

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2022 ROK

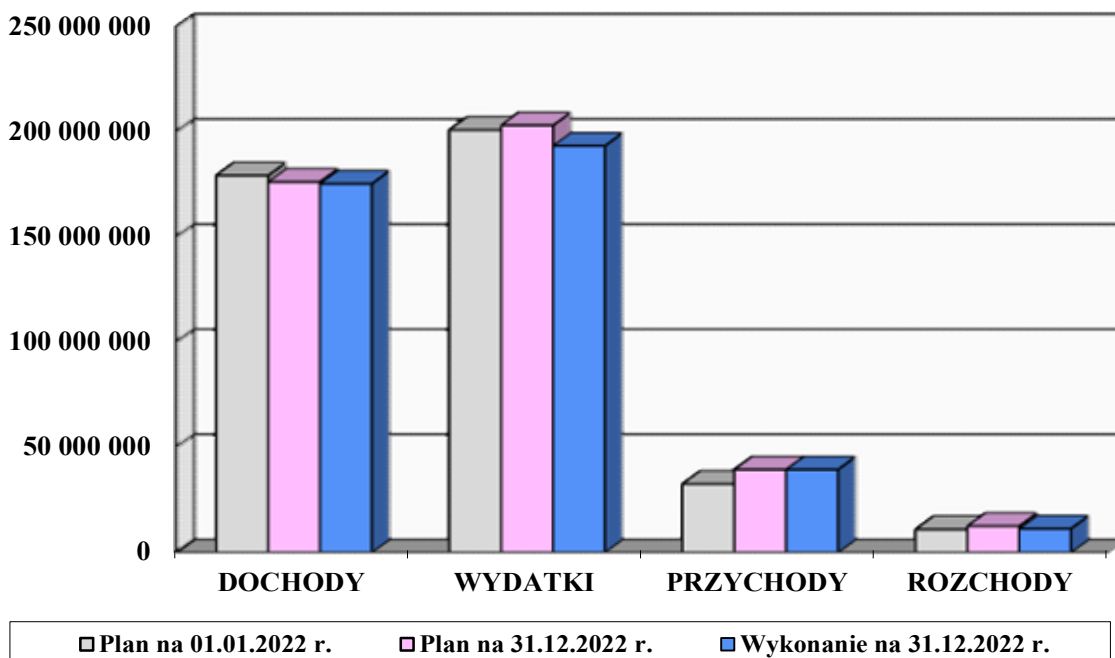
Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr XXXVII/433/2021 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r., w której zaplanowano kwoty:

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 31 grudnia 2022 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

DOCHODY – 176 336 581,87 zł,
WYDATKI – 203 208 015,87 zł,
PRZYCHODY – 39 478 897,00 zł,
ROZCHODY – 12 607 463,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE PLANU BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO W 2022 ROKU WRAZ Z WYKONANIEM



DOCHODY

Zaplanowane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały w 99,50%, co stanowi kwotę 175 448 432,90 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 152 278 902,65 zł, które stanowią 99,70 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 23 169 530,25 zł, które stanowią 98,19 % planu.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 152 739 273,87 zł, w 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 152 278 902,65 zł. Szczegółowy podział dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 316 522,33 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 527 609,19 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) – 130 333 065,68 zł,
- 4) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 8 836 529,24 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 852 380,08 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 47 695,32 zł,
- 7) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 267 265,50 zł,
- 8) dochody Funduszu Pomocy – 8 097 835,31 zł.

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

W ramach opisywanej grupy w 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę 316 522,33 zł, co stanowi 88,89 % 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” – 198 058,63 zł.

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

W grupie tej na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę 527 609,19 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z rozwojem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 123 645,21 zł (99,77% planu),
- 2) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedrzwica Duża, Garbów oraz Głusk – 240 500,00 zł, (100,00 % planu),
- 3) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedrzwica Duża – 119 000,00 zł (100,00 % planu),
- 4) dotacje celowe z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” – 27 200,00 zł (100,00 % planu),
- 5) dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 17 263,98 zł (98,65% planu).

3. DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano 130 333 065,68 zł dochodów własnych, co stanowi 99,02 % planu. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

3.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w 2022 r. zrealizowana została w wysokości 54 485 597,00 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów.

| Podział subwencji ogólnej: | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| części oświatowej | 37 777 770,00 | 37 777 770,00 | 100,00 % |
| części wyrównawczej | 10 677 361,00 | 10 677 361,00 | 100,00 % |
| części równoważącej | 5 416 256,00 | 5 416 256,00 | 100,00 % |
| uzupełnienie subwencji | 614 210,00 | 614 210,00 | 100,00 % |
| Razem: | 54 485 597,00 | 54 485 597,00 | 100,00 % |

3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 43 088 125,86 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na w/w kwotę składa się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 42 385 655,20 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 702 470,66 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 7 386 570,60 zł, co stanowi 99,70 % planu. W wykonanej kwocie otrzymano:

- 1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 87 859,83 zł,
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 139 927,47 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” – 56 999,33 zł,
- 4) dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie) – 3 524,04 zł,
- 5) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 5 453 000,00 zł,
- 6) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 608 036,93 zł,
- 7) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 37 223,00 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w 2022 r. na kwotę 25 372 772,22 zł, co stanowi 95,22 % planu, obejmuje następujące podgrupy:

- 1) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 7 259 132,34 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 – 4 410 060,36 zł,
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy) – 3 504 667,85 zł,
- 4) wpływy z opłat geodezyjnych za wypisy i wyrisy – 2 821 628,28 zł,
- 5) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 350 748,82 zł,
- 6) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 1 983 314,02 zł,
- 7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1 132 856,67 zł,
- 8) 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, opłaty egzaminacyjne, wydawanie

- świadczeń, odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, płatnik, dodatnie różnice kursowe, koszty egzekucyjne) – 1 106 134,63 zł,
- 9) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 690 750,15 zł,
 - 10) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 238 591,41 zł,
 - 11) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 170 251,34 zł,
 - 12) kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego oraz za nieterminową rejestrację pojazdu – 223 178,63 zł,
 - 13) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 126 181,08 zł,
 - 14) wpływy z darowizny na rzecz Powiatu (dla Domów Dziecka oraz w związku z organizacją dożynek) – 105 536,75 zł,
 - 15) pozostałe wpływy z usług (m.in.: sprzedaż wyrobów, sprzedaż zwierząt, uposażenia stajni i maszyn rolniczych, opłaty za stoiska wystawiennicze podczas Dożynek Powiatowych) – 124 075,04 zł,
 - 16) wpływy z opłat eksploatacyjnych – 69 574,86 zł,
 - 17) dopłaty bezpośrednie z ARiMR do gruntów – 25 749,84 zł,
 - 18) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. – 29 738,00 zł,
 - 19) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (kary za nieterminowe rejestracje pojazdów) – 582,15 zł,
 - 20) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 20,00 zł.

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

W 2022 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 836 529,24 zł, co stanowi 98,31 % 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, nieodpłatną pomoc prawną, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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, pomoc dla posiadacza Karty Polaka, 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 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 3 852 380,08 zł co stanowi 136,49 % planu. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa | Środki z budżetu UE | | | Dotacja z BP | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Projekt „Nowe kwalifikacje” | 1 357 230,00 | 1 943 729,65 | 143,21% | 68 317,00 | 102 816,93 | 150,50% |
| 2 | Projekt „Bełżyce 6224” | 294 500,00 | 225 812,12 | 76,68% | | | |
| 3 | Projekt „Dostępny Powiat” | 60 976,58 | 54 878,92 | 90,00% | 11 373,42 | 10 236,08 | 90,00% |
| 4 | Projekt „Po kwalifikacje do Hiszpanii” | 266 666,00 | 217 948,29 | 81,73% | | | |
| 5 | Projekt „Zawodowcy w Europie” | 134 594,00 | 134 593,36 | 100,00% | | | |
| 6 | Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii” | 62 426,00 | 62 245,18 | 99,71% | 3 770,00 | 3 769,43 | 99,98% |
| 7 | Projekt „Akredytacja Bełżyce 52054” | 0,00 | 184 121,95 | 0,00% | | | |
| 8 | Projekt „Akredytacja Pszczela Wola 5423” | 0,00 | 212 760,59 | 0,00% | | | |
| 9 | Projekt „Akredytacja Niemce 55127” | 0,00 | 153 389,54 | 0,00% | | | |
| 10 | Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja” | 101 452,00 | 101 451,70 | 100,00% | | | |
| 11 | Projekt „Być bliżej siebie” | 3 500,00 | 3 494,36 | 99,84% | | | |
| 12 | Projekt „Europejskie staże” | 352 253,00 | 352 252,32 | 100,00% | 21 314,00 | 21 313,28 | 100,00% |
| 13 | Projekt „Dance with me” | 16 544,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 14 | Projekt „Z Pszczelej Woli do Europy” | 67 567,00 | 67 566,38 | 100,00% | | | |
| RAZEM: | | 2 717 708,58 | 3 714 244,36 | 136,67% | 104 774,42 | 138 135,72 | 131,84% |
| Razem dochody unijne plan | | | | 2 822 483,00 | | | |
| Razem dochody unijne wykonanie | | | | 3 852 380,08 | | | |

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo, w związku z tym wykonanie dochodów jest zróżnicowane. Dotacja dotycząca projektów: „Nowe kwalifikacje”, „Akredytacja Bełżyce 52054”, „Akredytacja Pszczela Wola 5423” oraz „Akredytacja Niemce 55127” wpłynęła w całości na pokrycie wydatków planowanych do realizacji w 2023 r. W związku z powyższym odnotowano wyższe wykonanie dochodów. Projekt „Dance with me” - planowane zakończenie na 2023 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 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 47 695,32 zł, co stanowi 95,39% planu.

7. DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 267 265,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

8. DOCHODY FUNDUSZU POMOCY

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 8 097 835,31 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki przeznaczone na:

- 1) utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 7 526 383,06 zł,
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 568 510,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2 762,41 zł,
- 4) zapewnienie leków obywatelom Ukrainy – 179,84 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 23 169 530,25 zł, co stanowi 98,19 % planu, są to:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 9 002 178,73 zł,
- 2) dochody własne – 13 203 132,27 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – 13 000,00 zł,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 951 219,25 zł.

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 9 002 178,73 zł (94,85 % planu).

2. DOCHODY WŁASNE

W 2022 r. dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 13 203 132,27 zł (100,49 % planu), na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 12 680 143,90 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole – Zosin – Babin” – 7 057 944,36 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka – Kol. Warsz. – Niedrzwica Duża ” – 5 622 199,54 zł,
- 2) dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 273 450,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Cztery kółka dla POW w Bełżycach” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – 120 000,00 zł,
 - „Cztery kółka dla domu dziecka” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – 120 000,00 zł,
 - „ Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych” – 33 450,00 zł,
- 3) środki z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie i realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu lubelskiego,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 012,70 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 12 302,67 zł,
- 6) 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,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym: sprzedaż złomu użytkowego przez Zespół Szkół w Bełżycach, sprzedaż maszyn rolniczych przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli oraz sprzedaż zdemontowanych pojazdów będących własnością Powiatu Lubelskiego) – 30 912,40 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dotację w kwocie 13 000,00 zł (100,00 % planu) 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 2022 r. wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 951 219,25 zł, co stanowi 99,68 % 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 | 276 510,00 | 276 509,74 | 100,00% | 27 205,00 | 27 204,92 | 100,00% |
| 2 | Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami” | 273 870,00 | 273 524,09 | 99,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Projekt „Dostępny Powiat” | 22 456,41 | 20 210,77 | 90,00% | 4 188,59 | 3 769,73 | 90,00% |
| 4 | Projekt „Cyfrowy Powiat” | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM: | | 922 836,41 | 920 244,60 | 99,72% | 31 393,59 | 30 974,65 | 98,67% |
| Razem dochody unijne plan | | | | 954 230,00 | | | |
| Razem dochody unijne wykonanie | | | | 951 219,25 | | | |

Powiat przeprowadził działania w ciągu 2022 r. polegające na monitorowaniu należności jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 923 949,74 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 705 392,43 zł, które w podziale na źródła dotyczą m.in.:

- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 243 149,33 zł, co stanowi 34,47 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu odsetek za opłaty za wyżywienie wychowanków, z tytułu nienależnie wypłaconych dofinansowań dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy w następstwie wystąpienia Covid – 19, za holowanie pojazdów, za zajęcie pasa drogowego, wynajem, dotyczące zaległości geodezyjnych, z tytułu kar za niedotrzymanie terminu płatności – 185 297,96 zł, co stanowi 26,27 % należności wymagalnych ogółem,
- opłat za przechowywanie i holowanie pojazdów – 129 460,23 zł, co stanowi 18,35 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 54 071,57 zł, co stanowi 7,67 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu za zajęcie pasa drogowego – 47 656,04 zł, co stanowi 6,76 % należności wymagalnych ogółem,

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 053,63 zł, co stanowi 2,70 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z innych dochodów – 9 356,84 zł, co stanowi 1,33 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z usług (opłaty za wyżywienie wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych) – 5 329,69 zł, co stanowi 0,76 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 240,80 zł, co stanowi 0,60 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 010,16 zł, co stanowi 0,57 % 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 0,53 % należności wymagalnych ogółem.

W 2022 zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

1) wysłano upomnienia dotyczące:

- nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 39 szt.,
- nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 16 szt.,
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 45 szt.,
- należności z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu, zbyciu rejestracji pojazdu – 38 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 4 szt.,
- opłaty za wyżywienie w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 5 szt.,
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1 szt.,
- opłat za czynsz – 41 szt.,
- należności z tytułu usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości samochodu usuniętego z pasa drogowego – 1 szt.,
- należności z tytułu uszkodzonych barier drogowych – 1 szt.,
- należności z tytułu nieuiszczenia opłat geodezyjnych – 3 szt.,
- należności z tytułu kosztów procesu – 1 szt.,

2) wystawiono tytuły egzekucyjne dotyczące:

- należności z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu, zbyciu rejestracji pojazdu – 23 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 4 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.,

- 3) postępowania sądowe dotyczące:
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 8 postępowań,
 - nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 5 postępowań,
 - nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 postępowań,
 - kar umownych – 1 postępowanie,
 - opłaty za czynsz – 2 postępowania,
- 4) egzekucje komornicze dotyczące:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 5,
 - przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 3,
- 5) wysłane wezwania do zapłaty dotyczące:
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 5 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.,
 - nienależnie pobranego świadczenia z tytułu dodatku wychowawczego – 1 szt.,
 - nienależnie pobranego świadczenia dotyczącego kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 1 szt.,
 - przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 1 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.,
- 7) zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa:
- z tytułu nienależnie wypłaconych dofinansowań dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy w następstwie wystąpienia Covid – 19 – 5 szt.

WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 193 472 682,49 zł, co stanowi 95,21 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 140 860 951,83 zł, co stanowi 95,05 % planu,
- wydatki majątkowe – 52 611 730,66 zł, co stanowi 95,63 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabelka:

| | Plan po odjęciu nierozdysponowanych rezerw | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|-----------------------|--------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 048 194,32 | 86 684 139,27 | 98,45 % |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 157 301,75 | 40 993 069,65 | 92,83 % |
| dotacje na zadania bieżące | 3 065 299,60 | 3 050 795,32 | 99,53 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 356 966,00 | 5 262 070,20 | 98,23 % |
| wydatki z udziałem środków UE | 2 599 270,00 | 2 444 702,11 | 94,05 % |
| obsługa długu | 3 253 568,00 | 2 426 175,28 | 74,57 % |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 215 958,00 | 0,00 | 0,00 % |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 763 205,00 | 52 611 730,66 | 99,71 % |
| RAZEM: | 199 459 762,67 | 193 472 682,49 | 97,00 % |

Zestawienie planu i wykonania wydatków w podziale na zadania:

| | PLAN po odjęciu nierozdysponowanych rezerw | WYKONANIE | % |
|---|---|-----------------------|----------------|
| NA ZADANIA WŁASNE | 189 451 839,58 | 183 661 790,71 | 96,94 % |
| - w tym wydatki funduszu przeciwdziałania COVID-19 | 267 265,50 | 267 265,50 | 100,00 % |
| - w tym wydatki funduszu pomocy | 8 117 832,08 | 8 117 181,58 | 99,99 % |
| - w tym wydatki rządowego funduszu inwestycji lokalnych | 3 118 909,62 | 3 118 909,62 | 100,00 % |
| - w tym wydatki rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 8 490 919,15 | 8 490 919,15 | 100,00 % |
| - w tym wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 775 668,00 | 4 282 399,25 | 89,67 % |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 2 599 270,00 | 2 444 702,11 | 94,05 % |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI | 9 000 982,39 | 8 849 529,24 | 98,32 % |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 356 063,70 | 316 522,33 | 88,89 % |
| - 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. | 600 877,00 | 597 359,55 | 99,41% |
| - 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 | 47 480,66 | 94,96 % |
| - 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: | 199 459 762,67 | 193 472 682,49 | 97,00 % |

1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki własne w wysokości 183 661 790,71 zł, co stanowi 96,94 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 444 702,11 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zadania z zakresu:

- leśnictwa – 87 859,83 zł,
- transportu i łączności – 52 929 641,66 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 895 066,56 zł,
- działalności usługowej – 4 282 399,25 zł,
- administracji publicznej – 28 196 890,36 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 7 739 928,10 zł,
- obsługi długu publicznego – 2 426 175,28 zł,
- różnych rozliczeń – 202 819,00 zł,
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 53 707 296,64 zł,
- ochrona zdrowia – 3 762 715,25 zł,

- pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz rodziny – 29 280 509,41 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 472,41 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 64 400,00 zł,
- kultury fizycznej – 71 616,96 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 87 859,83 zł, co stanowi 85,50 % 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 52 929 641,66 zł, co stanowi 98,12 % planu, w tym na wydatki bieżące – 6 962 098,08 zł oraz na wydatki majątkowe – 45 967 543,58 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 325 395,31 zł, co stanowi 97,48 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. na obsługę 16 linii o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 51 604 246,35 zł stanowią 98,13 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 5 636 702,77 zł (85,23 % 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 oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach. Wydatki remontowe wyniosły 186 488,61 zł (remont sprzętu),
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 45 967 543,58 zł (99,99 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**. W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe zrealizowano wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **załącznik nr 5 i 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**

W roku 2022 zmodernizowano 12,588 km dróg powiatowych oraz wybudowano 3,836 km chodników i opasek bezpieczeństwa. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1 211 863,79 zł, natomiast na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 1 368 889,76 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 895 066,56 zł, stanowiące 95,40 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 470 081,62 zł (91,60 % planu) związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. na: zwrot dotacji, zakup usług ekspertyz i analiz, wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny za nieruchomości, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
- 2) wydatki majątkowe – 424 984,94 zł (100,00 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**.

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) – 43 590,70 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 343 504,52 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 4 282 399,25 zł, co stanowi 89,67 % planu. Środki przeznaczono na

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 3 843 817,25 zł (90,33 % planu) jako:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 046 794,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚŚ, opłaty telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach) – 794 623,16 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 2 400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 438 582,00 zł (84,27 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 28 196 890,36 zł, co stanowi 92,59 % planu, w tym na wydatki bieżące – 27 993 292,92 zł (92,57 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 203 597,44 zł (95,94 % planu).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na 31 grudnia 2022 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 787 747,67 zł, co stanowi 95,45 % 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) – 59 215,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wypłaty diet – 728 532,01 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 22 846 659,35 zł, co stanowi 93,24 % planu. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22 704 561,91 zł (93,20 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 514 802,19 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, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych – 3 111 048,14 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 38 644,16 zł (remont sprzętu, przegląd ppoż, wymiana depozytora kluczy, konserwacja LPEC),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników) – 78 711,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 142 097,44 zł (99,91 % planu), szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki

- § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne – 7 583,32 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 31 grudnia 2022 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego zrealizowana została kwota w wysokości 459 912,87 zł (96,44 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 100,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych (wydatki związane z organizacją imprez: Rodzinny Ekopiknik „Naturalnie Lubelskie” w Pszczelej Woli, Wojewódzkie Dożynki w Radawcu, Wieczornica patriotyczna „Tobie Polsko Śpiewamy”, 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) – 451 812,87 zł.

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 1 570 229,20 zł, co stanowi 99,03 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 327 427,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług pocztowych, podpisów elektronicznych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe) – 241 189,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 1 611,47 zł.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 532 341,27 zł stanowią 82,73 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 470 841,27 zł (82,61 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 677,11 zł (umowy zlecenia koordynatorów realizujących projekty UE),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2 440 164,16 zł (wydatki nie związane z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy, tj. druki komunikacyjne, parking i holowanie porzuconych pojazdów, tablice rejestracyjne, badanie bilansu, przegląd techniczny pojazdów, transmisja danych komunikacyjnych, usługi pocztowe),
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 61 500,00 zł (87,86 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 7 739 928,10 zł, które stanowiły 98,79 % planu, z tego na wydatki bieżące – 7 586 690,10 zł (98,77 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 153 238,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 100 000,00 zł (100,00 % planu) jako wydatki majątkowe, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 7 629 942,27 zł (98,77 % planu), w tym:

1) wydatki bieżące – 7 576 704,27 zł (98,76 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 980,46 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, zapewnienie zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, materiały do szpitali oraz inne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy) – 7 572 723,81 zł, w tym kwota 7 543 535,43 zł szczegółowo opisana w **załączniku nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu** z dnia 30.03.2023 r.,

2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 53 238,00 zł (100,00 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9 985,83 zł, co stanowi 99,86 % planu, na realizację zadań statutowych – organizacja zawodów oraz turniej wiedzy pożarniczej z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 426 175,28 zł, które stanowiły 69,93 % planu.

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

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2 426 175,28 zł, co stanowi 74,57 % planu. W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST

W 2022 r. Powiat nie był zobowiązany do spłat kredytów poręczonych jednostkom Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 202 819,00 zł, co stanowi 5,13 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 202 819,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 3 748 253,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 493 722,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2 254 531,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 44 761 380,30 zł, co stanowi 98,89 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 44 014 608,84 zł (98,92 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 746 771,46 zł (96,87 % 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 | 33 554 120,74 | 33 491 629,08 | 99,81 % |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 241 042,00 | 6 980 676,35 | 96,40 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 103 703,00 | 1 101 095,66 | 99,76 % |
| wydatki z udziałem środków UE | 2 595 770,00 | 2 441 207,75 | 94,05 % |
| RAZEM: | 44 494 635,74 | 44 014 608,84 | 98,92 % |

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące 7 286 362,77 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 644 204,27 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 381 297,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 260 860,72 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 818,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup książek i pomocy dydaktycznych). Wydatek dotyczył Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyniu.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 19 905 640,22 zł, co stanowi 98,80 % planu z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące – 19 737 745,22 zł (98,79 % planu), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 238 423,20 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi kominiarskie, naprawcze, przeglądy, usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, różnice kursowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, zakup koni jako pomoc dydaktyczna dla uczniów klas o profilu jeździeckim, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS) – 2 728 436,96 zł, w tym na wydatki remontowe – 42 238,95 zł (ZS Bełżyce – remont pomieszczeń biurowych przy ul. Wilczyńskiego oraz naprawa wymiennika ciepła, ZSTR Piotrowice – malowanie i remont podłogi, 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) – 477 146,69 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2 293 738,37 zł, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 167 895,00 zł 99,99 % planu), które szczegółowo opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia Powiat przeznaczył na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1 196 732,30 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 110 611,73 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup laptopów w ramach programu „Aktywna tablica”, doposażenie pracowni spawalniczej, odpis na ZFŚS) – 73 633,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 12 487,57 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na kwotę w wysokości 5 729 090,40 zł, co stanowi 99,11 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 664 081,99 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup monitorów interaktywnych w ramach programu „Aktywna tablica”, zakup konia jako pomoc dydaktyczna

- dla uczniów klas o profilu jeździeckim, koszty energii, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 899 525,28 zł, w tym na wydatki remontowe – 5 348,25 zł (ZS Bychawa – naprawa autokaru, kosiarki oraz wymiana okien),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) – 165 483,13 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 466 105,06 zł, co stanowiło 99,07 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 275 546,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zapłata za zajęcia sportowe, usługa transportowa, odpis na ZFŚS) – 89 582,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 100 975,63 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3 278 593,36 zł, co stanowi 97,01 % planu, jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 141 198,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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) – 934 962,29 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 21 270,55 zł (przeгляд 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) – 54 963,17 zł,
- zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 147 469,38 zł szczegółowy opisano w **załączniku nr 6**.

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na funkcjonowanie Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli – 218 614,51 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 171 981,85 zł, co stanowi 94,22 % planu, dotyczą wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 995 493,11 zł, co stanowi 98,34 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 062 536,04 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup środków żywności, zakup chłodni, koszty energii, gazu, odpis na ZFŚS) – 932 957,07 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 395,00 zł – ZSTR Piotrowice (naprawa szafy chłodniczej).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 407 300,70 zł, co stanowi 99,99 % planu jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387 498,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 7 537,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 12 265,02 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 240 691,56 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223 841,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 7 537,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 9 582,73 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 2 077 300,97 zł, która stanowi 98,59 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 498 424,51 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 743 686,13 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 – 747 407,38 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 9 140,45 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – naprawa ciągnika),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 7 331,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 570 645,00 zł – szczegółowo opisane w **załączniku nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**,

2) wydatki majątkowe w kwocie 578 876,46 zł (96,00 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**. (Kwota 47 480,66 zł stanowi wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ujęta w punkcie 5 str. 37).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 762 715,25 zł, co stanowi 99,25 %.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W tym rozdziale na 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 762 535,41 zł (99,25 % planu), które przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 4** oraz **załączniku nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 179,84 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowo opisano w **załączniku nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 15 213 463,52 zł, co stanowi 99,82 % planu, w tym na wydatki bieżące – 15 118 630,52 zł (99,82 % 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 | 11 197 441,50 | 11 188 892,47 | 99,92 % |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 410 286,00 | 2 392 547,55 | 99,26 % |
| dotacje na zadania bieżące | 1 513 022,00 | 1 513 022,00 | 100,00 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 819,00 | 24 168,50 | 97,38 % |
| RAZEM: | 15 145 568,50 | 15 118 630,52 | 99,82 % |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki na kwotę 13 494 430,94 zł, co stanowi 99,87 %, w tym na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13 399 597,94 zł, z tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 929 215,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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) – 2 054 541,57 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 393 022,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży) – 22 818,75 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 94 833,00 zł (99,82 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 267 265,50 zł – szczegółowo opisane w **załączniku nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 23 999,55 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 999,55 zł,

Środki wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie 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 1 575 033,03 zł, co stanowi 99,39 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 255 676,85 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – (koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę poczty, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 318 006,43 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 2 772,05 – konserwacje, serwis samochodu oraz naprawa drukarek,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты wynikające z przepisów BHP) – 1 349,75 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 993,78 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 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości 4 476 130,69 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 4 075 498,31 zł (99,15 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 400 632,38 zł (100,00 % 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 | 3 602 593,23 | 3 601 099,25 | 99,96 % |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 398 267,90 | 365 070,70 | 91,66 % |
| dotacje na zadania bieżące | 103 600,00 | 103 584,00 | 99,98 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 250,00 | 90,00 % |
| Wydatki z udziałem środków UE | 3 500,00 | 3 494,36 | 99,84 % |
| RAZEM: | 4 110 461,13 | 4 075 498,31 | 99,15 % |

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej na kwotę 103 584,00 zł, co stanowi 99,98 % planu, które szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 4**.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 2 821,31 zł (92,92 % planu) z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 238,31 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 583,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 366 231,02 zł, co stanowi 99,21 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 965 598,64 zł (99,13 % planu), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 599 860,94 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) – 363 487,70 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 11 497,27 zł (serwis klimatyzacji, konserwacja wężła CO, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż oraz bieżące naprawy),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników) – 2 250,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 400 632,38 zł, co stanowi 100,00 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 3 494,36 zł co stanowi 99,84 % planu, z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 szczegółowo opisane w **załączniku nr 6**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 8 945 916,34 zł, co stanowi 99,01 % planu, w tym na wydatki bieżące – 8 770 015,34 zł (99,00 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 175 901,00 zł (99,52% 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 | 6 759 691,00 | 6 750 958,24 | 99,87 % |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 810 064,00 | 1 732 854,57 | 95,73 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 289 249,00 | 286 202,53 | 98,95 % |
| RAZEM: | 8 859 004,00 | 8 770 015,34 | 99,00 % |

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3 297 075,39 zł, co stanowi 99,55 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 141 174,39 zł (99,55 % planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 374 413,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie, koszty energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 693 384,71 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli – 73 376,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 155 901,00 zł (99,46 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 81 216,32 zł ,co stanowi 99,14 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 2 843 294,73 zł, co stanowi 99,90 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 385 215,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, opłaty za najem pomieszczeń, wywóz nieczystości, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 402 785,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy) – 55 294,42 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 280,00 zł,
- § 4580 – odsetki przyznane wyrokiem sądu – 1 898,58 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 2 678 895,39 zł, co stanowi 97,59 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 658 895,39 zł (97,57 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 910 113,48 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) – 620 619,10 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 30 481,99 zł (ZSR CKP Pszczela Wola – remont łazienek, usunięcie awarii wodociągu oraz bieżące naprawy; ZSTR Piotrowice – prace remontowe – malarskie pokoi internatu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 128 162,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 20 000,00 zł (100 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 26 700,00 zł, co stanowi 90,51 %. Kwotę przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki osiągnięte w semestrze II roku szkolnego 2021/2022 oraz w I semestrze roku szkolnego 2022/2023. Stypendia na II semestr roku szkolnego 2021/2022 otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 6 uczniów za osiągnięcia sportowe, natomiast na I semestr roku szkolnego 2022/2023 stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 7 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 16 065,51 zł, co stanowi 87,41 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 2 669,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2022 wydatkowano kwotę 53 707 296,64 zł.

Dział 855 Rodzina

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości 9 590 915,20 zł, co stanowi 99,14 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 561 149,20 zł (99,13 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 766,00 zł (100,00 % 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 | 4 275 952,98 | 4 271 811,00 | 99,90 % |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 946 292,02 | 2 891 489,54 | 98,14 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 422 373,00 | 2 397 848,66 | 98,99 % |
| RAZEM: | 9 644 618,00 | 9 561 149,20 | 99,13 % |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące wynoszą 3 374 682,01 zł, co stanowi 99,25 % 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) – 392 318,48 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 741 587,23 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) – 2 240 776,30 zł.

W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 4 517 świadczeń dla 137 rodzin.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 6 203 654,63 zł, co stanowi 99,07 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6 173 888,63 zł (99,07 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 879 492,52 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (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) – 2 137 323,75 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 12 028,44 zł – bieżące naprawy w Domach Dziecka,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 157 072,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 766,00 zł, co stanowi 100,00 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

W omawianym okresie w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej przebywało 45 wychowanków, natomiast w Domach Dziecka w Przybysławicach 30 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie udzieliło 76 świadczeń dla 16 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4580 – odsetki przyznane wyrokiem sądu – 14 083,38 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 12 578,56 zł, co stanowi 98,62 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (odpis z ZFŚS).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 14 472,41 zł, co stanowi 24,12 % planu

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu nie dotrzymania warunków umowy przez wykonawcę.

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

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 14 472,41 zł, co stanowi 28,94 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (szkolenia, nagrody dla uczestników konkursu „Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego”).

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 31 grudnia 2022 r. kwotę w wysokości 64 400,00 zł, co stanowi 82,56 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na realizację zadań statutowych (Powiatowy konkurs Wieńców Dożynkowych 2022) – 23 000,00 zł,
- 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** – 31 400,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 71 616,96 zł, stanowiąca 96,78 % 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** – 34 616,96 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 8 849 529,24 zł, co stanowi 98,32 % planu, w tym na wydatki bieżące – 8 836 529,24 zł (98,31 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 13 000,00 zł (100,00 % 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 | 3 357 086,87 | 3 349 278,77 | 99,77 % |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 184 895,92 | 4 059 182,91 | 97,00 % |
| dotacje na zadania bieżące | 923 677,60 | 923 677,60 | 100,00 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 522 322,00 | 504 389,96 | 96,57 % |
| RAZEM: | 8 987 982,39 | 8 836 529,24 | 98,31 % |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 22 200,98 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji wymiany gruntów).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 806 223,05 zł (91,83 % planu). Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438 175,01 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 368 048,04 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w:

- § 4590 – wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 137 470,00 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 234,60 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 647 306,25 zł, co stanowi 100,00 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 634 306,25 zł (100,00 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 381 729,08 zł,
 - wydatki na realizację ich statutowych zadań – 251 577,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł (100,00 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 633 653,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 533 653,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (usługi związane z utworzeniem mapy hybrydowej dla 5 gmin Powiatu Lubelskiego) – 100 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie 1 013 653,25 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000 653,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 848 076,08 zł,

- wydatki na realizację ich statutowych zadań (usługi telekomunikacyjne, koszty energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 151 577,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 1 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł (100,00 % 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 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 223 006,72 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 173 140,09 zł stanowią 100,00 % planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom 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 100,00 % 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, (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 396 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 483,64 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty świadczenia usług prawniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 177 456,36 zł,
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo 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 lub materiałów ćwiczeniowych

W 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 26 053,35 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257,93 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 25 795,42 zł, (zakup pomocy dydaktycznych).

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 779 871,16 zł, co stanowi 97,92 % 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 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 858 912,72 zł, co stanowi 99,50 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 906 889,97 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 203 193,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 731 617,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 211,86 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 843 107,72 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 906 889,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, badanie techniczne pojazdu, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 203 193,29 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 23 625,70 zł – bieżące naprawy samochodu, windy, remonty pomieszczeń),
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 731 617,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej) – 1 406,86 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 15 805,00 zł, co stanowi 62,64 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczenia dla 2 cudzoziemców na utrzymanie i naukę języka polskiego).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 608 459,16 zł, co stanowi 99,61 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388 768,31 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 210 410,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 280,32 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 599 034,87 zł, co stanowi 99,61 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388 584,02 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 210 410,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,32 zł.

W 2022 r. wydano 2382 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 368 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 496 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 9 424,29 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty obsługi realizowanego zadania) – 184,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (udzielona pomoc finansowa dla jednego posiadacza Karty Polaka) – 9 240,00 zł.

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 31 grudnia 2022 r. realizowano wydatki w wysokości 333 695,02 zł, co stanowi 100,00 % 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 (wyplaty 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 316 522,33 zł, które stanowią 88,89 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatki bieżące na kwotę 30 503,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 040,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano (na badania specjalistyczne 20 osób stawiających się na kwalifikację wojskową) – 1 463,70 zł.

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 100,00 % 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 198 058,63 zł (83,36 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 648,63 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (pomoce dydaktyczne, usługi realizacji zajęć, zakup skanera) – 128 410,00 zł.

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

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki w kwocie 597 359,55 zł stanowią 99,41% zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące – 444 494,76 zł (99,22 % planu),
- wydatki majątkowe – 152 864,79 zł (99,99 % planu).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na kwotę 82 864,79 zł zostały zrealizowane w 99,99 % planu jako wydatki majątkowe i stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W 2022 r. zrealizowano wydatki w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, szczegółowo opisane w załączniku nr 4, w kwocie 170 000,00 zł (100,00 % planu), w tym: wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł (100,00 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł (100,00 %).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 124 494,76 zł, co stanowi 97,26 % 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 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości 47 480,66 zł jako wydatki majątkowe dotyczące opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach”.

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadał zobowiązania w wysokości 7 396 641,90 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wynoszą 5 207 922,11 zł, co stanowi 70,41% ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 2 188 719,79 zł stanowiąca 29,59 % ogółu zobowiązań, zapewniająca ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2022 roku przychody zrealizowano w kwocie 39 478 899,42 zł, co stanowi 100,00 % planu:

- 1) przychody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w 2022 r. – 3 003 528,59 zł,
- 2) przychody z tytułu środków przeznaczonych do realizacji projektów realizowanych przy udziale środków unijnych w 2022 r. – 304 153,90 zł,
- 3) wolne środki – 20 380 297,93 zł,
- 4) przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bychawie i Bełżycach – 3 300 000,00 zł.
- 5) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 12 490 919,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano w kwocie 11 381 462,40 zł, co stanowi 90,28 % planu. Na wielkość tą składa się:

- 1) spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 904 597,68 zł,
- 2) rozchody z tytułu udzielonych pożyczek udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bychawie i Bełżycach – 3 300 000,00 zł,
- 3) spłata otrzymanych krajowych kredytów – 5 176 864,72 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

| Lp. | Nazwa programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | Stopień zaawansowania w % | Uwagi |
|-----|---|------------------|--------------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | Projekt "Dance with me" - 80115 | 2020 - 2023 | 120 229,00 | 85 904,40 | 71,45% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 66 084,60 zł. |
| 2 | Projekt "Europejskie staże" | 2020 - 2022 | 660 259,00 | 653 601,15 | 98,99% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 33 945,00 zł. Projekt zakończony 31.03.2022 r. |
| 3 | Projekt "Nowe kwalifikacje" - 80115 | 2020 - 2023 | 4 342 301,00 | 3 547 207,25 | 81,69% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 660 533,78 zł. |
| 4 | Projekt "Po kwalifikacje do Hiszpanii" | 2021 - 2022 | 266 666,00 | 264 162,06 | 99,06% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 264 162,06 zł. Projekt zakończony 30.12.2022 r. |
| 5 | Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja" | 2020 - 2022 | 202 269,00 | 187 451,70 | 92,67% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 147 469,38 zł. Projekt zakończony 30.09.2022 r. |
| 6 | Projekt "Bełżyce 6224" | 2022 | 294 500,00 | 292 612,93 | 99,36% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 292 612,93 zł. Projekt zakończony 30.11.2022 r. |
| 7 | Projekt "Być Blżej Siebie" | 2022 | 3 500,00 | 3 494,36 | 99,84% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 494,36 zł. Projekt zakończony 31.12.2022 r. |
| 8 | Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054" - 80115 | 2022 - 2023 | 238 200,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |
| 9 | Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 52054" -80115 | 2022 - 2023 | 270 281,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |
| 10 | Projekt "Akredytacja Niemce - 52054" - 80115 | 2022 - 2023 | 197 700,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |
| 11 | Projekt "Dostępny powiat" - 85295 | 2022 - 2023 | 98 995,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |
| 12 | Projekt "Cyfrowy powiat" - 72095 | 2022 - 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |
| 13 | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - 80140 | 2019 - 2024 | 456 000,00 | 228 373,10 | 50,08% | Trwałość projektu, w 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 74 926,98 zł. |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|--------------|--------------|--------|---|
| 14 | 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 | 122 207,04 | 38,72% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 52 093,00 zł. |
| 15 | Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg - 60014 | 2020 - 2023 | 4 795 000,00 | 3 751 455,97 | 78,24% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 211 863,79 zł. |
| 16 | Badanie sprawozdania finansowego - 75095 | 2022 - 2023 | 53 200,00 | 25 830,00 | 48,55% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 25 830,00 zł. |
| 17 | Dostęp do publikacji Inforlex administracja superpremium w postaci aktualizacji online w internecie - 75020 | 2021 - 2023 | 9 990,00 | 4 995,00 | 50,00% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 995,00 zł. |
| 18 | Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - 75095 | 2022 - 2024 | 16 728,00 | 6 396,00 | 38,24% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 6 396,00 zł. |
| 19 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - 80195 | 2022 - 2026 | 1 292 940,00 | 198 058,63 | 15,32% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 198 058,63 zł. |
| 20 | Nieodpłatna pomoc prawna - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 75515 | 2022 - 2023 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |
| 21 | Opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 71012 | 2022 - 2023 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |
| 22 | Porozumienie partnerskie LOM - 75095 | 2022 - 2023 | 14 334,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |
| 23 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego - 01042 | 2022 - 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 24 | Sporządzenie podziału nieruchomości położonej w obrębie: Wola Gałęzowska, jednostka ewidencyjna: Gmina Bychawa - 70005 | 2022 - 2023 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 25 | Usługa przewiezienia dokumentacji archiwum zakładowego do nowej lokalizacji - 75020 | 2022 - 2023 | 72 570,00 | 0,00 | 0,00% | W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r. |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------|------------|--------|--|
| 26 | Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie - 80195 | 2022 - 2023 | 4 104 000,00 | 384 744,12 | 9,37% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 384 744,12 zł. |
| 27 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie - 60014 | 2022 - 2023 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 28 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek - 60014 | 2022 - 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 29 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice - 60014 | 2022 - 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 30 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole - 60014 | 2022 - 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 31 | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka - 85403 | 2022 - 2024 | 22 153 750,00 | 155 901,00 | 0,70% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 155 901,00 zł. |
| 32 | 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 - 2023 | 13 914 981,00 | 243 540,00 | 1,75% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 243 540,00 zł. |
| 33 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - 60014 | 2021 - 2023 | 11 712 225,00 | 269 370,00 | 2,30% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 269 370,00 zł. |
| 34 | Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej - 71012 | 2022 - 2023 | 250 000,00 | 119 520,00 | 47,81% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 119 520,00 zł. |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------|-----------|--------|---|
| 35 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2420 i nr 2213L w zakresie wykonania chodników - 60014 | 2022 - 2023 | 3 098 088,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 36 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową - etap I - 80195 | 2022 - 2023 | 865 000,00 | 3 813,00 | 0,44% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 813,00 zł. |
| 37 | Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli - 85410 | 2022 - 2023 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 38 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice - Bychawka - Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III - 60015 | 2022 - 2023 | 501 204,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 39 | Cztery kółka dla Domu Dziecka - 85510 | 2022 - 2023 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 40 | Cztery kółka dla POW w Bełżycach - 85203 | 2022 - 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 41 | Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych - 85333 | 2022 - 2023 | 170 000,00 | 41 147,60 | 24,20% | W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 41 147,60 zł. |
| 42 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi - 60014 | 2022 - 2023 | 129 150,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. |
| 43 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L i dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - 60014 | 2022 - 2023 | 129 150,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 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 2022.**

| Lp. | Program/projekt | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków w roku 2022 | | |
|--------------|--|----------|---|---------------------------|--------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z EFS i inne środki bezzwrotne zewnętrzne Pierwszy plan na 2022 r. | z EFS i inne środki bezzwrotne zewnętrzne plan na dzień 31.12.2022 | Różnica |
| 1 | Projekt „Europejskie staże” | 80115 | Zespół Szkół w Bełżycach | 2020-2022 | 660 259,00 | 6 277,00 | 9 755,00 | 3 478,00 |
| 2 | Projekt Erasmus+ „Dance with me” | 80115 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie | 2020-2023 | 120 229,00 | 30 000,00 | 97 166,00 | 67 166,00 |
| 3 | Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja” | 80140 | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli | 2020-2022 | 202 269,00 | 66 000,00 | 161 469,00 | 95 469,00 |
| 4 | Projekt „Po kwalifikacje do Hiszpani” | 80115 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach | 2021-2022 | 266 666,00 | 262 166,00 | 266 666,00 | 4 500,00 |
| 5 | Projekt „Nowe kwalifikacje” | 80115 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2020-2023 | 4 342 301,00 | 1 060 656,00 | 1 500 780,00 | 440 124,00 |
| 6 | Projekt „Bełżyce 6224” | 80115 | Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach | 2022 | 294 500,00 | 0,00 | 294 500,00 | 294 500,00 |
| 7 | Projekt „Być Blżej Siebie” | 85395 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie | 2022 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Razem | | | | | 5 889 724,00 | 1 425 099,00 | 2 333 836,00 | 908 737,00 |