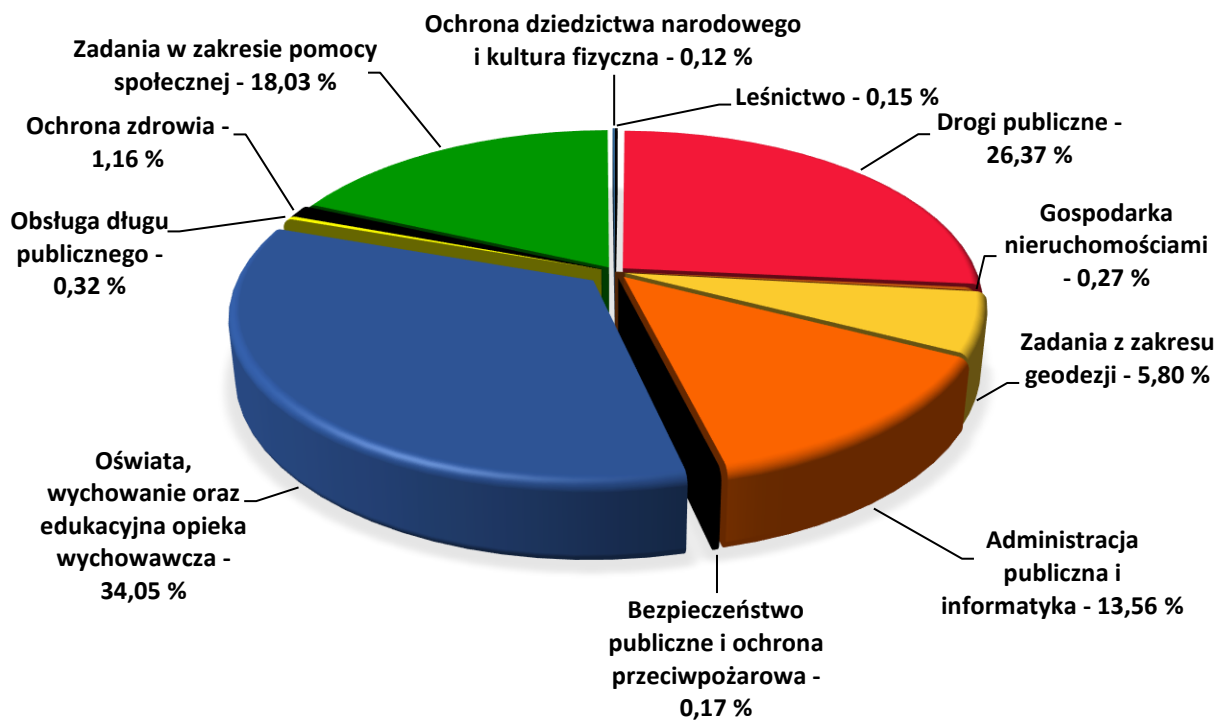
Zestawienie planu i wykonania wydatków w podziale na zadania

	PLAN po odjęciu nierozdysponowanych rezerw	WYKONANIE	%
NA ZADANIA WŁASNE	168 916 482,00	162 983 461,57	96,48%
- w tym wydatki funduszu przeciwdziałania COVID-19	154 368,00	154 050,87	99,79%
- w tym wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 391 815,27	14 391 815,27	100,00%
- w tym wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 934 298,00	3 450 960,44	87,71%
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 908 498,00	12 230 115,04	94,74%
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	10 202 630,79	10 033 697,78	98,34%
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	827 160,00	814 159,59	98,43%
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	258 355,60	250 556,52	96,98%
- 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 REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	4 117 630,00	3 371 499,58	81,88%
- 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%
WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	44 645,68	89,29%
- 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:	183 545 098,39	176 683 861,13	96,26%

1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki własne w wysokości 162 983 461,57 zł, co stanowi 96,48 % planu po odjęciu nierozdysponowanych rezerw, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 12 230 115,04 zł.

Wydatkowane środki sfinansowały zadania z zakresu:



Dział 020 Leśnictwo **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 239 253,75 zł, co stanowi 91,06 % planu. Przeznaczone zostały na wydatki bieżące, z tego na:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 136 500,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – 102 753,75 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 42 976 710,95 zł, co stanowi 97,76 % planu, w tym na wydatki bieżące – 11 336 996,19 zł oraz na wydatki majątkowe – 31 639 714,76 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 989 467,38 zł stanowi 96,84 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. na obsługę 11 linii o charakterze użyteczności publicznej dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wkład własny Powiatu to kwota 71 789,28 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 41 987 243,57 zł stanowią 97,79 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 10 347 528,81 (92,18 % planu), z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 717 365,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zakup materiałów biurowych 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) – 6 588 835,91 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 446 300,74 zł (remont sprzętu, budynków, bieżące remonty przy drogach nr 2272L, 2265L oraz 2263L),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży i okulary korekcyjne) – 41 327,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 31 639 714,76 zł (99,77% planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5** (w tym kwota 8 061 755,99 zł opisana szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2022 r.). Wydatki w kwocie 322 487,82 zł zostały sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**.

W roku 2021 zmodernizowano 26,361 km dróg powiatowych oraz wybudowano 6,073 km chodników i opasek bezpieczeństwa. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 2 139 592,18 zł, natomiast na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 1 183 185,42 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 w wysokości 32 785,56 zł, stanowiące koszty opłat sądowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 434 354,06 zł, stanowiące 59,46% planu przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 416 056,70 zł (59,17 % planu), które zostały wykorzystane na realizację zadań statutowych, w tym na zwrot dotacji, koszty notarialne, zakup usług ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, podatek rolny, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i opłaty sądowe,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 18 297,36 zł (67,21 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji – 17 654,80 zł,

- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 306 899,50 zł,
- § 4610 – koszty i opłaty sądowe – 150,00 zł.

Niskie wykonanie wydatku w tym rozdziale związane jest z nie wypłaceniem odszkodowań spowodowanych brakiem regulacji stanów prawnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 9 459 003,50 zł, co stanowi 94,06% planu. Środki przeznaczono na

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 3 372 949,57 zł (87,63 % planu) jako:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 738 291,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 619 648,45 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 2 843,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 320,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9 689,13 zł (99,99% planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 7**.
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 6 086 053,93 zł (98,04 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**, w tym wydatki w kwocie 5 998 353,93zł 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 22 062 219,14 zł, co stanowi 93,67 % planu, w tym na wydatki bieżące – 20 499 774,35 zł oraz na wydatki majątkowe – 1 562 444,79 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na 31 grudnia 2021 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 591 715,71 zł, co stanowi 91,12 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na zakup materiałów, wyposażenia, oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem Biura Rady) – 45 120,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 546 595,57 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W 2021 r. roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19 625 290,54 zł, co stanowi 93,90 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące – 18 062 845,75 zł (94,06 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 104 871,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych 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) – 4 913 662,93 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 19 993,43 zł (naprawa samochodów służbowych, konserwacja sprzętu PPOŻ, konserwacja sieci instalacji ciepłej i inne bieżące),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników) – 44 310,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 562 444,79 zł (92,05 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5** (w tym kwota 1 075 973,29 zł opisana szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2022 r.).

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne – 22 621,76 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 31 grudnia 2021 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, zrealizowana została kwota w wysokości 363 614,30 zł (94,94 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (przeznaczone na promocję powiatu podczas imprez, promocję w mediach, nagrody wręczane podczas imprez, zakup materiałów promocyjnych) – 359 114,30 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1 481 598,59 zł, co stanowi 91,48 % planu, jako wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 205 757,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług transportowych, odpis na ZFŚS, szkolenia dla pracowników, wdrożenie EZD, zakup usług radców prawnych oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) – 271 783,94 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów, do testów covid) – 4 057,45 zł.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego prowadzi obsługę finansową 12 jednostek oświatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 283 564,91 zł, które stanowiły 55,78 % planu, z tego na wydatki bieżące – 41 564,91 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 37 784,34 zł (14,43 % 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.

Wydatki w tym rozdziale są realizowane w sytuacji potrzeb kryzysowych. W wymienionym rozdziale pozostaje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 150 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota 1 059,00 dotyczy pokrycia kosztów kwarantanny instytucjonalnej w ramach wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale środki zostały wydatkowane w wysokości 523 090,21 zł, co stanowi 67,99 % planu na wydatki bieżące.

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

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 523 090,21 zł, co stanowi 80,48 % 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 2021 r. Powiat nie dokonał spłaty kredytów poręczonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bychawie i Bełżycach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 5 576 605,00 zł, z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 719 370,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 293 855,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 377 377,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej w kwocie 48 138,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 857 235,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości 41 612 988,50 zł, co stanowi 97,19 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 361 453,50 zł (97,41% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 251 535,00 zł (70,85 % planu).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące 7 536 721,27 zł, co stanowi 97,45 % planu, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 773 602,48 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (materiały biurowe, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 496 266,77 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 17 956,64 zł (montaż wykładziny, wymiana oświetlenia i drzwi w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyniu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do nauczania zdalnego) – 266 852,02 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 2 264 597,98zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 1 410 071,19 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczyniu – 3 862 052,010 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł, na wsparcie finansowe na rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” dla: Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyni oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Załuczu i Bystrzycy.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 6 898,57 zł (93,43% planu). Środki przeznaczone na realizację zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 20 745 476,74 zł, co stanowi 97,50% planu. Środki przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 571 431,74 zł (97,49% planu), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 541 966,74 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (materiały biurowe, 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) – 2 429 859,77 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły – 137 322,90 zł (ZSP w Niemce – bieżące prace remontowe w budynku, ZSZ Nr 1 w Bychawie – malowanie klas oraz ułożenie paneli, ZS Bełżyce – naprawa bramy wjazdowej i samochodu oraz prace remontowe w budynku przy ul. Wilczyńskiego, ZSTR Piotrowice – bieżące prace remontowe w budynku szkoły),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki dla nauczycieli i zakup odzieży BHP) – 442 896,18 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4 156 679,05 zł. Szczegółowy opis w **załączniku nr 7**.
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 174 045,00 zł (99,45% planu) szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

Powyższe wydatki dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 57 830,09 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 5 878 585,24 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 3 714 427,08 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli – 2 682 539,05 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 2 878 587,51 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 3 639 558,55 zł,
- Starostwo Powiatowe – 1 893 949,22 zł (1 863 379,22 zł projekt „Nowe kwalifikacje”, 30 570,00 zł rozszerzenie licencji programu Vulkan na potrzeby Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia w Powiecie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 988 695,83 zł, co stanowi 99,84 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 932 699,16 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 38 168,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 17 828,63 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 659 158,75 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 329 537,08 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na kwotę w wysokości 5 080 605,89 zł, co stanowiło 98,87 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 314 859,31 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 615 819,08 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 11 000,00 zł (malowanie klas szkolnych oraz remont łazienki uczniowskiej w ZS w Bychawie),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki na BHP) – 149 927,50 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 878 824,47 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 2 988 131,87 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 601 097,90 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli – 612 551,65 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 028 720,98 zł, co stanowiło 98,27% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 874 648,44 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS) – 71 608,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej) – 82 464,47 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 333 551,94 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 825 024,15 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczyni – 870 144,89 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3 044 488,67 zł, co stanowi 93,96% planu, jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 767 212,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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) – 1 253 055,45 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 218 068,09 zł (wymiana i montaż stolarki okiennej, montaż drzwi, cyklinowanie podłóg, malowanie w ZSR CKZ w Pszczeliej Woli),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 24 220,98 zł,
- zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Szczegółowy opis w zadania zawarty jest w **załączniku nr 7**. Projekt jest realizowany w 2022 r.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 2 861 123,18 zł,
- Starostwo Powiatowe (Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczeliej Woli) – 183 365,49 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane jako wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 179 397,41 zł, co stanowi 97,38 % planu, dotyczą wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 17 644,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 17 238,00 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 17 022,97 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 26 204,96 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 14 773,60 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyni – 19 616,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 26 705,97 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 18 606,91 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 21 585,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 409 094,28 zł, co stanowi 99,10 % planu jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387 263,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 10 675,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 11 155,60 zł.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 61 480,69 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 18 639,48 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli 328 974,11 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 436 104,45 zł, co stanowi 97,01 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411 323,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS) – 9 408,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek do nauczania zdalnego) – 15 372,91 zł.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 71 848,90 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 334 915,38 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 16 432,95 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 12 907,22 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 1 156 784,41 zł, która stanowi 87,76 % planu, są to:

1) wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1 079 294,41 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 335 087,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gospodarstwa rolnego w Pszczelej Woli i krytej pływalni w Bychawie) – 736 588,93 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 118 190,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 7 618,00 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 77 490,00 zł, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 5**. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie” zrealizowano w 2022 r.

Ww. wydatki zostały poniesione w jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 580 261,79 zł,
- Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach – 78 955,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 978,00 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 1 017,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyni – 710,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 713,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli – 479 619,62 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 14 530,00 zł (w tym kwota 13 530,00 zł dotyczy analizy organizacji szkół w zakresie arkuszy organizacyjnych na potrzeby Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, natomiast kwota 1 000,00 to koszty organizacji komisji egzaminacyjnej).

Dział 851 Ochrona zdrowia

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości 1 893 197,36 zł, co stanowi 92,87% planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 14 998,87 zł (50,00% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 878 198,49 zł (93,51% planu).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 878 198,49 zł, co stanowi 93,51 % planu, szczegółowy opis zadań zawiera **załącznik nr 4** (w tym kwota 1 372 572,00 zł opisana szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2022 r.).

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 16 864 340,91 zł, co stanowi 98,69 % planu, w tym na wydatki bieżące – 13 912 759,12 zł (98,86 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 2 951 581,79 zł (97,92 % planu). Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 923 414,00	9 880 664,89	99,57 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 928,00	2 203 980,16	96,92 %
dotacje na zadania bieżące	1 535 460,00	1 535 460,00	100,00 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 259,00	17 586,00	91,31 %
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 482,00	275 068,07	85,56%
RAZEM:	14 073 543,00	13 912 759,12	98,86 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 12 123 733,84 zł, co stanowi 99,18 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 703 785,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków żywności, leków, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS) – 1 905 846,93 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 29 169,51 zł (remont dachu oraz bieżące remonty),
- dotacje na zadania bieżące – 1 355 460,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, ekwiwalenty) – 15 309,86 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 (opieka nad 180 pensjonariuszami) – 10 768 273,84 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie (szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**) – 1 355 460,00 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wydatki w kwocie 47 993,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w związku z epidemią SARS CoV-2

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 951 581,79 zł, co stanowi 97,92 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5** (w tym kwota 2 881 513,99 zł opisana szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2022 r.).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 19 436,55 zł (97,18% planu) z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 436,55 zł,

Środki 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

W omawianym rozdziale wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 457 852,42 zł, co stanowi 99,09 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 172 879,60 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – (koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę poczty, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konserwacje, szkolenia odpis na ZFŚS) – 282 696,68 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 732,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych dla pracowników) – 2 276,14 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 na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 201 736,31 zł co stanowi 81,30 % planu, w tym na:

- dotacje na zadania bieżące – 70 000,00 zł, szczegółowo opisana w **załączniku nr 4**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 131 736,31 zł przedstawione są w **załączniku nr 7**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości 3 753 259,91 zł, co stanowi 99,95 % planu, są to wydatki bieżące.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 545,00	3 239 938,50	99,98 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 670,00	324 631,72	99,99 %
dotacje na zadania bieżące	86 785,00	86 784,00	100,00 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 785,00	15 784,40	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 230,00	86 121,29	98,73 %
RAZEM:	3 755 015,00	3 753 259,91	99,95 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej na kwotę 86 784,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, które szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 4**.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 3 595 431,12 zł, co stanowi 99,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 239 938,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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) – 324 631,72 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 29 012,14 zł (serwis klimatyzacji, konserwacja węzła CO, wymiana akumulatora systemu alarmowego oraz bieżących napraw),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, wypłata odprawy dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy) – 15 784,40 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**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne – 200,00 zł,

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 71 044,79 zł, co stanowi 98,47 % planu. Szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 7**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 13 883 437,02 zł, co stanowi 98,59 % planu, w tym na wydatki bieżące – 10 043 100,61 zł (98,98 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 3 840 336,41 zł (97,60 % planu), z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatkowano kwotę 1 381 715,75 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	7 511 355,00	7 486 634,85	99,67 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 406 973,00	2 341 274,50	97,27 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 644,00	215 191,26	94,12 %
RAZEM:	10 146 972,00	10 043 100,61	98,98 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 785 962,23 zł, co stanowi 97,62 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 391 996,07 zł (99,18 % planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 527 570,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały i wyposażenie, koszty energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 792 742,71 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 21 416,56 zł (naprawa samochodu, remont gaśnic, malowanie oraz inne bieżące remonty),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 71 682,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 1 393 966,16 zł (94,03 % planu), w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 684 270,77 zł. Szczegółowy opis przedstawiają **załączniki nr 5 i nr 6**. (Kwota 26 729,13 zł stanowi wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ujęta w punkcie 5 strona 41).

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 1 763 502,41 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 1 922 493,16 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 1 099 966,66 zł (Projekt „Ciepło dla Załucza”).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 121 439,75 zł, co stanowi 95,88 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 24 272,79 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 23 577,24 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczyni – 38 182,11 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach – 35 407,61 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 2 735 480,44 zł, co stanowi 99,75 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 281 380,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały biurowe i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, środki dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, czynsze za pomieszczenia biurowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 417 857,69 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły

10 066,05 zł (konserwacja i naprawa sprzętu PPOŻ oraz malowanie pomieszczeń biurowych poradni),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 36 242,33 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach – 862 086,02 zł,
- Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną nr 7 w Lublinie – 1 023 332,15 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie – 850 062,27 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 6 197 449,71 zł, co stanowi 99,07 % planu, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie 3 751 079,46 zł (98,62 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 556 243,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały biurowe i wyposażenie, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, koszty energii, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 1 110 221,21 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 67 553,01 zł (ZSZ Nr 1 w Bychawie – malowanie łazienek w internacie, ZSP CKZ w Pszczelej Woli – modernizacja łazienki, wymiana barierek na klatkach schodowych, wymiana parapetów wewnętrznych, wymiana rynien, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, wykonanie sufitów w budynku internatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 84 614,32 zł.

2) wydatki majątkowe na kwotę 2 446 370,25 zł (99,76 % planu), w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 697 444,98 zł. Szczegółowy opis przedstawiają **załączniki nr 5 i nr 6** (w tym kwota 1 000 000,00 zł opisana szczegółowo w informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2022 r.).

Wydatki poniesiono w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 498 747,42 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 126 553,04 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 2 257 051,55 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 1 032 254,40 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 2 282 843,30 zł (Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja – przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli”).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 19 920,00 zł, co stanowi 66,40% planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za

wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 5 uczniów za osiągnięcia sportowe. Na I semestr roku szkolnego 2021/2022 stypendia otrzymało 5 uczniów za wyniki w nauce oraz 4 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 20 452,89 zł, co stanowi 94,78 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 31 grudnia 2021 roku zrealizowana została kwota w wysokości 2 732,00 zł, co stanowi 100% planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Dział 855 Rodzina

W budżecie powiatu na 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 8 773 107,45 zł, co stanowi 97,10 % planu. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080 261,00	3 914 979,31	95,95 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 653 342,00	2 576 496,03	97,10 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 301 814,00	2 281 632,11	99,12 %
RAZEM:	9 035 417,00	8 773 107,45	97,10 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wynoszą 3 110 032,30 zł, co stanowi 99,40 % 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) – 315 297,28 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 699 649,79 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) – 2 095 085,23 zł.

W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 2 205 świadczeń dla 126 rodzin.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W ramach omawianego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5 651 267,35 zł, co stanowi 95,87% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 599 682,03 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na materiały i wyposażenie, na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, leki, żywność, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia) – 1 865 038,44 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 7 779,30 zł (bieżące remonty w Domach Dziecka),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 186 546,88 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy – 611 195,12 zł,
- Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 766 638,91 zł,
- Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach – 542 412,42 zł,
- Dom Dziecka Nowy Dom w Woli Gałęzowskiej – 388 079,11 zł,
- Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej – 555 871,94 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 680 996,53 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 182 860,35 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Lublinie – 916 915,01 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 6 297,96 zł (pomoc finansowa z Gminy Jastków na zadanie pn.: „Zakup sprzętu rekreacyjnego dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowicy”).

W omawianym okresie w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej przebywało 46 wychowanków, natomiast w Domach Dziecka w Przybysławicach 30 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w 2021 r. udzieliło 113 świadczeń dla 20 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2021 roku zrealizowana została kwota w wysokości 11 807,80 zł, co stanowi 99,19 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (odpis z ZFŚS).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie powiatu na 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 135 735,79 zł, co stanowi 87,57 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 63 167,36 zł, co stanowi 78,96 % jako dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. Szczegółowy opis obrazuje sprawozdanie półroczne z przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie, które stanowi **załącznik nr 5** do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2022 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano na dzień 31 grudnia 2021 r. kwotę w wysokości 72 568,43 zł, co stanowi 96,76 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 21 025,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono 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** – 39 543,43 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 55 628,31 zł, stanowiąca 83,03 % 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 dla 12 osób) – 29 975,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 25 653,31 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono środki finansowe w wysokości 10 033 697,78 zł, co stanowi 98,34 % planu, w tym na wydatki bieżące – 9 219 538,19 zł (98,34 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 814 159,59 zł (98,43 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**). Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 523,91	2 983 603,04	99,80 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 349 636,88	4 251 204,01	97,74 %
dotacje na zadania bieżące	794 900,00	794 900,00	100,00 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 410,00	1 189 831,14	95,85 %
RAZEM:	9 375 470,79	9 219 538,19	98,34 %

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na 31 grudnia 2021 roku zrealizowana została kwota w wysokości 18 383,11 zł, co stanowi 100 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (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 599 773,78 zł (86,97 % planu). Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 387 480,02 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 212 293,76 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły:

§ 4610 – koszty komornicze i koszty zastępstwa procesowego – 9 580,50 zł,

§ 4590 – wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 37 593,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 520 231,63 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 231 790,02 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 288 441,61 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 645 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495 000,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (wykonanie prac geodezyjnych polegających na utworzeniu cyfrowych baz danych, sporządzanie dokumentacji) – 150 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie wydatkowano kwotę 875 231,63 zł, co stanowi 98,53 % planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 736 790,02 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (usługi telekomunikacyjne, koszty energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 138 441,61 zł.

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

Nie zrealizowano planu zaplanowanych wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup komputera (6 portów USB, monitor, mysz klawiatura), skanera, czytnika, drukarki, UPS, pakietu Office dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie”. Środki w kwocie 13 000,00 zł zostały zakwalifikowane do wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatek zostanie zrealizowany w 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 213 324,49 zł, co stanowi 95,46 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190 613,92 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 22 710,57 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane wydatki bieżące 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 oraz prawa o ruchu drogowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W budżecie Powiatu w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 52 764,49 zł, co stanowi 83,89 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30 053,92 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, środków sanitarnych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków oraz usługi pralnicze) – 22 710,57 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach wydatków bieżących zrealizowano środki w wysokości 5 000,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 396 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 045,63 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty świadczenia usług prawniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 162 894,37 zł,

- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisana w załączniku nr 4 – 192 060,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

W budżecie Powiatu w 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 31 041,72 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 307,31 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (zakup książek i materiałów dydaktycznych) – 30 734,41 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3 130 481,60 zł, co stanowi 99,95 % 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 2 390 213,30 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 1 576 053,71 zł (100 % planu) jako:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 785 264,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS) – 187 949,06 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 4 001,79 zł – remont maszyn i urządzeń, naprawy samochodu, remonty pomieszczeń i inne bieżące),
 - dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisana w załączniku nr 4 – 602 840,00 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

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 536 600,58 zł, co stanowi 99,60% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 337 030,98 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 190 628,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 941,24 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 527 848,98 zł, co stanowi 99,59 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337 030,98 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (usługi telekomunikacyjne, koszty energii, materiały biurowe i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 190 456,76 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 1 949,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 361,24 zł.

W 2021 r. wydano 2 316 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 259 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 392 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8 751,60 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi realizowanego zadania) – 171,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (udzielona pomoc finansowa dla jednego posiadacza Karty Polaka) – 8 580,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 192 647,57 zł, co stanowi 95,81% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 572,40 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 2 185,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 180 889,90 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 549,06 zł, co stanowi 99,94% planu, 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 31 grudnia 2021 r. realizowano wydatki w wysokości 815 431,67 zł, co stanowi 98,11% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 441,32 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) – 1 554,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatku wychowawczego) – 807 436,06 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 375 666,84 zł, co stanowi 91,15% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 082,02 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe) – 630,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 60 podopiecznych z 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych) – 371 953,84 zł.

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

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 250 556,52 zł stanowią 96,98% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 248 440,92 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 2 115,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki w wysokości 39 955,60 zł, co stanowi 100 % planu, wydatkowano na badania specjalistyczne osób stawiających się na kwalifikację wojskową. Na badania skierowano 34 osoby.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione zostały w wysokości 210 600,92 zł, co stanowi 96,43 % 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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki w kwocie 3 371 499,58 zł stanowią 81,88% zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące – 307 910,83 zł, (93,64 % planu),
- wydatki majątkowe – 3 063 588,75 zł (80,86% planu).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na kwotę 1 276 552,07 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.

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na 1 787 036,68 zł stanowią 71,13 % zaplanowanej kwoty jako wydatki majątkowe i stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, opisane szczegółowo w załączniku 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 106 243,83 zł, co stanowi 97,63 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 201 667,00 zł, co stanowi 91,67 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

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 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 44 645,68 zł, co stanowi 89,29 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 17 916,55 zł, (zawarte w rozdziale 90019),
- wydatki majątkowe – 26 729,13 zł (zawarte w rozdziale 85403).

Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	kwota zobowiązań ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie	1 432 523,48	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	609 595,23	0,00
3	Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy	39 835,76	0,00
4	Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach	31 013,14	0,00
5	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	52 697,61	0,00
6	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	41 586,70	0,00
7	Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej	37 529,54	0,00
8	Dom Dziecka Nowy Dom w Woli Gałęzowskiej	26 292,25	0,00
9	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	83 774,38	0,00
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	135 061,59	0,00
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie	492 892,05	0,00
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	53 841,16	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy	333 111,13	0,00

14	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	55 715,02	0,00
15	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli	506 878,05	0,00
16	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	280 944,62	0,00
17	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	215 709,84	0,00
18	Zespół Szkół w Bychawie	239 957,80	0,00
19	Zespół Szkół w Bełżycach	416 785,83	0,00
20	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	237 112,95	0,00
21	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie	313 839,37	0,00
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	253 636,86	0,00
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	55 399,05	0,00
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	52 701,95	0,00
25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	60 515,57	0,00
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu	250 133,33	0,00
27	Centrum Usług Wspólnych w Lublinie	84 077,20	0,00
Razem:		6 393 161,46	0,00

Wykazane zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego ujęto na podstawie sprawozdań Rb-28S, które wynoszą 6 393 161,46 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 4 681 316,77 zł, co stanowi 73,22% ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 1 711 844,69 zł stanowiąca 26,78% ogółu zobowiązań, zapewniająca ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przychody zrealizowano w kwocie 31 558 351,58 zł, co stanowi 110,50 % 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,
- 4) przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł.

Wyższy poziom wykonania przychodów związany jest z kwotą 3 000 000,00 zł, która jest przeznaczona na wydatek w roku 2022 – „ Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii”.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano w kwocie 10 325 354,90 zł, co stanowi 86,50 % planu. Na wielkość tą składa się:

1. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 268 912,46 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 – 5 356 442,44 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Wykonanie 2021 r.	Uwagi
1	Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” - w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2018 - 2021	605 167,80	591 346,93	97,72%	528 326,82	Projekt zakończony 30.11.2021 r.
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	17 195 919,51	17 090 501,25	99,39%	6 008 043,06	Projekt zakończony 31.12.2021 r.
3	Projekt w ramach PO WER „Po kwalifikacje do Portugalii”	2018 - 2021	330 073,04	330 073,04	100,00%	173 785,49	Projekt zakończony 30.09.2021 r.
4	Projekt „Z Erazmusem w Europie” - w ramach programu Erasmus +	2018 - 2021	307 143,97	283 087,45	92,17%	138 243,26	Projekt zakończony 29.06.2021 r.
5	Projekt „Zawodowcy w Europie” – realizowany w ramach Programu Erasmus +	2019 - 2021	675 457,00	670 960,13	99,33%	629 037,15	Projekt zakończony 31.10.2021 r.
6	Projekt „Europejskie staże uczniów z Bełżyc”	2019 - 2021	669 742,81	669 738,86	100,00%	416 312,46	Projekt zakończony 30.05.2021 r.
7	Projekt „Z Pszczelęj Woli do Europy”	2019 - 2021	339 720,44	336 812,52	99,14%	327 288,52	Projekt zakończony 30.09.2021 r.
8	Projekt „Dance with me” – 80115	2020 - 2023	120 229,00	19 819,80	16,49%	19 819,80	Projekt w trakcie realizacji.
9	Projekt „Europejskie staże” – w ramach POWER – 80115	2020 - 2022	636 659,00	619 656,15	97,33%	619 656,15	Projekt w trakcie realizacji.
10	Projekt „Nowe kwalifikacje” – w ramach RPO WL – 80115	2020 - 2022	4 342 301,00	1 886 673,47	43,45%	1 863 379,22	Projekt w trakcie realizacji.

11	Projekt „Po kwalifikacje do Hiszpanii” - 80115	2021 - 2022	262 166,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. nie poniesiono wydatków, projekt w trakcie realizacji.
12	Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja”	2020 - 2022	251 800,00	39 982,32	15,88%	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
13	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%	43 460,00	Realizacja projektu zakończona w I półroczu 2021 r.
14	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%	99 871,76	Realizacja projektu zakończona w I półroczu 2021 r.
15	Projekt „Czas na aktywność”	2019 - 2021	1 607 664,00	1 549 824,23	96,40%	131 736,31	Projekt zakończony 30.04.2021 r.
16	Projekt „Mój region, moja branża, moja firma” – 85333	2020 - 2022	15 081,00	15 076,50	99,97%	15 076,50	Projekt w trakcie realizacji.
17	Projekt „Lubelska Akademia Aktywności”	2021	72 149,00	71 044,79	98,47%	71 044,79	Projekt zakończony 30.11.2021 r.
18	Projekt „Ciepło dla Załucza” – realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2019 - 2021	1 246 500,00	1 184 775,79	95,05%	1 126 695,79	Projekt zakończony 28.10.2021 r.
19	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” – realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	2019 - 2021	949 344,00	948 372,27	99,90%	906 282,27	Projekt zakończony 31.10.2021 r.

20	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	11 668,80	83,33%	3 500,64	Zadanie w trakcie realizacji.
21	Zapewnienie trwałości projektu pn. „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli” - 80140	2019 - 2024	456 000,00	153 446,12	33,65%	72 516,45	Trwałość projektu, w trakcie realizacji.
22	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	315 633,00	70 114,04	22,21%	47 861,00	Projekt w trakcie realizacji.
23	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg – 60014	2020 - 2023	4 795 000,00	2 539 592,18	52,96%	2 139 592,18	Realizacja umowy do dnia 30 kwietnia 2023 r.
24	Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 75515	2021 - 2022	396 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania w 2022 r.
25	Badanie sprawozdania finansowego	2022 - 2023	53 200,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania.
26	Podziały działek zajętych pod chodnik ul. Grodzany, gm. Bychawa w ciągu drogi nr 2288L – 70005	2021 - 2022	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania.
27	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – gmina Wólka obręb Pliszczyn - 71012	2021 - 2022	7 995,00	3 824,00	47,83%	3 824,00	Zadanie w trakcie realizacji.
28	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – gmina Głusk obręb Żabia Wola – 71012	2021 - 2022	10 824,00	2 995,00	27,67%	2 995,00	Zadanie w trakcie realizacji.

29	Opracowanie hybrydowej mapy sytuacyjno – wysokościowej na obszarze gmin Garbów, Krzczonów, Strzyżewice, Wojciechów, Zakrzew i Niedzwica Duża – 71012	2021 - 2022	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.
30	Dostęp do publikacji Inforlex administracja superpremium w postaci aktualizacji online w internecie – 75020	2021 - 2023	9 990,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania.
31	Zakup i dostawa mebli socjalno - gospodarczych oraz mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie – 75020	2021 - 2022	29 666,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania.
32	Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wolskiej i ul. Kunickiego – 70005	2021 - 2022	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania.
33	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%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na dokumentację. Zadanie w trakcie realizacji.
34	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka – 85404	2021 - 2022	153 570,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 podpisano umowę na realizację zadania.
35	Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii – 85111	2021 - 2022	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji na 2022 r.
36	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 – 60014	2021 - 2022	5 351 625,00	103 935,00	1,94%	103 935,00	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 – 60014	2021 - 2022	269 370,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na dokumentację. Zadanie w trakcie realizacji.
38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów – 60014	2021 - 2022	353 748,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na dokumentację. Zadanie w trakcie realizacji.
39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I – 60014	2021 - 2022	243 540,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na dokumentację. Zadanie w trakcie realizacji.
40	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17” – 60014	2021 - 2022	156 948,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na dokumentację. Zadanie w trakcie realizacji.
41	Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie – 80195	2022 - 2023	3 060 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2023
42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L – 60014	2021 - 2022	13 885 450,00	141 450,00	1,02%	141 450,00	Zadanie w trakcie realizacji.
43	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedrzwica Duża – 60014	2021 - 2022	14 217 975,00	135 300,00	0,95%	135 300,00	Zadanie w trakcie realizacji.
44	Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258 L Podole - Zosin - Babin - 60014	2020 - 2022	15 028 831,00	103 000,00	0,69%	103 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
45	Przebudowa drogi powiatowej 2276L Tuszów – Jabłonna – 60014	2021 - 2022	16 261 278,00	132 840,00	0,82%	132 840,00	Zadanie w trakcie realizacji.
46	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin-Stasin-Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia" – 60014	2021 - 2022	43 896,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.

47	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I – 80195	2021 - 2022	715 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. nie poniesiono wydatków, zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.
48	Przebudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku rondo „Marynin” do obwodnicy – etap II – 60014	2021 - 2022	72 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.
49	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach” – 80115	2021 - 2022	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. nie poniesiono wydatków, zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.
50	Poprawa efektywności energetycznej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie” – 85406	2021 - 2022	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. nie poniesiono wydatków, zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.
51	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSZ Nr 1 w Bychawie” – 80115	2021 - 2022	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. nie poniesiono wydatków, zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.
52	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije – 60014	2021 - 2022	490 000,00	14 600,00	2,98%	14 600,00	Zadanie w trakcie realizacji.
53	Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie – 75020	2021 - 2022	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. nie poniesiono wydatków, zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.
54	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów – 60014	2021 - 2022	158 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. podpisano umowę na dokumentację. Zadanie w trakcie realizacji.
55	Green Human Space w Pszczelej Woli – 80195	2021 - 2022	165 000,00	0,00	0,00%	0,00	W 2021 r. nie poniesiono wydatków, zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.

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 2021

L.p.	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na 31 grudnia 2021	Plan wydatków w roku 2021		
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	z EFS i inne środki bezzwrotne zewnętrzne plan 2021	z EFS i inne środki bezzwrotne zewnętrzne na dzień 31.12.2021	Różnica
1	Projekt w ramach PO WER „Po kwalifikacje do Portugalii”	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2018-2021	330 079,04	163 863,00	163 868,00	5,00
2	Projekt Erasmus+ „Z Erasmusem w Europie”	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2018-2021	307 143,97	125 119,00	141 338,00	16 219,00
3	Projekt „Zawodowcy w Europie” w ramach programu Erasmus+	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2019-2021	675 457,00	204 953,00	633 534,00	428 581,00
4	Projekt „Europejskie staże uczniów z Bełżyc”	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2019-2021	669 742,81	363 460,00	363 460,00	0,00
5	Projekt „Czas na aktywność”	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2019-2021	1 607 664,00	113 424,00	115 644,00	2 220,00
6	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020	60014	Powiat Lubelski	2018-2021	605 167,80	293 301,00	290 107,00	-3 194,00

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	17 195 919,51	3 887 500,00	5 204 002,00	1 316 502,00
8	Projekt Erasmus+ „Dance with me”	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020-2023	120 229,00	86 988,00	86 988,00	0,00
9	Projekt „Z Pszczelnej Woli do Europy”	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli	2019-2021	339 720,44	137 773,00	330 197,00	192 424,00
10	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelnej Woli II edycja”	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli	2020-2022	251 800,00	93 002,00	145 000,00	51 998,00
11	Projekt „Nowe kwalifikacje”	80115	Powiat Lubelski	2020-2022	4 342 301,00	2 499 498,00	1 814 996,00	-684 502,00
12	Projekt „Europejskie staże”	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2020-2022	636 659,00	0,00	594 028,00	594 028,00
13	Projekt „Lubelska Akademia Aktywności”	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2021	72 149,00	0,00	72 149,00	72 149,00
14	Projekt „Mój region. Moja branża, moja firma”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2020-2022	15 081,00	0,00	13 491,00	13 491,00
15	Projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”	85202	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	2021	43 461,00	0,00	36 629,00	36 629,00

16	Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów COVID-19”	85202	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	2021	99 877,00	0,00	84 064,00	84 064,00
17	Projekt „Ciepło dla Załucza” w ramach RPO WL na lata 2014-2020”	85403	Powiat Lubelski	2019-2021	1 246 500,00	551 531,00	551 531,00	0,00
18	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020”	85410	Powiat Lubelski	2019-2021	949 344,00	593 579,00	593 579,00	0,00
Razem					29 508 295,57	9 113 991,00	11 234 605,00	2 120 614,00