

## CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr XXXVII/433/2021 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 179 392 526,00 zł,

WYDATKÓW – 200 979 048,00 zł,

PRZYCHODÓW – 32 643 985,00 zł,

ROZCHODÓW – 11 057 463,00 zł.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

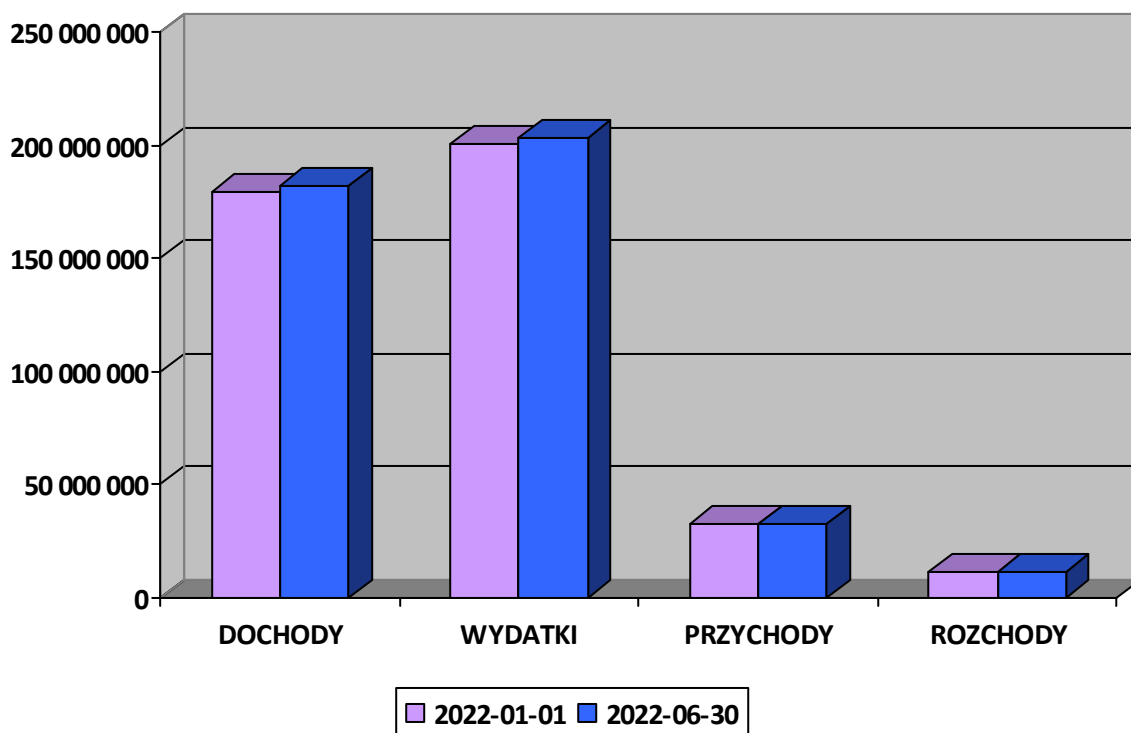
DOCHODY – 181 792 619,00 zł,

WYDATKI – 203 379 141,00 zł,

PRZYCHODY – 32 643 985,00 zł,

ROZCHODY – 11 057 463,00 zł.

### BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO



## DOCHODY

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 42,71%, co stanowi kwotę 77 635 279,55 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości 75 266 147,71 zł, które stanowią 53,93 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 2 369 131,84 zł, które stanowią 5,61 % planu.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 139 549 931,00 zł, w I połowie 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 75 266 147,71 zł (tj. 53,93 %), są to:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 356 063,70 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 359 500,00 zł,
- 3) dochody własne (subwencja ogólna, udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje i środki na zadania własne i inne zadania własne Powiatu) – 65 490 665,86 zł,
- 4) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 4 367 534,63 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 755 077,08 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 269,94 zł,
- 7) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 197 485,50 zł.
- 8) dochody Funduszu Pomocy – 2 717 551,00 zł,

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

W ramach opisywanej grupy w I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę 356 063,70 zł, co stanowi 99,69 % planu, w tym:

- 1) dotacja na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 30 503,70 zł,
- 2) dotacja na potrzeby utworzenia oraz prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu Lubelskiego dla cudzoziemców z terenu Ukrainy – 87 960,00 zł,
- 3) dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 237 600,00 zł.

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

W grupie tej na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę 359 500,00 zł, co stanowi 61,64 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedzwica Duża, Garbów oraz Głusk – 240 500,00 zł, (100% planu),
- 2) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedzwica Duża – 119 000,00 zł (100 % planu).

Pozostała kwota dotacji dotycząca lokalnego transportu zbiorowego oraz promocji (organizacja dożynek powiatowych) zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

## **3. DOCHODY WŁASNE**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano 65 490 665,86 zł dochodów własnych, co stanowi 53,64 % planu. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

### **3.1. Subwencja ogólna**

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w I półroczu 2022 r. zrealizowana została w wysokości 30 739 903,00 zł, tj. 57,59 % planowanych dochodów.

<b>Podział subwencji ogólnej:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
części oświatowej	37 283 045,00	22 693 093,00	60,87 %
części wyrównawczej	10 677 361,00	5 338 680,00	50,00 %
części równoważącej	5 416 256,00	2 708 130,00	50,00 %
<b>Razem:</b>	<b>53 376 662,00</b>	<b>30 739 903,00</b>	<b>57,59 %</b>

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

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

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 18 505 757,66 zł, co stanowi 50,00 % planu. Na w/w kwotę składa się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 154 524,00 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 351 233,66 zł.

### **3.3. Dotacje i środki na zadania własne**

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 3 217 919,14 zł, co stanowi 45,50 % planu. W wykonanej kwocie otrzymano:

- 1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 53 997,31 zł,
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 447 109,83 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” – 15 000,00 zł,
- 4) dotację celową z Gminy Bełżyce na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie) – 2 256,00 zł,
- 5) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 2 395 510,00 zł,
- 6) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 304 046,00 zł,

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

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

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w I połowie 2022 r. na kwotę 13 027 086,06 zł, co stanowi 49,15 % planu, obejmuje następujące podgrupy:

- 1) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 3 547 927,26 zł,
- 2) 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 – 2 110 862,23 zł,
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy) – 1 851 475,50 zł,
- 4) wpływy z opłat za wypisy i wyrisy – 1 499 459,78 zł,
- 5) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 267 044,23 zł,
- 6) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 1 003 463,22 zł,
- 7) inne dochody należne Powiatowi (m.in.: klasyfikacja gruntów, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za parking i holowanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, płaćnik, dodatkowo różnice kursowe, koszty egzekucyjne) – 505 863,18 zł,

- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 391 789,55 zł,
- 9) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 218 608,99 zł,
- 10) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 166 227,61 zł,
- 11) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 127 608,38 zł,
- 12) kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego oraz za nieterminową rejestrację pojazdu – 105 118,17 zł,
- 13) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 92 631,42 zł,
- 14) wpływy z darowizny na rzecz Powiatu (dla Domów Dziecka) – 42 825,00 zł,
- 15) pozostałe wpływy z usług (m.in.: sprzedaż wyrobów, sprzedaż zwierząt, uposażenia stajni i maszyn rolniczych) – 36 803,07 zł,
- 16) wpływy z opłat eksploatacyjnych – 36 237,79 zł,
- 17) dopłaty bezpośrednie z ARiMR do gruntów – 22 491,50 zł,
- 18) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t – 649,18 zł.

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

W I półroczu 2022 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 367 534,63 zł, co stanowi 54,94 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznacza na realizację następujących zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, z zakresu geodezji i kartografii, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie kwalifikacji wojskowej, nieodpłatną pomoc prawną, 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, pomoc dla cudzoziemców, działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci), działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę 1 755 077,08 zł co stanowi 52,40 % planu. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje poniższa tabela:

Lp	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	„Nowe kwalifikacje”	2 087 280,00	755 555,63	36,20%	122 781,00	32 924,45	26,82%
2	„Bełzyce 6224”	290 000,00	225 812,12	77,87%			
3	„Po kwalifikacje do Hiszpanii”	262 166,00	217 948,29	83,13%			
4	„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja”	211 000,00	0,00	0,00%			
5	„Zawodowcy w Europie”	134 594,00	134 593,36	100,00%			
6	„Po kwalifikacje do Portugalii”	62 426,00	62 245,18	99,71%	3 770,00	3 769,43	99,98%
7	„Europejskie staże”	9 755,00	240 138,34	2461,69%	590,00	14 523,90	2461,68%
8	„Dance with me”	97 166,00	0,00	0,00%			
9	„Z Pszczelej Woli do Europy”	67 567,00	67 566,38	100,00%			
<b>RAZEM:</b>		<b>3 221 954,00</b>	<b>1 703 859,30</b>	<b>52,88%</b>	<b>127 141,00</b>	<b>51 217,78</b>	<b>40,28%</b>
<b>Razem dochody unijne plan</b>				<b>3 349 095,00</b>			
<b>Razem dochody unijne wykonanie</b>				<b>1 755 077,08</b>			

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo, w związku z tym wykonanie dochodów jest zróżnicowane. Wpływ zaliczek uzależniony jest zapisem w umowach. Projekty planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.:

- "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja",
- "Dance with me".

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

Kolejnym źródłem dochodów Powiatu są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 22 269,94 zł co stanowi 44,54% planu.

## **7. DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 197 485,50 zł, co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

## **8. DOCHODY FUNDUSZU POMOCY**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 2 717 551,00 zł, co stanowi 87,69 % planu. Środki przeznaczone na:

- 1) utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 2 591 950,00 zł,
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 125 601,00 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2 369 131,84 zł, co stanowi 5,61 % planu. Niskie wykonanie związane jest z terminem zakończenia inwestycji, które przypadają na III i IV kwartał 2022 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 otrzymane z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowane zostały w wysokości 1 613 658,73 zł (13,11 % planu). Niskie wykonanie dotacji z tytułu pomocy finansowych wynika z faktu, iż należność za inwestycje drogowe będą uregulowane w II półroczu 2022 r.

### **2. DOCHODY WŁASNE**

W pierwszym półroczu dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 175 754,37 zł (0,60 % planu), na powyższą kwotę składają się:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 010,16 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 9 053,25 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 – 158 310,60 zł,

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym: sprzedaż złomu użytkowego przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli i Zespół Szkół w Bełżycach oraz sprzedaż zdemontowanych pojazdów będących własnością Powiatu Lubelskiego) – 4 380,36 zł.

Niska kwota dochodów w tej grupie związana z terminem zakończenia inwestycji drogowych, które przypadają na II półrocze 2022 r.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dotację w kwocie 13 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

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

W I połowie 2022 r. wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 566 718,74 zł, co stanowi 98,08 % 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	277 097,00	266 968,50	96,34%	26 863,00	25 880,24	96,34%
2	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020	273 870,00	273 870,00	100,00%			
<b>RAZEM:</b>		<b>550 967,00</b>	<b>540 838,50</b>	<b>98,16%</b>	<b>26 863,00</b>	<b>25 880,24</b>	<b>96,34%</b>
<b>Razem dochody unijne plan</b>					<b>577 830,00</b>		
<b>Razem dochody unijne wykonanie</b>					<b>566 718,74</b>		

Projekty zostały zakończone.



### Należności jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	kwota należności ogółem	w tym należności wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie	386 285,14	221 848,75
2	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	9 129,80	4 136,59
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	0,00	0,00
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	424 816,60	287 670,94
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie	407 825,63	189 322,26
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy	451,74	451,74
14	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00
15	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelaj Woli	13 237,52	139,33
16	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2 600,00	0,00
17	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	143,09	0,00
18	Zespół Szkół w Bychawie	0,00	0,00
19	Zespół Szkół w Bełżycach	1 931,98	0,20
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	6 229,84	865,34
23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu	8 225,50	458,90
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
<b>Razem:</b>		<b>1 260 876,84</b>	<b>704 894,05</b>

Na dzień 30 czerwca 2022 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 1 260 876,84 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 704 894,05 zł, które w podziale na źródła dotyczą m.in.:

- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 234 549,13 zł, co stanowi 33,28% 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 – 157 886,94 zł, co stanowi 22,40% należności wymagalnych ogółem,
- opłat za przechowywanie i holowanie pojazdów – 141 981,42 zł, co stanowi 20,15% należności wymagalnych ogółem,

- wpływu za zajęcie pasa drogowego – 65 963,55 zł, co stanowi 9,36% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 57 562,15 zł, co stanowi 8,17% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 053,63 zł, co stanowi 2,71% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8 814,90 zł, co stanowi 1,25% należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z różnych dochodów – 8 215,09 zł, co stanowi 1,17% 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) – 5 847,51 zł, co stanowi 0,83% 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) – 3 766,18 zł, co stanowi 0,54% należności wymagalnych ogółem
- wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – 1 143,55 zł, co stanowi 0,17% należności wymagalnych ogółem,
- opłat za wypisy i wyrisy geodezyjne – 110,00 zł, co stanowi 0,02% należności wymagalnych ogółem.

W pierwszym półroczu zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

1) wysłano upomnienia dotyczące:

- nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 36 szt.,
- nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 8 szt.,
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 42 szt.,
- należności z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu, zbyciu rejestracji pojazdu – 26 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 3 szt.,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 1 szt.,
- opłaty za wyżywienie i dowozy ucznia na zajęcia w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 1 szt.,
- zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 6szt.,
- opłat za czynsz – 19 szt.,

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości samochodu usuniętego z pasa drogowego – 1 szt.,
  - należności z tytułu nieuiszczenia opłat geodezyjnych – 3 szt.,
  - należności z tytułu kosztów procesu – 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 – 1 szt.,
  - opłaty za wyżywienie i dowozy ucznia na zajęcia w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 1 szt.,
- 3) postępowania sądowe dotyczące:
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 7 postępowań,
  - nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 3 postępowania,
  - nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 postępowania,
  - kar umownych – 1 postępowanie,
  - opłaty za czynsz – 1 postępowanie,
- 4) egzekucje komornicze dotyczące:
- przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 2,
  - nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 5,
  - przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 2,
- 5) wysłane wezwania do zapłaty dotyczące:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 6 szt.,
  - przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 2 szt.,
  - zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 6 szt.,
  - przypisanych do zwrotu środków z tytułu dofinansowania wynagrodzenia dla przedsiębiorców (COVID – 19) – 2 szt.,
- 6) rozłożenie na raty:
- przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 2 szt.,
  - przypisanych do zwrotu środków na wyposażenia stanowiska pracy – 1 szt.,
  - przypisanych do zwrotu środków z tytułu dofinansowania wynagrodzenia dla przedsiębiorców (COVID – 19) – 1 szt.

## WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 70 347 419,00 zł, co stanowi 34,59 % planu. Wykonane wydatki podzielono na:

- wydatki bieżące – 67 737 263,22 zł, co stanowi 50,19 % planu,
- wydatki majątkowe – 2 610 155,78 zł, co stanowi 3,81 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	80 320 978,50	43 801 316,85	54,53%
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	40 913 564,50	17 903 918,22	43,76 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	2 966 852,00	1 453 402,70	48,99 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5 153 186,00	2 765 947,10	53,67 %
<b>wydatki z udziałem środków UE</b>	3 326 301,00	882 069,80	26,52 %
<b>obsługa długu</b>	1 626 550,00	930 608,55	57,21 %
<b>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	647 858,00	0,00	0,00 %
<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	68 423 851,00	2 610 155,78	3,81 %
<b>RAZEM:</b>	<b>203 379 141,00</b>	<b>70 347 419,00</b>	<b>34,59 %</b>

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w wysokości 2 610 155,78 zł, co stanowi 3,81% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z terminem zakończenia inwestycji i datą dokonania płatności. W większości przypadków termin realizacji płatności przypada na II półrocze. W pierwszym półroczu z wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację inwestycji.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w podziale na zadania:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>194 411 958,50</b>	<b>65 853 955,75</b>	<b>33,88%</b>
- w tym wydatki funduszu przeciwdziałania COVID-19	197 485,50	152 933,50	77,44%
- w tym wydatki funduszu pomocy	3 099 201,00	2 307 146,19	74,45%
- w tym wydatki rządowego funduszu inwestycji lokalnych	3 000 000,00	0,00	0,00 %

- w tym wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 590 668,00	1 851 345,68	40,33 %
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 326 301,00	882 069,80	26,52%
<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI</b>	<b>7 963 145,50</b>	<b>4 212 482,63</b>	<b>52,90%</b>
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>357 160,00</b>	<b>118 463,70</b>	<b>33,17%</b>
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.</b>	<b>596 877,00</b>	<b>161 648,70</b>	<b>27,08%</b>
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>868,22</b>	<b>1,74%</b>
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>203 379 141,00</b>	<b>70 347 419,00</b>	<b>34,59%</b>

## 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki własne w wysokości 65 853 955,75 zł, co stanowi 33,88 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 882 069,80 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zadania z zakresu:

- leśnictwa – 53 997,31 zł,
- transportu i łączności – 4 111 273,89 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 126 383,15 zł,
- działalności usługowej – 1 851 345,68 zł,
- administracji publicznej – 14 209 961,79 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2 372 693,75 zł,
- obsługi długu publicznego – 930 608,55 zł,
- oświaty i wychowania – 22 721 624,38 zł,
- pomocy społecznej – 7 303 287,35 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 2 397 873,54 zł,

- edukacyjnej opieki wychowawczej – 4 925 610,53 zł,
- rodziny – 4 750 295,83 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 25 000,00 zł,
- kultury fizycznej – 74 000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, obrony narodowej oraz ochrony zdrowia planowane są do realizacji w II półroczu.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 53 997,31 zł, co stanowi 52,55 % planu. Przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, które realizowane są ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 4 111 273,89 zł, co stanowi 6,25 % planu, w tym na wydatki bieżące – 2 532 570,89 zł oraz na wydatki majątkowe – 1 578 703,00 zł.

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

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 532 276,51 zł, co stanowi 39,15 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. na obsługę 16 linii o charakterze użyteczności publicznej. Pozostała kwota przeznaczona na rozwój przewozów autobusowych będzie wydatkowana w II połowie 2022 r.

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3 578 997,38 zł stanowią 5,55 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 2 000 294,38 zł (34,28 % planu) związane z realizacją ich zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów i dróg. Wydatki remontowe wyniosły 66 757,71 zł (remont sprzętu),
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 1 578 703,00 zł (2,69 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**. Niski poziom wykonania związany jest z realizacją zadań w II półroczu 2022 r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 126 383,15 zł, stanowiące 13,30 % planu, zostały wykorzystane na realizację zadań statutowych, w tym na: zwrot dotacji, wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny za nieruchomości, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 412 021,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

W ww. rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot wykorzystanej dotacji z Urzędu Miasta Lublin do Wojewody Lubelskiego w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin (ich wnioskodawcom) – 33 196,00 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 69 701,85 zł,

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1 851 345,68 zł, co stanowi 40,33 % planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 507 271,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach) – 342 873,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 40 000,00 zł szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**, zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 14 209 961,79 zł, co stanowi 45,66 % planu, w tym na wydatki bieżące – 14 162 231,79 zł (46,30% planu) oraz na wydatki majątkowe – 47 730,00 zł (8,87 % planu).

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Na 30 czerwca 2022 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 387 891,45 zł, co stanowi 48,93 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia, organizacja Sesji Rady Powiatu, obsługę i utrzymanie programu E – sesja, Internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań) – 25 003,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wypłaty diet – 362 888,27 zł.

## **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

W I półroczu 2022 r. roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11 692 524,16 zł, co stanowi 46,15 % planu. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 11 644 794,16 zł (46,96 % planu), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 889 372,58 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach, Bychawie i Zarządzie Dróg Powiatowych, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych – 1 722 931,63 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 25 890,69 zł (remont sprzętu, przegląd ppoż, konserwacja LPEC),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników) – 32 489,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 47 730,00 zł (8,87 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie 2022 r.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki

- § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne – 953,52 zł.

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

Na 30 czerwca 2022 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego zrealizowana została kwota w wysokości 76 581,96 zł (17,86 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”, opłaty za udział w imprezach, zakup artykułów w związku z organizacją imprez) – 75 781,96 zł.

Niski poziom wykonania związany jest z realizacją głównych projektów promocyjnych w II połowie 2022 r.



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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu przez Centrum Usług Wspólnych w wysokości 858 836,61 zł, co stanowi 54,87% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 738 870,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług pocztowych, podpisów elektronicznych) – 119 621,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 344,38 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 1 194 127,61 zł, co stanowi 39,79 % przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 801,11 zł (umowy zlecenia koordynatorów realizujących projekty UE),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 185 326,50 zł (wydatki nie związane z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy, tj. druki komunikacyjne, parking i holowanie zatrzymanych pojazdów, tablice rejestracyjne, przegląd techniczny pojazdów, transmisja danych komunikacyjnych, usługi pocztowe).

Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia obronnego) zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2 372 693,75 zł, które stanowiły 66,84 % planu, z tego na wydatki bieżące – 2 241 697,75 zł (67,22% planu) oraz na wydatki majątkowe – 130 996,00 zł (60,93 % planu).

## **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 50 000,00 zł, szczegółowo opisane w załączniku nr 5, zrealizowane zostaną w II połowie 2022 r.

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

Na 30 czerwca 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 100 000,00 zł (100 % planu) jako wydatki majątkowe, szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 34 985,84 zł (8,41 % planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3 989,84 zł (1,14% planu): kwota 3 810,00 zł stanowi pomoc rzeczową (sprzęt ochrony osobistej) udzieloną partnerskim Rejonom z Ukrainy (Rejon Rówieński i Rejon Lwowski), kwota 179,84 zł przeznaczona została na zakup leków obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 30 996,00 zł (47,69 % planu), szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2 237 707,91 zł, co stanowi 75,00 % planu, na realizację zadań statutowych. Wydatki w kwocie 2 227 722,08 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Natomiast pozostała kwota w wysokości 9 985,83 zł przeznaczona została na organizację zawodów oraz turniej wiedzy pożarniczej z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 930 608,55 zł, co stanowi 57,21 % planu. W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

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

W I półroczu 2022 r. Powiat nie dokonał spłaty kredytów poręczonych jednostkom Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 4 712 899,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 3 287 153,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 425 746,00 zł.

## **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 202 819,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 4 510 080,00 zł, z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3 084 334,00 zł, w tym:
  - rezerwę ogólną w kwocie 880 154,00 zł,
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 914 580,00 zł,
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 289 600,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 425 746,00 zł.

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

W budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 22 721 624,38 zł, co stanowi 56,09 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 22 483 815,38 zł (58,08 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 237 809,00 zł (13,26 % planu), szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	27 517 627,00	17 385 487,89	63,18 %
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	6 983 838,00	3 713 744,20	53,18 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	886 178,00	502 513,49	56,71 %
<b>wydatki z udziałem środków UE</b>	3 326 301,00	882 069,80	26,52 %
<b>RAZEM:</b>	<b>38 713 944,00</b>	<b>22 483 815,38</b>	<b>58,08 %</b>

Na dzień 30 czerwca 2022 r. pozostała nierozdysponowana rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 914 580,00 zł.

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

- W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące 3 923 074,33 zł, co stanowi 62,69 % planu, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 560 327,44 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych (na materiały, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 234 959,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 127 787,15 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 1 187 599,37 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 715 936,30 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie – 2 019 538,66 zł.

## **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 818,00 zł. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup książek i pomocy dydaktycznych).

## **Rozdział 80115 Technika**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 10 026 378,85 zł, co stanowi 54,48 % planu, są to wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 471 973,84 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na materiały i wyposażenie, usługi kominiarskie, naprawcze, przeglądy, usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, różnice kursowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, szkolenia, środki dydaktyczne, odpis na ZFŚS) – 1 458 378,58 zł, w tym na wydatki remontowe – 27 391,80 zł (ZS Bełżyce – remont pomieszczeń biurowych przy ul. Wilczyńskiego, ZSZ Nr 1 w Bychawie – bieżące prace remontowe stacji diagnostycznej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów i zakup odzieży BHP) – 214 203,41 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 881 823,02 zł, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 435 000,00 zł, które szczegółowo opisane zostały w **załączniku nr 5**, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Powyższe wydatki dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 2 761 962,71 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 2 086 975,82 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 1 248 877,23 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 1 636 147,53 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 1 668 579,13 zł,

- Starostwo Powiatowe – 623 836,43 zł („Nowe kwalifikacje”).

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

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia w Powiecie zrealizowano wydatki na kwotę 667 898,20 zł, co stanowi 74,80% planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 627 876,04 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 32 641,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 7 381,16 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 479 689,32 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 188 208,88 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na kwotę w wysokości 2 759 079,14 zł, co stanowi 61,97 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 239 758,42 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 443 431,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) – 75 888,77 zł.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 401 482,97 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 1 738 812,64 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 317 122,97 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli – 301 660,56 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 265 204,72 zł, co stanowiło 56,66 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 156 472,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, na usługi pozostałe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS) – 58 891,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 49 841,37 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 195 005,23 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 470 091,23 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie – 600 108,26 zł.

## **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1 814 540,91 zł, co stanowi 59,14% planu, jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 141 703,79 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości) – 657 286,08 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 9 989,20 zł (przeład i konserwacja instalacji i sprzętu ppoż, wymiana stolarki okiennej, naprawa samochodu w ZSR CKZ w Pszczelej Woli),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież ochronną) – 15 304,26 zł,
- zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 246,78 zł szczegółowy opisano w **załączniku nr 6**. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 1 710 097,72 zł,
- Starostwo Powiatowe (w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na funkcjonowanie Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli) – 104 443,19 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego – 3 902,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 567,20 zł, co stanowi 9,08 % planu, dotyczą wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 1 560,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 1 500,00 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 5 600,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 2 000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 2 200,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie – 3 707,20 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją tych wydatków w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 005 759,19 zł, co stanowi 55,19 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 556 911,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup środków żywności, koszty energii, gazu, odpis na ZFŚS) – 448 847,81 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 395,00 zł – ZSTR Piotrowice (naprawa szafy chłodniczej).

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 136 990,01 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 126 150,73 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 142 422,17 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 216 222,17 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli – 383 974,11 zł.

### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 209 660,46 zł, co stanowi 60,87 % planu jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199 150,96 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 5 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 5 209,50 zł.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 14 276,22 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli – 195 384,24 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, technikach, 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 183 875,91 zł, co stanowi 49,07 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168 978,04 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 8 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 6 897,87 zł.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 2 576,05 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 172 292,22 zł,

- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 4 988,84 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 4 018,80 zł.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 849 585,47 zł, która stanowi 34,40 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 611 776,47 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 262 335,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie (zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gospodarstwa rolnego w Pszczelej Woli i krytej pływalni w Bychawie – 349 440,84 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 1 200,00 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – naprawa ciągnika).

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 79 424,11 zł (przeprowadzono zajęcia dydaktyczne oraz zakup sprzętu komputerowego w celu prowadzenia zajęć dla uczniów z Ukrainy, wypłacono dodatki specjalne dla administracji i obsługi oraz pokryto koszty pracodawcy).

Zaplanowana kwota 10 133,00 zł w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 r.

2) wydatki majątkowe w kwocie 237 809,00 zł (17,50 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**. Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na II półrocze 2022 r.

Ww. wydatki zostały poniesione w jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 569 351,69 zł,
- Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach 11 686,60 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 2 763,97 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 122 474,21 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 143 309,00 zł (Green Human Space w Pszczelej Woli – wydatki majątkowe).

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym 3 000 000,00 zł stanowią wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.



## Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 7 303 287,35 zł, co stanowi 51,38 % planu, w tym na wydatki bieżące – 7 208 454,35 zł (51,05 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 94 833,00 zł (99,82 % planu), szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 481 161,50	5 222 154,54	49,82 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 371,00	1 197 469,89	56,47 %
dotacje na zadania bieżące	1 495 552,00	775 552,00	51,86 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	13 277,92	58,24 %
<b>RAZEM:</b>	<b>14 119 884,50</b>	<b>7 208 454,35</b>	<b>51,05 %</b>

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

N dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki na kwotę 6 468 881,12 zł, co stanowi 51,05 %, w tym na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 6 374 048,12 zł, z tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 612 572,28 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS) – 1 032 855,84 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 3 036,64 zł – bieżące remonty),
  - dotacje na zadania bieżące – 715 552,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów) – 13 068,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 94 833,00 zł (99,82 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Dom Pomocy Społecznej w Matczyniu (na opiekę nad 181 pensjonariuszami) – 5 753 329,12 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie (szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**) – 715 552,00 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wydatki w kwocie 152 933,50 zł na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 27,75 % planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2022 r. 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 2022 – 2025”.

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 769 406,23 zł, co stanowi 54,95 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 609 582,26 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – (m.in. na koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę poczty, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 159 614,05 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 1 972,05 – konserwacje,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты wynikające z przepisów BHP) – 209,92 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 372,14 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 60 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 4.

## Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości 2 397 873,54 zł, co stanowi 50,58 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 2 044 538,76 zł (50,51 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 353 334,78 zł (50,99 % planu), szczegółowo opisano w załączniku nr 5.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 325,00	1 789 444,40	49,69 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 500,00	206 402,36	59,40 %
dotacje na zadania bieżące	96 400,00	48 192,00	49,99 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	500,00	20,00 %
<b>RAZEM:</b>	<b>4 047 725,00</b>	<b>2 044 538,76</b>	<b>50,51 %</b>

## Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej na kwotę 48 192,00 zł, co stanowi 49,99 % planu, które szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 4.

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 349 681,54 zł, co stanowi 50,59 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 996 346,76 zł, co stanowi 50,52 % planu, z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 789 444,40 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m. in. na koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin, a także Filii Bychawa i Bełżyce, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, delegacje, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, najem pomieszczeń biurowych Filii Bełżyce) – 206 402,36 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 5 347,65 zł (serwis klimatyzacji, konserwacja węzła CO, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż oraz bieżące naprawy),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników) – 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 353 334,78 zł, co stanowi 50,99 % planu zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 5.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie – 1 996 346,76 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie (szczegółowo opisane w załączniku nr 5) – 353 334,78 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego – 240,00 zł.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 4 925 610,53 zł, co stanowi 59,40 % planu, w tym na wydatki bieżące – 4 771 860,53 zł (59,57 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 153 750,00 zł (54,57 % planu), szczegółowo opisano w załączniku nr 5. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 575,00	3 538 307,83	58,43 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 903,00	1 118 234,75	65,13 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 589,00	115 317,95	48 54 %
<b>RAZEM:</b>	<b>8 010 067,00</b>	<b>4 771 860,53</b>	<b>59,57 %</b>

Na dzień 30 czerwca 2022 r. pozostała nierozdysponowana rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 914 580,00 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 869 273,31 zł, co stanowi 61,37 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 715 523,31 zł (61,07 % planu), w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 254 723,29 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na materiały i wyposażenie, koszty energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 424 668,43 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 886,50 zł – bieżące naprawy,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli – 36 131,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 153 750,00 zł (64,94 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 1 030 368,18 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 838 905,13 zł.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 56 576,48 zł ,co stanowi 41,04 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 10 304,28 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 14 994,79 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczyni – 17 886,42 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach – 13 390,99 zł.

Pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 1 453 591,38 zł, co stanowi 56,25 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 218 285,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, środki dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 212 098,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy) – 23 207,41 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach – 454 805,63 zł,
- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 7 w Lublinie – 548 780,28 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie – 450 005,47 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 528 789,36 zł, co stanowi 61,76 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 008 722,58 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie w tym zakup materiałów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, koszty energii, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 477 737,83 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 8 256,99 zł – ZSR CKP Pszczela Wola (remont łazienek, usunięcie awarii wodociągu oraz bieżące naprawy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 42 328,95 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 20 000,00 zł, szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**. zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Wydatki poniesiono w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 198 874,46 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 84 824,46 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 934 601,48 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 310 488,96 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 13 650,00 zł, co stanowi 45,50 %. Kwotę przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki osiągnięte w semestrze I roku szkolnego 2021/2022. Stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 7 uczniów za osiągnięcia sportowe. Pozostałą kwotę zaplanowano wydatkować w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 3 730,00 zł, co stanowi 20,29 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Pozostałą kwotę zaplanowano wydatkować w II półroczu 2022 r.

## Dział 855 Rodzina

W budżecie powiatu na 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4 750 295,83 zł, co stanowi 51,39 % planu. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 160,00	2 111 760,69	52,84 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 729 330,00	1 485 355,41	54,42 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487 890,00	1 153 179,73	46,35 %
<b>RAZEM:</b>	<b>9 213 380,00</b>	<b>4 750 295,83</b>	<b>51,56 %</b>

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł, szczegółowo opisane w załączniku nr 5, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wynoszą 1 601 641,79 zł, co stanowi 45,53 % planu. Zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla rodziny pomocowej, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) – 162 139,19 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 350 935,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dofinansowania do wypoczynku dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki) – 1 088 566,91 zł.

W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 1 125 świadczeń dla 137 rodzin. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

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

W ramach omawianego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3 139 038,04 zł, co stanowi 54,95 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 949 621,50 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, leki, żywność, pomoce dydaktyczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – 1 124 803,72 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 264,45 zł – bieżące naprawy w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 64 612,82 zł.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy – 396 798,67 zł,
- Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 329 953,02 zł,
- Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach – 312 045,28 zł,
- Dom Dziecka Nowy Dom w Woli Gałęzowskiej – 269 901,29 zł,
- Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej – 310 197,60 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 376 088,14 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 697 043,96 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Lublinie – 447 010,08 zł.

W omawianym okresie w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej przebywało 29 wychowanków, natomiast w Domach Dziecka w Przybysławicach 31 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie udzieliło 40 świadczeń dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Pozostała kwota wydatków bieżących zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4580 – odsetki przyznane wyrokiem sądu na rzecz pracownika Domu Dziecka Dworek w Dąbrowicy – 14 083,38 zł.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Na 30 czerwca 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 9 616,00 zł, co stanowi 76,60 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (odpis z ZFŚS).

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotę w wysokości 25 000,00 zł, co stanowi 32,05 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego dla 3 osób) – 10 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 15 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 28 000,00 zł na realizację zadań statutowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 74 000,00 zł, stanowiąca 85,06 % planu, przeznaczona została na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej dla 18 osób) – 37 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 37 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 500,00 zł oraz na realizację zadań statutowych w kwocie 11 500,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 212 482,63 zł, co stanowi 52,90 % planu, w tym na wydatki bieżące – 4 199 482,63 zł (52,82 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 13 000,00 zł (100 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	2 992 579,00	1 580 005,49	52,80 %
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	3 609 737,50	1 720 229,04	47,66 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	843 900,00	416 010,00	49,30 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	503 929,00	483 238,10	95,89 %
<b>RAZEM:</b>	<b>7 950 145,50</b>	<b>4 199 482,63</b>	<b>52,82 %</b>



## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 24 000,00 zł wydatkowane zostaną w II połowie 2022 r. Środki przeznaczone na wymianę i scalanie gruntów.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 341 309,70 zł (66,33 % planu). Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202 369,04 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 138 940,66 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły:

- § 4590 – wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 78 880,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

W tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 747 911,01 zł, co stanowi 46,29 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 734 911,01 zł (45,86 % planu), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 657 985,88 zł,
  - wydatki na realizację ich statutowych zadań – 76 425,13 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł (100 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**.

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

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 276 769,22 zł, co stanowi 45,08 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2022 r.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie 471 141,79 zł, co stanowi 47,04 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 458 141,79 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 381 216,66 zł,
  - wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 76 425,13 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł (100 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**.

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 116 684,29 zł, co stanowi 66,60 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 66 817,66 zł stanowią 53,85 % planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu: prawa geologicznego i górniczego, prawa o własności lokali, prawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, prawa o powszechnym obowiązku obrony RP, prawa budowlanego, prawa o fundacjach, prawa o ruchu drogowym.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 49 866,63 zł, co stanowi 97,59 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 950,87 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 19 915,76 zł, (m.in. wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 170 165,00 zł, co stanowi 42,97 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 804,85 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty świadczenia usług prawniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 70 270,15 zł,
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 90 090,00 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 217 426,36 zł, co stanowi 46,84 % 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**

W tym dziale na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 830 795,25 zł, co stanowi 50,33 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411 418,66 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 87 656,59 zł,
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 325 920,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 800,00 zł.

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 824 995,25 zł, co stanowi 50,45 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411 418,66 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS) – 87 656,59 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 10 307,37 zł – bieżące naprawy samochodu, windy, remonty pomieszczeń i inne bieżące),
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 325 920,00 zł.

## **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5 800,00 zł, co stanowi 38,10 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczenia dla 1 cudzoziemca na utrzymanie i naukę języka polskiego). Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 306 695,17 zł, co stanowi 61,60 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197 774,66 zł,

- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 108 880,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,32 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. wydano 1 419 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 172 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 244 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

## **Dział 855 Rodzina**

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 481 495,85 zł, co stanowi 98,21 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 883,87 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 714,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 476 897,78 zł.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. realizowano wydatki w wysokości 333 695,02 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 690,36 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) – 602,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata 649 dodatków wychowawczych) – 330 402,46 zł.

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 147 800,83 zł, co stanowi 94,41 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 193,51 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe) – 112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 65 podopiecznych z 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 146 495,32 zł.

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

Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 118 463,70 zł stanowią 33,17 % planu. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

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

W ramach rozdziału wydatki bieżące na kwotę 30 503,70 zł, co stanowi 96,53 % planu, wydatkowano na badania specjalistyczne osób stawiających się na kwalifikację wojskową. Na badania skierowano 20 osób.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 87 960,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu Lubelskiego dla cudzoziemców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

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

Wydatki w wysokości 237 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 161 648,70 zł stanowią 27,08 % planu. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 152 877,00 zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 82 877,00 zł jako wydatki majątkowe stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4** zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 170 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł (w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, szczegółowo opisane **załączniku nr 4**) oraz wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł (szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**) zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 51 648,70 zł, co stanowi 41,65 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

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

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

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

Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 868,22 zł co stanowi 1,74% planu. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

### Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	kwota zobowiązań ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie	1 066 858,56	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	280 333,51	0,00
3	Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy	17 973,60	0,00
4	Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach	16 696,37	0,00
5	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	14 853,10	0,00
6	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	15 748,25	0,00
7	Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej	11 850,31	0,00
8	Dom Dziecka Nowy Dom w Woli Gałęzowskiej	12 675,90	0,00
9	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	40 055,98	0,00
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	71 568,88	0,00
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie	249 367,93	0,00
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	55 646,20	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy	319 539,65	0,00
14	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	30 197,23	0,00
15	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelnej Woli	6 839,94	0,00
16	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	1 007,49	0,00
17	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2 487,52	0,00
18	Zespół Szkół w Bychawie	7 312,14	0,00
19	Zespół Szkół w Bełżycach	29 766,65	0,00
20	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	0,00	0,00
21	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie	3 243,50	0,00
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	0,00	0,00
23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu	0,00	0,00
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	3 723,28	0,00
25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	705,17	0,00
26	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	3 072,92	0,00
27	Centrum Usług Wspólnych w Lublinie	3 972,90	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2 265 496,98</b>	<b>0,00</b>

Wykazane zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Lubelskiego ujęto na podstawie sprawozdań Rb-28S wynoszą 2 265 496,98 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych wynoszą 402 825,00 zł, co stanowi 17,78 % ogółu zobowiązań. Zobowiązania z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy to kwota 222 379,35 zł, co stanowi 9,82% zobowiązań ogółem. Pozostała część zobowiązań to kwota 1 640 292,63 zł stanowiąca 72,41 % ogółu zobowiązań, zapewniająca ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

## **WYDATKI BUDŻETU POWIATU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Uchwałą Nr XXXVII/443/2021 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ustalono wykaz planowanych wydatków w budżecie powiatu oraz ostateczne terminy dokonywania tych wydatków.

W wykazie tych wydatków ujęto następujące zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn – Włóki, w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa”. Planowana i zrealizowana kwota wydatków niewygasających wyniosła 2 150 679,60 zł. Zadanie zakończono i odebrano protokołem w terminie zgodnym z uchwałą tj. do dnia 30 kwietnia 2022 r.



## **PRZYCHODY**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku przychody zrealizowano w kwocie 23 687 980,42 zł, co stanowi 72,56 % planu:

- 1) przychody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 3 307 682,49 zł,
- 2) wolne środki – 20 380 297,93 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

## **ROZCHODY**

Rozchody Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano w kwocie 6 060 527,88 zł, co stanowi 62,10 % planu. Na wielkość tą składa się:

1. spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 1 452 298,84 zł,
2. rozchody z tytułu udzielonej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł,
3. spłata otrzymanych krajowych kredytów – 2 714 432,36 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.