

SPIS TREŚCI

DO CZĘŚCI OPISOWEJ SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO

DOCHODY – STR. 3

- **DOCHODY BIEŻĄCE – STR. 3**
- **DOCHODY MAJĄTKOWE – STR. 13**

WYDATKI – STR. 19

- **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – STR. 23**
- **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – STR. 64**
- **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI – STR. 68**
- **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYDATKI BIEŻĄCE –
STR. 76**
- **WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH –
STR. 77**

WYDATKI BUDŻETU POWIATU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 – STR. 91

PRZYCHODY I ROZCHODY – STR. 92

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STR. 93

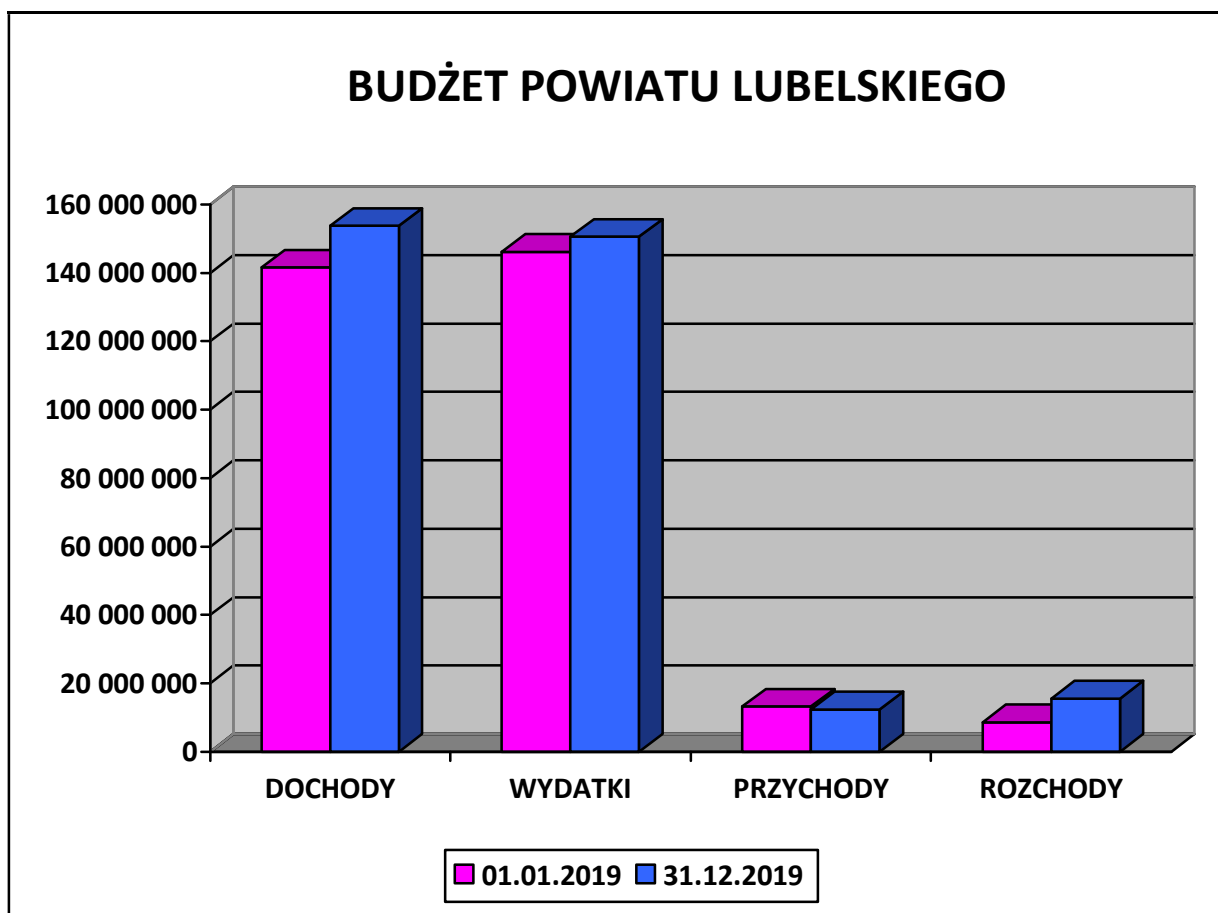
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2019 ROK

Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 grudnia 2018 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 141 560 385,06 zł,
WYDATKÓW – 146 168 200,20 zł,
PRZYCHODÓW – 13 211 359 ,82 zł,
ROZCHODÓW – 8 603 544,68 zł.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 31 grudnia 2019 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

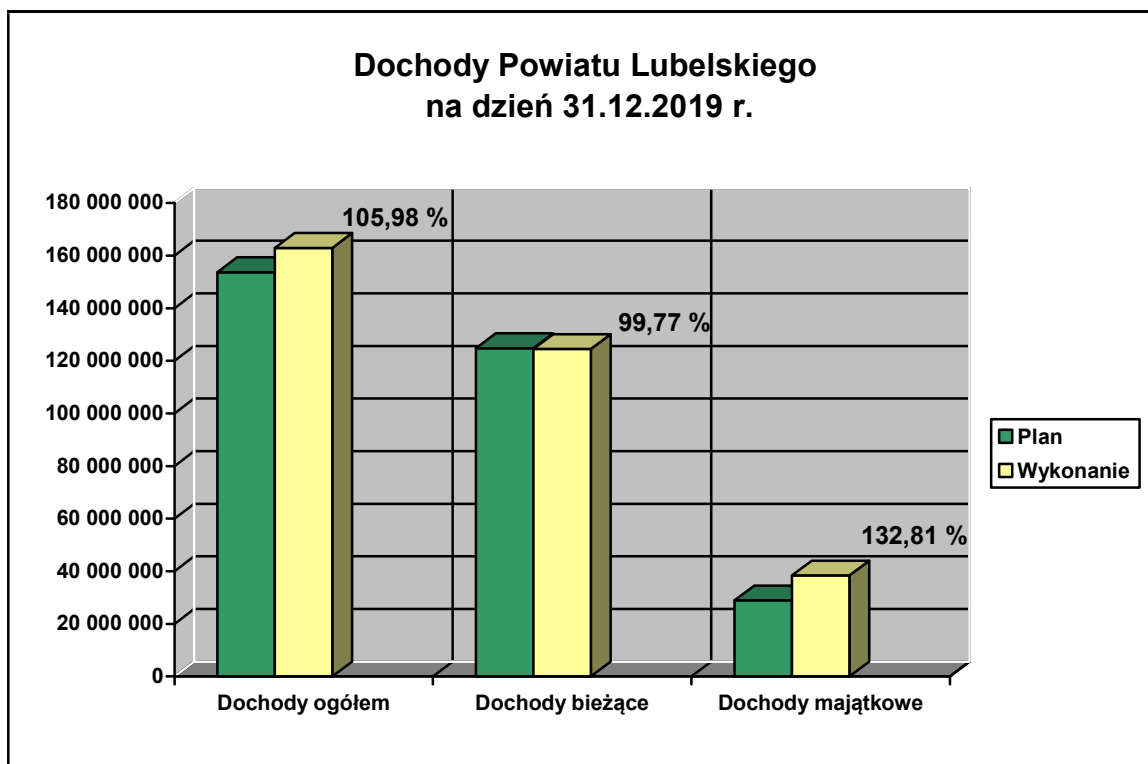
DOCHODY – 153 733 511,43 zł,
WYDATKI – 150 541 956,61 zł,
PRZYCHODY – 12 327 419,15 zł,
ROZCHODY – 15 518 973,97 zł.



DOCHODY

Zaplanowane **dochody wykonane zostały w 105,98 %, co stanowi kwotę 162 923 464,86 zł.** Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące, które stanowią 76,44 % całości wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe, które stanowią 23,57 % całości wykonanych dochodów.

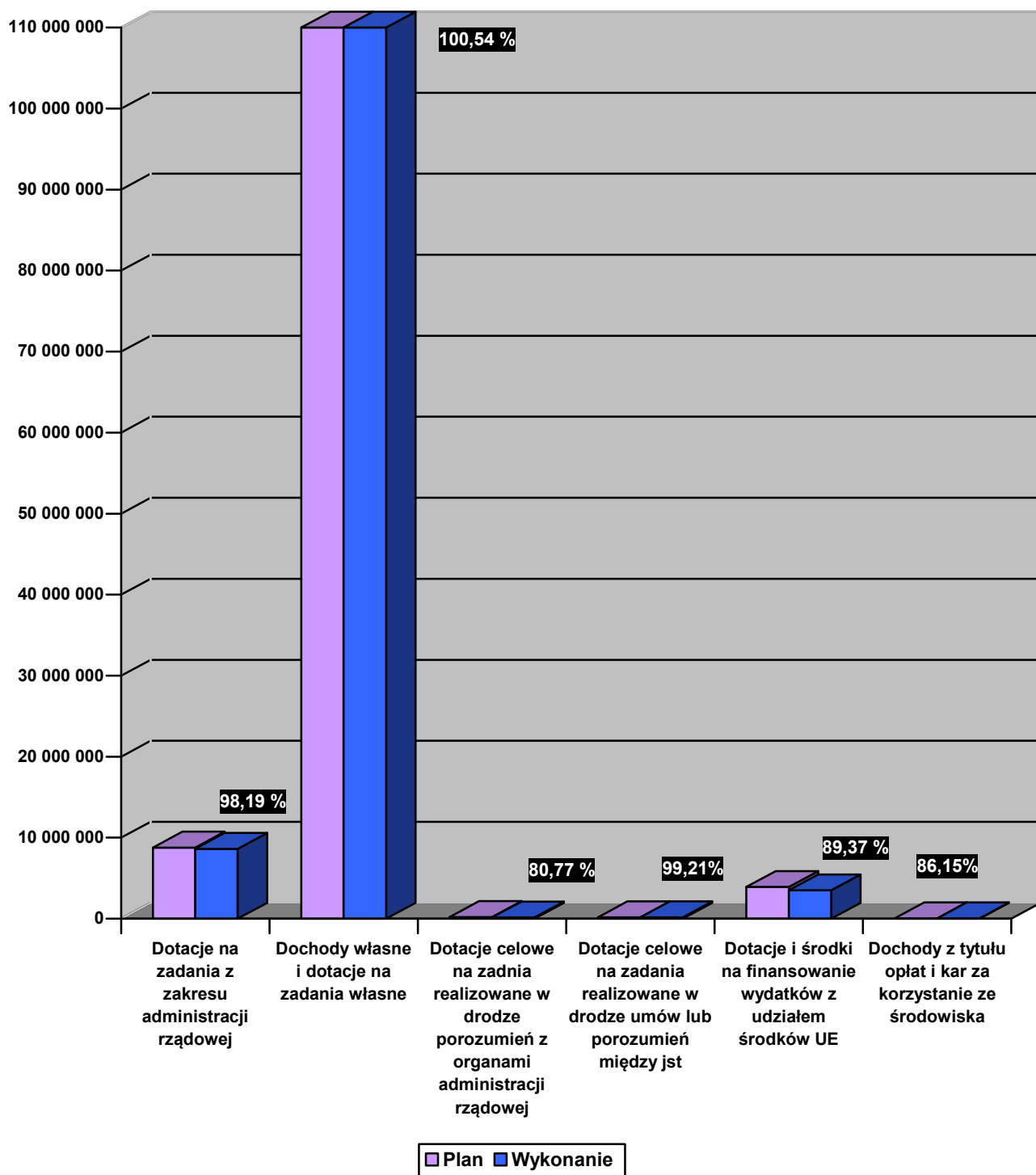


Dochody bieżące planowane na kwotę 124 821 287,89 zł, w 2019 r. zrealizowane zostały

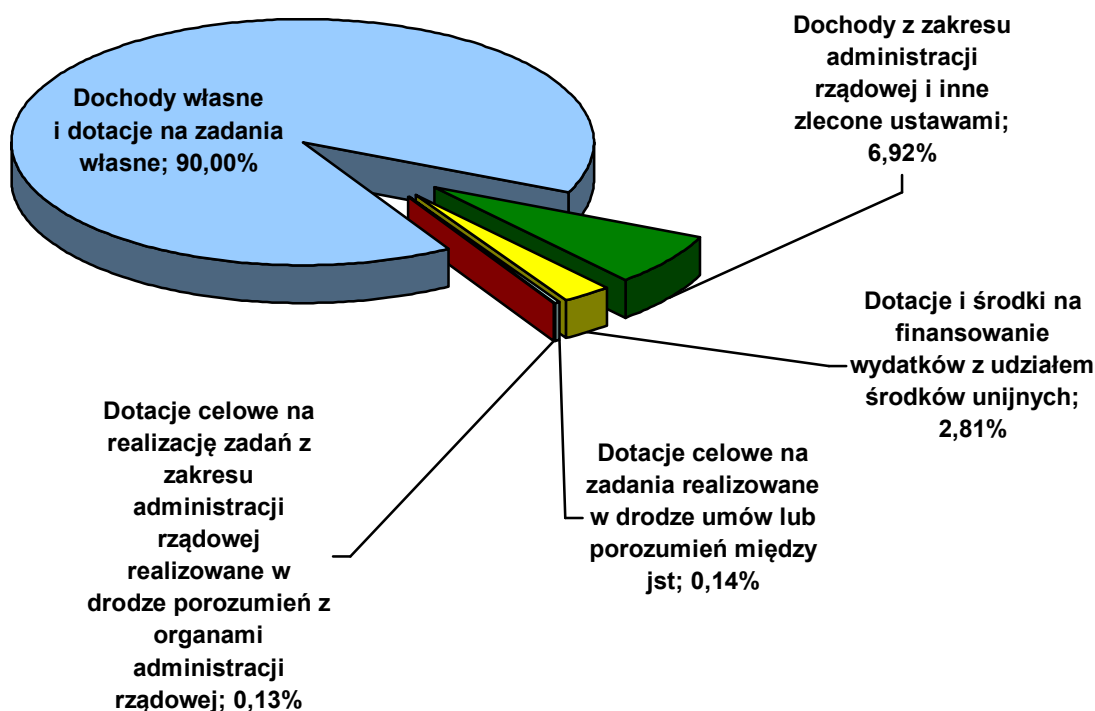
w wysokości 124 525 132,45 zł (tj. 99,77 %), są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 8 621 690,00 zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 175 850,73 zł,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 159 919,12 zł,
4. dochody własne i dotacje na zadania własne – 112 019 527,08 zł,
5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych – 3 505 055,54 zł,
6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 43 089,98 zł.

Realizacja dochodów bieżących w 2019 roku w podziale na grupy dochodów bieżących w %



Struktura dochodów bieżących wykonanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.



1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH – DOCHODY BIEŻĄCE

W 2019 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 621 690,00 zł, które (z planowanych 8 780 698,19 zł) przeznaczono na sfinansowanie:

- | | |
|--|------------------|
| • prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa | 32 034,72 zł, |
| • zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 044 909,48 zł, |
| • zadań z zakresu geodezji i kartografii | 551 524,00 zł, |
| • zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie | 738 451,66 zł, |
| • wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu admin.rządowej | 145 571,68 zł, |
| • kwalifikacji wojskowej | 63 586,09 zł, |
| • pozostałych wydatków obronnych | 5 600,00 zł, |
| • nieodpłatnej pomocy prawnej | 396 000,00 zł, |

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 15 517,44 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 65 398,40 zł,
- składek na ubezpiecz. zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2 288 263,00 zł,
- prowadzenia ośrodków wsparcia 1 522 966,50 zł,
- działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 428 097,16 zł,
- zadań z zakresu pomocy dla repatriantów 12 435,88 zł,
- pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej (pomoc finansowa dla posiadaczy Karty Polaka) 174 970,80 zł,
- wydatków dotyczących wspierania rodziny (program „Dobry start”) 61 211,24 zł,
- wydatków rodzin zastępczych (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 891 464,69 zł,
- pozostałej działalności z zakresu rodziny (świadczenia wychowawcze dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) 183 687,26 zł

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

W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę 177 253,76 zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2019 r. w 99,21 % - 175 850,73 zł, w tym:

- pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z rozwojem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 6 190,76 zł,
- pomoc finansowa na utrzymanie w Gminie Nierzwica Duża Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa – 34 104,00 zł,
- dotacje celowe z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” – 15 000,00 zł (w ramach promocji j.s.t.),
- dotacje celowe otrzymane z powiatów województwa lubelskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego – 110 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od UM Lublin na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Lublina uczęszczających na warsztaty terapii zajęciowej w Krężnicy Jarej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 555,97 zł.

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach opisywanej grupy zrealizowano dochody na kwotę 159 895,63 zł, co stanowi 80,77 % zaplanowanych dochodów w wysokości 198 000,00 zł, w tym:

- 1) dotacje w wysokości 1 968,00 zł (98,40 % planu) – na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
- 2) dotacje z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych – 22 055,49 zł,
- 3) dotacje na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu – 135 895,63 zł.

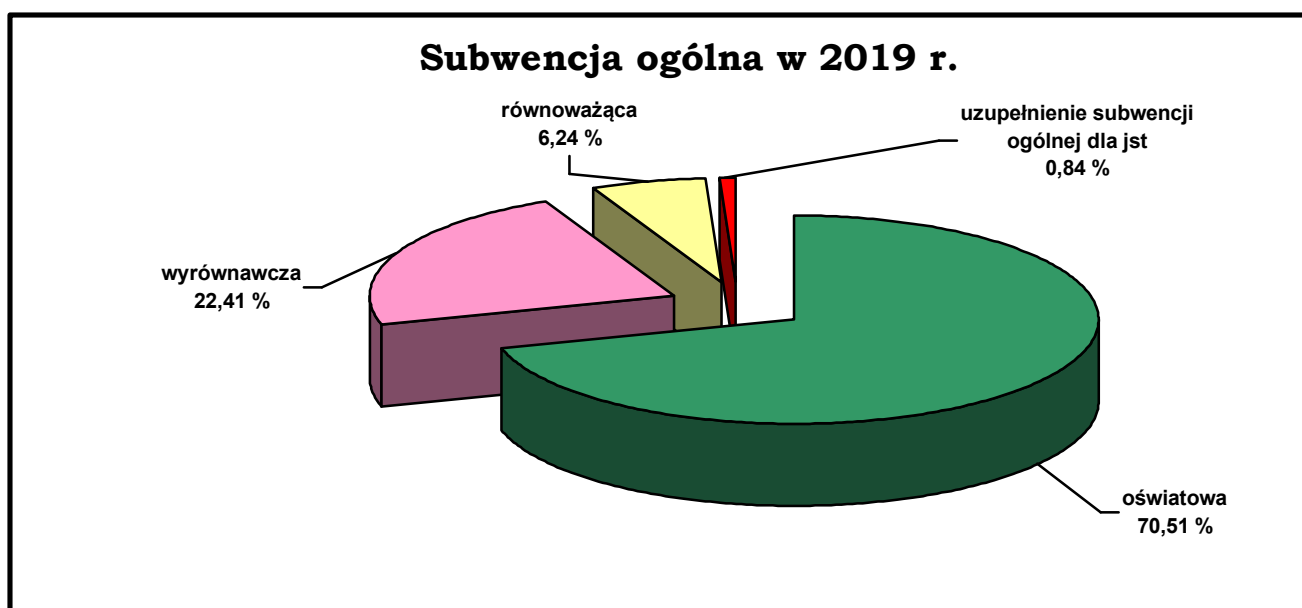
4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z zaplanowanych na kwotę 111 423 490,25 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano 112 019 527,06 zł, co stanowi 100,54 %.

4.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w 2019 r. zrealizowana została w wysokości 50 306 543,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	35 471 006,00	35 471 006,00	100,00%
części wyrównawczej	11 275 170,00	11 275 170,00	100,00%
części równoważącej	3 139 059,00	3 139 059,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	421 308,00	421 308,00	100,00%
Razem:	50 306 543,00	50 306 543,00	100,00%



4.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane na 2019 rok w kwocie 34 063 008,00 zł udziały w podatkach w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 34 390 704,78 zł, co stanowi 100,96 %.

W wykonanej kwocie otrzymano:

1. 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **33 905 607,00 zł**,
2. 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **485 097,78 zł**

4.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 5 135 067,64 zł, co stanowi 99,92 % z zaplanowanych 5 139 298,00 zł. W wykonanej kwocie otrzymano:

- 1) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 10 497,00 zł,
- 2) dotację celową z budżetu państwa – 5 120 143,00 zł, przeznaczona na:
 - wyposażenie szkół Powiatu Lubelskiego w interaktywne tablice, w ramach programu „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł,
 - doposażenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelnej Woli w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4 000,00 zł,
 - funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5 040 000,00 zł,
 - zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – 62 143,00 zł,
- 3) dopłaty bezpośrednie do gruntów dla Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 4 427,64 zł.

4.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych dochodów własnych w 2019 r. na kwotę **22 187 211,66 zł** obejmuje następujące podgrupy:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) **4 024 746,50 zł,**
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **538 416,93 zł,**
3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste **1 338,98 zł,**
4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu **66 434,19 zł,**
5. udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa **248 948,53 zł,**
6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów:
 - odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) **5 106 620,38 zł,**
 - środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867) **104 246,36 zł,**
 - środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 z późn.zm.) **68 833,74 zł,**
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) **570 600,00 zł,**
7. wpływy z usług **5 860 408,82 zł,** w tym m.in.:
 - za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW),
 - opłaty za stoisko handlowe, reklamowe oraz za promocję instytucji podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego 2019,
 - wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej,
 - zakwaterowanie w internacie przyszkolnym,
 - usługi żywieniowe, cateringi, wynajem samochodów i sal w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli,
 - usługi SKP i warsztaty szkolne w Zespole Szkół w Bełżycach,,
 - dowóz wychowanków do ośrodka specjalnego,
 - wynajem hali sportowej, wpływy z krytej pływalni w Zespole Szkół w Bychawie,
 - przeglądy techniczne pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie,
 - opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego, gdzie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej gmina lub powiat ponosi wydatki na utrzymanie dzieci,
 - pobyt dzieci, pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego funkcjonujących na terenie Powiatu

Lubelskiego – gromadzone i przekazane przez Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie,

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

8. wpływy z różnych opłat **2 210 573,11 zł,**

- holowanie, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,
- za mapki, wypisy, wyrisy geodezyjne,
- dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień – Starostwo,
- zezwolenie na przejazd pojazdami nienormatywnymi oraz kary i zezwolenia,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej,
- opłata za udostępnienie informacji publicznej,
- dochody z tytułu wniosku dotyczącego rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- opłaty za korzystanie ze środowiska;

9. wpływy z różnych dochodów **606 346,27 zł:**

- wpływy ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie
- wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- opłata ewidencyjna CEPiK,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- środki zlikwidowanych jednostek (Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej),
- wpływy ze sprzedaży trzody chlewnej w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej,
- wpływy alimentów za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- czynsze od mieszkań oraz opłaty za media w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli,
- opłata za wydanie kart parkingowych,
- Dom Pomocy Społecznej w Matczynie (realizacja projektu ZUS-bhp, sprzedaż wyrobów z terapii zajęciowej, , odszkodowanie z warty),
- sprzedaż dotycząca zwierząt, maszyn rolniczych i urządzeń oraz wyposażenie stajni przez Gospodarstwo Rolne w Pszczelej Woli;
- zwrot OKE za materiały zużyte na egzamin podwyższenia kwalifikacji zawodowych – ZSZ Nr 1 w Bychawie;

10. opłata eksploatacyjna za wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej **71 214,95 zł,**

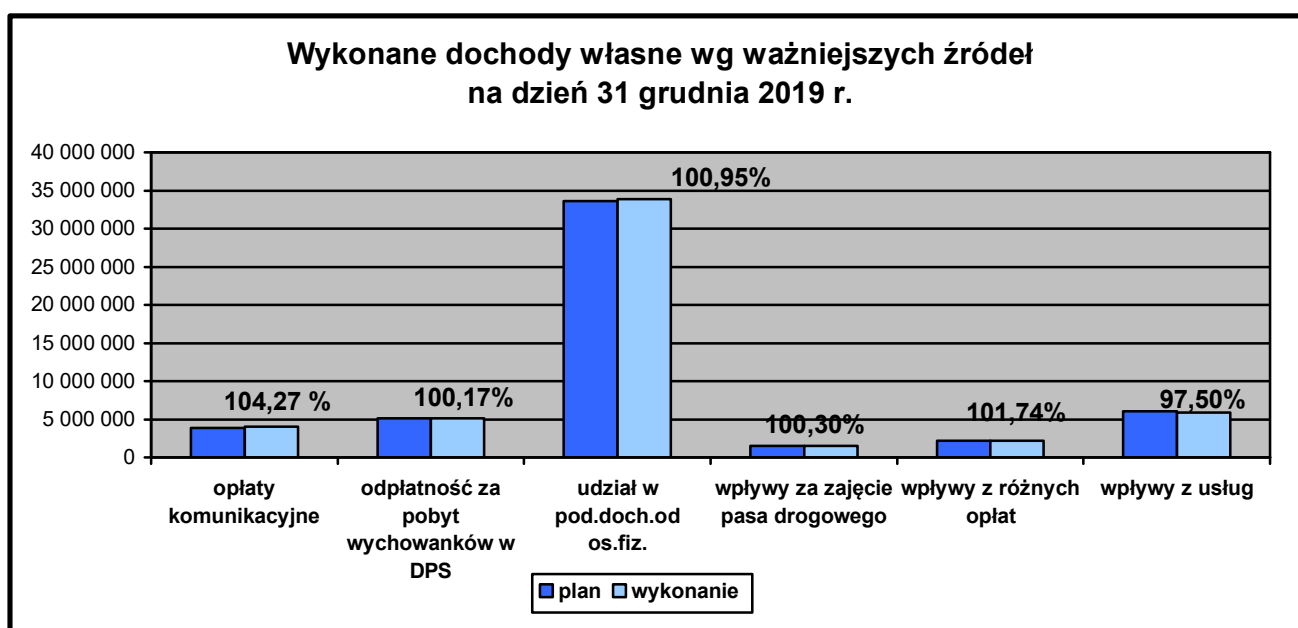
11. wpływy za zajęcie pasa drogowego **1 477 448,32 zł,**

12. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **447 619,40 zł,**

13. otrzymane darowizny w postaci pieniężne **169 354,60 zł, w tym:**

- 3 000,00 zł – otrzymał Zespół Szkół w Bełżycach od Fundacji Orlen – Dar Serca,
- 200,00 zł – od fundacji BOŚ w ramach projektu „Tradycyjny Sad” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
- 6 309,75 zł – Dom Pomocy Społecznej w Matczynie od osób fizycznych na potrzeby zespołu II,

- 159 844,85 zł otrzymał Dom Dziecka „Dworek” w Przybysławicach, Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach, Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach, Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz Dom Dziecka „Oficyna” w Woli Gałęzowskiej od osób fizycznych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw dla wychowanków domów dziecka,
14. wpływy z tytułu otrzymanej kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym **57 527,47 zł,**
15. wpływy z opłat za zezwolenia **68 928,00 zł:**
- z tytułu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi – Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie 26 100,00 zł,
 - wydanie zezwolenia za przejazd pojazdami nienormatywnymi – Starostwo Powiatowe 42 828,00 zł,
16. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **7 540,52 zł,**
17. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień **1 034,01 zł,**
18. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **269 139,04 zł,**
19. odsetki od pożyczek udzielonym Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bychawie i Bełżycach **106 655,53 zł,**
20. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **103 236,01 zł,**
- Starostwo – zwrot kosztów postępowania – sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 - Starostwo – zwrot niewykorzystanej zaliczki,
 - Powiatowy Urząd Pracy – zwrot środków z działalności gospodarczej dotyczący projektów ”Własny biznes to możliwe II” oraz „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”,
 - Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – zwrot od komornika,
 - PCPR w Lublinie – zwrot wydatków z lat ubiegłych oraz zapłatę odsetek z tytułu nieterminowej regulacji należności,



5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.

W budżecie Powiatu Lubelskiego umieszczone zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację niżej wymienionych projektów.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt " Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"	912 414,65	906 580,58	99,36%	63 102,49	62 764,28	99,46%
2	"Europejskie staże uczniów z Bełżyc" - ZS w Bełżycach	481 931,89	481 931,89	100,00%	29 184,76	29 184,76	100,00%
3	"Stażyci z Bełżyc w Europie" Erasmus+ - ZS w Bełżycach	148 318,65	148 318,65	100,00%			
4	"My Europe, My life, My Future" - ZSZ Nr 1 w Bychawie	25 669,96	25 669,96	100,00%			
5	Projekt realizowany w ramach RPO WL "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczeliej Woli"	145 921,18	117 807,58	80,73%			
6	"Europejscy zawodowcy" - ZSTR w Piotrowicach	129 854,58	129 854,58	100,00%			
7	"Zawodowcy w Europie" - ZSTR Piotrowice	514 772,69	514 772,69	100,00%			
8	"Z Pszczeliej Woli do Europy" - ZSR Pszczela Wola	259 955,19	259 955,19	100,00%			
9	"Europejskie staże" - ZSR Pszczela Wola	88 756,26	88 756,26	100,00%			
10	"Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy - PUP w Lublinie	96 111,73	96 111,73	100,00%	16 960,89	16 960,89	100,00%
11	"Mój region, moja branża, moja firma" - PUP w Lublinie	15 358,16	0,00	0,00%	1 806,84	0,00	
12	"Rodzina, biznes, perspektywa" - PUP w Lublinie	26 842,11	26 842,11	111,76%	3 157,89	3 157,89	100,00%
13	"Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość" - PUP w Lublinie				386,50	386,50	100,00%

14	"Praca szansą na samodzielność" PCPR w Lublinie	331 191,15	181 909,06	54,93%	32 937,12	18 090,94	54,93%
15	"Czas na aktywność" PCPR w Lublinie	507 613,20	396 000,00	78,01%	89 578,80	0,00	0,00%
RAZEM:		3 684 711,40	3 374 510,28	91,58%	237 115,29	130 545,26	55,06%
Razem dochody unijne plan					3 921 826,69		
Razem dochody unijne wykonanie					3 505 055,54		

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, grupie tej zaplanowane dochody w kwocie 50 019,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości 43 089,98 zł co stanowi 86,15 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2019 r. na kwotę 28 912 223,54 zł zrealizowane zostały w wysokości 38 398 332,41 zł, co stanowi 132,81 % planu.

Podział wykonanych dochodów majątkowych:

1. dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i niepodlegających zwrotowi – 10 826 769,30 zł, w tym:
 - ✚ 3 360 225,50 zł – projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” (dotacje z powiatów partnerów w projekcie – 129 665, 77 zł, dotacje celowe z udziałem środków unijnych – 3 230 559,73 zł),
 - ✚ 5 776 845,87 zł – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (dotacje z powiatów partnerów w projekcie – 91 239, 53 zł, dotacje celowe z udziałem środków unijnych – 5 685 606,34 zł),
 - ✚ 1 641 734,35 zł – projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”,
 - ✚ 47 963,58 – projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020,
2. dotacje z powiatów w wysokości 870 749,10 zł w projektach:

- ✚ "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – 135 976,39 zł;
 - ✚ „E – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 734 772,71 zł;
3. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin w wysokości 6 096 272,90 zł na dofinansowanie:
- ✚ modernizacji dróg powiatowych – 5 219 437,90 zł,
 - ✚ usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 876 835,00 zł, w tym:
 - „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńszczyzna, gmina Jastków” – 600 000,00 zł,
 - „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L od km 4+369 do km 3+839 w miejscowości Bychawka Druga, gmina Bychaw” – 276 835,00 zł,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 7 864 657,30 zł, w tym:
- ✚ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńszczyzna, gmina Jastków” – 5 439 090,30 zł,
 - ✚ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L od km 4+369 do km 3+839 w miejscowości Bychawka Druga, gmina Bychaw” – 2 276 835,00 zł,
 - ✚ dotacja na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach” – 50 000,00 zł,
 - ✚ dotacja na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” – 360 000,00 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 80 980,21 zł z przeznaczeniem dla:
- ✚ Starostwo Powiatowe w Lublinie – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 10 980,21 zł,
 - ✚ Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie – 70 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie”,
6. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego (opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica od km 0+000 do km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji

- o zezwoleniu na realizację inwestycji w oparciu o przygotowanie przez Wykonawcę materiały oraz pełnienie nadzorów autorskich” – 110 800,00 zł;
7. środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 11 075 535,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
- ✚ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice”,
 - ✚ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2236L, Nr 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów”,
8. dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 57 011,13 zł,
9. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości – 1 402 873,00 zł, w tym:
- ✚ działki nr 438/1 oraz 483/5 położone w miejscowości Snopków gm. Jastków, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego znak GN-II.7570.7.9.2013.JR – 1 675 060,00 zł;
 - ✚ działka nr 501/5 i nr 501/7 położona w miejscowości Chmiel Drugi gm. Jabłonna, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego znak GN-II.7570.9.46.2018.KJS – 114 923,00 zł;
 - ✚ działka nr 290/5 położona w miejscowości Jabłonna Majątek gm. Głusk, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego znak GN-II.7570.12.890.2017.ZG.N – 5 289,00 zł;
10. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 010,16 zł;
11. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 674,31 zł w tym:
- ✚ sprzedaż samochodu Toyota Yaris przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - ✚ demontaż pojazdów będących własnością Powiatu Lubelskiego,
 - ✚ sprzedaż samochodu osobowego Centrum Administracyjnym Domu Dziecka Wola Gałęzowska,
 - ✚ sprzedaż przyczepy ciągnikowej zakwalifikowanej na złom w ZSTR w Piotrowicach,

Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu za 2019 r.

Zaplanowane dochody na 31 grudnia 2019 r. w kwocie 153 733 511,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – 124 821 287,89 zł,
- dochody majątkowe – 28 912 223,54 zł

zrealizowano w wysokości 162 923 285,99 zł, co stanowi 105,98 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 124 524 953,58 zł – 99,76 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 38 398 332,41 zł – 132,81 % planu.

Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody – stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi, a wykonanymi dochodami.

Wykonanie dochodów ogółem w 105,98 % pokazuje, że zaplanowane dochody realizowane były zgodnie z założeniami. Jednak w ramach poszczególnych źródeł dochodów można zaobserwować pewne rozbieżności w niektórych dziedzinach działalności:

1. uzyskano ponadplanowe wykonanie między innymi następujących dochodów:

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
udział w pod. doch. od os. fizycznych	33 588 008,00	33 905 607,00	100,95%
udział w pod. doch. od os. prawnych	475 000,00	485 097,78	102,13%
wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie	5 098 000,00	5 106 620,38	100,17%
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 860 000,00	4 024 746,50	104,27%
dochody za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego, a pochodzących z terenu innych powiatów	2 455 500,00	2 505 543,38	102,04%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 473 050,00	1 477 448,32	100,30%
dochody za dzieci przebywające w pieczy zastępczej z terenu innych powiatów	982 080,00	1 013 280,11	103,18%
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	447 000,00	447 619,40	100,14%
odsetki od pożyczek udzielonych dla SP ZOZ-om	100 092,00	106 655,53	106,56%
sprzedaż dotycząca zwierząt, maszyn rolniczych i urządzeń oraz wyposażenie stajni przez Gospodarstwo Rolne w Pszczelej Woli	72 372,00	102 208,30	141,23%
wpływy za holowanie, usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	71 000,00	74 974,80	105,60%
środki z tytułu obsługi PFRON	60 000,00	68 833,74	114,72%
Starostwo – zwrot kosztów postępowania – sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej	22 377,90	23 667,00	105,76%

wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 328,00	17 835,06	109,23%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	731,00	1 166,77	159,61%

2. 60014 § 6350 – środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 11 075 535,00 zł, z przeznaczeniem na zadania, które będą realizowane w 2020 r.:
 - ✚ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice”,
 - ✚ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2236L, Nr 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów”,
3. 80146 § 2120 – nie wykonano w pełni zaplanowanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych,
4. 80105 § 2310 – zaplanowana i otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w kwocie 1 403,00 zł, została zwrócona ze względu na przedłużający się okres otrzymania środków z gminy oraz niejednoznaczny sposób, w jaki powinny zostać wykorzystane,
5. 85295 § 2449 – nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowa z PFRON na realizację projektu „Czas na aktywność”, zadanie realizowane w 2020 r.,
6. 85510 § 2700 otrzymano mniejsze niż planowano dopłaty bezpośredniej do gruntów w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej;
7. 90019 § 0580 – nie otrzymano zaplanowanych wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska w kwocie 15 771,00 zł;
8. dotacje celowe przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, w których nie zrealizowano planu:
 - „*Mój region, moja branża, moja firma*” realizowany przez PUP w Lublinie – z uwagi na przedłużającą procedurę wpływ środków nastąpi w 2020 r.
 - „*Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli*” – złożono w niosek o płatność.

W 2019 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 4 021 247,00 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 3 841 755,86 zł. W celu odzyskania należności Powiat Lubelski wystosował następujące czynności:

- ✓ wysłane upomnienia – 200 szt.,
- ✓ wysłane tytuły egzekucyjne – 16 szt.,
- ✓ postępowania sądowe – 34,
- ✓ wnioski o udostępnienie danych – 36 szt.,
- ✓ przeprowadzono wywiad środowiskowy – 4,
- ✓ wniosek o poszukiwanie majątku – 1,
- ✓ egzekucja komornicza – 10,
- ✓ wysłane pisma do Urzędów Miast w sprawie ustalenia meldunku dłużnika – 2 szt.,
- ✓ wysłane wezwania do zapłaty – 16 szt.,
- ✓ rozłożenie na raty – 7 szt.,
- ✓ decyzja o umorzeniu należności – 2 szt.

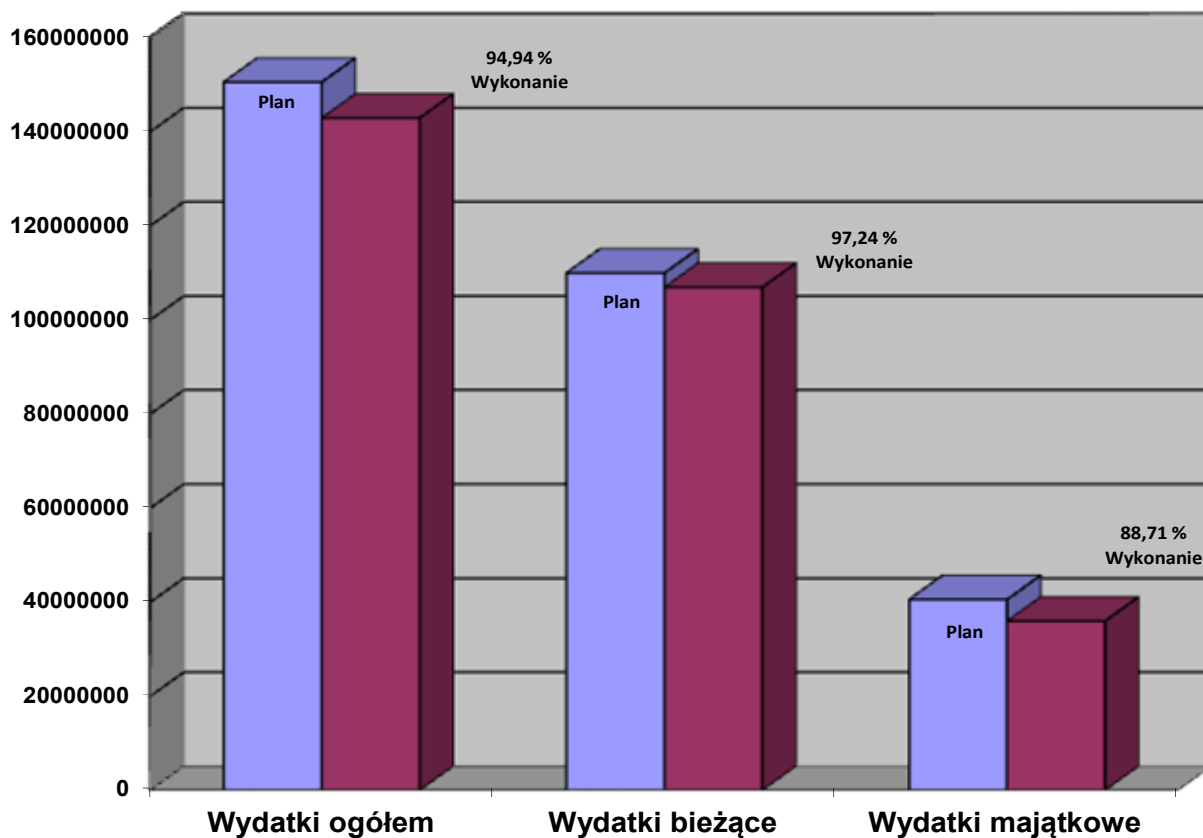
WYDATKI

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 94,94 %, co stanowi kwotę 142 923 996,16 zł.

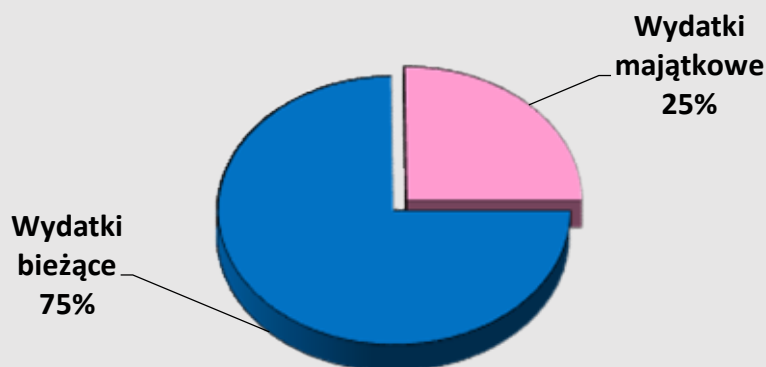
Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- wydatki bieżące, które stanowią 74,82 % całości wykonanych wydatków,
- wydatki majątkowe, które stanowią 25,18 % całości wykonanych wydatków.

Wydatki Powiatu Lubelskiego na 31.12.2019 r.



Struktura wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.

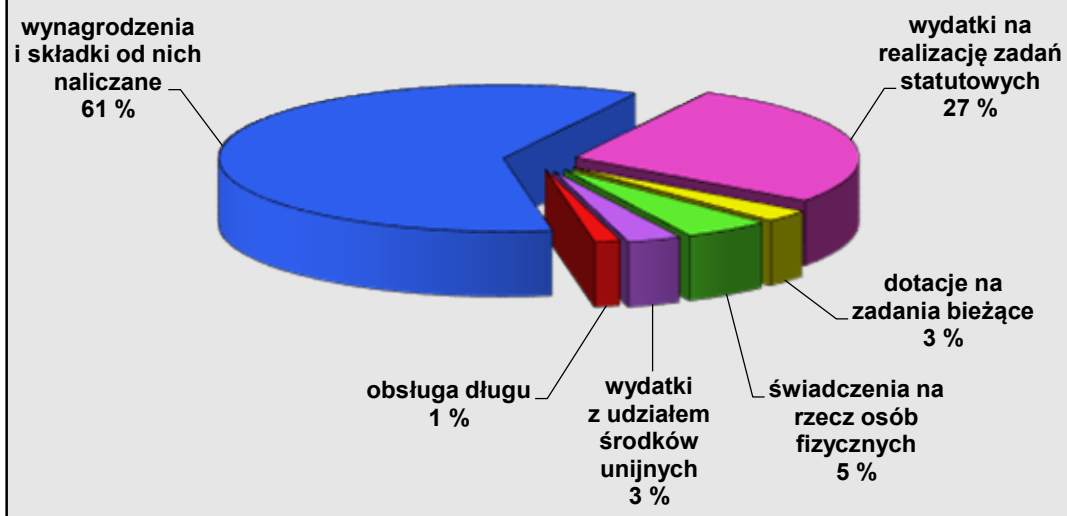


Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowane na kwotę 109 970 536,61 zł wykonane zostały w wysokości 106 934 451,20 zł (97,24 % planu).

Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabelka:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 077 645,73	64 720 654,66	99,45 %
wydatki na realizację zadań statutowych	30 805 361,82	29 232 475,10	94,89 %
dotacje na zadania bieżące	2 886 039,10	2 885 938,62	100,00 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 424 037,73	5 282 441,36	97,39 %
wydatki z udziałem środków unijnych	3 854 028,80	3 258 756,73	84,55 %
obsługa długu	1 564 762,71	1 554 184,73	99,32 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	358 660,72	0,00	0,00 %
RAZEM:	109 970 536,61	106 934 451,20	97,24 %

Struktura wydatków bieżących wykonanych w 2019 roku



Wydatki majątkowe zaplanowane na dzień 31 grudnia 2019 roku na kwotę 40 571 420,00 zł wykonano w 88,71 %, co stanowi kwotę 35 989 544,96 zł.

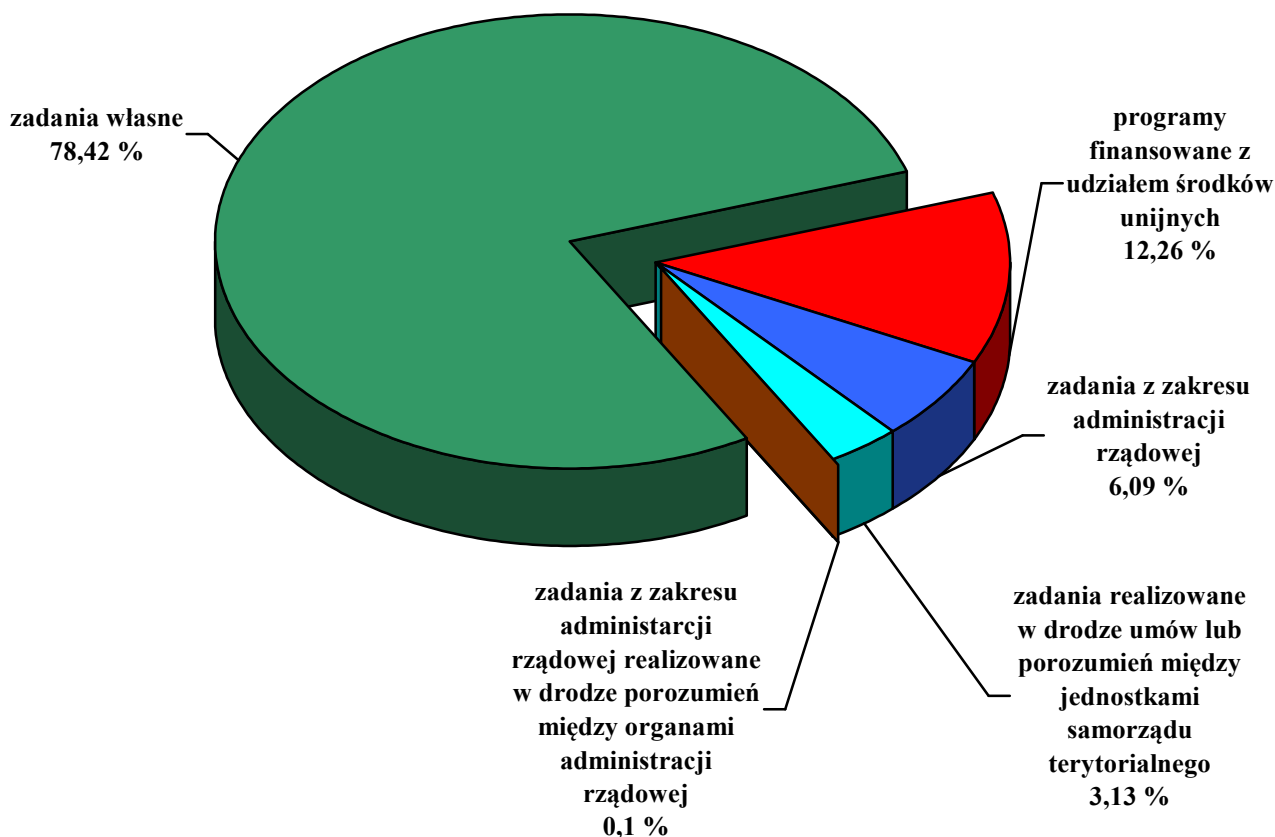
Wydatki majątkowe uchwałą budżetową podzielone zostały na:

	Plan	Wykonanie	%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 571 420,00	35 989 544,96	88,71 %
<i>w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych</i>	14 909 052,04	14 261 769,97	95,66 %

Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2019 r.
w kwocie 142 923 996,16 zł przeznaczone zostały:

	PLAN	WYKONANIE	%
NA ZADANIA WŁASNE	136 715 434,27	129 604 439,89	94,80 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	18 763 080,84	17 520 526,70	93,38 %
NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	4 806 824,15	4 479 008,06	93,18 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00 %
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	8 861 698,19	8 702 670,21	98,21 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00 %
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	158 000,00	137 878,00	87,26 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00 %
	150 541 956,61	142 923 996,16	94,94 %
RAZEM:	18 763 080,84	17 520 526,70	93,38 %

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Lubelskiego wg zadań na dzień 31 grudnia 2019 r.



1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Planowana kwota wydatków w wysokości 136 715 434,27 zł zrealizowana została w kwocie 129 604 439,89 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane na kwotę 18 763 080,84 zł, zrealizowane w wysokości 17 520 526,70 zł.

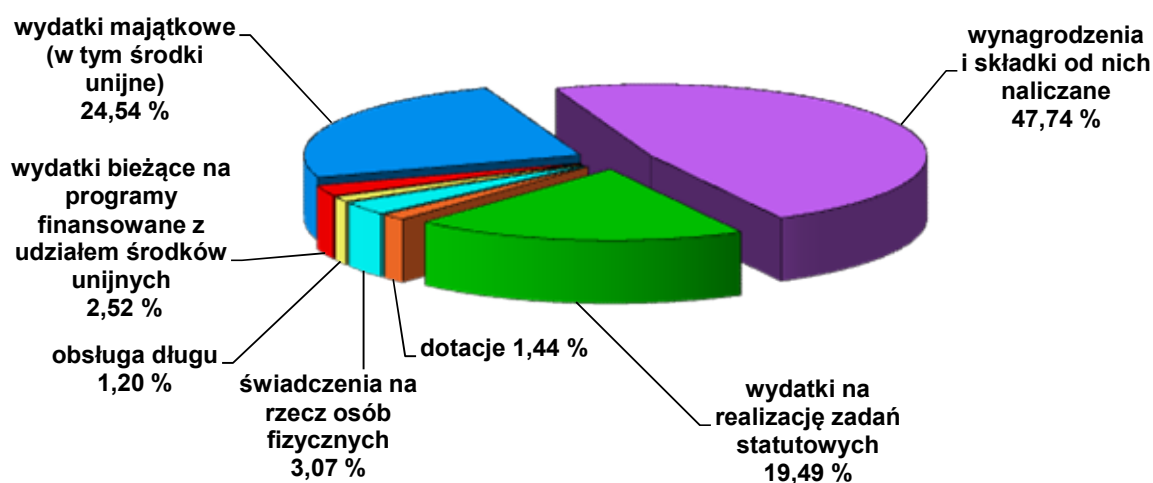
Wydatki bieżące – z zaplanowanych 100 652 381,32 zł wydatkowano 97 796 830,14 zł (97,16 % planu).

Wydatki majątkowe – z zaplanowanych 36 063 052,95 zł wydatkowano 31 807 609,75 zł (88,20 % planu).

Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu:

- **rolnictwa i łowiectwa** – 10 800,00 zł – 81,20 % planu
- **leśnictwa** – 101 877,56 zł – 97,73 % planu,
- **transportu i łączności** – 33 495 529,18 zł – 98,58 % planu,
- **gospodarki mieszkaniowej** – 520 541,11 zł – 16,55 % planu,
- **działalności usługowej** – 3 865 527,20 zł – 83,91 % planu,
- **informatyki** – 101 731,69 zł – 98,07 % planu,
- **administracji publicznej** – 17 933 498,64 zł – 98,32 % planu,
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – 65 957,47 zł – 20,77 % planu,
- **obsługi długu publicznego** – 1 554 184,73 zł – 80,8 % planu,
- **oświaty i wychowania** – 35 085 825,53 zł – 98,94 % planu,
- **ochrona zdrowia** – 1 758 278,72 zł – 99,01 % planu,
- **pomocy społecznej** – 12 939 332,95 zł – 96,68 % planu,
- **pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej** – 3 361 241,52 zł – 97,71 % planu,
- **edukacyjnej opieki wychowawczej** – 8 796 160,18 zł – 99,32 % planu,
- **rodziny** – 9 373 888,03 zł – 97,33 % planu,
- **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** – 177 949,32 zł – 82,41 % planu,
- **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – 353 782,48 zł – 98,57 % planu,
- **kultury fizycznej** – 108 333,58 zł – 92,28 % planu.

**Struktura wydatków na zadania własne w 2019 r.
w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej**



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 6 000,00 zł została wykorzystana w 58,33 % tj. 3 500,00 zł i pokryła koszty związane z klasyfikacją gruntów.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 7 300,00 zł (100,00% planu) to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Garbowie wykorzystana na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Garbów tj. odmulanie dna rowu o długości 1200 mb w miejscowości Przybysławice, Obiekt „Bielikowa Struga D”.

Dział 020 Leśnictwo

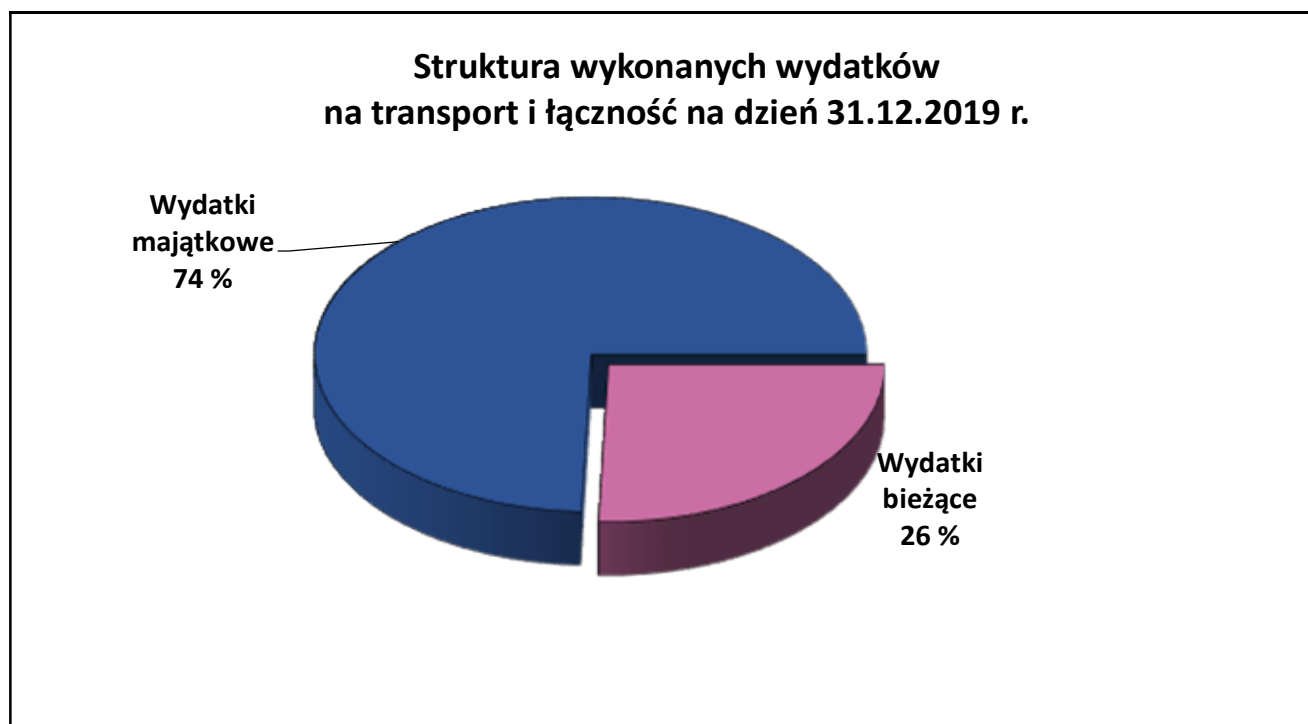
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 104 247,00 zł zrealizowano w wysokości 101 877,56 zł (97,73 % planu).

Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w 2019 roku zaplanowane zostały na kwotę 33 978 273,26 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 33 495 529,18 zł, co stanowi 98,58 % planu.



Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Ujęta w planie budżetu Powiatu na rok 2019 kwota przeznaczona na lokalny transport zbiorowy 22 905,00 zł wydatkowana została w wysokości 18 797,68 zł (tj. 82,07 % planu) na uruchomione dwie linie autobusowe na trasach:

- Bełżyce – Borzechów – Białowoda,
- Strzyżewice – Bychawa przez Iżycę.

Linie powyższe uzyskały dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz ze środków pomocy finansowej gmin: Bełżyce, Borzechów, Strzyżewice i Bychawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 23 643 255,27 zł, wykonano w wysokości 23 267 484,82 zł (98,41 % planu), przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 8 541 774,07 zł (96,64 % planu), z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 175 902,81 zł,*
- *wydatki na realizację zadań statutowych – 5 307 285,28 zł – przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Beżycach i obwodach.*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 361,78 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży oraz okulary korekcyjne,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 20 224,20 zł, z czego: 5 531,85 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS w ramach projektu: „Wygodniej, szybciej bezpieczniej” oraz 14 692,35 zł wydatkowano na zakup pięciu zestawów komputerów w ramach projektu „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim”;*

2. wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym **w kwocie 14 725 710,75 zł**, (99,47 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wyszczególnione w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego.

WYJAŚNIENIE - w w/w rozdziale wystąpiły:

- § 4580 – zapłacone odsetki od wyroków sądowych: Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód - **4 310,91 zł**,
- § 4590 – zapłacona należność główna na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie oraz należność główna na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód - **20 263,18 zł**,
- § 4610 - koszty procesu od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie, opłata sądowa dla Komornika Sądowego w Nisku, zapłacone koszty procesu i opłata sądowa na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego od wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód oraz opłaty za wnioski dotyczące uzasadnienia wyroku do Sądu Rejonowego w Puławach – **4 067,85 zł**.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 10 312 112,99 zł zrealizowane zostały w 99,00 %, co stanowi kwotę 10 209 246,68 zł. Wydatkowane środki sfinansowały realizację następujących zadań:

- „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2279L od km 4 + 369 do km 5 + 839 w miejscowości Bychawka Druga, gmina Bychawa – 2 569 273,82 zł,

- „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596 + 540 do km 597 + 390 w miejscowości Piotrawin I i Panieńszczyzna, gmina Jastków” – 7 639 972,86 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęta w planie budżetu Powiatu na rok 2019 kwota 3 145 477,76 zł wydatkowana została w wysokości 520 541,11 zł (tj. 16,55 % planu).

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **520 541,11 zł (92,16%)** przeznaczone zostały na:

1. zwrot dotacji w związku z wykonaniem dokumentacji w ramach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin;
2. sporządzenie dokumentacji w sprawie podziału nieruchomości położonych w obrębach: Czerniejów, gm. Jabłonna oraz Kliny, gm. Głusk, w związku z regulacją stanów prawnych pasów dróg powiatowych;
3. sporządzenie operatu szacunkowego do nabycia na rzecz Powiatu Lubelskiego nieruchomości położonej w obrębie Kowersk, gm. Bychawa;
4. sporządzenie wyceny nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej (PUP);
5. sporządzenie opinii technicznej określającej aktualny stan obiektu stanowiącego młyn w Zespole Pałacowo – Parkowym zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność powiatu Lubelskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1125/4 o powierzchni 0,1293 ha położonej w obrębie Osmolice Pierwsze, jednostka ewidencyjna Strzyżewice;
6. podatek od nieruchomości i podatek rolny (położonych na terenie gmin: Niedrzwica Duża, Bychawa i Jastków, Strzyżewice i Wysokie)
7. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego;
8. wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe;
9. koszty ustanowienia kuratora dla nieznanej osoby.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 580 638,86 zł na zakup nieruchomości – „Dworek Graffa w Lublinie” dla potrzeb administracji powiatu lubelskiego nie zostały wykorzystane w roku 2019. Planowany zakup 2020 roku.

WYJAŚNIENIE – w w/w rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot dotacji w związku z wykonaniem dokumentacji w sprawach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin – **22 377,90 zł**,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe – **229 223,10 zł**,
- § 4600 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe – **70 528,00 zł**,
- § 4610 – koszty ustanowienia kuratora dla nieznanej osoby – **909,43 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 4 600 966,26 zł zrealizowano na kwotę 3 859 466,30 zł, co stanowi 83,88 % planu.

Wydatki bieżące, w kwocie 256 211,50 zł (76,90 % planu) przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego i sfinansowały:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym koszty utrzymania Filii Wydziału w Bełżycach i Bychawie tym takie jak: zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności, zakup energii, opłaty za telefony, Internet, zakup usług pozostałych m. in.: przeglądy, konserwacje sprzętu p. poż i instalacji grzewczej, przegląd przewodów kominowych, abonament dystrybutorów wody, pieczętki, prenumerata branżowa, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe, odnowienie wsparcia technicznego oprogramowania, odbitki xero, serwis drukarek i skanera oraz usługi drukowania oraz regulacja stanu prawnego działek położonych w obrębie ewidencyjnym 14 Łagiewniki, gm. Niemce – 246 114,40 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach których dokonano obowiązkowego odpisu na ZFŚS z projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" – 10 097,10 zł.

Wydatki majątkowe – **3 603 254,80 zł** (84,43 % planu) poniesione w ramach realizacji projektu „e Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” (opisanego w punkcie 5 sprawozdania).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowana w rozdziale kwota w wysokości 6 060,90 zł została zrealizowana w 100 % jako:

- wydatki bieżące w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 30,90 zł co stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za 2018 rok przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- wydatki majątkowe – kwota 6 030,00 zł dotyczy sprzedaży samochodu osobowego Toyota Yaris. Wydatek ujęty w paragrafie 6690 zakwalifikowany do wydatków majątkowych, ale nie zakwalifikowany do wydatków majątkowych w załączniku Nr 5.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 103 730,00 zł zrealizowano w wysokości 101 731,69 zł, co stanowi 98,07 % planu. Wydatki wykonane obejmują wydatki bieżące w kwocie 81 481,03 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 250,66 zł, poniesione w Starostwie Powiatowym.

Wydatki bieżące w kwocie 81 481,03 zł związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostały na zapewnienie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” finansowanego z udziałem środków unijnych. Trwałość w/w projektu przypada na lata 2016-2020 i obejmuje m. in.: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 250,66 zł przeznaczono na realizację Projektu finansowanego z udziałem środków unijnych: „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (szczegółowy opis projektu zawarty w punkcie 5 sprawozdania).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 18 239 290,00 zł, który zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 17 933 498,64 zł (98,32 % planu).

Powyższa kwota wydatków wykonanych dotyczy:

1. wydatków bieżących – 17 831 943,48 zł (98,35 %), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 753 224,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 4 598 445,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 480 273,68 zł.
2. wydatków majątkowych w wysokości 101 555,16 zł (tj. 94,06 % planu)

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane środki w wysokości 505 000,00 zł zrealizowano jako wydatki bieżące na kwotę 475 709,80 zł (tj. 94,20 % planu) w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zdań statutowych (zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z funkcjonowaniem Biura Rady) – 21 164,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet dla radnych) – 454 545,01 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na rok 2019 zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości 17 339 890,00 na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonane zostały w kwocie 17 083 939,75 zł (98,52 % planu).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 16 982 384,59 zł – 98,55 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 741 424,80 zł (99,74 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także Filii w Bełżycach i Bychawie - (zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: koszty zakupu: druków komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji, druków akcydensowych, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, literatury specjalistycznej, paliwa do samochodów służbowych, mebli, artykułów komputerowych, licencji, sprzętu biurowego, artykułów hydraulicznych, technicznych, gospodarczych, ppoż., środków czystości, artykułów chemicznych oraz nagród; zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych w tym m.in.: obsługa poczty firmowej, dzierżawa kserokopiarek, holowanie i parking strzeżony zatrzymanych samochodów, serwis pogwarancyjny programu księgowego, tablice rejestracyjne, obsługa prawna i umowy na ekspertyzy, monitoring i przeglądy systemów alarmowych, ppoż., kominiarskie, elektryczne i komputerowe, usługi reklamowe i ogłoszenia w prasie, licencje, gwarancje, abonamenty, analizy i kosztorysy, a także szkolenia dla pracowników i podróże służbowe ,opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek VAT, odpis na ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa) – 4 215 231,12 zł (95,41 % planu);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców, koszty odzieży zakupionej dla pracowników na stanowiskach ds. nadzoru nad lasami i pracowników ds. obsługi klienta oraz zrefundowano zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze pracownikom Starostwa) - 25 728,67 zł (64,32 % planu),

2. wydatki majątkowe 101 555,16 zł – 94,06 % planu zostały przeznaczone na dwa zadania :

- „Adaptacja pomieszczenia na nowa serwerownię” – 73 068,36 zł;
- „Zakup urządzenia sieciowego UTM” - 28 486,80 zł.

WYJAŚNIENIE:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego w wysokości - **12 464,65 zł**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości 394 400,00 zł planowana w 2019 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w wysokości 373 849,09 zł (94,79 % planu).

Środki zostały poniesione w następujących grupach wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zawierane w ramach promocji powiatu z osobami fizycznymi) – 11 800,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (nagrody wręczane podczas imprez i konkursów mających miejsce na terenie Powiatu, zakup wyposażenia, pucharów i sprzętu oraz słodyczy na potrzeby promocji Powiatu, promocja Powiatu podczas imprez z dofinansowaniem przyznanym przez Zarząd Powiatu, promocja Powiatu w mediach, wykonanie materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych) - 362 049,09 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22 500,00 zł wykonano w 99,88 %, co stanowi kwotę 22 473,62 zł wpłaconą na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, gdzie:

- w ramach wydatków bieżących, w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wypłacono wsparcie finansowe na zakup psa służbowego - 9 973,62 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wypłacono wsparcie finansowe na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Bychawie – 12 500,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 5 sprawozdania).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana w ramach rozdziału kwota wysokości 40 000,00 zł została zrealizowana w 100,00 % jako wydatki majątkowe w ramach których, dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bełżycach (szczegółowy opis w załączniku nr 5).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. rezerwa nie została rozdysponowana.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 5 000,00 zł została wykorzystana w wysokości 3 483,85 zł (69,68 % planu) na nagrody konkursowe dla uczestników eliminacji powiatowych XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota w wysokości 1 564 762,71 zł zrealizowana została w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 554 184,73 zł (99,32 % planu).

Środki wydatkowane w grupie obsługa długu (zapłacone w roku sprawozdawczym odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie powiatu w 2019 roku zaplanowano kwotę 358 660,72 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ - om w Bełżycach i Bychawie.

Środki ujęto w grupie: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – w roku sprawozdawczym Powiat nie dokonywał spłaty kredytów poręczonych SP ZOZ –om: Bychawa i Bełżyce.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano w budżecie Powiatu na 2019 rok kwotę 1 041 886,12 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 305 936,71 zł - grupa wydatki związane z realizacją zadań statutowych, gdzie zostały zaplanowane rezerwy:
 - ogólna – 93 431,01 zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej – 12 505,70 zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe (rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 735 949,41 zł.

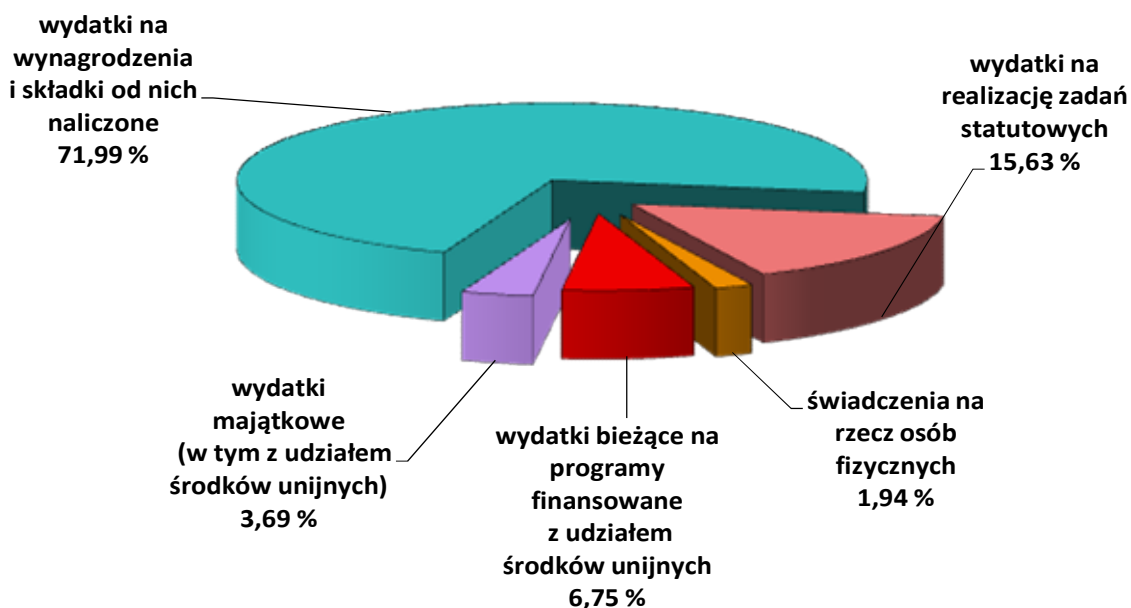
Rezerwy nie zostały wykorzystane w 2019 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie powiatu na rok 2019 wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w wysokości 35 462 675,06 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. to 35 085 825,53 zł, tj. 98,94 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje:

- a) wydatki bieżące w kwocie 33 790 901,92 zł (98,90 % planu) w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25 259 438,08 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5 482 124,69 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 680 612,58 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 368 726,57 zł (szczegółowy opis w Załączniku nr 6 do sprawozdania);
- b) wydatki majątkowe – 1 294 923,61 zł (99,81 % planu) – opisane w dalszej części, w ramach rozdziału, w którym nastąpiło wykonanie.

Struktura wydatków na oświatę i wychowanie w 2019 r.



Wykonane wydatki na oświatę w rozdziałach na 31.12.2019 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
80102	5 949 817 ,73	5 948 817,73	99,98
80110	559 279,22	559 042,79	99,96
80111	367 150 ,26	367 150,26	100,00
80115	14 765 238,37	14 534 934,86	98,44
80116	307 955,91	306 043,92	99,38
80117	453 273,46	453 261,88	100,00
80120	4 777 194,15	4 765 352,07	99,75
80130	374 142,79	374 141,64	100,00
80134	1 737 626,11	1 736 817,17	99,95
80140	4 171 612,34	4 052 057,16	97,13
80146	452 974,93	444 051,89	98,03
80151	818 892,03	818 584,21	99,96
80152	274 966,38	274 828,57	99,95
80195	452 551,38	450 741,38	99,60

80102	Szkoły podstawowe specjalne
80110	Gimnazja
80111	Gimnazja specjalne
80115	Technika
80116	Szkoły policealne
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia
80120	Licea ogólnokształcące
80130	Szkoły zawodowe
80134	Szkoły zawodowe specjalne
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
80195	Pozostała działalność

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 5 949 817,73 zł wydatkowano 5 948 817,73 zł (co stanowi 99,98 % planu). Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
SOSzW Bystrzyca	1 607 831,71 zł
SOSzW Załucze	1 192 886,27 zł
ZSS Matczyn	3 148 099,75 zł

Powyższe środki wydatkowano w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 340 015,51 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 392 422,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216 379,71 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie 559 279,22 zł wydatkowano 559 042,79 zł (99,96 % planu):

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
ZS Bychawa	348 454,22 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	210 588,57 zł

W ramach wydatków wypłacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 507 446,49 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 41 375,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 221,30 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 367 150,26 zł wydatkowana została w 100,00 % w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
SOSzW Bystrzyca	157 447,36 zł
SOSzW Załucze	67 736,73 zł
ZSS Matczyn	141 966,17 zł

Powyższe środki wydatkowane w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 341 713,30 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 10 936,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 500,43 zł.

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale „Technika” z zaplanowanej kwoty 14 765 238,37 zł wydatkowane 14 534 934,86 zł (tj. 98,44 % planu).

Wydatki bieżące – 14 449 572,86 zł poniesiono w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 30.06.2019 r.</i>
ZS Bychawa	75 760,95 zł
ZS Bełżyce	3 945 900,95 zł
ZSZ Nr 1 Bychawa	2 676 155,44 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	1 525 421,28 zł
ZSP Niemce	1 949 115,99 zł
ZSTR Piotrowice	2 904 624,68 zł
Starostwo Powiatowe	1 372 593,57 zł

W ramach wykonanych wydatków bieżących realizowane były następujące projekty z udziałem środków unijnych (2 175 973,55 zł):

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota wydatków</i>
Powiat Lubelski	Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	36 897,67 zł
Powiat Lubelski	Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	1 273 703,04 zł
ZSP Niemce	Po kwalifikacje do Portugalii	155 557,55 zł
ZS w Bełżycach	Europejskie staże uczniów z Bełżyc	20 178,00 zł
ZSTR Piotrowice	Europejscy zawodowcy	397 399,91 zł

ZSR CKP Pszczela Wola	Europejskie Staże	154 146,48 zł
ZSZ Nr 1 Bychawa	Z Erasmusem w Europie	138 090,90 zł

Opisane wydatki bieżące zostały zrealizowane w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 696 734,58 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 2 341 677,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235 187,23 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 175 973,55 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 85 362,00 (99,26 % planu) pokryły realizację zadania pn.: „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku szkoły w ZSZ Nr 1 w Bychawie”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale „Szkoły policealne” zaplanowano środki w wysokości 307 955,91 zł, z czego wydatkowano 306 043,92 zł (99,38 % planu). Wydatki dotyczą jednostek:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
ZS w Niedrzwicy Dużej	304 670,40 zł
Starostwo Powiatowe	1 373,52 zł

Wykonanie zrealizowano w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 231 115,89 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 72 618,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 309,36 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia w Powiecie 453 273,46 zł wydatkowano 453 261,88 zł (prawie 100,00 % planu) w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
ZS Bełżyce	250 758,65 zł
ZSTR Piotrowice	202 503,23 zł

Powyższe środki wydatkowano w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 424 158,85 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 19 330,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 772,13 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2019 r. kwotę w wysokości 4 777 194,15 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące - 4 765 352,07 zł (tj. 99,75 % planu) w następujących jednostkach powiatowych:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
ZS Bełżyce	625 947,72 zł
ZS Bychawa	2 786 013,95 zł
ZSP Niemce	610 900,40 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	742 490,00 zł

Wykonanie zrealizowano w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 841 347,48 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 866 570,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 433,99 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale „Szkoły zawodowe” zaplanowano na 2019 r. środki w wysokości 374 142,79 zł, z czego wydatkowano 374 141,64 zł, co stanowi niemalże 100,00 % planu.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wydatków na 31.12.2019 r.</i>
ZS Bełżyce	281 347,55 zł
ZSTR Piotrowice	92 794,09 zł

Powyższe środki wydatkowano w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 354 566,95 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 15 410,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 164,61 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości 1 737 626,11 zł wydatkowano jako wydatki bieżące w kwocie 1 736 817,17 zł (99,95 % planu) w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
SOSzW Bystrzyca	403 977,82 zł
SOSzW Załucze	533 396,99 zł
ZSS Matczyn	799 442,36 zł

Opisane wydatki bieżące zostały zrealizowane w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 551 144,92 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 120 103,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 568,49 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 4 052 057,16 zł z zaplanowanych 4 171 612,34 zł (97,13 % planu) wydatkowana została w dwóch jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 30.06.2019 r.</i>
ZSR CKP Pszczela Wola	2 706 279,12 zł
Starostwo Powiatowe	1 345 778,04 zł

Środki przeznaczone na wydatki bieżące pokryły:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 455 675,32 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 1 179 204,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 052,59 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 192 753,02 zł, w tym:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota wydatków</i>
Starostwo Powiatowe	„Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	76 267,01 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” realizowany w ramach RPO WL	116 486,01 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 201 371,61 zł poniesione zostały w Starostwie Powiatowym w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania – „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli”.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 452 974,93 zł zrealizowane zostały w wysokości 444 051,89 zł (co stanowi 98,03 % planu) dotyczą jednostek:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
PCE i PPP w Lublinie	402 599,69 zł
ZSZ Nr 1 Bychawa	5 120,00 zł

SOSzW Załucze	4 848,00 zł
SOSzW Bystrzyca	7 360,00 zł
ZS Bełżyce	1 500,00 zł
ZS Bychawa	7 446,00 zł
ZSP Niemce	1 970,00 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	1 499,50 zł
ZSS Matczyn	5 747,20 zł
ZSTR Piotrowice	5 415,67 zł
Starostwo Powiatowe	545,83 zł

Powyższe środki wydatkowano w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 310 879,51 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 132 972,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczą m.in.: wynagrodzeń osobowych pracowników Centrum i składek od nich odprowadzanych, wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych za wykonanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli oraz konsultacji, szkoleń i seminariów dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubelskiego, opłat z tytułu umów najmu lokali, opłat za usługi i zabezpieczenie socjalne organizowanych szkoleń i kursów oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji za okulary korekcyjne pracownikom wykonującym pracę przy komputerze.

Wydatki poniesione w szkołach oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Zaplanowane wydatki w kwocie 818 892,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 818 584,21 zł (co stanowi 99,96 % planu) na organizację kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Realizowane kursy zawodowe</i>	<i>Kwota wydatków</i>
ZSP Niemce	rolnik, cukiernik	10 169,33 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	rolnik, technik rolnik, pszczelarz, technik pszczelarz	658 068,18 zł
ZS Niedrzwica Duża	prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie	102 943,88 zł
ZS Bełżyce	rolnik, cukiernik	47 402,82 zł

Powyższe środki przeznaczone na wydatki bieżące pokryły:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 763 421,49 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 20 715,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 446,74 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 274 966,38 zł zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 274 828,57 zł (99,95 % planu) w następujących jednostkach budżetowych:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 30.06.2019r.</i>
ZS Bełżyce	67 011,51 zł
ZS Bychawa	170 429,87 zł
ZSTR Piotrowice	30 878,80 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	6 508,39 zł

Opisane wydatki bieżące pokryły:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263 017,83 zł;
- realizację zadań statutowych – 11 810,74 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale to 450 741,38 zł, co stanowi 99,60 % zaplanowanych wydatków na 2019 rok – 452 551,38 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 442 551,38 zł poniesione zostały w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2019 r.</i>
ZSZ Nr 1 Bychawa	971,00 zł
ZS Bełżyce	1 436,00 zł
ZS Bychawa	436 001,38 zł
ZSP Niemce	687,00 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	1 443,00 zł
ZSS Matczyn	877,00 zł
ZSTR Piotrowice	1 136,00 zł

Środki wydatkowano w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 178 199,96 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 256 975,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 376,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 190,00 zł (81,90 % planu) pokryły realizację zdania pn.: „Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji na potrzeby obiektu krytej pływalni w Bychawie” przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału to kwota 1758 278,72 zł, co stanowi 99,01 % planu na 2019 rok. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące -1 425 038,45 zł , które pokryły ujemny wynik finansowy w SP ZOZ Bychawa;
- wydatki majątkowe – 333 240,27 zł, w ramach których:
 - przekazano dotacje dla SP ZOZ w Bychawie na:
 - ✓ „Wdrożenie e – usług i modernizację infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa” – 115 653,27 zł;
 - ✓ „Zakup ambulansu ratunkowego typu B/C” – 75 000,00 zł;
 - ✓ „Zakup ambulansu ratunkowego” – 5 000,00 zł;
 - przekazano dotacje dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach na „Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach” – 80 000,00 zł;

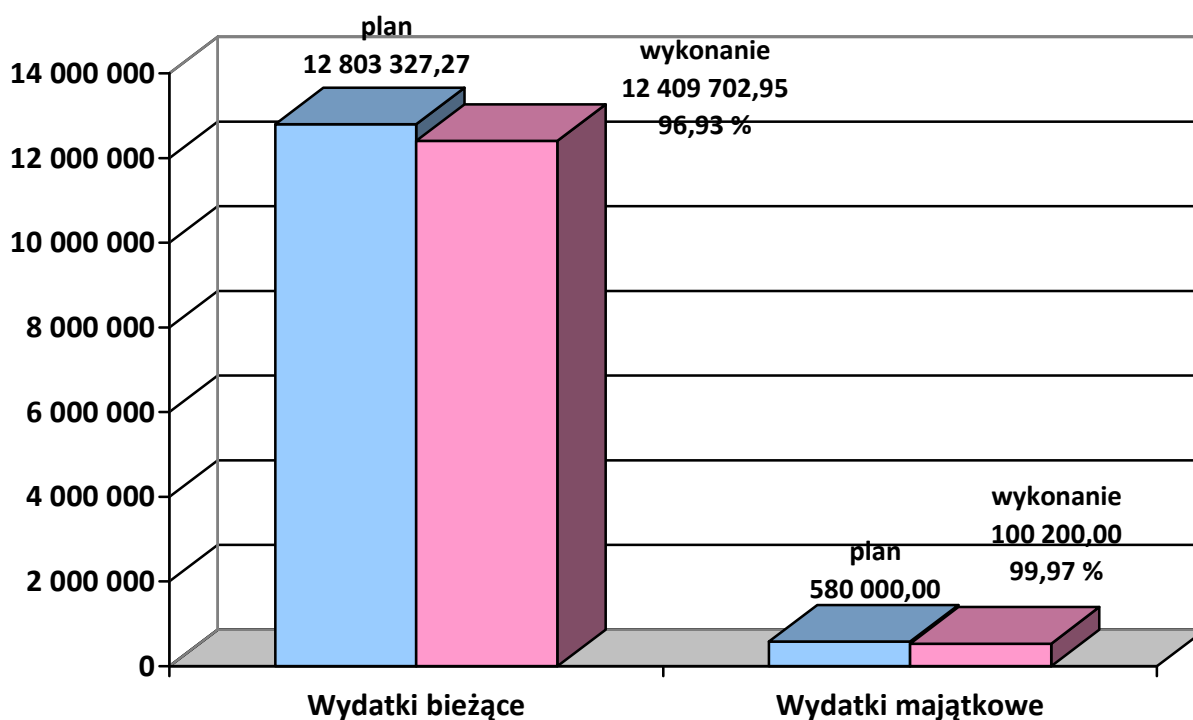
- dokonano „Zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na potrzeby SP ZOZ w Bychawie” – 57 587,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

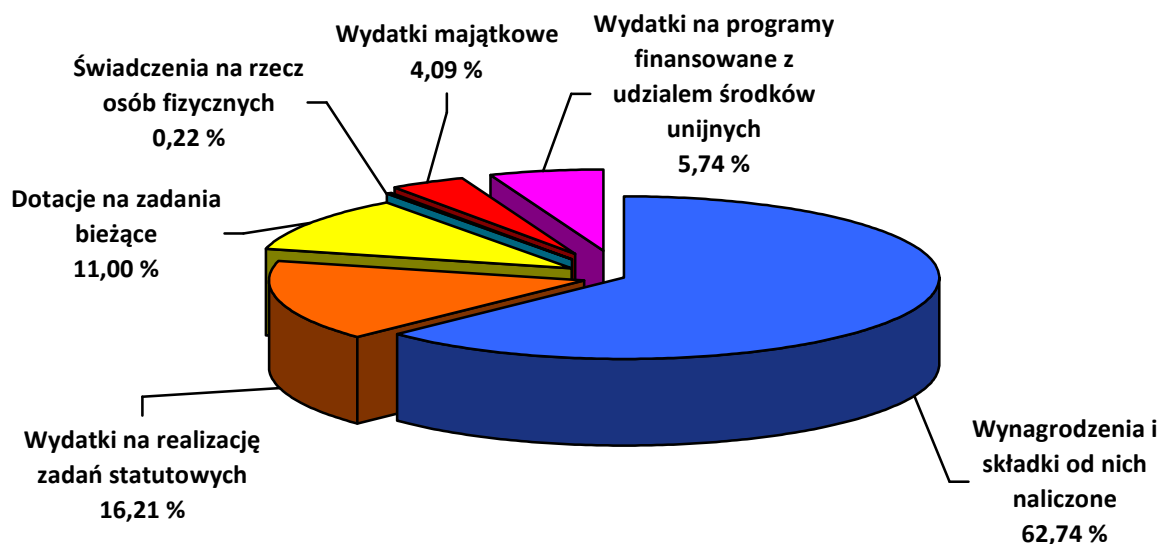
Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na rok 2019 to kwota 13 383 327,27 zł. Zrealizowane środki - 12 939 332,95 zł (96,68 % planu) to :

- wydatki bieżące – 12 409 702,95 zł, które poniesione zostały na
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 117 439,58 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2 097 414,25 zł,
 - dotacje – 1 423 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 884,88 zł,
- wydatki majątkowe - 529 630,00 zł (opisane poniżej).

Wydatki działu 852 Pomoc społeczna



Struktura wydatków w dziale 852 pomoc społeczna



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na domy pomocy społecznej zaplanowano na 2019 rok kwotę 10 888 554,00 zł, którą zrealizowano że w 99,54 %, co stanowi kwotę 10 838 215,36 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone na: Dom Pomocy Społecznej w Matczynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach. Są to domy zapewniające całodobową opiekę.

1. **Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kielczewicach**, wyłoniony w drodze konkursu **otrzymał dotację w ramach wydatków bieżących w wysokości 1 313 000,00 zł** na bieżące utrzymanie 63 podopiecznych (dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną) przebywających w tym domu w 2019 roku;

2. **Dom Pomocy Społecznej w Matczynie** na opiekę nad 179 pensjonariuszami wydatkował w 2019 r. środki finansowe **w wysokości 9 025 215,36 zł**, z czego 78,41 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W ramach wydatków bieżących dokonano w DPS Matczyn m.in. remontów w zakresie:

- bieżącego utrzymania domu,
- naprawa sieci przesyłowych,
- przeglądu i naprawy kotłowni i oczyszczalni
- konserwacji i naprawy windy,
- remontu urządzeń biurowych,
- remontu samochodu,
- naprawy urządzeń i sprzętu gospodarczego,
- robót elektrycznych,
- konserwacji i naprawy systemu ppoż.

W ramach wydatków majątkowych (500 000,00 zł) sfinansowano zadania:

- „Dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż. budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 450 000,00 zł;
- „Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Kielczewicach” – 50 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środki własne w wysokości 30 000,00 zł zaplanowane na ośrodki wsparcia zostały wykorzystane w wysokości 29 630,00 (98,77 %) jako wydatki majątkowe na: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Beżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie”

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zaplanowano w 2019 roku wydatki na kwotę 20 000,00 zł, z czego zrealizowano 98,50 %, planu co stanowi kwotę 19 699,77 zł.

Środki sfinansowały wydatki związane z organizacją konferencji szkoleniowej w dniu 10.12.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 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 2018-2021*”.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące kształtowania odpowiednich postaw rodzicielskich, unikania złych wzorców w rodzinie i środowisku, znaczenia i oddziaływania uczuć na wychowanie i zachowanie dziecka.

W szkoleniu wzięli udział m.in. przedstawiciele powiatowych placówek oświatowych, przedstawiciele domów dziecka, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy i Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz członkowie zespołu ds. opracowania, wdrażania, monitorowania oraz oceny stopnia realizacji Programu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 213 575,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 188 949,78 zł (97,97 % planu). Zrealizowane wydatki sfinansowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości - 1 037 039,63 zł (99,72 % planu),
- kwota 148 913,21 zł (87,56 % planu) zabezpieczyła wydatki na realizację zadań statutowych – m.in. koszty eksploatacji budynku, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, obsługa poczty;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 996,94 zł – wypłacono ekwiwalenty z tytułu używania własnej odzieży przez pracowników socjalnych oraz wypłaty wynikające z przepisów BHP.

WYJAŚNIENIA:

- § 4610 - koszty postępowań komorniczych i sądowych - **63,00 zł.**

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

Planowana kwota dotacji w wysokości 110 000,00 zł przekazana została dla:

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Bychawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkowa” w kwocie 75 000,00 zł,
- Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie „RYSA” Lublin w kwocie 35 000,00 zł.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” najczęściej zgłaszane przez klientów problemy dotyczyły sytuacji związanych z: przemocą w rodzinie, konfliktami o władzę rodzicielską, kryzysami małżeńskimi, problemami wychowawczymi, alkoholizmem, bądź chorobą psychiczną członka rodziny oraz sytuacji kryzysowych wywołanych zdarzeniem losowym. Działania podjęte w ramach rozwiązania tych

zgłoszeń to: pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, działalność informacyjna, interwencja kryzysowa, poradnictwo socjalne i prawne oraz hostel. W 2019 roku Ośrodek dostał 272 zgłoszenia (w tym: 154 bezpośrednio i 18 telefonicznie), udzielił pomocy: 82 osobom, w tym: 56 kobietom, 17 mężczyznom i 9 dzieciom. Osoby zgłaszające się do Ośrodka uzyskały wsparcie i interdyscyplinarną pomoc zespołu w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej.

Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa powierzono Stowarzyszeniu Rysa w Lublinie. Obecnie jednostka posiada swoje punkty w następujących gminach: Jasków, Konopnica, Niemce, Wólka, Wojciechów i Wysokie. Celem działalności Jednostki było dotarcie do jak największej ilości osób dotkniętych problemem alkoholowym, ofiar i sprawców przemocy, osób będących w kryzysie poprzez kontakt osobisty z osobą dyżurującą w Jednostce Specjalistycznego Poradnictwa. Osoby korzystające z poradnictwa uzyskały wsparcie psychologiczne, informacje oraz były skutecznie motywowane do podjęcia adekwatnego w stosunku dla ich potrzeb leczenia lub uczestnictwa w spotkaniach grup edukacyjno – informacyjnych. W jednostce organizowano spotkania grupowe oraz przeprowadzono warsztaty umiejętności psychospołecznych. Zajęcia wyposażyły uczestników w umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb, skutecznego komunikowania się, zarządzania sobą w czasie, ukształtowały postawę proaktywną. Z poradnictwa w 2019 roku skorzystało 85 osób (63 kobiet, 22 mężczyzn), w tym 23 osoby wzięło udział w zajęciach grupowych realizowanych przez jednostkę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 121 198,27 zł zrealizowana została w 67,15 %, co stanowi kwotę 752 838,04 zł z czego:

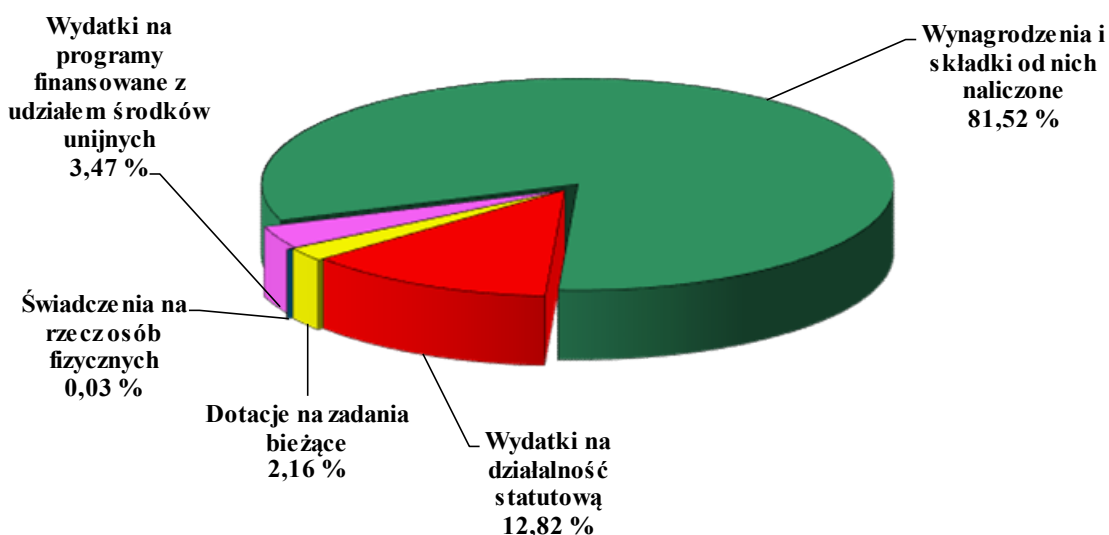
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytów w domach dziecka) - 9 873,80 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektów – 742 964,24 zł, w tym:
 - „Czas na aktywność” – 389 327,86 zł;
 - „Praca szansą na samodzielność” w ramach RPO WL – 353 636,38 zł.

Programy opisane w części 5 sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wysokość wydatków planowana na 2019 rok w tym dziale to kwota 3 439 912,33 zł zrealizowana została w wysokości 3 361 241,52 zł (97,71 % planu) i przeznaczona na wydatki bieżące.

Struktura wydatków działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2019 dotację, którą przekazano Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej w kwocie 72 384,00 zł (co stanowi 100 % planu).

W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono wsparcia 41 osobom.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki na zadania własne Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie w w/w rozdziale ustalone zostały na poziomie 3 336 808,33 zł. Z kwoty tej wydatkowano środki w wysokości 3 288 857,52 zł (98,56 % planu).

Kwota wydatków przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 740 097,85 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 430 959,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 055,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 116 744,62 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych sfinansowano koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin a także Filii Bychawa i Bełżyce. Zakupiono m in.: niezbędne materiały biurowe, środki czystości, olej grzewczy, paliwo do samochodów służbowych, żaluzje, ekspresy do kawy, regały archiwalne, klimatyzator, drobny sprzęt biurowy oraz sfinansowano podróże służbowe, badania okresowe, ubezpieczenie mienia, monitoring.

Wydatki remontowe przeznaczono na:

- remont klatki schodowej w budynku PUP przy ul. Mełgiewskiej 11C w Lublinie,
- remont budynku Filii Bychawa (izolacja przeciwwilgociowa, uzupełnienie tynku i ocieplenia ścian w uszkodzonych miejscach, wymiana rynny, mycie i malowanie elewacji, remont pomieszczeń składnicy akt) wejściowych do budynku wraz z wymianą balustrady (budynek PUP przy ul. Mełgiewskiej 11 C),
- remont w budynku Filii Bełżyce (wymiana wykładzin dywanowych, malowanie ścian),
- naprawę centrali telefonicznej w PUP Lublin,
- przeprowadzenie serwisu i konserwacji klimatyzacji i węzła CO,
- naprawę krzeseł i regałów archiwalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki poniesione na refundację pracownikom zakupu okularów do pracy przy komputerze zgodnie z regulaminem BHP oraz zakupiono odzież ochronną dla personelu sprząającego.

Powiatowy Urząd Pracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE poniósł wydatki jak niżej:

- „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” – 3 672,00 zł,
- „Kompletni, wykwalifikowani na rynku pracy” – 113 072,62 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 30 720,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 19 – moduł III – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę” nie zostały wykorzystane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie w roku sprawozdawczym 2019.

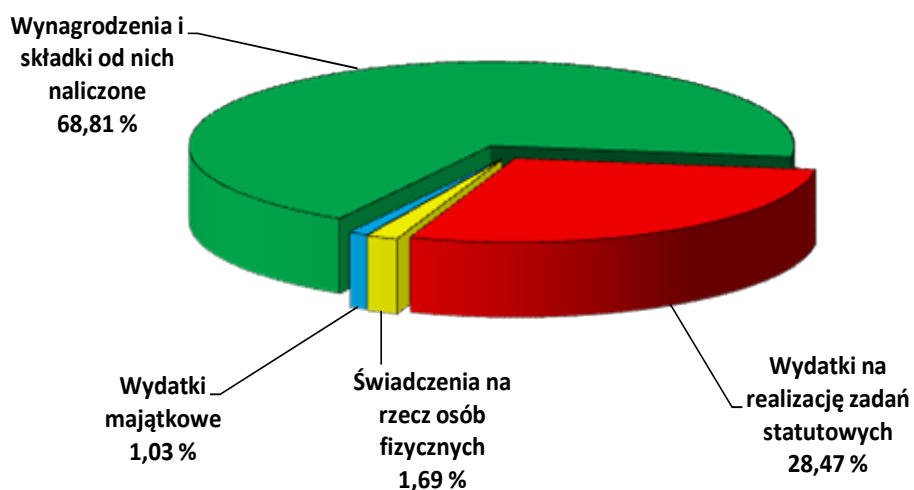
Mimo promocji w/w programu na stronach internetowych oraz informacji pisemnych przekazanych gminom nie udało się znaleźć chętnych do skorzystania z oferowanej pomocy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przewidziane w budżecie powiatu wydatki w wysokości 8 856 308,64 zł wykonano w kwocie 8 796 160,18 zł (99,32 % planu). W 2019 r. poniesione zostały:

1. wydatki bieżące – 8 705 322,18 zł na:
 - ◇ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 052 970,48 zł,
 - ◇ wydatki na realizację zadań statutowych – 2 504 153,96 zł,
 - ◇ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148 197,74 zł,
2. wydatki majątkowe – 90 838,00 zł (poniesione w rozdziale 85403 i 85410).

Struktura wydatków w dziale 854



Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota w wysokości 3 008 990,34 zł z zaplanowanej 3 015 293,59 zł tj. 99,79 % planu.

Środki pokryły wydatki bieżące – 3 000 490,34 zł w następujących jednostkach:

- SOSzW w Bystrzycy – 1 527 129,07 zł,
- SOSzW w Załuczu – 1 473 361,27 zł.

Powyższe środki wydatkowano w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 161 531,40 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 772 811,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 147,06 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w Starostwie Powiatowym na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Ciepło dla Załucza” – 8 500,00 zł, opisane w części 5 sprawozdania.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 152 578,13 zł wydatkowano w 87,53 %, co stanowi kwotę 133 550,61 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w następujących jednostkach:

- SOSzW w Bystrzycy – 44 270,39,
- SOSzW w Załuczu – 25 000,00 zł,
- ZSS przy DPS w Matczynie – 31 409,74 zł,
- PCE i PPP w Lublinie – 18 341,24 zł,
- PPP w Bełżycach – 14 529,24 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważnym zadaniem w polskim systemie oświaty z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, a także zapobiegania jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej. Celem organizowania zespołów wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka jest pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 2 160 617,71 zł, tj. 99,61 % z zaplanowanych 2 169 175,68 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie – 1 381 672,15 zł,
- PPP w Bychawie – 251 646,22 zł,
- PPP Nr 7 w Lublinie – 300 072,16 zł,

- PPP w Bełżycach – 227 227,18 zł.

Środki wydatkowano w następujących grupach wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 779 136,96 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 380 368,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 111,83 zł.

W poradniach realizowano zadania związane z:

- wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- udzielaniem wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatkowana w 2019 roku kwota 3 441 411,52 zł to 99,27 % z zaplanowanych – 3 466 885,24 zł.

Poniesione w ramach rozdziału wydatki bieżące – 3 359 073,52 zł dotyczą następujących jednostek:

- ZS Bychawa – 469 879,05 zł,
- ZSZ Nr 1 Bychawa – 132 086,63 zł,
- ZSR CKZ Pszczela Wola – 1 902 696,95 zł,
- ZSTR Piotrowice – 854 410,89 zł.

Wydatki zostały poniesione w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 978 751,51 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 1 325 629,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 692,85 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 82 338,00 zł poniesiono w następujących jednostkach:

- ZSZ Nr 1 Bychawa na realizację zadania pn.: „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku internatu w ZSZ Nr 1 w Bychawie” – 65 838,00 zł,
- ZSTR Piotrowice na realizację zadania pn.: „Kosztorys inwestorski oraz audyt energetyczny budynku internatu w ZSTR w Piotrowicach” – 8 000,00 zł,
- Starostwie Powiatowym w Lublinie na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” – 8 500,00 zł.

Szczegółowy opis w załączniku nr 5.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota wydatków poniesiona w 2019 roku w wysokości 23 798,00 zł (100 % planu) została przeznaczona na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, które wypłaciły niżej wymienione jednostki:

- ZS Bełżyce – 2 196,00 zł,
- ZS Bychawa – 3 432,00 zł,
- ZSP Niemce – 5 961,00 zł,
- ZSR CKZ Pszczela Wola – 3 432,00 zł,
- ZSZ Nr 1 Bychawa – 2 196,00 zł,
- ZSTR Piotrowice – 6 581,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku szkolnym 2018/2019 w semestrze I (styczeń 2019) stypendia otrzymało 8 uczniów za wyniki w nauce oraz 5 uczniów za osiągnięcia sportowe.

W semestrze II roku szkolnego 2018/2019 (luty-czerwiec 2019) stypendia otrzymało 8 uczniów za wyniki w nauce oraz 7 uczniów za osiągnięcia sportowe.

W roku szkolnym 2019/2020 w semestrze I (wrzesień-grudzień 2019) stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 4 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 25 344,00 zł (tj. 97,65 % planu) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w następujących jednostkach:

- PPP w Bychawie – 3 220,00 zł,
- PPP Nr 7 w Lublinie – 5 188,00 zł,
- PPP w Bełżycach – 700,00 zł
- Starostwie Powiatowym – 16 236,00 zł.

Środki przeznaczono na:

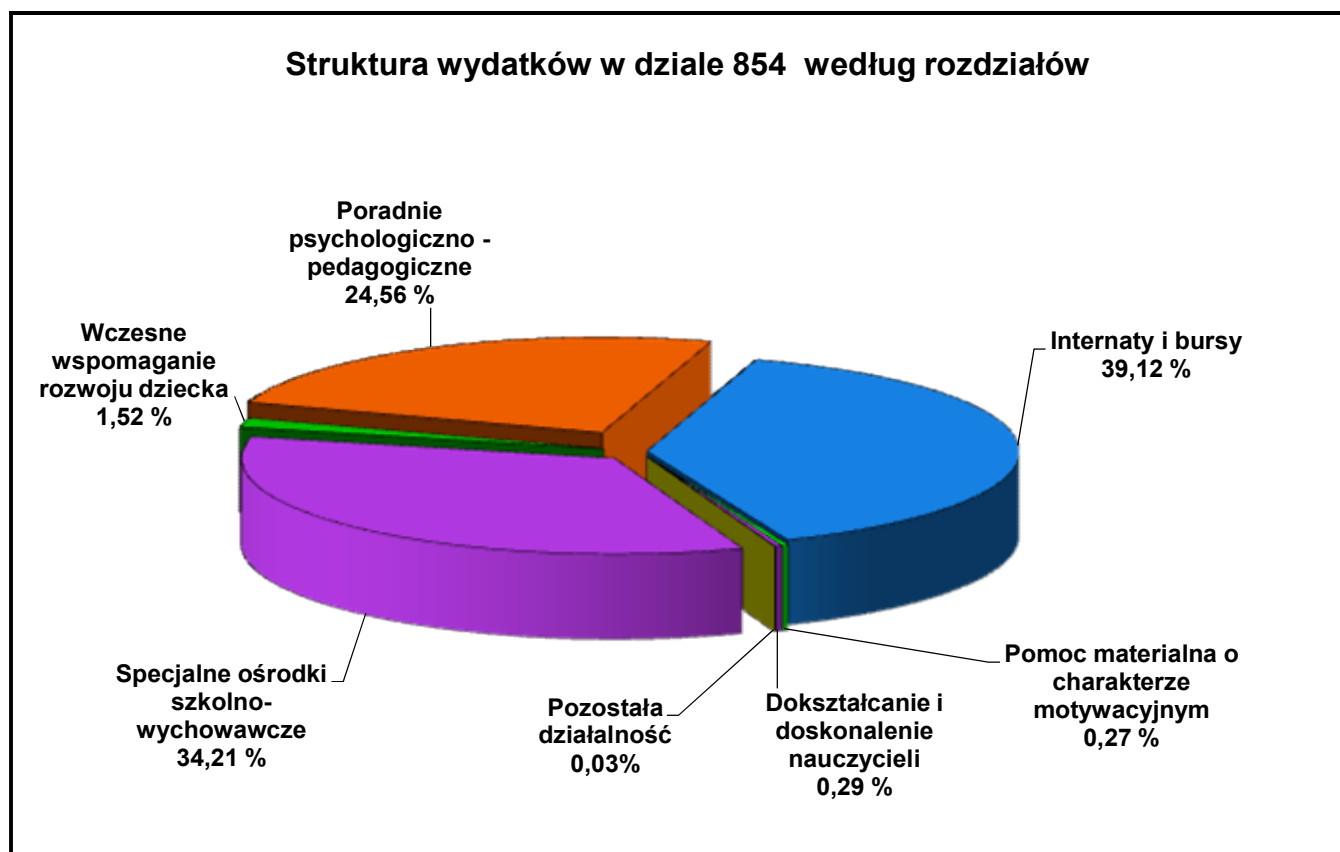
- doradztwo metodyczne dla nauczycieli w zakresie organizowania procesu nauczania,
- doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w formie warsztatów, wykładów, szkoleń, seminariów, rad pedagogicznych, konferencji, konsultacji na miarę potrzeb konkretnej placówki,
- organizowanie wymiany doświadczeń w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli oraz placówek oświatowych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

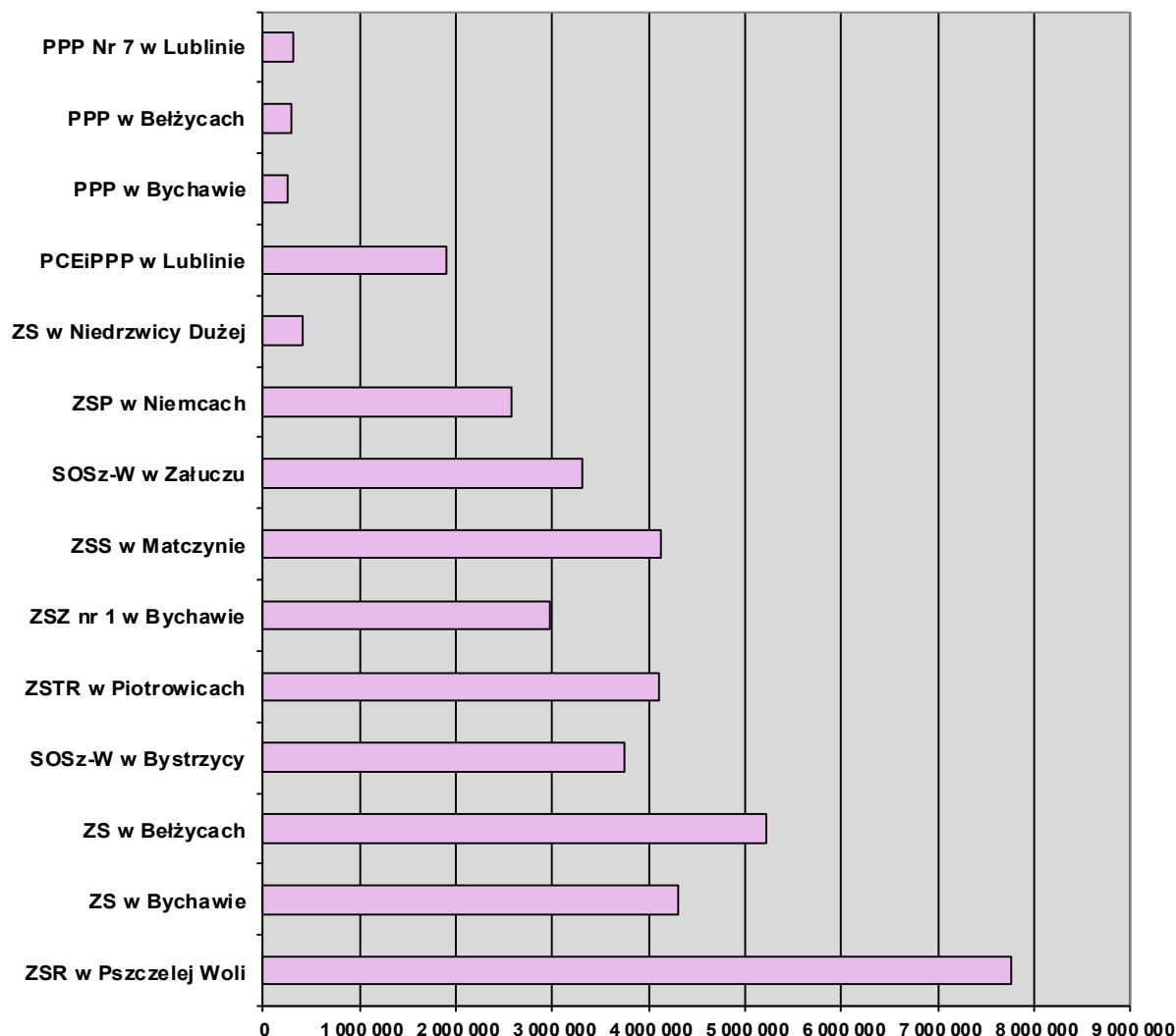
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2 624,00 zł zrealizowano w wysokości 2 448,00 (93,29 % planu).

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przyznanych na podstawie uchwały Nr XVII/137/08 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w niżej wymienionych jednostkach:

- SOSzW w Bystrzycy - 1 299,00 zł
- SOSzW w Załuczu - 783,00 zł,
- PPP w Bychawie – 164,00 zł
- PPP w Bełżycach – 202,00 zł.



**Wydatki oświatowych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2019 r.
(w dziale 801 i 854)**



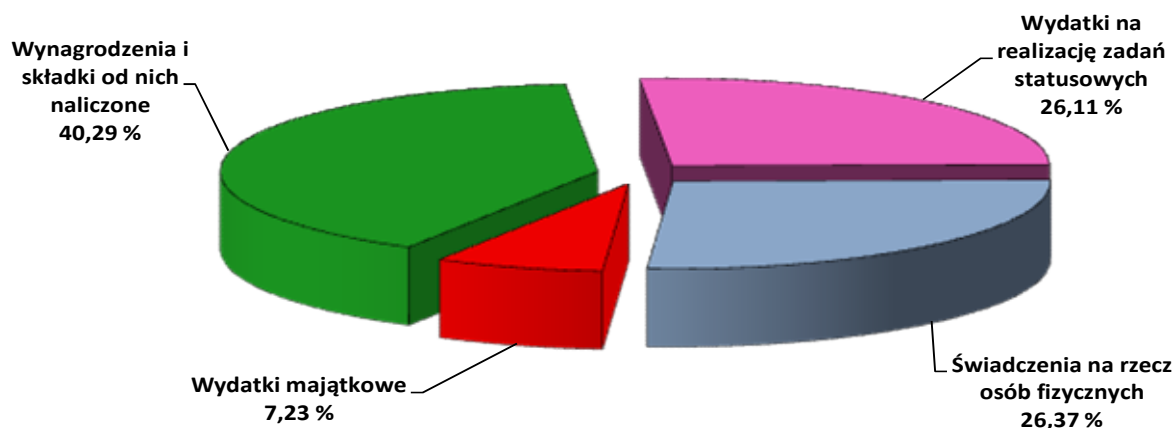
Dział 855 Rodzina

W budżecie powiatu na 31 grudnia 2019 roku zaplanowane wydatki w wysokości 9 631 022,00 zł zrealizowano w kwocie 9 373 888,03 zł, tj. 97,33 % planu.

Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w kwocie 8 695 978,21 zł , w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 777 276,75 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2 447 127,93 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 471 573,53 zł,
- wydatki majątkowe – 677 909,82 zł (99,14 % planu)

Struktura wydatków w dziale 855



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane na 2019 r. wynosiły 3 267 812,00 zł, a zrealizowano środki w kwocie 3 154 748,32 zł (96,54 % planu), które zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie jako wydatki bieżące.

W 2019 r. w ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 1 680 świadczeń dla 139 rodzin, w których przebywało łącznie 178 dzieci.

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
- świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły łącznie w 2019 roku 2 030 710,41 zł, w tym:

- miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 2 004 810,41 zł,

- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 22 000,00 zł,
- jednorazowa pomoc losowa – 3 900,00 zł.

W ramach pomocy dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, udzielono 273 świadczeń dla 46 osób na łączną kwotę 227 280,38 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wyniosły:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 79 800,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 17 831,00 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 129 649,38 zł.

Na terenie Powiatu Lubelskiego w 2019 r. funkcjonowały 3 zawodowe rodziny zastępcze, w tym 1 pełniąca zadania pogotowia rodzinnego, w których przebywało łącznie 8 dzieci. Rolą rodzin jest opieka nad dziećmi, które w pewnych szczególnych wypadkach wymagają sprawowania opieki okresowej (zgodnie z ustawą – maksymalnie do 8 miesięcy).

Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Wydatki z tego tytułu wyniosły 570 229,65 zł.

Pozostała kwota poniesionych wydatków w wysokości 326 527,88 zł sfinansowała koszty związane z:

- wynagrodzeniem dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych,
- wynagrodzeniem rodziny pomocowej,
- wynagrodzeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- odpisem na ZFŚS,
- kosztami używania prywatnych samochodów celem należytego wykonania zadania dla koordynatorów,
- zakup usług szkoleniowych dla 11 osób, kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą,
- szkolenia BHP, badania lekarskie, usługi pocztowe dla koordynatorów, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W budżecie Powiatu na 2019 rok zaplanowano kwotę w wysokości 6 363 210,00 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 6 219 139,71 zł (97,74 % planu) przez następujące jednostki:

- Centrum Administracyjne DD w Przybysławicach – 1 321 090,43 zł
- DD „Nowy Dom” w Przybysławicach – 472 470,39 zł,
- DD „Dworek” w Przybysławicach – 768 342,76 zł
- Centrum Administracyjne DD w Woli Gałęzowskiej – 1 129 910,70 zł,
- DD Wola Gałęzowska – 1 134 024,39 zł,
- DD OFICYNA Wola Gałęzowska – 502 962,38 zł,
- PCPR w Lublinie – 890 338,66 zł.

Zrealizowaną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące 5 541 229,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 496 260,61 (99,66 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 839 191,38 zł (93,91 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205 777,90 zł (96,66 % planu),

- wydatki majątkowe 677 909,82 zł, w tym:

- „Projekt przebudowy Domu Dziecka celem dostosowania do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej” - 8 001,01 zł
- „Przebudowa Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej celem dostosowania do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej” - 193 830,60 zł,
- „Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych zajmowanych przez Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach” - 133 258,84 zł,
- „Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych zajmowanych przez Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach” - 69 456,87 zł,
- „Wykonanie odwodnienia dachu i elewacji zewnętrznej” w Centrum Administracyjnym DD w Przybysławicach- 273 363,50 zł

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka w Przybysławicach i w Woli Gałęzowskiej,

- udzielono pomoc pieniężna na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na kontynuowanie nauki wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonywało wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla 7 powiatów z tytułu ponoszenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie innego powiatu a pochodzących z terenu powiatu lubelskiego.

Wydatki na realizację zadań statutowych to m. in.:

- zakup artykułów szkolnych, chemicznych, spożywczych, biurowych, przyborów szkolnych, niezbędnych części zamiennych, odzieży, obuwia, środków czystości, leków i materiałów medycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, oleju opałowego,
- usługi pocztowe, kominiarskie, zdrowotne, telewizyjne i internetowe, wywóz nieczystości,
- dojazdy wychowanków do szkół ponadpodstawowych, pobyt wychowanków w internatach, bursach,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe.

WYJAŚNIENIA:

- § 4580 – kwota wydatku 186,41 zł stanowi odsetki od nagrody jubileuszowej wypłacone pracownikowi DD "Dworek" W Przybysławicach na podstawie wyroku sądowego, natomiast kwota 200,56 wynika z uregulowania zobowiązania wynikającego z ugody sądowej zawartej 29.01.2019 r. przed Sądem Rejonowym w Lublinie pomiędzy Powiatem Lubelskim a Powiatem Nowosolskim – **386,97 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 215 941,00 zł zrealizowane zostały na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 177 949,32 zł (82,41 % planu).

W rozdziale tym poniesiono:

1. wydatki bieżące – 15 429,32 zł przez Starostwo Powiatowe w tym:

- szkolenia pracowników – 1 439,00 zł,
- zakup artykułów technicznych, usług oraz materiałów i wyposażenia (m.in. druków legalności pozyskania drewna oraz kart wędkarskich oraz organizacja konkursu „Najładniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego” – 9 079,90 zł;
- nagrody za konkurs „Najładniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego” – 4 892,42 zł.

2. wydatki majątkowe - 162 520,00 zł (z czego 3 000,00 zł stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) dotyczą trzech projektów, opisanych w dalszej części sprawozdania:

- „Ciepło dla Załucza” - 6 260,00 zł, z czego środki unijne to kwota 1 500,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” - 6 260,00 zł, z czego środki unijne to kwota 1 500,00 zł,
- wykonanie docieplenia budynku administracyjnego w Domu Dziecka w Przybysławicach - 150 000,00 zł.

Projekty opisane w części 5 sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowaną kwotę wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 358 911,00 zł zrealizowano w 2019 r. w kwocie 353 782,48 zł (98,57 % planu)

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2019 zaplanowano w ramach wydatków bieżących dotację podmiotową na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie w wysokości 299 011,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %. Środki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Bibliotece, koszty związane z wynajmem lokalu oraz na realizację zadań ustawowych, w tym m.in. na zakup książek do księgozbioru oraz pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia. Na dzień 31 grudnia 2019 roku jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 59 900,00 zł a wydatkowano na dzień 31.12.2019 r. kwotę w wysokości 54 771,48 zł (91,44 % planu).

Dotacje celowe w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone zostały na:

Organizator	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Kwota dotacji dofinansowania
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Ponad Podziałami”	PLENER ARTYSTYCZNY „BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”	czerwiec-listopad	3 300,00 PLN
Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne	WYDANIE KSIĄŻKI „SŁOWNIK BIOGRAFICZNY - WOJENNE LOSY MIESZKAŃCÓW GMINY STRYŻEWICE”	maj - grudzień	4 000,00 PLN
Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach	POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH POWIATU LUBELSKIEGO	luty - maj	2 000,00 PLN
	FESTIWAL WSI POLSKIEJ XV SPOTKANIE NA STYKU TRZECH ZIEM	maj-październik	4 000,00 PLN
	OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRALNE XXVIII SCENA DRAMATYCZNA – BEŁŻYCE 2019	marzec-październik	4 000,00 PLN
Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań Radawczyk Drugi	TWÓRCZE PASJE-EDYCJA III	luty-kwiecień	3 660,00 PLN
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „DASZEK”	ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU	październik	3 800,00 PLN
Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym „OLIGUS”	MAGICZNY ŚWIAT Z „OLIGUSEM”	wrzesień-listopad	5 240,00 PLN
Ogółem			30 000,00 PLN

Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe:

Nazwa zadania	Uwagi	Termin realizacji	Kwota
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	Nagroda finansowa dla laureata nagrody	18 kwietnia	2 000,00 PLN
Powiatowy konkurs wieńców dożynkowych Dożynki Wojewódzkie-Radawiec Duży	Nagrody finansowe	8 września	17 300,00 PLN
Nagroda Starosty Lubelskiego	Zakup kwiatów dla nagrodzonych	2 października	550,00 PLN
Zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań i konkursów w zakresie kultury			4 921,48 PLN
Ogółem			24 771,48 PLN

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków w wysokości 117 400,00 zł wydatkowana została w 2019 r. w kwocie 108 333,58 zł (92,28 % planu). Wykonane wydatki przeznaczone zostały na zadania bieżące, w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu:

Organizator	Nazwa imprezy	Termin realizacji	Kwota dofinansowania
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	POWIATOWA LICEALIADA	styczeń – grudzień	5 400 PLN
	POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI	styczeń – grudzień	8 800 PLN
	POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	styczeń – grudzień	8 800 PLN
Uczniowski klub sportowy Football Academy Lublin	FESTIWAL PIŁKARSKI Z FOOTBALL ACADEMY	czerwiec - lipiec	6 160 PLN
Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA” Piotrowice	PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW	luty - kwiecień	8 340 PLN
Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu	TURNIEJ REJONOWY- I AMATORSKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W PIŁKĘ SIATKOWĄ	luty - wrzesień	2 400 PLN
Ogółem			39 900 PLN

Inne imprezy powiatowe:

Nazwa zadania	Uwagi	Termin realizacji	Kwota
Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej	Nagrody finansowe oraz dyplomy i kwiaty dla laureatów nagrody	18 kwietnia 31 maja	20 750,00 PLN 420,00 PLN
IV Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne	Organizacja Igrzysk	14 czerwca 14 czerwca 15 lipca	4 982,34 PLN 2 515,02 PLN 420,00 PLN
XI Powiatowe zawody Sportowo –Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	Nagrody konkursowe dla uczestników zawodów	9 czerwca	4 914,72 PLN
Zakup nagród i materiałów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie sportu	Nagrody / materiały rzeczowe	24 września 24 grudnia 23 grudnia	1 091,80 PLN 4 540,00 PLN 28 799,70 PLN
Ogółem			63 518,86 PLN

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 3 482 979,55 zł zostały zrealizowane jako wydatki majątkowe w 99,22 % tj. 3 455 936,68 zł . Z wymienionej kwoty wypłacono dotacje dla gmin - 2 789 145,30 zł:

- Gminy Wólka na :
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice – 711 992,50 zł;
 - Przebudowę drogi powiatowej Nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o długości ok. 500 mb i zatok parkingowych w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej – 143 292,00 zł;
- Gminy Głusk na:
 - Przebudowę drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki – Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25 i 17 - 305 658,20 zł;
 - Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2265L w m. Nowiny polegającą na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym, poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25 – 298 231,00 zł;
 - Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2265L w m. Nowiny – 299 500,00 zł;
- Gminy Borzechów na:
 - Przebudowę drogi Nr 2249L Kępa kolonia – Łopiennik – Skorczyce na odcinku od km 0 + 671,27 do km 1 + 831 (Etap I) – 852 665,13 zł;
- Gminy Niedrzwica Duża na:
 - Budowę węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L (ul. Kolejowa) dł. 435 mb (435 mb nawierzchni asfaltowej i 445 mb ciągu rowerowo – pieszego) – 132 429,24 zł;
 - Budowę węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L (ul. Dworcowa) – 45 377,23 zł.

Ponadto wypłacono dotacje dla powiatów - 666 791,38 zł - w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”:

- Powiat Bialski – 76 325,18 zł;

- Powiat Biłgorajski – 41 794,26 zł;
- Powiat Chełmski – 51 213,48 zł;
- Powiat Hrubieszowski – 39 703,64 zł;
- Powiat Janowski – 22 546,28 zł;
- Powiat Krasnostawski – 32 292,13 zł;
- Powiat Kraśnicki – 28 465,44 zł;
- Powiat Lubartowski – 39 524,06 zł;
- Powiat Łęczyński – 18 448,22 zł;
- Powiat Łukowski – 38 218,17 zł;
- Powiat Opolski – 29 375,09 zł
- Powiat Parczewski – 23 769,39 zł;
- Powiat Puławski – 27 216,57 zł;
- Powiat Radzyński – 30 524,99 zł;
- Powiat Rycki – 23 922,03 zł;
- Powiat Świdnicki – 14 684,27 zł;
- Powiat Tomaszowski – 49 053,55 zł;
- Powiat Włodawski – 26 230,47 zł;
- Powiat Zamojski – 53 484,16 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 804 387,50 zł, która została zrealizowana w wysokości 55 018,32 zł co stanowi 62,78 % .

Powyższe środki zostały przekazane na wypłatę dotacji celowych dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem „e – Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”:

- Powiat Bialski – 42 541,83 zł;
- Powiat Biłgorajski – 43 529,37 zł;
- Powiat Chełmski – 29 246,60 zł;
- Powiat Hrubieszowski – 14 778,65 zł;
- Powiat Janowski – 24 840,93 zł;
- Powiat Krasnostawski – 33 559,55 zł;
- Powiat Kraśnicki – 26 613,68 zł;
- Powiat Lubartowski – 36 194,25 zł;
- Powiat Łęczyński – 14 929,73 zł;
- Powiat Łukowski – 35 762,71 zł;
- Powiat Opolski – 24 832,54 zł
- Powiat Parczewski – 13 410,49 zł;
- Powiat Puławski – 26 435,43 zł;
- Powiat Radzyński – 22 271,22 zł;
- Powiat Rycki – 17 455,11 zł;
- Powiat Świdnicki – 15 672,74 zł;
- Powiat Tomaszowski – 24 539,85 zł;
- Powiat Włodawski – 9 336,64 zł;
- Powiat Zamojski – 49 067,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota dotacji celowej w wysokości 46 356,00 zł wydatkowana została w 100 %, na zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień Gminom: Niedzwica Duża (23 178,00 zł) i Garbów (23 178,00 zł).

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł, które wykorzystano w 100,00%. Środki wydatkowano w formie dotacji celowej dla Gminy Bełżyce na przebudowę biurowca na ul. Fabrycznej 2b w Bełżycach, I etap – wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji hydrantowej oraz elektrycznej – dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 144 610,00 zł, które wydatkowano na kwotę 144 609,44 zł, na organizację Forum Samorządowego Województwa Lubelskiego z okazji obchodów XX - lecia powstania samorządów wojewódzkich i powiatowych (umowy zlecenia związane z obsługą Forum Samorządowego i związane z Forum zakupy materiałów i usług).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2019 rok zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 160 000 zł jako wydatki bieżące – 60 000 zł i wydatki majątkowe – 100 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe po 10 000 zł dla:

- Gminy Borzechów na remont pomieszczeń w budynku OSP w Kłodnicy;
- Gminy Jabłonna na remont boksów garażowych w remizie OSP w Skrzynicach;
- Gminy Konopnica na remont pomieszczeń garażowych strażnicy OSP Pawlin;
- Gminy Wojciechów na remont garaży w OSP Wojciechów i OSP Stary Gaj;
- Gminy Wysokie na remont budynku OSP w Antoniówce;
- Gminy Zakrzew na remont budynku OSP w Tarnawce i OSP w Bożej Woli.

W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazano dotacje po 10 000 zł dla 10 gmin:

- Gminy Bełżyce na wymianę pokrycia dachowego na strażnicy budynku OSP Wronów;
- Gminy Garbów na dokończenie budowy strażnicy wraz z wykonaniem elewacji budynku w OSP Janów;
- Gminy Głusk na zakup samochodu z drabiną mechaniczną dla OSP Wilczopole;
- Gminy Jastków na modernizację zaplecza socjalno – bytowego w budynku OSP w Tomaszowicach;
- Gminy Krzczonów na modernizację garażu OSP w Krzczonowie;
- Gminy Niedrzwica Duża na wymianę bram garażowych w OSP Radawczyk;
- Gminy Niemce na zakup samochodu specjalnego do działań na wysokości dla OSP Nasutów;
- Gminy Strzyżewice na wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP we Franciszkowie;
- Gminy Wólka na wykonanie wiaty garażowej dla OSP w Turce;
- Gminy Bychawa na modernizację garażu w budynku OSP Bychawka Pierwsza.

Ujęte w budżecie i wykorzystane środki poprawiły warunki zarówno budynków jak i doposażenia OSP na terenie Powiatu, co miało również wpływ na stan bezpieczeństwa w gminach.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w ramach rozdziału środki w wysokości 40 000,00 zł zostały wydatkowane w 100 % w formie dotacji celowej dla Gminy Wojciechów na udzielenie pomocy dla poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego oraz remont uszkodzonej infrastruktury drogowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Środki w wysokości 1 403,00 zł nie została wykorzystane w 2019 roku z uwagi na przedłużający się okres otrzymania środków oraz niejednoznaczny sposób, w jaki powinny być wykorzystane środki.

Dotacja dotyczyła jednego dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego. Zajęcia z dzieckiem dotyczące terapii mowy były realizowane w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju, rewalidacji i podczas realizacji podstawy programowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie niżej wymienionych powiatów zaplanowano w roku 2019 dotacje w wysokości 87 088,10 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 87 087,62 zł tj. prawie 100,00 % planu w podziale na następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- Miasto Lublin – 79 044,86 zł,
- Powiat Puławski – 6 032,10 zł,
- Powiat Świdnicki – 2 010,66 zł.

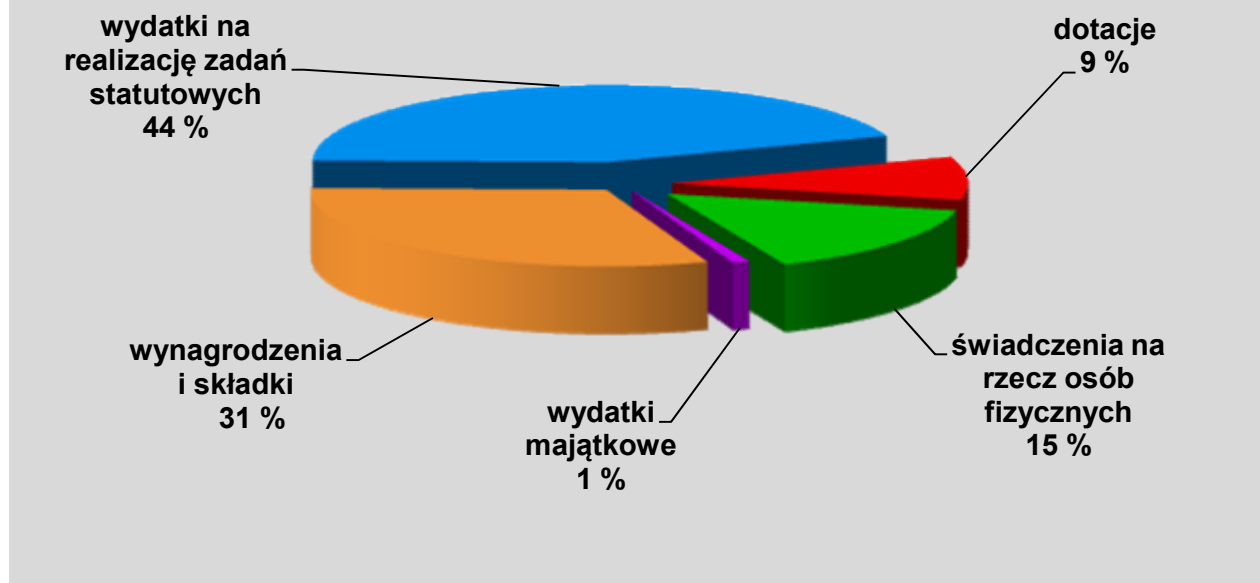
3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w wysokości 8 861 698,19 zł, które wydatkowano w wysokości 8 702 670,21 zł (98,21 % planu).

W/w środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 8 621 690,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 687 688,68 zł (99,56 % planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3 844 247,05 zł (98,07 % planu),
 - dotacje na zadania bieżące – 780 900,00 zł (100,00 % planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 308 854,27 zł (94,82 % planu),
- wydatki majątkowe – 80 980,21 zł (99,98% planu).

Struktura zrealizowanych wydatków na zadania rządowe w 2019 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 32 034,72 zł wydatkowana została w 100,00 % w II połowie 2019 roku na realizację zadania dotyczącego wymiany gruntów o powierzchni 15 ha w obrębie ewidencyjnym Belżyce – Wzgórze (Gmina Belżyce).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 1 102 719,11 zł, które wydatkowano na kwotę 1 044 909,48 zł (94,76 % planu).

W ramach przewidzianych środków poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań – 349 970,93 zł,
2. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa: podatek od nieruchomości i podatek leśny (nieruchomości położone na terenie gmin: Bychawa, Belżyce i Jastków – 11 076,00 zł,

3. pozostałe wydatki w kwocie 683 862,55 zł w tym:

- a) zakup usług pozostałych: sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnych, koszt pozyskania kopii dokumentów z Urzędu Miasta Lublin, regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszt sporządzenia aktu notarialnego z związku z nabyciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Dys gm. Niemce, podział nieruchomości oraz wznowienie punktów granicznych nieruchomości;
- b) wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi publiczne i sporządzenie operatów szacunkowych
- c) opłata sądowa od pozwu, ustawowe odsetki za opóźnienie, wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przeznaczone pod drogi krajowe i zajęte pod drogi powiatowe oraz zaliczki na czynności komornicze.

WYJAŚNIENIE:

- § 4590 – odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi krajowe i zajęte pod drogi powiatowe na rzecz osób fizycznych – **469 807,00 zł**,
- § 4600 – odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi krajowe i zajęte pod drogi powiatowe na rzecz osób prawnych – **12 635,00 zł**,
- § 4610 – zaliczki na czynności komornicze – **302,92 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2019 r. zaplanowano na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 562 524,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 562 504,21 zł (tj. prawie 100,00 % planu).

Środki przeznaczono na wydatki bieżące - 551 524,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 451 524,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (przetworzenie map ewidencji gruntów i budynków w postaci analogowej do postaci cyfrowej dla gminy Niedrzwica Duża dla 11 500 działek) – 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 10 980,21 zł pokryły zakup urządzenia wielofunkcyjnego – plotera (do wydruków wielkoformatowych wyrysów).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale wydatkowane były środki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie w wysokości 738 451,66 zł (tj. 99,99 % planu).

Powyższa kwota została przeznaczona na::

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 608 474,10 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 129 477,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 145 571,68 zł (100 % planu) sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. z zakresu zadań prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych).

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe

Wydatkowana kwota w wysokości 63 586,09 zł (tj. 89,34 % planu)z przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń) – 47 421,82 zł oraz pozostałe wydatki bieżące takie jak: wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków oraz usługi pralnicze– 16 164,27 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w wysokości 5 600,00 zł stanowiące 100,00 % planu przeznaczone zostały na zabezpieczenie procesu organizacji oraz realizacji szkolenia obronnego organizowanego przez Starostę Lubelskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w wysokości 396 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu, zostały wydatkowane na:

- dotację z Budżetu Państwa – 192 060,00 zł dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (z czego prowadzenie punktów to kwota 180 180,00 zł, a edukacja prawna – 11 880,00 zł);
- wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych - 181 180,00 zł wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub umowy zlecenia z osobami fizycznymi);
- koszty obsługi organizacyjno – prawnej - 23 760,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej – (tj. Dz.U.2019.294) nie więcej niż 6 % dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Środki w wysokości 15 517,44 zł tj. w 99,85 % planu wydatkowano w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w Starostwie Powiatowym – 153,62 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek w: SOSW w Bystrzycy, ZSS przy DPS w Matczynie, SOSW w Załuczu) – 15 363,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Środki w wysokości 2 353 661,40 zł tj. 99,28 % planu zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 65 398,40 zł,
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 288 263,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środki w wysokości 1 592 966,50 zł tj. prawie 100% planu zostały wydatkowane na:

1. *na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie na terenie naszego Powiatu: 934 126,50 zł* (ośrodek posiada 40 miejsc, gdzie w ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia z uczestnikami: grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem (trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów), zajęcia świetlicowe, rehabilitacyjne, teatralne, plastyczne, trening gospodarczy, kulinarny, trening umiejętności praktycznych, spędzania wolnego czasu, higieniczny)
2. *na Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej przekazano dotację celową w wysokości 588 840,00 zł* (zajęcia odbywały się dla 28 uczestników i były prowadzone w pracowniach: gospodarstwa domowego, integracji społecznej, warsztacie technicznym oraz pracowni aktywizacji zawodowej. Przeprowadzono treningi samoobsługi i umiejętności społecznych (trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego).

Pozostałe usługi świadczone przez jednostkę: poradnictwo psychologiczne, pomoc pedagogiczna, praca socjalna, terapia „ruchowa”, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, transport uczestników (uczestnicy są dowożeni na zajęcia do pracowni integracji społecznej wynajętym autobusem), szkolenia/warsztaty dla uczestników (inne niż treningi i zajęcia prowadzone w pracowniach), organizacja czasu wolnego uczestników (np. wyjścia, wycieczki itp.), inne formy prowadzonej działalności: zajęcia terapeutyczne z terapeutą uzależnień oraz wsparcie psychiatryczne.

Wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł przeznaczone zostały na: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Środki w wysokości 428 097,16 zł (co stanowi 99,00 % planu), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 302 943,50 zł (99,73 % planu),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 124 616,02 zł (97,33 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 537,64 zł (82,71 % planu).

Wydano 2 572 orzeczenia, w tym:

- 2 195 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia,
- 377 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia.

Ogółem wydano 527 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym:

- 504 legitymacje dla osób po 16-tym roku życia,
- 23 legitymacje dla osób przed 16-tym rokiem życia.

W 2019 r. wydano 474 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 3 karty parkingowe dla placówek.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Środki w wysokości 12 435,88 zł (co stanowi 100,00% planu) wydatkowane zostały na pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatriantki na terenie powiatu lubelskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki w wysokości 174 970,80 zł (co stanowi 100% planu) zostały wydatkowane na pomoc finansową 21 posiadaczom Karty Polaka i na koszty obsługi realizowanego zadania.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Środki w wysokości 61 211,24 zł (co stanowi 99,19 % planu) zostały wydatkowane przez PCPR w Lublinie na realizację programu „Dobry Start” (tzw. „300 plus”).

W ramach programu wypłacone zostały środki dla 198 podopiecznych z placówek opiekuńczo – wychowawczych w Przybysławicach i Woli Gałęzowskiej oraz dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Lubelskiego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Środki w wysokości 891 464,69 zł (96,25 % planu) przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 494 902,17 zł,
- dla niezawodowych rodzin zastępczych w wysokości 350 221,97 zł,
- dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 37 797,67 zł.

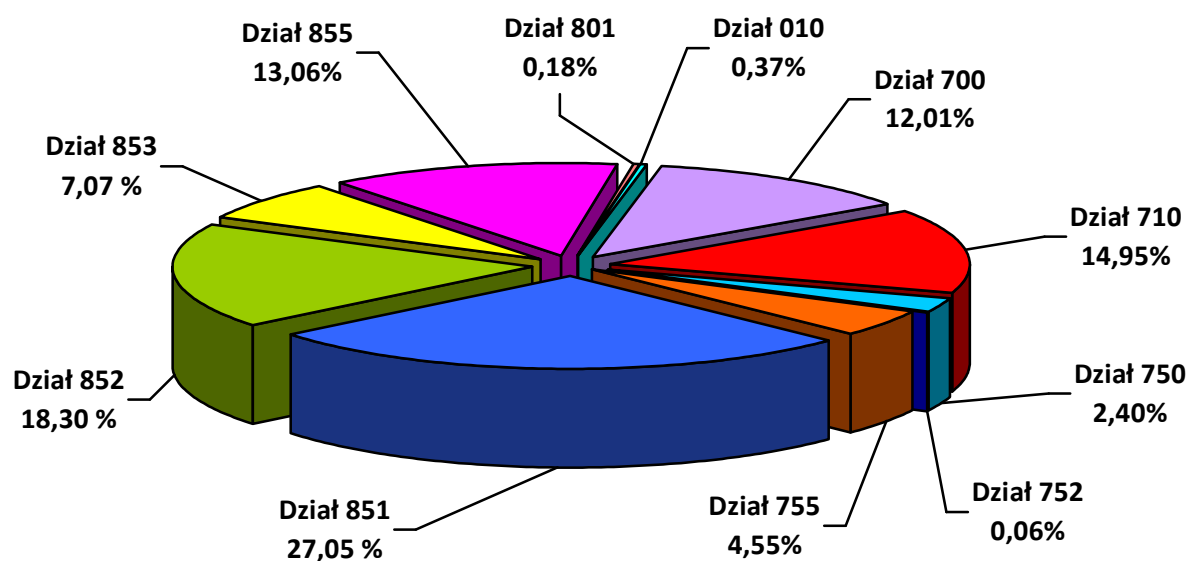
W ramach obsługi realizowanego zadania zostały poniesione wydatki, które pokryły wydatki na częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej wypłaty oraz opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych – 8 542,88 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowaną w ramach rozdziału kwotę – 220 685,00 zł zrealizowano w wysokości 183 687,26 zł (tj. 83,24%) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 181 518,94 zł dla 70 podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Przybysławicach i Woli Gałęzowskiej.

Koszty obsługi wynikające z realizacji zadania stanowiły kwotę 2 168,32 zł.

**Struktura wydatków na zadania rządowe
wg działów w 2019 r.**



010	Rolnictwo i łowiectwo
700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
752	Obrona narodowa
755	Wymiar sprawiedliwości
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
855	Rodzina

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w 2019 r. wydatki bieżące na kwotę 158 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano 137 863,63 zł, tj. 87,26% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki wydatkowano w wysokości 1 968,00 zł co stanowi 98,40 % planu na badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na badania skierowano 37 osób.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione zostały w wysokości 135 895,63 zł co stanowi 87,11 % planu na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki wydatkowano w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

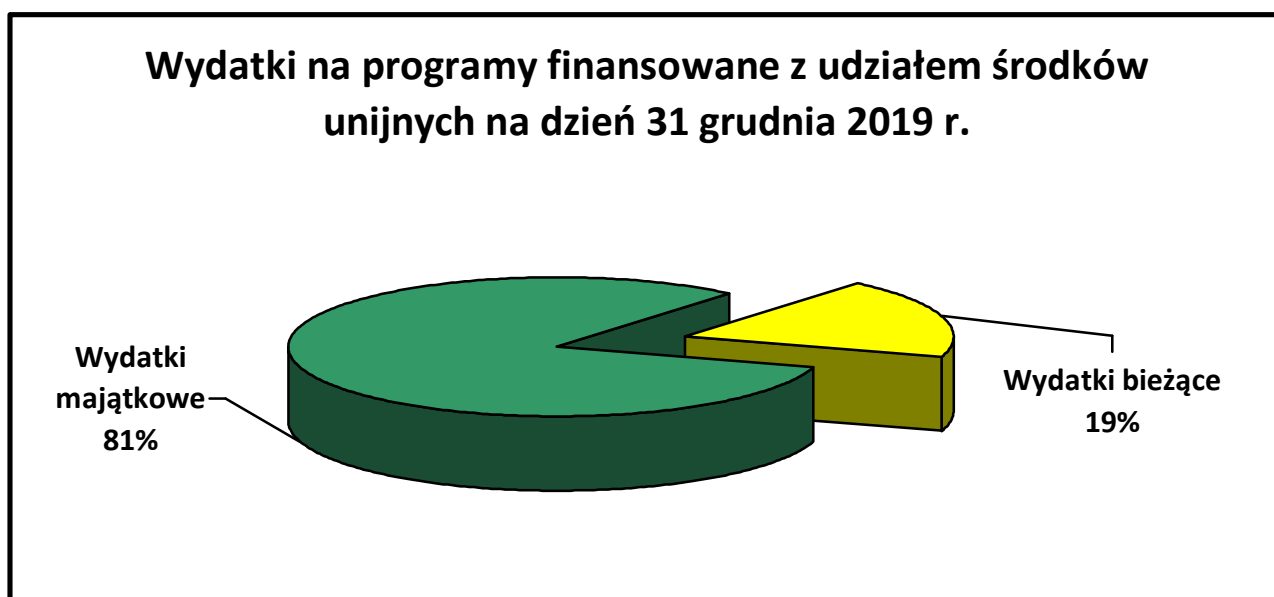
Program był realizowany w dwóch jednostkach:

- Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach (od IX.2019 r.).

5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (opis zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich)

Na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2019 r. kwotę 18 798 965,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano 17 555 493,22 zł (93,39 % planu), w tym:

- wydatki bieżące 3 258 756,73 zł (84,55 % planu),
- wydatki majątkowe 14 296 736,49 zł (95,66 % planu).



Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt obejmuje 20 powiatów województwa lubelskiego, którego liderem jest Powiat Lubelski. W ramach projektu zrealizowano zadania:

- 🚧 Budowa drogi powiatowej nr 2219L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa nr 1524L), zadania zakończone w 2018 r. Powiat Lubelski wykonał 3,14 km drogi.

🚧 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 zadanie zakończone w 2019 r. Powiat Lubelski wykonał 5,16 km drogi.

Zaplanowane wydatki w roku 2019 wynoszą 9 407 224,44 zł (w tym wydatki bieżące 5 531,85 zł i wydatki majątkowe 9 401 692,59 zł), które zrealizowano w wysokości 9 407 224,43 zł (100% planu), w tym wydatki bieżące 5 531,85 zł (100,00% planu) i wydatki majątkowe 9 401 692,58 zł (100% planu). Zrealizowano zadanie inwestycyjne w zakresie powiatowej infrastruktury drogowej wraz z usługą wewnętrzną pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego drogi powiatowej Nr 2259L. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki obejmujące koszty funkcjonowania Biura Projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 98,67% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2015 r.; + 0,00 zł – 2016 r.; + 634 121,93 zł – 2017 r.; + 9 352 259,99 zł – 2018 r.; + 9 407 224,43 zł – 2019 r. = 19 393 606,35 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (19 654 317,26 zł).

2. „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” – projekt realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018 -2020 w ramach RPO WL. Projekt nie jest projektem o charakterze infrastrukturalnym. Polega on na wdrożeniu elektronicznego zarządzania siecią dróg powiatowych w powiecie lubelskim, zapewniając poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zakres merytoryczny obejmuje wdrożenie systemu do zarządzania zasobem drogowym, w tym fotorejestrację dróg, cyfryzację usług publicznych, zakup komputerów, organizację szkoleń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz działania promocyjne.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 573 617,80 zł, natomiast planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 60 769,08 zł (w tym wydatki bieżące 18 450,00 zł i wydatki majątkowe 42 319,08 zł – z czego kwota 26 364,40 stanowi wydatki niekwalifikowane) zrealizowano w wysokości 55 339,19 zł (9,78% planu), w tym wydatki bieżące 14 692,35 zł (79,63% planu) i wydatki majątkowe 40 646,84 zł (96,05% planu) – z czego kwota 25 446,52 stanowi wydatki niekwalifikowane. W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano zakup 5 zestawów komputerowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach. Rozstrzygane jest postępowanie przetargowe na dostawę i uruchomienie architektury serwerowej, dostawy i wdrożenia oprogramowania standardowego i bazodanowego, dostawa i wdrożenie poszczególnych modułów systemu

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 10,99% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 7 680,92 zł – 2018 r.; +

55 339,19 – 2019 = 63 020,11 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (573 617,80 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" – okres realizacji przypada na lata 2016 – 2020. Przedsięwzięcie ma charakter zintegrowany w wymiarze regionalnym, zasięgiem obejmuje 20 powiatów województwa lubelskiego. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

W 2019 r. z zaplanowanych środków w wysokości:

- wydatki bieżące 10 097,10 zł,
- wydatki majątkowe 4 247 803,16 zł

wydatkowano:

- wydatki bieżące 10 097,10 zł (100 %),
- wydatki majątkowe 3 603 254,80 zł (84,83 %).

Do końca 2019 r. realizowano wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne etap 3 i 4 części 18 gmina Borzechów, etap 1 i 2 część 105 gmina Jabłonna, etap 1 i 2 część 62 gmina Wólka, jak również poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad prowadzonymi robotami w gminach Bychawa, Bełżyce - wieś, Borzechów, Jabłonna – Konopnica - Bełżyce miasto, Strzyżewice – Głusk. Zakupiono oprogramowanie – GEOPORTAL do obsługi i realizacji e – usług z zakresu geodezji, przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu obsługi oprogramowania. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki obejmujące koszty funkcjonowania Biura Projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 37,03 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 304 913,03 zł – 2016 r.; + 908 722,75 zł – 2017 r.; + 2 844 728,71 – 2018 r.; + 3 613 351,90 zł – 2019 r. = 7 671 716,39 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (20 720 075,21 zł).

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2018-2020. Liderem projektu jest Miasto Zamość. W ramach projektu sfinansowano Opracowanie oraz uruchomienie na platformie e – PUAP 16 usług elektronicznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. Dodatkowo zakupiono artykuły sponsorowane oraz plakaty informacyjne. Pod koniec 2019 roku zaczęły się prace nad uruchomieniem platformy dialogu społecznego, w którego zakupie partycypuje Powiat Lubelski. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 22 230,00 zł w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 20 250,66 zł (tj. 91,10 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 28,69 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 36 767,41 – 2018 r.; + 20 250,66 zł – 2019 r. = 57 018,07 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (198 740,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W ramach tego rozdziału na 31 grudnia 2019 r. realizowane były następujące projekty:

1. Projekt „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w okresie od 01.06.2017 r. do 31.07.2019 r. Celem projektu było zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia i doposażenie bazy dydaktycznej w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. zrealizowano zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języków obcych (język angielski i niemiecki). Całość zadania miało na celu nabycie kluczowych kompetencji potrzebnych młodzieży do odnalezienia się na obecnym rynku pracy z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw, takich jak: kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 629 960,00 zł, natomiast planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 36 897,67 zł zrealizowano w 100%.

2. Projekt „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w okresie od 01.06.2017 r. do 31.07.2019 r. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia i doposażenie bazy dydaktycznej w 11 szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego. Projekt zakończony 30 września 2019 r.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4 020 929,00 zł, natomiast kwota wydatków zaplanowanych na 2019 r. – 1 280 566,64 zł została zrealizowana w wysokości 1 273 703,04 zł (tj. 99,46%), w tym:

- koszty bezpośrednie wynoszą 1 107 567,86 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: szkolenia uczniów – kursy kwalifikacyjne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, koszty staży dla uczniów (w tym: stypendia, koszty transportu, noclegu, wyżywienia oraz opiekunów praktyk), wyposażenie pracowni szkolnych i zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty pośrednie – 166 135,18 zł dotyczą kosztów zatrudnienia personelu projektu.

2. Projekt "Europejscy zawodowcy" – realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2017 – 2019 realizowanego w ramach Programu „ERASMUS+” miał na celu poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów krajów przyjmujących. Projekt ten polegał na przeprowadzeniu z uczestnikami kursu języka angielskiego, włoskiego i portugalskiego oraz wyjeździe czterech grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 629 877,22 zł, natomiast plan wydatków na rok 2019 w kwocie 397 399,91 zł został zrealizowany w 100%.

3. Projekt "Europejskie staże", który realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszchelej Woli w latach 2017 – 2019. W ramach projektu 48 uczniów awyjechało na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch i Portugalii. Celem podstawowym projektu było ułatwienie uczestnikom zaistnienia na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej. Każdy uczestnik projektu brał udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożyły się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (kurs języka włoskiego/portugalskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjechali na 3 tygodniowe staże do Włoch i do Portugalii, a trzecia w marcu 2019 r. do Włoch. W 2019 r. wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wypłaty umów zleceń za prowadzenie zajęć z języka włoskiego, zakupiono bilety lotnicze do Włoch i słowniki, opłacono szkolenie z pierwszej pomocy oraz pobyt we Włoszech, gdzie uczestnicy odbyli staże w restauracjach i zakładach gastronomicznych. Projekt zakończony 26 kwietnia 2019 r.

Łączne planowane nakłady finansowe wynosi 460 394,14 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 154 146,48 zł zostały wydatkowane w 100 %.

4. Projekt „Z Erazmusem w Europie” – realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w ramach programu Erasmus +. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 31.12.2018 r. do 29.06.2020 r. Projekt polega na mobilności uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. W 2019 roku odbył się 2 dwutygodniowy wyjazd do Włoch, w którym uczestniczyło 18 uczniów oraz 2 opiekunów. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakupiono bilety dla młodzieży i opiekunów na wyjazd, koszulki i identyfikatory, opłacono lektora języka włoskiego oraz zajęcia z przygotowania pedagogiczno – kulturowego.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 290 924,97 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 140 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 138 090,90 zł, (tj. 98,64 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 47,47 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 138 090,90 zł – 2019 r. = 138 090,90 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (290 924,97 zł).

5. Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii” – realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemczech w ramach programu Erasmus +. Okres realizacji projektu od 1 listopada 2018 r. do 30 września 2020 r. W projekcie weźmie udział 4 opiekunów i 40 uczestników – uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych. Głównym celem projektu jest ułatwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia zawodowego, a poprzez to również znalezienie kierunkowego zatrudnienia po zakończeniu nauki szkolnej. W 2019 r. przeprowadzono zajęcia z j. angielskiego i kulturowego dla dwóch grup stażystów, którzy wyjechali na staż. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia, zakupiono materiały biurowe i reklamowe oraz bilety lotnicze, opłacono utrzymanie i transport stażystów i opiekunów.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 330 073,04 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 175 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 155 557,55 zł, (tj. 88,89 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 47,13 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 155 557,55 zł – 2019 r. = 155 557,55 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (330 073,04 zł).

6. Projekt „Zawodowcy w Europie” – w ramach Programu Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2019 – 2021. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Będzie on polegał na przeprowadzeniu z uczestnikami każdej grupy 30 godzin kursu języka angielskiego, 20 godzin

włoskiego lub 20 godzin języka hiszpańskiego oraz wyjeździe dwóch grup uczestników na dwutygodniowe staże do Włoch i Hiszpanii.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 634 953,02 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 80 000,00 zł zostaną wydatkowane w 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

7. Projekt „Europejskie staże uczniów z Bełżyc” realizowany przez Zespół Szkół w Bełżycach w latach 2019 – 2020. W ramach projektu młodzież i kadra nauczycielska będzie poznawać tradycje, zwyczaje, sposób działania przedsiębiorców z Hiszpanii i Włoch w zawodach: fryzjer, technik organizacji reklamy, technik żywienia, kucharz, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. W 2019 roku wypłacono umowę dla koordynatora projektu oraz zakupiono słowniki językowe dla uczestników projektu oraz baner reklamowy.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 638 895,81 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 20 178,00 zł (tj. 40,36 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 3,16 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 20 178,00 zł – 2019 r. = 20 178,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (638 895,81 zł).

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

1. Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli w latach 2017-2019 w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym jest Fundacja Polskiej Akademii Nauki. Wsparciem zostało objętych 5 nauczycieli instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 100 uczniów kształcących się w Technikum Pszczelarskim. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy – 12 sztuk, zostaną przeprowadzone kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów, szkolenia/kursy dla 5 nauczycieli oraz staże zawodowe dla 60 uczniów Technikum Pszczelarskiego.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 232 800,00 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 149 712,05 zł zostały wydatkowane w kwocie 116 486,01 zł, (tj. 77,81 % planu), które przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z transportu żywych zwierząt i z tzw. dronów, pokrycie kosztów wynajmu sal na potrzeby szkoleń oraz wypłatę stypendium stażowych dla 21 osób.

2. Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli” – realizowany przez Powiat Lubelski w 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt polega na utworzeniu niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli. W ramach projektu zrealizowano:

- wykonanie robót budowlanych w celu przebudowy piętra budynku użyteczności publicznej w Pszczelej Woli i utworzenie zakładu przetwórstwa produktów spożywczych będącego inkubatorem przetwórstwa produktów pszczelich;
- zakup wyposażenia umożliwiającego przetwórstwo miodu;
- zakup wyposażenia i utworzenie Sali szkoleniowej;
- zakup wyposażenia i utworzenie zaplecza kuchennego.

Zaplanowane na 2019 r. wydatki bieżące w kwocie 80 997,21 zł zrealizowano w wysokości 76 267,01 zł (94,16 % planu), które przeznaczono na zakup sprzętu AGD (lodówka, zmywarka, waga, kuchenka elektryczna) na potrzeby inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 201 371,61 zł, które zostały zrealizowane w 100 % dotyczą robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudowa instalacji wewnętrznych”.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1 282 368,82 zł, natomiast zaplanowane wydatki na 2019 r. w wysokości 1 282 368,82 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 277 638,62, tj. 99,63 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Projekt „Praca szansą na samodzielność” - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Powiat Lubelski w latach 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego. W 2019 roku przeprowadzono m.in.:

- poradnictwo psychologiczne i coaching mające na celu pomoc w przełamywaniu barier, wyznaczeniu celów życiowych i zawodowych,
- poradnictwo zawodowe, które miało na celu pomoc w wyborze kierunku szkolenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta oraz zapotrzebowanie na rynku pracy,
- szkolenia zawodowe – pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna, grafik komputerowy, pracownik biurowy z obsługą komputera, florystyka.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 788 182,17 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 514 128,27 zł zostały wydatkowane w kwocie 353 636,38 zł, (tj. 68,78 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 44,87 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 353 636,38 zł – 2019 r. = 353 636,38 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (788 182,17 zł).

2. Projekt „Czas na aktywność” projekt realizowany przez PCPR w Lublinie w latach 2019 – 2021. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, poprzez realizację kompleksowego programu aktywności obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia i staże. W 2019 roku wsparcie przeznaczono dla 40 osób o niskich lub nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy kompetencjach zawodowych, małym doświadczeniu lub bez doświadczenia zawodowego. Dzięki działaniom w projekcie osoby te zdobyły doświadczenie i praktyczne umiejętności wymagane przez pracodawców. W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- poradnictwo zawodowe mające na celu pomoc w wyborze kierunku szkolenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta oraz zapotrzebowania na rynku pracy,
- coaching, wyjazd warsztatowy podczas którego uczestnicy byli motywowani do dalszego uczestnictwa w projekcie, zachęceni do realizacji własnych celów życiowych i zawodowych, nabywają umiejętności społeczne w następujących obszarach: autoprezentacja i kształtowanie własnego wizerunku, komunikacja, radzenie sobie z emocjami, postępowanie w sytuacjach konfliktowych, planowanie i podejmowanie decyzji, praca w grupie,
- trening kompetencji społecznych i życiowych mający na celu pomoc w komunikowaniu się, radzeniu sobie z emocjami oraz stresem, trening kompetencji życiowych przez co należy rozumieć naukę umiejętności gospodarowania budżetem domowym, zarządzania czasem oraz załatwiania spraw w instytucjach,
- szkolenia zawodowe: pracownik ochrony, pracownik gospodarczy, kucharz/pomoc kuchenna, pracownik biurowy.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 1 607 664,00 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 597 192,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 389 327,86 zł, (tj. 65,19 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 24,22 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 389 327,86 zł – 2019 r. = 389 327,86 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 607 664,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizował następujące projekty:

1. Projekt „Własny biznes – to możliwe II” realizowany w latach 2017 – 2020. Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 100 osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i powyżej, z terenu powiatu lubelskiego, poprzez zdobycie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla uczestników projektu przewidziano indywidualne usługi doradcze oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, zwroty kosztów dojazdu na szkolenia oraz spotkania z doradcą, stypendia szkoleniowe, przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie wsparcia pomostowego w postaci doradztwa.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2 619 757,50 zł. W związku z podpisaniem umów o rozpoczęcie działalności gospodarczej z uczestnikami projektu każdy uczestnik projektu miał możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w okresie miesiąca od podpisania umowy. W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany był monitorować prowadzenie tych działalności gospodarczych.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 94,45% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 692 234,30 zł – 2017 r.; + 782 079,66 zł – 2018 r.; + 0,00 zł – 2019 r. = 2 474 313,96 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (2 619 757,50 zł)

2. Projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie – partner, a wnioskodawcą jest Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych w powiecie lubelskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia do 4 tygodni od zakończonego udziału w projekcie. Zadaniem PUP w Lublinie była rekrutacja osób do projektu, organizacja i realizacja staży dla 18 uczestników, jak również objęcie tych osób pośrednictwem zawodowym i pośrednictwem pracy.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 219 516,00 zł, natomiast plan wydatków w 2019 r. wyniósł 113 072,62 zł, które zrealizowano w 100,00 %. W ramach projektu sfinansowano zatrudnienie pośrednika pracy – doradcy klienta, pokryto koszty staży zawodowych, badań lekarskich oraz dojazdu na staż uczestników projektu.

3. Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”

okres realizacji 01.02.2017 – 31.12.2019. Celem głównym projektu był wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej, stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego powiatu lubelskiego, poprzez podjęcie działalności gospodarczej przez uczestników projektu. W 2019 roku zrealizowano i opłacono przyznanie wsparcia pomostowego niefinansowego w postaci doradztwa specjalistycznego w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej dla 9 osób oraz pokrycie kosztów pośrednich, którymi zrefundowano zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Łączne planowane nakłady finansowe na wynoszą 1 370 880,00 zł, natomiast zaplanowane w 2019 r. wydatki na kwotę 3 672,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

4. Projekt „Rodzina, biznes, perspektywa” – projekt realizowany w latach 2019 – 2021. Założeniem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej z terenu Powiatu Lubelskiego, poprzez zdobycie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej. W 2019 roku nie rozpoczęła się realizacja projektu z powodu braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski dokumentów dotyczących wypłaty środków na rozpoczęcie działalności.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 2 650 717,80 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 30 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

5. Projekt „Mój region, moja branża, moja firma” – projekt realizowany w latach 2019 – 2021. Projektodawca i liderem projektu jest „Analitex Biuro Obsługi Księgowo – Prawnej i Doradztwa Gospodarczego Tomasz Jakub Byzdra”, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jest partnerem. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu lubelskiego w szczególności powiatu lubelskiego pozostających bez pracy zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą. Realizacja projektu przesunięta na 2020 rok.

Łączne planowane nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków wynoszą 17 165,00 zł, zaplanowane na rok 2019 wydatki nie zostały zrealizowane.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Projekt „Ciepło dla Załucza realizowany przez Powiat Lubelski w ramach działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na wykonaniu robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu. Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 1 300 000,00 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 środki w wysokości 14 760,00 zł zostały zrealizowane w 100 %.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 1,14 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 14 760,00 zł – 2019 r. = 14 760,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 300 000,00 zł).

Dział 854 Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Dział 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2019 – 2020. W ramach projektu w budynku internatu przeprowadzona zostanie wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej – oświetleniowej oraz ocieplenie stropu i montaż kolektorów słonecznych.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 866 112,47 zł, natomiast zaplanowane na rok 2019 wydatki w wysokości 14 760,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 1,70 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 14 760,00 zł – 2019 r. = 14 760,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (866 112,47 zł).

Wydatki powiatu w 2019 r. realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z umów na dostawę towarów i usług oraz z umów na realizację projektów, zadań i przedsięwzięć.

Wyjaśnienie rozbieżności powstałych w wykonanych wydatkach na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zaplanowane wydatki na 2019 r. w kwocie 150 541 956,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 109 970 536,61 zł,
- wydatki majątkowe – 40 571 420,00 zł

zrealizowane zostały w wysokości 142 923 996,16 zł, co stanowi 94,94 %, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 106 934 451,20 zł – 97,24 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 989 544,96 zł – 88,7 % planu.

W trakcie analizy finansowej poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat Lubelski można zaobserwować rozbieżności pomiędzy zaplanowanymi, a wydatkowanymi kwotami. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych:

1. projekt „Rodzina, biznes, perspektywa” – Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie – realizacja zadania przesunięta na 2020 r.,
2. projekt „Zawodowcy w Europie’ – Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – realizacja przesunięta na 2020 r.,
3. projekt „Mój region, moja branża, moja firma” – Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie – realizacja przesunięta na 2020 r.,
4. 80105 § 4010 - nie wykorzystano środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja w kwocie 1 403,00 nie została wykorzystana ze względu na przedłużający się okres otrzymania środków z gminy oraz niejednoznaczny sposób, w jaki powinny zostać wykorzystane przyznane środki;
5. 85395 – nie wykorzystano zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań w ramach programu „Opieka wytechnieniowa – edycja 19 – moduł III – Opieka wytechnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę”.
6. 75704 – zabezpieczona w wydatkach bieżących kwota w wysokości 358 660,72 zł na potencjalną spłatę kwot z tytułu udzielonych poręczeń SP ZOZ-om w Bychawie i w Bełżycach została niewykorzystana;
7. nierozdysponowanie rezerw:
 - na zarządzanie kryzysowe w wysokości 250 000,00 zł,
 - ogólnej - 93 431,01 zł,

- na realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej – 12 505,70 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 200 000,00 zł;
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 735 949,41 zł,
- 8. w ramach realizowanych wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zadań:
 - „Zakup nieruchomości – Dworek Graffa w Lublinie” dla potrzeb administracji powiatu lubelskiego – 2 580 638,86 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica – 3 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne wykazały SP ZOZ Bychawa - 1 221 174,57 zł i SP ZOZ Nr 1 w Beżycach – 4 287,60 zł.

Zobowiązania te dotyczyły głównie dostawców towarów i usług (m.in. za zakup leków i materiałów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, energii, gazu i wody) oraz kwoty niezapłaconego podatku od nieruchomości za 2019 r.(17 746,00 zł) w SP ZOZ w Bychawie.

Pozostałe jednostki posiadały zobowiązania niewymagalne dotyczące m. in.: wynagrodzeń i pochodnych, dostaw towarów i usług oraz podatku VAT.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

Uchwałą Nr II/23/2018 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 ustalono wykaz planowanych wydatków w budżecie powiatu oraz ostateczne terminy dokonywania tych wydatków.

W wykazie tych wydatków ujęto następujące zadania:

1. *„Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”*. Planowana i zrealizowana kwota wydatków niewygasających wyniosła 4 592 134,36 zł. Zadanie zakończono odebrano protokołem w terminie zgodnym z uchwałą tj. do dnia 28 czerwca 2019 r.
2. *„Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2211L od dr. 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica od km 0+000 d km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały oraz pełnienie nadzorów autorskich”*. Planowana kwota wydatków niewygasających w kwocie 110 800,00 zł nie została zrealizowana z powodu odstąpienia od umowy Wykonawcy zadania. Ostateczny termin dokonania wydatków przypadał na 28 czerwca 2019 r.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2019 roku przychody zaplanowane były w wysokości 12 327 419,15 zł, które w 100% zostały zrealizowane:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 235 894,55 zł, na projekt: "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.
2. otrzymano spłatę pożyczek udzielonych – 5 700 000,00 zł.
3. powstały wolne środki w wysokości 2 391 524,60 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowano na kwotę 15 518 973,97 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 14 131 102,28 zł. Na wielkość tą składa się:

1. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 3 200 310,59 zł,
2. spłata krajowych pożyczek i kredytów – 5 230 791,69 zł,
3. udzielone pożyczki dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bychawie i Bełżycach – 5 700 000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Większość programów wieloletnich omówiona została w części opisowej dotyczącej wydatków w pkt. 5 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych” (str. 77–88). Pozostałe do omówienia programy, projekty, zadania wieloletnie to:

1. **Projekt „Z Pszczeliej Woli do Europy”** – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli w latach 2019 – 2021. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. W 2019 r. jednostka nie planuje dokonywać wydatków.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 317 272,44 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. – 179 500,00 zł, a w 2021 r. – 137 772,44 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

2. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Krasławek** – zadanie realizowane przez Gminę Bychawa w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 r. wynoszą 347 779,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

3. **Projekt „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach”.** Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 r. – 1 500 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

4. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj** - zadanie realizowane przez Gminę Wojciechów w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań wynoszą 1 499 755,46 zł, natomiast limit wydatków w latach 2020 – 2021 wynosi po 749 877,73 zł rocznie.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

5. Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” obejmujące: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – zadanie realizowane w latach 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 619 200,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. – 81 500,00 zł, w 2020 r. – 100 000,00 zł, natomiast w 2021 – 40 000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 81 481,03 zł, tj. 99,98 % planu na ten rok.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 59,20 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 103 200,90 zł – 2016 r. + 83 813,76 zł – 2017 r. + 98 056,71 zł – 2018 r. + 81 481,03 zł – 2019 r. = 366 552,40 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (619 200,00 zł)]

6. Dzierżawa detektora burzy oraz ustalenie zasad jego dzierżawy, w celu oceny zagrożenia aktywności burzowej na terenie powiatu lubelskiego – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 246,00 zł. Limit wydatków w latach 2019 – 2020 r. po 950,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 950,00 zł, tj. 100 % planu na ten rok.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 70,73 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 396,00 zł – 2017 r. + 950,00 zł – 2018 r. + 950,00 zł – 2019 r. = 2 296,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 246,00 zł)].

7. Zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – przedsięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 600 000,00 zł, natomiast limit wydatków w latach 2019 – 2020 r. po 1 200 000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 1 200 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 66,67 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 200 000,00 zł – 2018 r. + 1 200 000,00 zł – 2019 r. = 2 400 000,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 600 000,00 zł)].

8. Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. w Lublinie na utrzymanie i serwisowanie systemu ZETO ERP – okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96 796,08 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. – 48 398,04 zł, a w 2020 r. – 20 165,85 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 48 398,04 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 79,17 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 28 232,19 zł – 2018 r.; + 48 398,04 zł – 2019 r. = 76 630,23 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (96 796,08 zł)].

9. Umowa na dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych. System wspomagający pracę w spełnianiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikacje/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 002,32 zł, natomiast limit wydatków w latach 2019 – 2021 po 3 500,56 zł, natomiast w 2022 r. – 2 333,76 zł. W 2019 r. wydatkowano 3 208,92 zł. tj. 91,67 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 31,25 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 166,88 zł – 2018 r.; + 3 208,92 zł – 2019 r. = 4 375,80 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (14 002,32 zł)].

10. Umowa o certyfikację systemu zarządzania – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2021 polegające na procesie ponownej certyfikacji oraz dwóch procesach nadzoru, w wyniku której Starostwo Powiatowe uzyska certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 15 867,00 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. – 6 027,00 zł, w latach 2020 – 2021 odpowiednio po 4 920,00 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 6 027,00 zł, tj. 100 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 37,98 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 6 027,00 zł – 2019 r. = 6 027,00 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (15 867,00 zł)].

11. Badanie sprawozdania finansowego przez firmę Doradca S.A. zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 280,00 zł., natomiast limit wydatków w latach 2020 – 2021 wynosi odpowiednio po 22 140,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

12. „Roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego, sprzętem z wynajmu” – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3 600 000,00 zł., natomiast limit wydatków w latach 2019 – 2021 wynosi odpowiednio po 1 200 000,00 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 1 200 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 33,33 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 200 000,00 zł – 2019 r. = 1 200 000,00 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 600 000,00 zł)].

13. Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 610 200,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. – 156 000,00 zł, a w latach 2020 – 2021 r. po 187 200,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 135 716,76 zł, co stanowi 86,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 29,31 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 43 137,50 zł – 2018 r.; + 135 716,76 zł – 2019 r. = 178 854,26 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (610 200,00 zł)].

14. Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2024. W związku z realizacją projektu wprowadzona została trwałość projektu w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456 000,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. – 15 000,00 zł, w 2020 – 78 000,00 zł, w 2021 – 85 000,00 zł, w 2022 – 89 000,00 zł, w 2023 – 93 000,00 zł i w 2014 – 96 000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 12 406,86 zł, co stanowi 82,71 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 2,72 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 12 406,86 zł – 2019 r. = 12 406,86 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (456 000,00 zł)].

15. Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynoszą 396 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

16. Przetworzenie map ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej do postaci cyfrowej dla Gminy Niedrzwica Duża – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 156 825,00 zł, natomiast limit wydatków w 2019 wynosił 100 245,00 zł, a w 2020 roku – 56 580,00 zł. W roku 2019 wydatkowano 100 245,00 zł, co stanowi 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 63,92 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 100 245,00 zł – 2019 r. = 100 245,00 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (156 825,00 zł)].

17. Dostęp do publikacji INFORLEX ADMINISTRACJA SUPERPREMIUM – znak Or.1641.2.2019.JT – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 992,52 zł. Limit wydatków w latach 2020 – 2021 r. wynosi odpowiednio po 4 996,26 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

18. Opracowanie Logo i „Księgi znaku” dla Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynoszą 14 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

19. Wykonanie analizy i opisu stanowisk oraz rekomendacji do Systemu Wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Lublinie – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynoszą 21 525,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

20. Pełnienie funkcji doradcy technicznego w projekcie „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynoszą 20 910,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 11 741 574,22 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

22. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bełżyce i Wojciechów – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 5 644 426,46 zł, natomiast limit wydatków w 2019 roku wyniósł 4 428,00 zł,

a w 2020 roku – 5 639 998,46 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, która stanowi 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,08 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 4 428,00 zł – 2019 r. = 4 428,00 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (5 644 426,46 zł)].

23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach latach 2019 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 10 118 458,75 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 5 059 229,37 zł, a w 2021 roku – 5 059 229,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

24. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w latach 2019 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 8 642 108,63 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

25. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w latach 2019 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 20 145 736,33 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 8 584 279,16 zł, a w 2021 roku – 11 561 457,14 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

26. „Modernizacja budynku Obwođu Drogowego w Garbowie” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 220 944,20 zł, natomiast limit wydatków w 2019 roku wynosił 52 000,00 zł, a w 2020 roku – 168 944,20 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, która stanowi 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 23,54 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 52 000,00 zł – 2019 r. = 52 000,00 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (220 944,20 zł)].

27. „Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – polegająca na przebudowie drogi powiatowej Nr 2255L (ul. Dworcowa) dotacja dla Gminy Niedrzwica Duża. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 82 543,66 zł, natomiast limit wydatków w 2019 roku wynosił 45 377,23 zł, a w 2020 roku – 37 166,43 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 45 377,23 zł, która stanowi 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 54,97 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 45 377,23 zł – 2019 r. = 45 377,23 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (82 543,66 zł)].

28. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica” realizowany przez Powiat Lubelski. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 1 083 638,86 zł, natomiast limit wydatków w 2019 roku wynosił 3 000,00 zł, a w 2020 roku – 1 080 638,86 zł. W roku 2019 nie zrealizowano wydatków.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

29. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224 L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowości Łysaków, Sobianowice. Zadanie realizowane przez Gminę Wólka. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 300 000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2019 roku wynosił 200 000,00 zł, a w 2021 roku – 100 000,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, która stanowi 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 66,67 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 200 000,00 zł – 2019 r. = 200 000,00 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (300 000,00zł)].

30. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie budowy chodnika wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynoszą 20 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2129L w m. Giełczew Pierwsza poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej” zadanie realizowane przez Gminę Wysokie. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynoszą 161 339,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.

32. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynoszą 250 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 %.