

SPIS TREŚCI

DO CZĘŚCI OPISOWEJ SPRAWOZDANIA PÓLROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO

DOCHODY – STR. 3

- **DOCHODY BIEŻĄCE – STR. 3**
- **DOCHODY MAJĄTKOWE – STR. 11**

WYDATKI – STR. 14

- **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – STR. 17**
- **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – STR. 46**
- **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – STR. 47**
- **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYDATKI BIEŻĄCE – STR. 54**
- **WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3 – STR. 55**

PRZYCHODY I ROZCHODY – STR. 60

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STR. 61

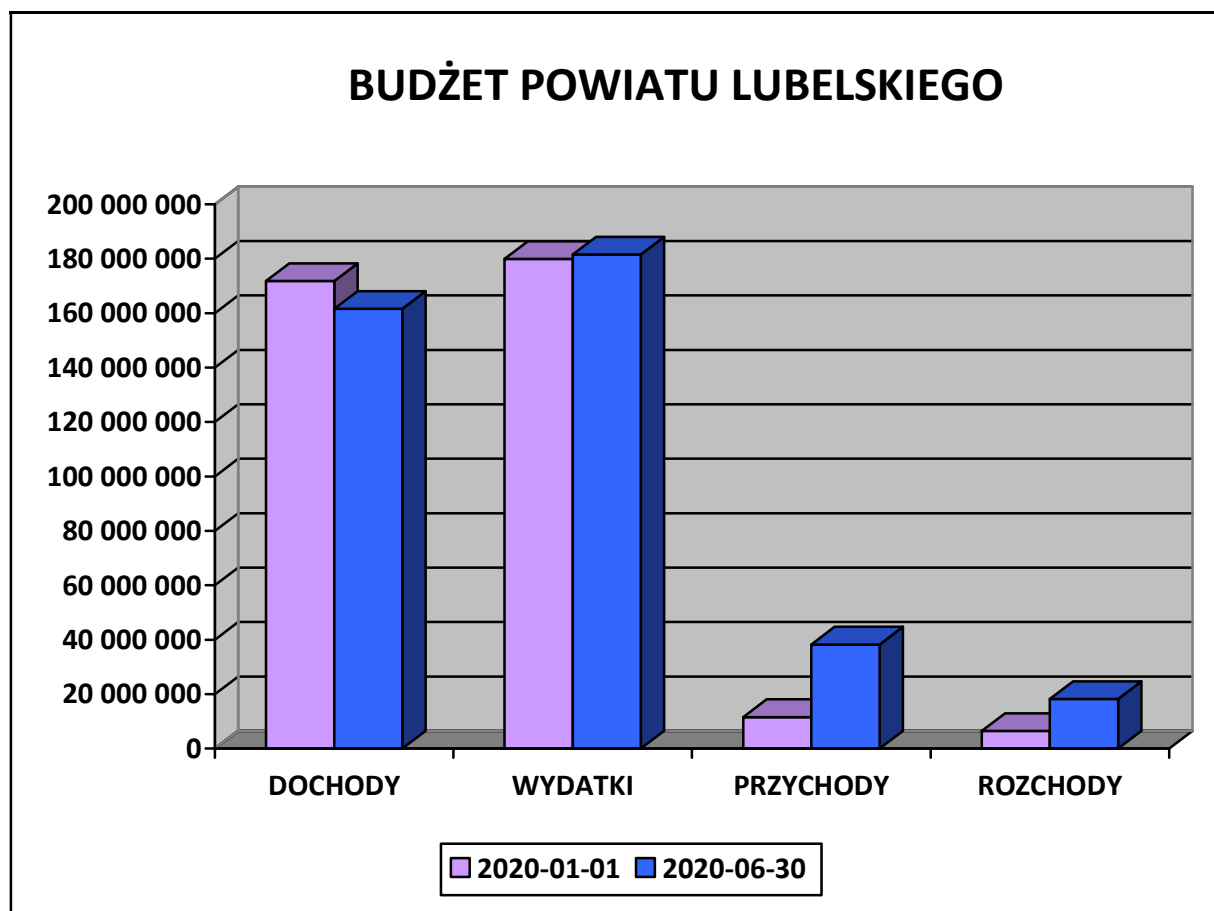
CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr XV/204/2019 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2019 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 174 797 163,77 zł,
WYDATKÓW – 179 891 862,22 zł,
PRZYCHODÓW – 11 596 699,73 zł,
ROZCHODÓW – 6 502 001,28 zł.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

DOCHODY – 161 570 487,11 zł,
WYDATKI – 181 561 013,90 zł,
PRZYCHODY – 38 251 740,74 zł,
ROZCHODY – 18 261 213,95 zł.

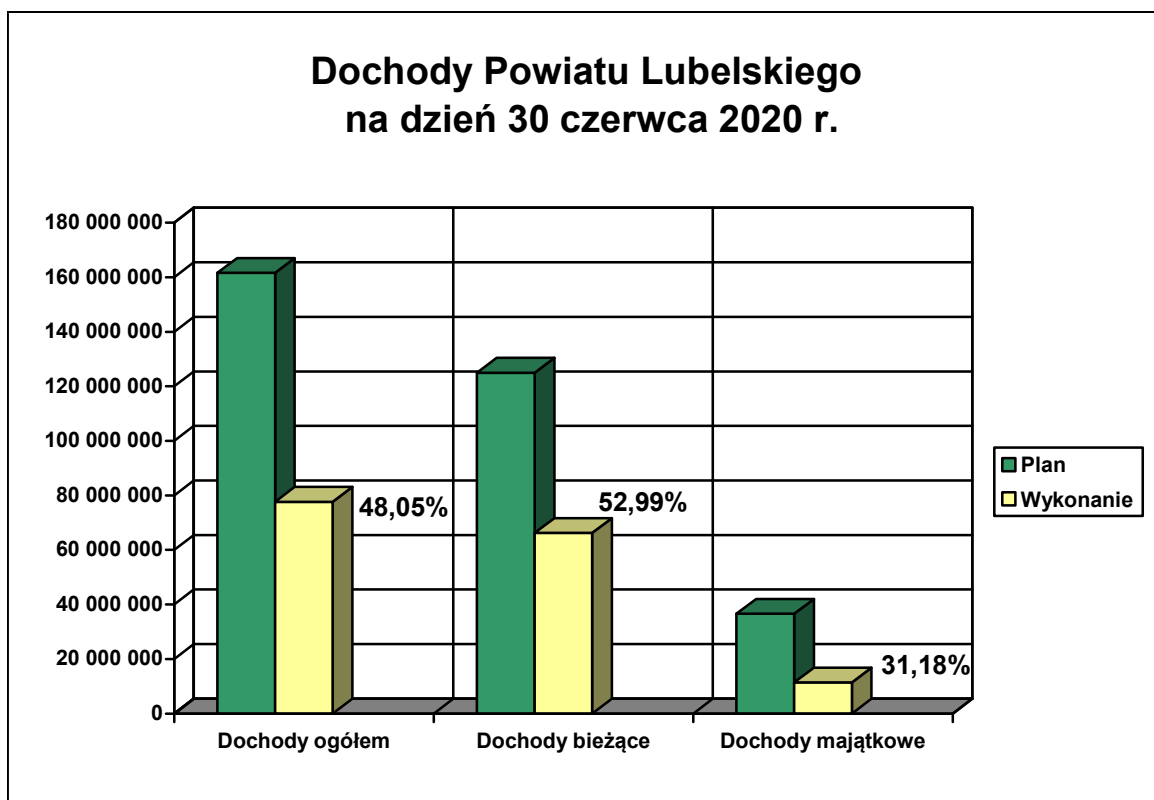


DOCHODY

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 48,05 %, co stanowi kwotę 77 636 839,19 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości 66 234 266,35 zł, które stanowią 85,31 % całości wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe w wysokości 11 402 572,84 zł, które stanowią 14,69 % całości wykonanych dochodów.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

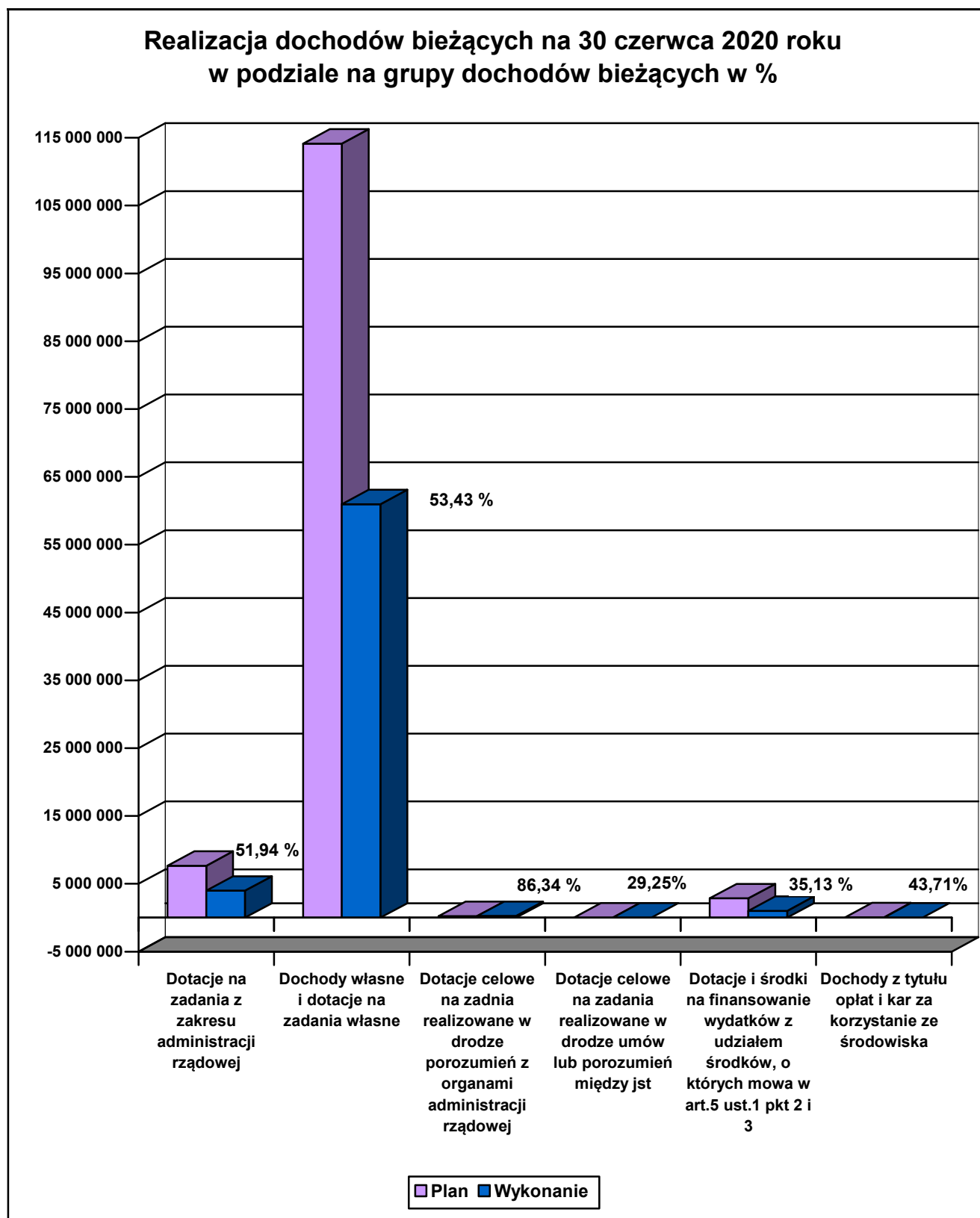


DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 124 995 741,34 zł, w I połowie 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 66 234 266,35 zł (tj. 52,99 %), są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 3 974 973,63 zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6 832,00 zł,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 249 249,70 zł,

4. dochody własne i dotacje na zadania własne – 60 980 782,36 zł,
5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 000 574,65 zł,
6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21 854,01 zł.



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

W I półroczu 2020 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 974 973,63 zł (51,94 % z zaplanowanych 7 652 612,03 zł), które przeznaczono na sfinansowanie:

– zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	177 301,85 zł,
– zadań z zakresu geodezji i kartografii	311 272,34 zł,
– zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie	400 693,48 zł,
– koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej	64 521,16 zł,
– kwalifikacji wojskowej	28 084,77 zł,
– nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00 zł,
– wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 116,03 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	34 929,88 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	946 270,12 zł,
– prowadzenia ośrodków wsparcia	803 030,00 zł,
– działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	271 314,00 zł,
– wydatków dotyczących wspierania rodziny (program „Dobry start”)	320,00 zł,
– wydatków rodzin zastępczych	507 020,00 zł,
– pozostałej działalności z zakresu rodziny (świadczenia wychowawcze dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych)	212 100,00 zł.

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

W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę 23 356,00 zł, które zrealizowano na dzień 30 czerwca 2020 r. w 29,25 %, tj. 6 832,00 zł. Powyższa kwota dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Urzędu Miasta w Lublinie na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Lublina uczęszczających na warsztaty terapii zajęciowej w Krężnicy Jarej. Pozostałe dochody z tytułu pomocy finansowych z gmin Strzyżewice i Bychawa dotyczące lokalnego transportu zbiorowego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID – 19 będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

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

W ramach opisywanej grupy w I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody na kwotę 249 249,70 zł, co stanowi 86,34 % zaplanowanych dochodów w wysokości 288 700,00 zł, w tym:

- dotacja na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 19 924,70 zł,
- dotacje na zadania związane z realizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 42 125,00 zł,
- dotacje na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu – 187 200,00 zł.

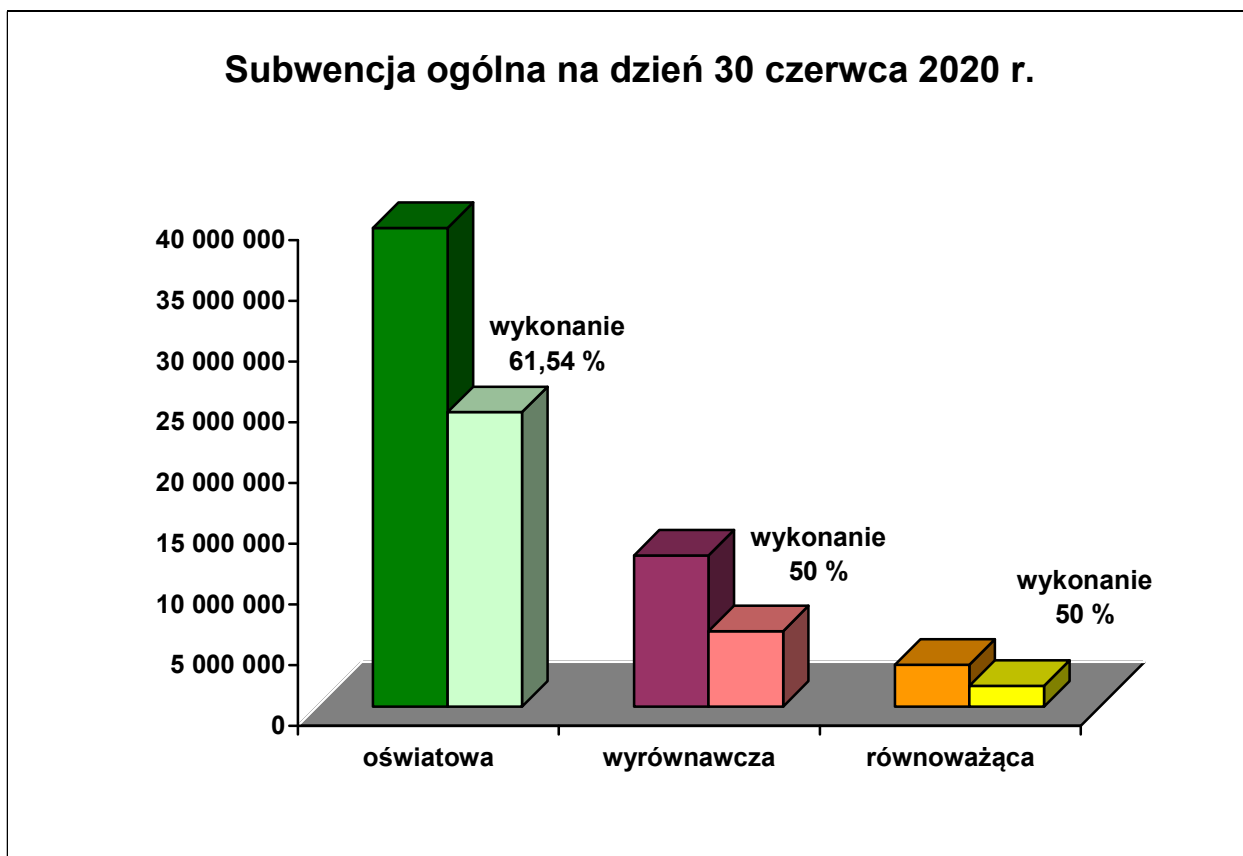
4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 30 czerwca 2020 r. z zaplanowanych na kwotę 114 132 510,40 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano 60 980 782,36 zł, co stanowi 53,43 %. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

4.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w I półroczu 2020 r. zrealizowana została w wysokości 32 198 962,00 zł, tj. 58,22 % planowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	39 405 163,00	24 249 328,00	61,54 %
części wyrównawczej	12 447 820,00	6 223 908,00	50,00 %
części równoważącej	3 451 453,00	1 725 726,00	50,00 %
Razem:	55 304 436,00	32 198 962,00	58,22 %



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

4.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane na 30 czerwca 2020 rok w kwocie 32 323 214,00 zł udziały w podatkach w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 15 582 142,76 zł, co stanowi 48,21 %. W wykonanej kwocie otrzymano:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 326 446,00 zł,
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 255 696,76 zł

4.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dochody z powyższego tytułu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2 887 174,37 zł, co stanowi 44,15 % z zaplanowanych 5 732 849,00 zł. W wykonanej kwocie otrzymano:

- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 23 877,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 2 261 929,00 zł,

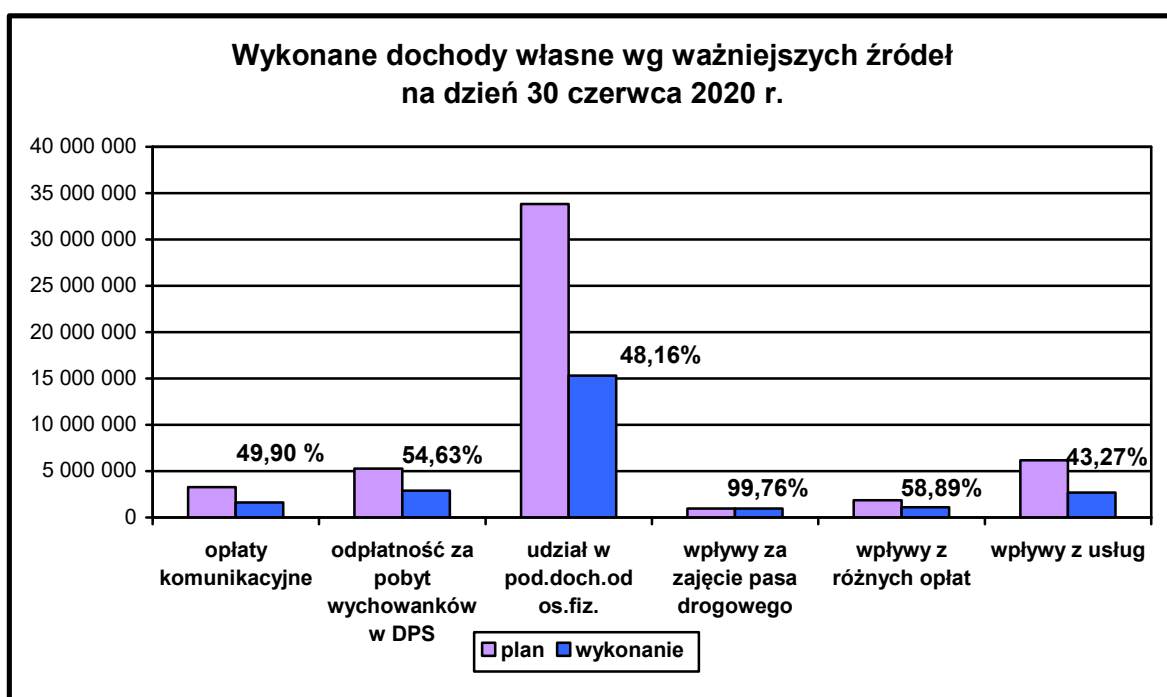
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia 47 318,17 zł,
- środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 053,20 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 517 997,00 zł.

4.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w I połowie 2020 r. na kwotę 10 312 503,23 zł obejmuje następujące podgrupy:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 202 343,07 zł,
- 2) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1 230,30 zł,
- 3) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 43 482,05 zł,
- 4) udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa 123 864,81 zł,
- 5) odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej 2 879 597,33 zł,
- 6) wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 636 831,43 zł,
- 7) wpływy z usług (wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej, zakwaterowanie w internacie przyszkolnym, dowóz wychowanków do ośrodka specjalnego, wpływy z usług stacji kontroli pojazdów, usługi żywieniowe, cateringi, wynajem samochodów i sal w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, wpływy z krytej pływalni oraz hali sportowej, przeglądy techniczne pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczyni, opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego, pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego – gromadzone i przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) 2 677 951,16 zł,
- 8) wpływy z różnych opłat (holowanie, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, za mapy, wypisy, wyrisy geodezyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wydanie legitymacji instruktorskiej oraz wydanie dokumentu dotyczącego kierowania pojazdem uprzywilejowanym, dochody z tytułu wniosku dotyczącego rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, odsetki za nieterminowe wpłaty) 1 098 100,98 zł,
- 9) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, środki dotyczące Gospodarstwa Rolnego w Pszczelej Woli, zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości, wpływy z tytułu opłaty CEPIK, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej, zwrot OKE za materiały zużyte na egzamin podwyższenia kwalifikacji zawodowych – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie) 278 302,25 zł
- 10) wpływy z tytułu wydania zezwolenia oraz otrzymanej kary za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi 78 423,40 zł,
- 11) opłata eksploatacyjna za wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej 37 335,65 zł,

- 12) wpływy za zajęcie pasa drogowego 966 416,11 zł,
- 13) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 158 794,84 zł,
- 14) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 22 563,14 zł, w tym:
- ✓ 200,00 zł – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach od organizacji pozarządowej,
 - ✓ 22 363,14 zł – dla Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach, Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach, Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach oraz Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej od osób fizycznych, instytucji finansowych,
- 15) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 808,07 zł,
- 16) wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 802,68 zł,
- 17) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów 33 141,88 zł,
- 18) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie 20 010,00 zł,
- 19) odsetki od pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie 8 409,84 zł
- 20) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 691,53 zł,
- 21) różnice kursowe powstałe m.in. w związku z realizacją projektów unijnych finansowanych w obcej walucie 32 402,71 zł.



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

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc"	92 363,81	0,00	0,00%	5 593,35	0,00	0,00%
2	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"	132 687,56	100 000,00	75,37%			
3	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli" – refundacja projektu	0,00	8 244,16	0,00%			
4	Projekt Erasmus+ "Z Erasmusem w Europie"	58 090,04	0,00	0,00%			
5	Projekt w ramach PO WER "Po kwalifikacje do Portugalii"	37 717,49	0,00	0,00%	8 854,67	0,00	0,00%
6	Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego. Os I powszechny dostęp do szybkiego Internetu	79 999,20	79 999,20	100,00%			
7	Projekt " Rodzina, biznes, perspektywa"	869 762,08	0,00	0,00%	102 324,92	0,00	0,00%
8	„Czas na aktywność” PCPR w Lublinie	857 090,40	300 000,00	35,00%	221 133,60	125 749,12	56,87%
9	"Praca szansą na samodzielność" PCPR w Lublinie	348 306,54	351 613,99	100,95%	34 639,25	34 968,18	100,95%
RAZEM:		2 476 017,12	839 857,35	33,92%	372 545,79	160 717,30	43,14%
Razem dochody unijne plan				2 848 562,91			
Razem dochody unijne wykonanie				1 000 574,65			

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo, w związku z tym wykonanie dochodów jest zróżnicowane. Wpływ zaliczek uzależniony jest zapisem w umowach.

6. DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Powyższe dochody Powiatu są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w grupie tej zaplanowane dochody w kwocie 50 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 21 854,01 zł, co stanowi 43,71 % planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody w budżecie Powiatu Lubelskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. na kwotę 36 574 745,77 zł zrealizowane zostały w wysokości 11 402 572,84 zł, co stanowi 31,18 % planu.

1. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 968 394,13 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gminy Głusk na dofinansowanie zakończonego zadania pn. „Rozbudowa drogi 2273 L w miejscowości Abramowice Prywatne i Kalinówka” – 400 000,00 zł,
- dotacje z powiatów partnerów w projektach („E – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 427 496,68 zł),
- dotacje z powiatów partnerów w projektach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ("Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" – 27 832,06 zł – zakończenie projektu oraz „E – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 113 065,39 zł),

2. dochody własne – 10 434 178,71 zł.

- dochody z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 918 573,82 zł, w tym:
 - 8 577 440,70 zł – projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”,
 - 318 687,75 zł – projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" – zakończenie projektu,
 - 5 445,37 zł – projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego”,
 - 8 500,00 zł – projekt „Ciepło dla Załucza”,
 - 8 500,00 zł – projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach”,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na drodze powiatowej Nr 2297L w km11+892 w miejscowości Wysokie wraz z dojazdami – 1 449 306,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 65 296,35 zł, (w tym: sprzedaż płyt drogowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie, sprzedaż zdemontowanych pojazdów będących własnością Powiatu Lubelskiego, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości – działka nr 678/14 położona w Żabiej Woli, gmina Strzyżewice),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 002,54 zł.

Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2020 r.

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

Ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonano w 48,05 % co oznacza, że realizacja jest zgodna z założeniami do budżetu na 2020 r. Natomiast na wykonanie dochodów majątkowych zrealizowanych w 31,18 % miały wpływ terminy realizacji inwestycji, które przypadają na III i IV kwartał 2020 r. Środki na realizację większości inwestycji wpłyną w II półroczu 2020 r. Dotyczy to środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych, na drogi powiatowe oraz projekty:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L Zaraszów – Kąty – Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Wysokie”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ul. Kościuszki w Bełżycach”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów”,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych,

- dotacja celowa z PFRON na realizację projektu „Cztery kółka dla Domu Pomocy Społecznej w Matczyni”,
- wpływ dotacji dotyczącej projektu "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli”.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 4 156 835,44 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 3 895 712,19 zł. W celu odzyskania należności Powiat Lubelski wykonał następujące czynności:

- wysłane upomnienia – 102 szt.,
- wysłane tytuły egzekucyjne – 11 szt.,
- postępowania sądowe – 20,
- wnioski o udostępnienie danych – 20 szt.,
- egzekucja komornicza – 2 szt.,
- wysłane pisma do Urzędów Miast w sprawie ustalenia meldunku dłużnika – 20 szt.,
- wysłane wezwania do zapłaty – 22 szt.,
- rozłożenie na raty – 5 szt.

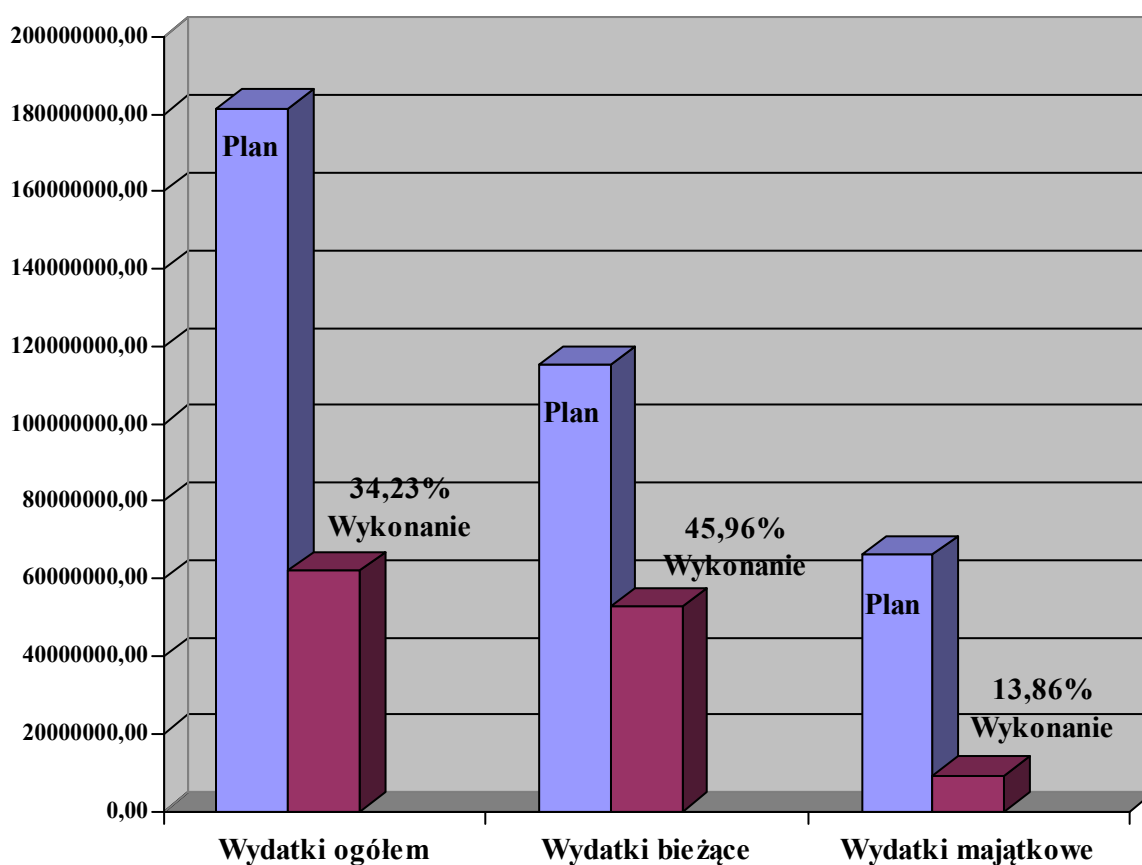
WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano wydatki powiatu na kwotę 181 561 013,90 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 62 153 615,62 zł, co stanowi 34,23 % planu. Wykonane wydatki w I półroczu 2020 r. na kwotę 62 153 615,62 zł dzielimy na:

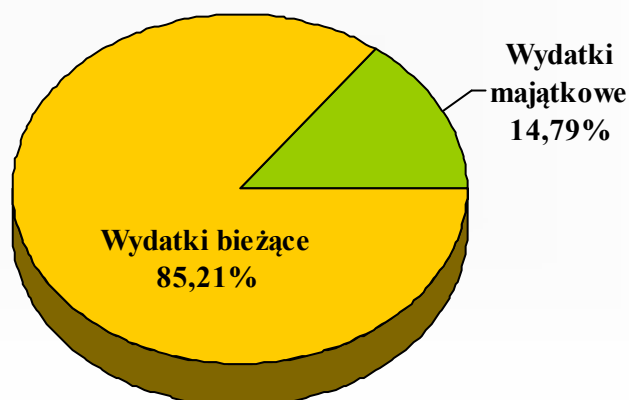
- wydatki bieżące – 52 958 847,09 zł, co stanowi 45,96 % planu,
- wydatki majątkowe – 9 194 768,53 zł, co stanowi 13,86 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki Powiatu Lubelskiego na dzień 30 czerwca 2020 r.



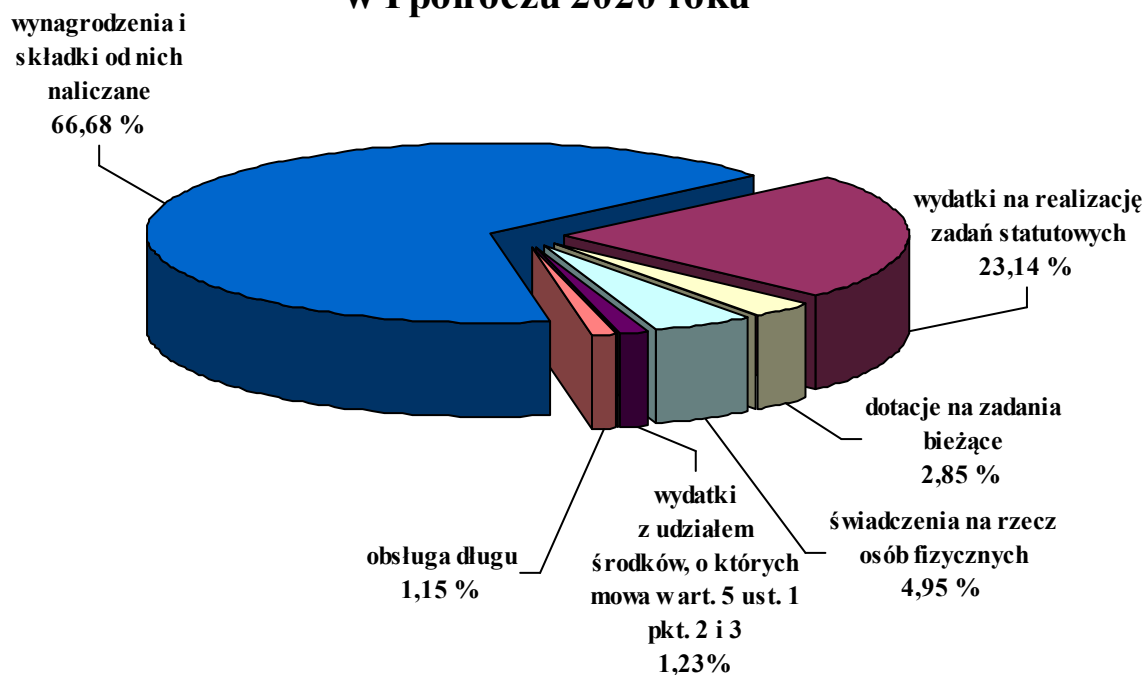
Struktura wykonanych wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.



Zestawienie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabelka:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 951 152,70	35 310 948,05	52,74 %
wydatki związane z ich statutowych zadań	33 746 605,37	12 254 241,25	36,31 %
dotacje na zadania bieżące	2 864 350,00	1 512 289,37	52,80 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 455 910,00	2 621 988,54	48,06 %
wydatki z udziałem środków	4 202 818,65	650 998,62	15,49 %
obsługa długu	1 504 161,25	608 381,26	40,45 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	497 500,00	0,00	0 %
RAZEM:	115 222 497,97	52 958 847,09	45,96 %

Procentowy udział grup wydatków w wydatkach bieżących wykonanych w I półroczu 2020 roku



Wydatki majątkowe zaplanowane na dzień 30 czerwca 2020 roku na kwotę 66 338 515,93 zł zrealizowano w wysokości 9 194 768,53 zł (13,86% planu). Niskie wykonanie planu związane jest z terminem zakończenia inwestycji. W większości przypadków termin realizacji płatności przypada na II półrocze. W pierwszym półroczu dokonano czynności związane z wyłonieniem wykonawców.

Podział wydatków majątkowych wg uchwały budżetu przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie	%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 338 515,93	9 194 768,53	13,86 %
w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 350 465,94	3 576 882,85	23,30 %

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

	PLAN	WYKONANIE	%
NA ZADANIA WŁASNE	170 301 606,78	56 614 156,21	33,24%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19 553 284,59	4 227 881,47	21,62%
NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	3 318 095,09	1 840 794,31	55,48%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	7 652 612,03	3 622 283,45	47,33%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	288 700,00	76 381,65	26,46%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	181 561 013,90	62153615,62	34,23%
	19 553 284,59	4 227 881,47	21,62%

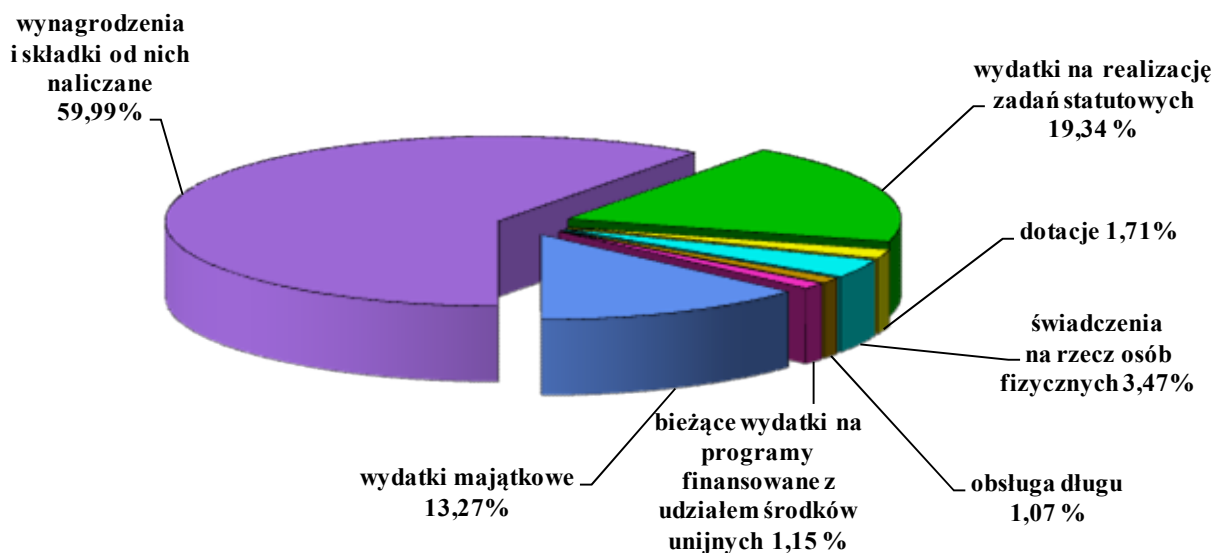
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 170 301 606,78 zł zrealizowano w wysokości 56 614 156,21 zł (33,24% planu) w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 19 553 284,59 zł wydatkowano 4 227 881,47 zł (21,62 % planu). Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu:

- leśnictwa – 49 686,97 zł – 36,73 % planu,
- transportu i łączności – 6 734 275,90 zł – 13,39 % planu,
- gospodarki mieszkaniowej – 138 657,67 zł – 30,76 % planu,
- działalności usługowej – 3 503 802,94 zł – 24,92 % planu,
- informatyki – 47 054,58 zł – 39,32 % planu,
- administracji publicznej – 9 801 475,40 zł – 48,37 % planu,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 169 660,12 zł – 53,86 % planu,
- obsługi długu publicznego – 608 381,26 zł – 30,39 % planu,
- oświaty i wychowania – 17 898 919,31 zł – 51,85 % planu,

- ochrona zdrowia – 97 908,00 zł – 4,82 % planu,
- pomocy społecznej – 6 499 319,64 zł – 46,45 % planu,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 1 752 782,41 zł – 38,71 % planu,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 4 648 973,95 zł – 39,21 % planu,
- rodziny – 4 395 339,06 zł – 43,30 % planu,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4 579,00 zł – 9,16 % planu,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 206 400,00 zł – 42,31 % planu,
- kultury fizycznej – 56 940,00 zł – 56,66 % planu.

Struktura wydatków na zadania własne na dzień 30 czerwca 2020 r. w układzie grup wydatków



Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

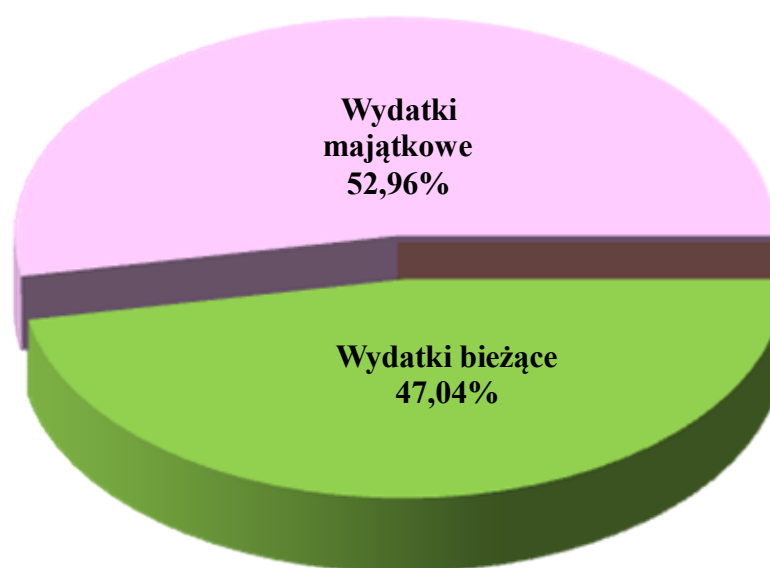
Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 135 288,00 zł zrealizowano w wysokości 49 686,97 zł (36,73 % planu), przeznaczone zostały na wydatki bieżące w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań statutowych będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 600 Transport i łączność

Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w 2020 roku zaplanowane zostały na kwotę 50 301 980,92 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 6 734 275,90 zł (13,39 % planu).

Struktura wykonanych wydatków na transport i łączność na dzień 30 czerwca 2020 r.



Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale w wysokości 771 429,00 zł wykorzystana została w pierwszym półroczu 2020 roku w wysokości 47 602,95 zł (6,17 % planu) i były w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych tj. na obsługę dwóch linii o charakterze użyteczności publicznej:

- Bełżyce – Borzechów – Białawoda,
- Strzyżewice – Bychawa przez Iżyce.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (COVID – 19) przez okres trzech miesięcy transport był zawieszony.

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 49 530 488,92 zł wykonano w wysokości 6 686 672,95 zł (13,50 % planu), które przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 3 120 371,43 zł (38,10 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 564 099,58 zł (47,44% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach, w tym na wydatki remontowe na kwotę 131 255,81 zł (sprzętu, budynków, barier przy drogach nr 2267 L i 2277 L oraz naprawa oznakowania przy drodze nr 2420 I) – 1 532 808,56 zł (31,65 % planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i szczepienia ochronne – 22 300,59 zł (44,60 % planu),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 162,70 zł (100,00% planu) - szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.
2. wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 3 566 301,52 zł (8,63 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawiono w załączniku nr 5 i 5a.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki § 4610 w wysokości 910,00 zł stanowiące koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęta w planie budżetu Powiatu na rok 2020 kwota 450 794,00 zł zrealizowana została w wysokości 138 657,67 zł (30,76 % planu) jako:

1. Wydatki bieżące – 126 557,67 zł (46,14 % planu), na realizację zadań statutowych: (m.in. na zwrot dotacji, koszty notarialne, zakup usług ekspertyz i analiz, podatek od

nieruchomości, podatek rolny za nieruchomości, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych),

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 12 100,00 zł, (6,86 % planu) przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne - szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 5.

W w/w rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji – 5 794,00 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 66 511,27 zł,
- § 4610 – opłaty sądowe – 150,14 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 14 060 549,59 zł zrealizowano na kwotę 3 503 802,94 zł (24,92 % planu), w tym:

1. Wydatki bieżące, w kwocie 132 363,09 zł (21,80 % planu) jako:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS) – 122 829,09 (20,55 % planu),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9 534,00 zł (100,00% planu) zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki majątkowe, które w całości zostały sfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3 371 439,85 zł (25,06 % planu) - szczegółowy opis zawierają załączniki nr 5 i 5a.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 119 685,00 zł zrealizowano w wysokości 47 054,58 zł (39,32 % planu) jako:

1. Wydatki bieżące w kwocie 41 238,60 zł (48,52 % planu) na zakup usług pozostałych związane z realizacją ich zadań statutowych przeznaczone zostały na zapewnienie

trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim (m.in. na: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego),

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 815,98 zł (16,77 % planu), które w całości zostały sfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 5.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 20 264 346,24 zł, który zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 9 801 475,40 zł (48,37 % planu) z tego na wydatki bieżące – 9 551 485,40 zł (49,53 % planu) oraz wydatki majątkowe – 249 990,00 zł (25,38 % planu).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane środki w wysokości 515 440,00 zł zrealizowano na kwotę 234 272,02 zł (45,45 % planu). Kwota ta stanowi wydatki bieżące przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem Biura Rady – 6 927,14 zł (17,13% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wypłaty diet dla radnych – 227 344,88 zł (47 % planu).

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na rok 2020 zaplanowano w rozdziale Starostwa Powiatowe kwotę w wysokości 19 515 806,24 zł na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonane zostały w kwocie 9 515 147,81 zł (48,76 % planu) na:

1. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące – 9 265 157,81 zł (49,99 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 111 403,87 zł (50,07 % planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych w kwocie, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpis na ZFŚS, szkolenia

dla pracowników, podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa) – 2 145 808,81 zł (50,04 % planu),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników) – 7 945,13 zł (18,26 % planu).

2. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 981 155,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku w kwocie 249 990,00 zł (25,48 % planu) szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki § 4610 stanowiące opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne – 8 632,26 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości 233 100,00 zł planowana w 2020 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w I półroczu w wysokości 52 055,57 zł (22,33 % planu) jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań, w tym: (promocja powiatu podczas imprez, wydanie audiobooków, organizacja koncertu, promocja w mediach, Konferencja Szkół Zawodowych, nagrody wręczane podczas imprez i konkursów, w których Zarząd Powiatu w Lublinie był ich fundatorem, zakup pucharów, dyplomów pamiątkowych i sprzętu na potrzeby promocji Powiatu).

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 000,00 zł będzie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 315 000,00 zł, który zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 169 660,12 zł (53,86 % planu) z tego na wydatki bieżące – 163 660,12 zł (52,96 % planu) oraz wydatki majątkowe – 6 000,00 zł (100 % planu)

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6 000,00 zł, z czego zrealizowano 100 % jako wydatki majątkowe. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym utworzono rezerwę celową w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu uchwałą Zarządu z dnia 11 marca 2020 r. kwotę 299 000,00 zł przesunięto na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem COVID-19. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 163 660,12 zł (54,55 % planu) w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem zostały na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych). Wszystkie wydatki poniesiono w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań statutowych. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu br. na organizację zawodów sportowo-pożarniczych i na turniej „Młodzież zapobiega pożarom”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 2 001 661,25 zł, który zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 608 381,26 zł (30,39 % planu) na wydatki bieżące.

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

Planowana kwota w wysokości 1 504 161,25 zł zrealizowana została w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 608 381,26 zł (40,45 % planu). W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (obsługa długu).

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

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 497 500,00 zł na zabezpieczenie w przypadających w roku budżetowym poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat jednostkom SP ZOZ Bychawa i SP ZOZ Bełżyce. Środki pozostałe do zabezpieczenia poręczeń i gwarancji w II półroczu to kwota 248 750,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 4 936 480,71 zł z podziałem na:

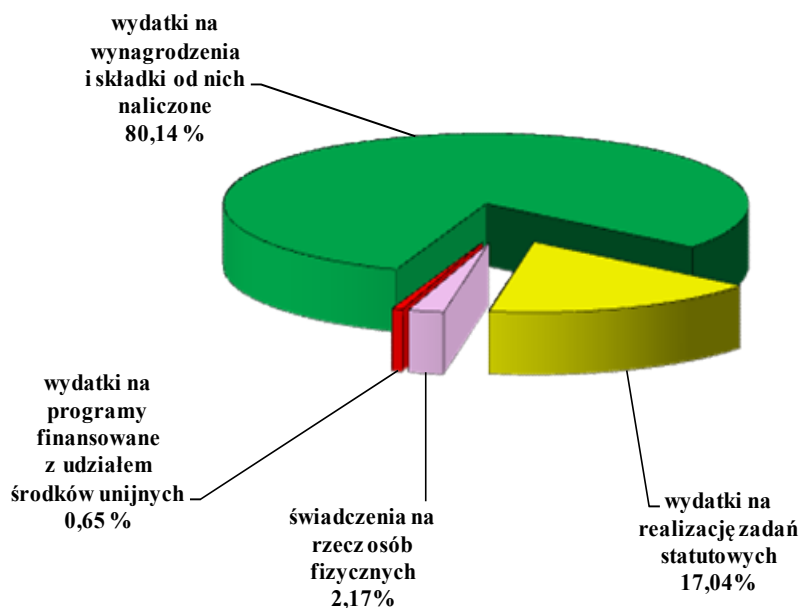
1. wydatki bieżące w kwocie 4 188 306,84 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 635 415,95 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 3 390 937,09 zł,
 - rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej w kwocie 145 973,00 zł,
 - rezerwę celową na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 15 980,80 zł.
2. wydatki majątkowe – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 748 173,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie powiatu na 2020 rok wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w wysokości 34 519 283,73 zł zrealizowana kwota wydatków to 17 898 919,31 zł (51,85 % planu). Wykonana kwota obejmuje:

1. wydatki bieżące – 17 719 322,37 zł (51,83 % planu), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 199 953,82 zł (57,43 % planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3 020 574,94 zł (43,39 % planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 384 296,52 zł (52,02 % planu),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 114 497,09 zł (6,65 % planu).
2. wydatki majątkowe – 179 596,94 zł (48,59 % planu) szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5.

**Struktura wydatków bieżących na oświatę i wychowanie
w podziale na grupy wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.**



**Zestawienie wykonanych wydatki na oświatę w dziale 801
w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej
stan na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Rozdział*	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
80102	6 092 080,86 zł	3 536 936,37 zł	58,06
80105	2 870,00 zł	0,00 zł	0,00
80115	15 432 748,55 zł	7 520 067,51 zł	48,73
80117	780 027,24 zł	489 281,39 zł	62,73
80120	4 266 487,18 zł	2 660 309,51 zł	62,35
80130	530,31 zł	530,31 zł	100,00
80134	1 763 545,14 zł	856 442,39 zł	48,63
80140	3 130 296,00 zł	1 790 974,75 zł	57,21
80146	660 847,71 zł	22 629,00 zł	3,42
80151	847 112,79 zł	504 295,99 zł	59,53
80152	401 898,25 zł	141 350,76 zł	35,17
80195	1 140 839,70 zł	376 101,33 zł	32,97

*Legenda

80102	Szkoły podstawowe specjalne
80105	Przedszkola specjalne
80115	Technika
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 dokształcania 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 6 092 080,86 zł zrealizowano wydatki bieżące 3 536 936,37 zł (58,06 % planu), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 205 498,16 zł (58,53 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na materiały, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, Odpis na ZFŚS) – 208 448,37 zł (53,13 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 122 989,84 zł (55,24 % planu),

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 997 818,05 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 725 704,39 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczyni – 1 813 413,93 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 870,00 zł. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu br. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczyciela prowadzącego dodatkowe zajęcia.

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 432 748,55 zł, wydatkowano 7 520 067,51 zł (48,73 % planu). Wydatkowana kwota obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie 7 429 662,51 zł (48,43 % planu), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 824 635,61 zł (56,89 % planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, różnice kursowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe, środki dydaktyczne, odpis na ZFŚS, na wydatki remontowe (w ZSTR w Piotrowicach na kwotę 3 246,60 zł; prace remontowe w ZSP w Niemcach- 11 000,00 zł, bieżące prace remontowe w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 3 912,06 zł)) – 1 387 393,52 zł (42,42 % planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 166 884,85 zł (50,76 % planu),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - szczegółowy opis w załączniku nr 6 – 50 748,53 zł (3,37 % planu).
2. Wydatki majątkowe w wysokości 90 405,00 zł (100,00 % planu) opisane zostały w załączniku nr 5.

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 40 041,85 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 2 208 973,45 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 1 553 782,70 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczulej Woli – 710 779,12 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach 1 252 713,95 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 1 682 017,84 zł,
- Starostwo Powiatowe – 71 758,60 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 780 027,24 zł na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia w Powiecie wydatkowano 489 281,39 zł (62,73 % planu), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 453 536,53 zł (62,42 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpisy na ZFŚS)– 26 941,50 zł (75,00 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 8 803,36 zł (50,25 % planu).

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 260 877,62 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 228 403,77 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na licea ogólnokształcące zaplanowano wydatki bieżące na kwotę w wysokości 4 266 487,18 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 660 309,51 zł (62,35 % planu), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 258 434,00 zł (63,62 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki) – 375 895,74 zł (55,86 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 25 979,77 zł (59,72 % planu).

Wydatki te dotyczyły następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 460 049,43 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 1 555 730,26 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 302 429,81 zł
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 342 100,01 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale „Szkoły zawodowe” zaplanowano środki w wysokości 530,31 zł, z czego wydatkowano 530,31 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki jako wydatki bieżące w wysokości 1 763 545,14 zł wydatkowano w kwocie 856 442,39 zł (48,56 % planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 782 031,56 zł (48,91 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na usługi pozostałe, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚS) – 41 152,00 zł (43,85 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 33 258,83 zł (47,09 % planu).

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 214 224,97 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 288 855,72 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie – 353 361,70 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3 130 296,00 zł zrealizowano w kwocie 1 790 974,75 zł (57,21 % planu) jako:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 701 782,81 zł (55,96 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 918 808,39 zł (56,74 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na usługi pozostałe, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, usługi remontowe w kwocie 179 607,10 zł (poniesione w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczulej Woli na remonty dźwigów i pracowni komputerowej)) – 773 653,09 zł (61,20 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 9 321,33 zł (46,61 % planu),

– zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 137 800,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2020 r. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w załączniku nr 6.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 89 192,00 zł wydatkowano w kwocie 89 191,94 zł opisane w załączniku nr 5.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 1 545 181,01 zł,
- Starostwo Powiatowe – 245 793,74 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 660 847,71 zł zrealizowane jako wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22 629,00 zł (3,42 % planu) dotyczą wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 10 728,00 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 2 000,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 1 828,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli – 2 708,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 950,00 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 2 200,00 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 2 215,00 zł.

Plan zostanie zrealizowany w II połowie 2020 r.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 847 112,79 zł zrealizowane zostały w wysokości 504 295,99 zł (59,53 % planu) jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 466 926,95 zł (58,73 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 20 310,50 zł (75,00 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 17 058,54 zł. (68,23 % planu).

Wydatki dotyczą następujących jednostek:

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
– 469 875,27 zł,
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 34 420,72 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 bieżące w kwocie 401 898,25 zł zrealizowane zostały na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 141 350,76 zł (35,17 % planu) na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 135 725,76 zł (35,27 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) w kwocie 5 625,00 zł (34,09 % planu),
- zaplanowana w rozdziale kwota 600,00 zł w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r. na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 32 204,74 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 87 011,27 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 13 894,50 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 8 240,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale to 1 140 839,70 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 376 101,33 zł (32,97 % planu), na którą składają się wydatki bieżące, w tym:

- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 153 826,55 zł (46,18 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 158 526,22 zł (30,04 % planu),
- zaplanowana kwota 10 000,00 zł w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2020 r.,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - szczegółowy opis w załączniku nr 6 – 63 748,56 zł (79,69 % planu).

W/w wydatki zostały poniesione w trzech jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie (koszty utrzymania krytej pływalni) – 248 413,04 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli (koszty utrzymania gospodarstwa rolnego) – 63 934,31 zł,
- Starostwo Powiatowe (projekt „Zdalna Szkoła”) – 63 753,98 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 190 000,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 5.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2 029 610,00 zł zostały zrealizowane w bieżącym półroczu na kwotę 97 908,00 zł (4,82% planu). Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków oraz wydatków, które będą zrealizowane w II półroczu znajduje się w załączniku nr 4.

Dział 852 Pomoc społeczna

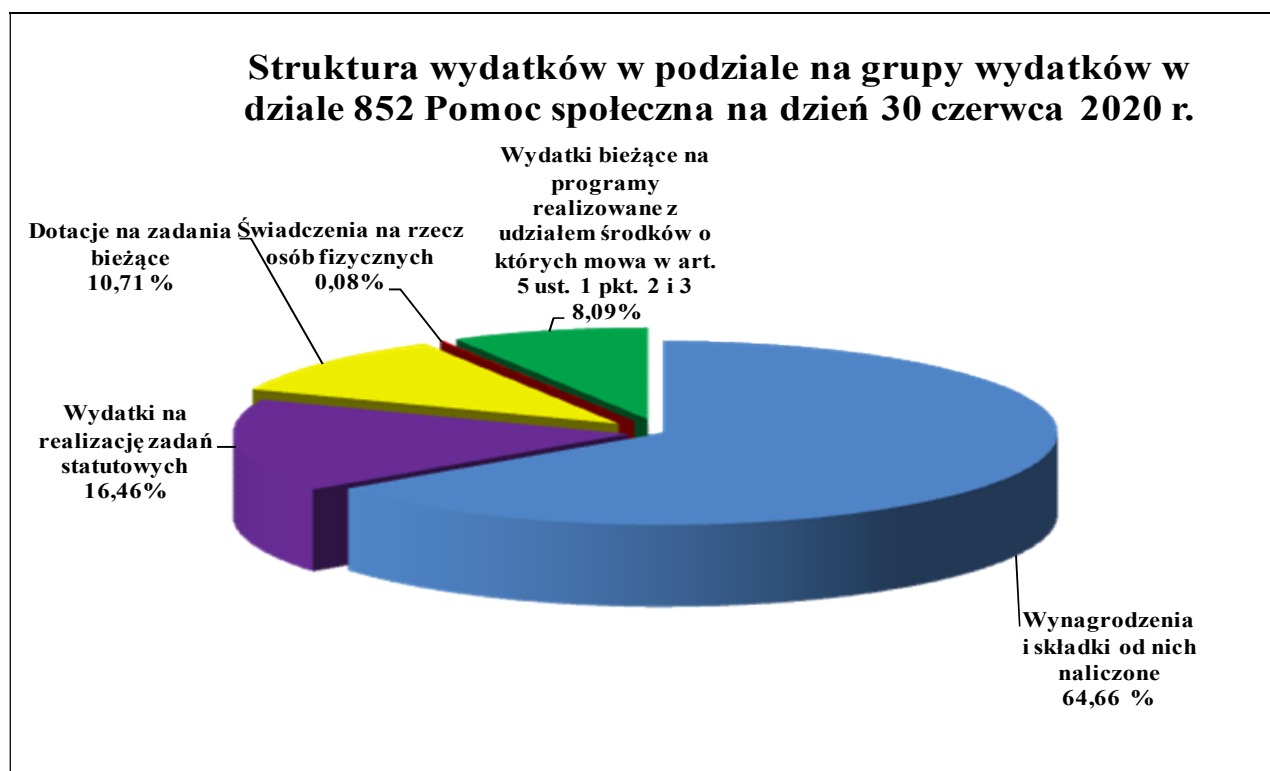
Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na I półrocze 2020 r. to kwota 13 991 545,93 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 6 499 319,64 zł (46,45 % planu).

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 202 567,77 zł (51,07 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 069 575,99 zł (55,24 % planu),
- dotacje na zadania bieżące – 696 300,00 zł (50,30 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 071,05 zł (19,13 % planu),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 525 804,83 zł (35,82 % planu) przedstawione w załączniku nr 6.

Wydatki majątkowe w kwocie 947 134,00 zł będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Szczegółowy opis zaplanowanych wydatków przedstawia załącznik nr 5.



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na domy pomocy społecznej zaplanowano na 2020 rok kwotę 10 355 274,00 zł, którą zrealizowano na kwotę 5 302 264,31 zł (51,20 % planu). Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 670 827,22 zł (50,88 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in na materiały i wyposażenie, środki żywności, leki, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS oraz wydatki remontowe w wysokości 30 938,49 na: konserwacja i naprawę windy; remont urządzeń biurowych, remont samochodu, konserwacja i naprawa systemu p/poż, naprawa kotłowni i oczyszczalni, naprawa urządzeń i sprzętu gospodarczego, roboty elektryczne i naprawa sieci przesyłowych, konserwacje i naprawy bieżące) – 985 869,09 zł (57,65 % planu),
- dotacje na zadania bieżące – 641 300,00 zł (50,33 % planu) – szczegóły opisane w załączniku nr 4,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna) – 4 268,00 zł (18,79 % planu).

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kiełczewicach, wyłoniony w drodze konkursu otrzymał dotację na zadania bieżące w wysokości 641 300,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Matczynie na opiekę nad 180 pensjonariuszami wydatkował w pierwszym półroczu 2020 r. środki finansowe w wysokości 4 660 964,31 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 814 160,00 zł, które będą zrealizowane w II półroczu z przeznaczeniem wykazanym w załączniku nr 5.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Środki będą wydatkowane w drugim półroczu br. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach działań „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 – 2021”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1 213 750,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 607 950,50 zł (50,09 % planu), które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 531 740,55 zł (52,65 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – (m.in. na koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konserwacje, podróże służbowe, szkolenia odpis na ZFŚS) – 75 406,90 zł (37,71 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów BHP) – 803,05 zł (21,13 % planu)

W rozdziale wystąpiły wydatki § 4610 – koszty postępowań komorniczych i sądowych – 338,30 zł.

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

Łączna kwota wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale to 110 000,00 zł, zrealizowane zostały w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 55 000,00 zł co stanowi 50,00 % planu.

Dotację przeznaczono dla:

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Bychawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkowa” w kwocie 37 500,00 zł,
- Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie „RYSA” Lublin w kwocie 17 500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 478 361,93 zł zrealizowana została w wysokości 534 104,83 (36,13 % planu) na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 8 300,00 zł (78,90 % planu),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 525 804,83 zł (35,82 % planu) przedstawione w załączniku nr 6

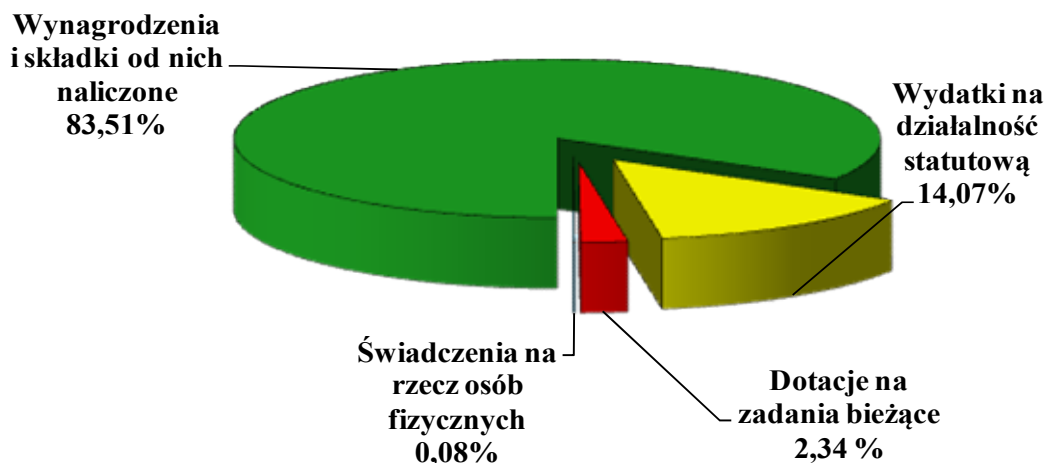
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wysokość wydatków zaplanowana w tym dziale to kwota 4 528 122,18 zł zrealizowana została w wysokości 1 752 782,41 zł (38,71 % planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 463 762,57 zł (47,51 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 246 627,84 zł (68,31 % planu),
- dotacje na zadania bieżące – 40 992,00 zł (50,00 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400,00 zł (70,00 % planu).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 002 087,00 przedstawione w załączniku nr 6 będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Struktura wydatków działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej według grup wydatków stan na dzień 30 czerwca 2020 r.



Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące na 2020 r. jako dotację na zadania bieżące w kwocie 81 984,00 zł przekazano w wysokości 40 992,00 zł (50 % planu) Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie na 2020 rok w kwocie 4 446 138,18 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 1 711 790,41 zł (38,50 % planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 463 762,57 zł (47,51 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin a także Filii Bychawa i Bełżyce. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, środki czystości, dokonano zakupu płynu dezynfekującego, masek ochronnych i rękawiczek jednorazowych w związku COVID-19, olej grzewczy, materiały gospodarcze, sfinansowano podróże służbowe, odpis na ZFŚS, dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego, opłacono koszty wywozu nieczystości, badań technicznych, abonamentu za monitoring, opłacono koszty zajęcia pasa drogowego oraz sfinansowano wynajem pomieszczeń biurowych Filii Bełżyce. Ponadto dokonano drobnych napraw i konserwacji (dokonano serwisu

- klimatyzacji, konserwację wężła CO, wymiana akumulatora systemu alarmowego, usługa serwisowa systemu monitorowania) – 246 627,84 zł (68,31 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. dokonano m. in. zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników - 1 400,00 zł (70,00 % planu).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 002 087,00 przedstawione w załączniku nr 6 będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

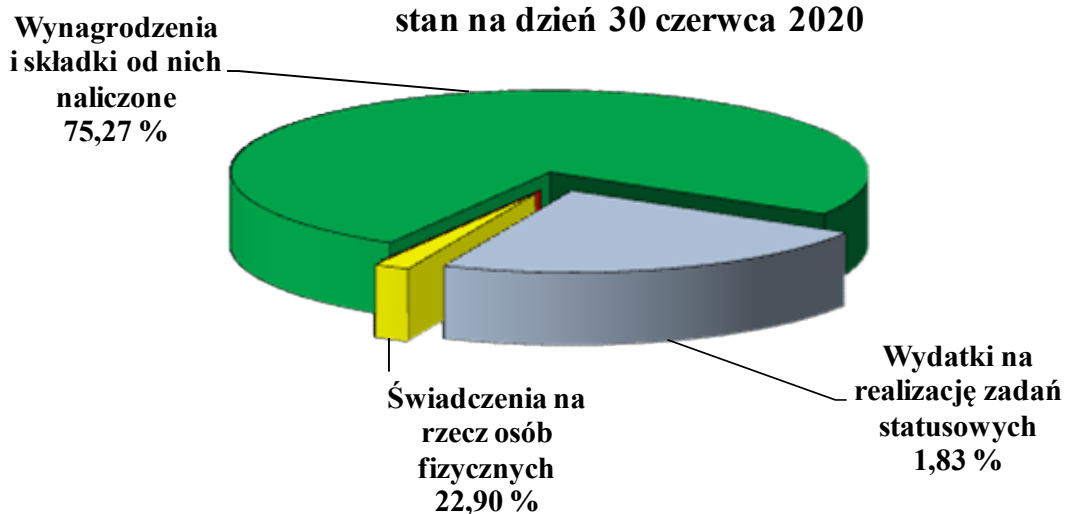
Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w wysokości 11 858 085,87 zł wykonano w wysokości 4 648 973,95 zł (39,21 % planu).

W I półroczu 2020 r. środki te przeznaczone na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 499 445,85 zł (52,65 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 064 631,39 zł (37,00 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 896,71 zł (42,85 % planu).

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 2 136 592,47 zł (z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 347 186,83 zł) zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

Struktura wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza według grup wydatków stan na dzień 30 czerwca 2020



Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 484 320,10 zrealizowano w wysokości 1 544 083,75 zł (34,43 % planu) jako wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 171 958,30 zł (49,70 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na materiały i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, żywność, środki dydaktyczne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, usługi remontowe związane z naprawą i konserwacją sprzętu i samochodu osobowego) – 340 709,68 zł (43,77 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników 31 415,77 zł (50,14 % planu).

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 1 285 240,00 zł (z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 648 859,62 zł) zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

Wydatki dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 794 336,42 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 749 747,33 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 117 836,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie 63 800,78 zł (54,14 % planu), które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy – 25 615,48 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu – 9 962,28 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Matczyni – 10 914,83 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach – 17 308,19 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane na 2020 r. wydatki bieżące na kwotę 2 539 338,40 zł, zrealizowano w kwocie 1 199 128,63 (47,22 % planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich odliczane – 996 858,19 zł (53,65 % planu),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na materiały i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, środki dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 188 138,70 zł (29,17 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 14 131,74 (38,82 % planu).

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach – 391 439,90 zł,
- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 7 w Lublinie – 459 417,04 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie – 348 271,69 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 364 458,47 zł. zrealizowano w wysokości 1 821 304,79 zł (41,73 % planu) jako wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich odliczane – 1 266 828,58 zł (54,79 % planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. na materiały i wyposażenie, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, koszty energii, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 527 667,01 zł (46,53 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 26 809,20 (40,07 % planu).

w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 295 776,21 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 49 767,20 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 988 565,54 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 487 195,84 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 851 352,47 zł (z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 698 327,21 zł) zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r. Szczegółowy opis zadania zawierają załączniki nr 5 i 5a.

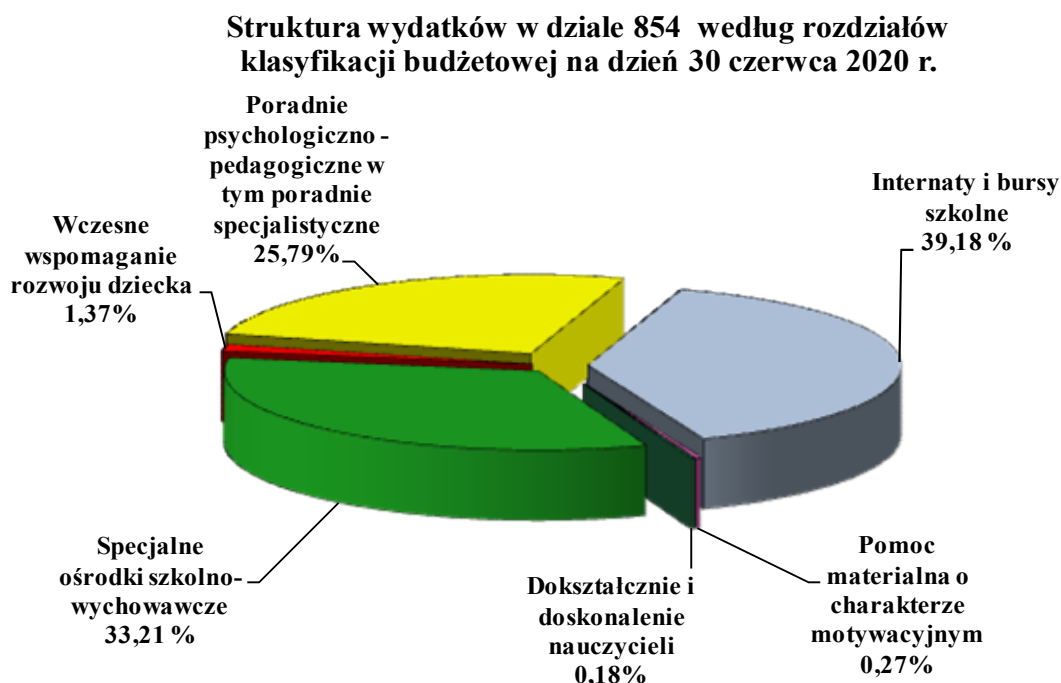
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota planowanych wydatków w 2020 r. wynosi 32 160,00 zł z czego zrealizowano 12 540,00 zł (38,99 % planu). Kwotę w tej wysokości przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, w niżej wymienionych jednostkach:

- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – 2 340,00 zł,
- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 1 440,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – 2 760,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli – 1 440,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie – 1 440,00 zł,
- Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – 3 120,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota planowanych wydatków w 2020 r. wynosi 319 972,00 zł z czego zrealizowano 8 116,00 zł (2,54 % planu). Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.



Dział 855 Rodzina

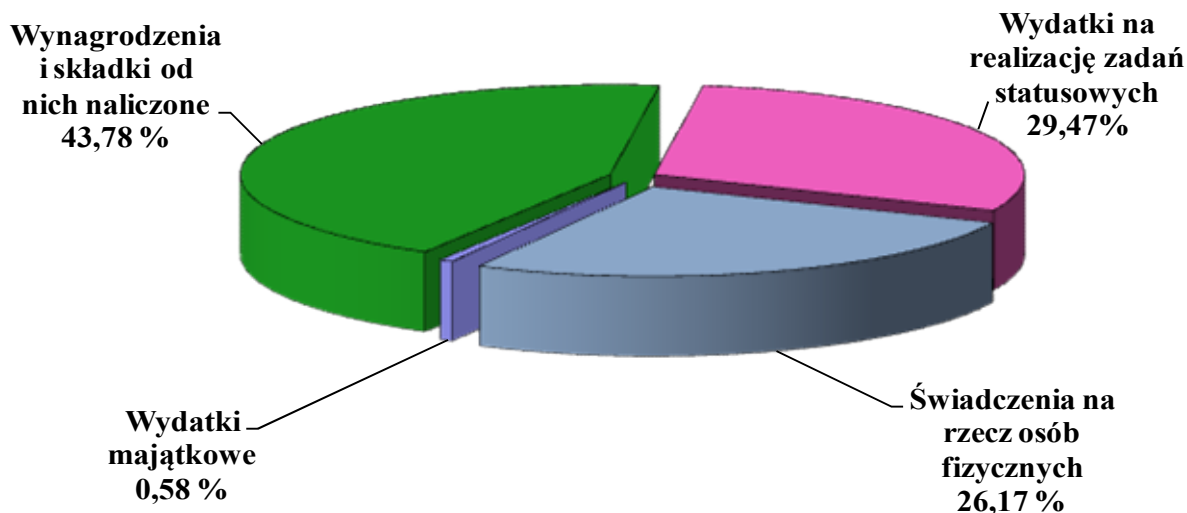
W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowane wydatki w wysokości 10 150 873,36 zł, zrealizowano w kwocie 4 395 339,06 zł, (43,30 % planu), która obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 369 619,76 zł (47,49 % planu), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 924 209,82 zł (48,66 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 295 258,01 zł (48,63 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 150 151,93 zł (44,50 % planu).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25 719,30 zł (21,80 % planu) – szczegółowy opis w załączniku nr 5.

Struktura wydatków w dziale 855 według grup wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu na 2020 r. wynoszą 3 294 401,00 zł, z czego zrealizowano w pierwszym półroczu kwotę 1 546 850,94 zł (46,95 % planu). Zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla

- rodziny pomocowej, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) – 130 902,92 zł (42,60 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 341 300,09 zł (50,28% planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dofinansowania do wypoczynku dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki) – 1 074 647,93 zł (46,56 % planu).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W budżecie Powiatu w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 6 856 472,36 zł, z czego zrealizowano 41,54 % na kwotę 2 848 488,12 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 2 822 768,82 zł (47,78 % planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 793 306,90 zł (49,17 % planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, leki żywność, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – 953 957,92 zł (48,07% planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 75 504,00 zł (27,35 % planu).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 948 840,36 zł zrealizowano na kwotę 25 719,30 zł (2,71 % planu). Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki zostały poniesione w następujących jednostkach:

- Dom Dziecka Dworek w Przybysławicach – 387 988,13 zł,
- Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 481 387,11 zł,
- Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach – 173 254,44 zł,
- Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej – 256 126,97 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 474 562,88 zł,

- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 576 771,37 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Lublinie – 497 597,72 zł,
- Starostwo Powiatowe – 799,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 579,00 zł (9,16 % planu). W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykorzystane na szkolenie pracowników. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2020 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowaną kwotę wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 487 800,00 zł zrealizowano w I półroczu 2020 r. w wysokości 206 400,00 zł (42,31 % planu) na:

- dotacje na zadania bieżące – 196 400 zł (57,76 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (83,33 % planu).

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie na 2020 r. w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację na zadanie bieżące na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie w wysokości 300 000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 165 000,00 zł (tj. 55,00 % planu). Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 4. Brak należności i zobowiązań wymagalnych. Środki z dotacji poniesione w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na czynsz za pomieszczenia, zakup książek do księgozbioru, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 89 400,00 zł będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 98 400,00 zł, a wydatkowano na dzień 30.06.2020 r. kwotę w wysokości 41 400,00 zł (42,07 % planu). Kwota ta stanowi wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotacje celowe w wysokości 31 400,00 zł. Podział przyznanych dotacji obrazuje poniższa tabela

Organizator	Nazwa imprezy	Kwota dofinansowania
Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	W zaczarowanym Świecie Andersena	5 099,80 zł
Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań	Twórcze Pasje – edycja 4	5 400,00 zł
Dobry Siew	Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Wilczopolu	7 500,00 zł
Stowarzyszenie Otwarcia i Kreatywni	Złoty rok jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowica	13 400,20 zł
Razem:		31 400,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania o ochrony kultury w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków w wysokości 100 500,00 zł poniesiona została w I półroczu 2020 r. w wysokości 56 940 zł (56,66 % planu). Wykonane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu sportu. Podział przyznanych dotacji obrazuje poniższa tabela:

Organizator	Nazwa imprezy	Kwota dofinansowania
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	POWIATOWA LICENCJADA	5 000,00 zł
	POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI	9 000,00 zł
	POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	9 000,00 zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM -ISKRA” Piotrowice	PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW	9 040,00 zł
Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu	MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIE W PIŁKĘ SIATKOWĄ	1 150,00 zł
Razem:		33 190,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 23 750,00 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 616 823,61 zł jako wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 297 045,99 zł (48,16 % planu) jako dotacje celowe opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 2 396 105,48 zł jako wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 317 850,95 zł (55,00 % planu) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 46 356,00 zł jako wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23 178,00 zł (50,00 % planu) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień Gminom: Niedzwica Duża (11 589,000 zł) i Garbów (11 589,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 160 000,00 zł. Wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

W ramach wydatków bieżących przekazane zostały dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 95 000,00 szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 4.

W ramach wydatków majątkowych przekazane zostały dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 65 000,00 szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 4.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

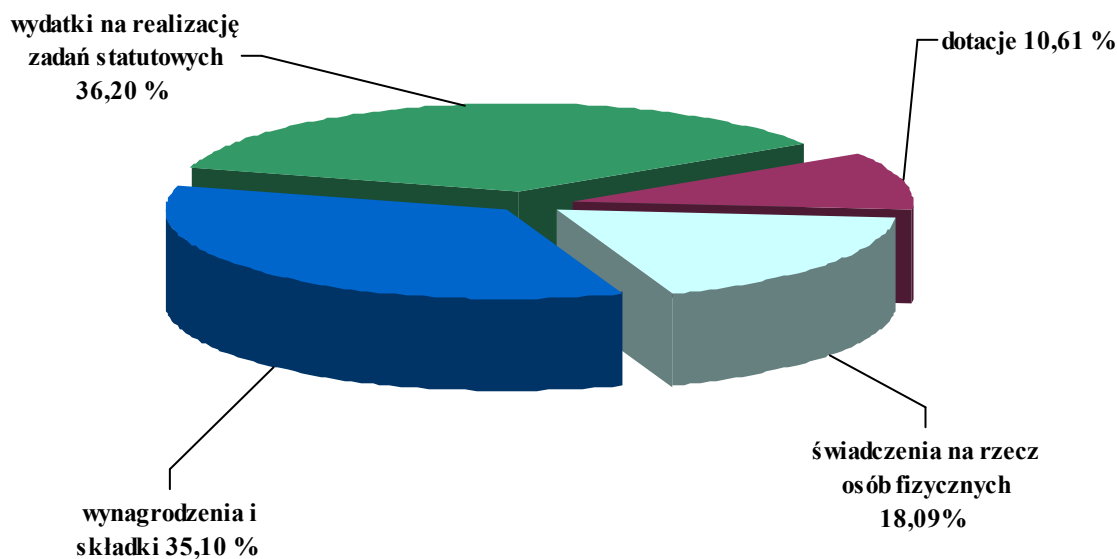
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 98 810,00 zł jako wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 42 719,37 zł (43,23 % planu) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w wysokości 7 652 612,03 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 3 622 283,45 zł (47,33 % planu) i stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 271 447,82 zł (49,24 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 311 180,87 zł (42,31 % planu),
- dotacje na zadania bieżące – 384 510,00 zł (49,24 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 655 144,76 zł (55,04 % planu).

Struktura wydatków na zadania rządowe w podziale na grupy wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 10 000,00 zł wydatkowana zostanie w II połowie 2020 r. Środki przeznaczone na wymianę i scalanie gruntów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 307 999,00,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 168 857,17 zł (54,82 % planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 137 192,71 zł (75,80 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (m.in. na opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, pozostałe usługi) - 31 664,46 zł (27,93 % planu).

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki § 4610 opłata sądowa w wysokości 378,18 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W budżecie w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości na wydatki bieżące 1 354 565,00 zł, z czego zrealizowano 49,39 % na kwotę 669 000,17 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 554 025,38 (48,21 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 114 974,79 zł (56,01 % planu).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na 2020 r. zaplanowane środki w wysokości 591 608,00 zł w I półroczu wydatkowano w kwocie 311 272,34 zł (52,61 % planu) . Środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254 692,34 zł (51,81 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (zakup usługi) – 56 580,00 zł (56,58 % planu).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zaplanowano kwotę w wysokości 762 957,00 zł, wydatkowano 357 727,83 zł (46,89 %). Środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299 333,04 zł (45,51 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (m.in. na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, czynsze, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, materiały i wyposażenie) – 58 394,79 zł (55,46 % planu).

Dział 750 Administracja publiczna

W budżecie w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości na wydatki bieżące 158 825,00 zł, z czego zrealizowano 58,31 % na kwotę 92 605,93 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 73 215,37 (54,75 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 19 390,56 zł (77,29 % planu),

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki w wysokości 119 825,00 zł wydatkowane zostały na kwotę 64 521,16 zł (53,85 % planu). W ramach wydatkowanych środków 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 Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota – 39 000,00 zł wykonana w wysokości 28 084,77 zł (72,01 % planu) przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwotę 8 694,21 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń, a pozostałe środki w wysokości 19 390,56 zł pokryły koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków oraz usługi pralnicze).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana jako wydatek bieżący na 2020 r. kwota 14 100,00 zł nie została wykorzystana do 30 czerwca 2020 r. W kolejnym półroczu zostanie przeznaczona na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 400,00 zł oraz na realizację zadań statutowych w kwocie 10 650,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach zaplanowanych środków na 2020 r. w kwocie 396 000,00 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowano 168 365,00 zł (42,52 % planu), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 014,55 (34,04 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (m.in. usługi prawnicze dla potrzeb wyłonionych w konkursie i usługi telekomunikacyjne) – 60 260,45 zł (39,90 % planu),
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisana w załączniku nr 4 – 90 090,00 zł (46,91% planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zaplanowana jako wydatki bieżące na 2020 r. kwota 20 116,03 zł nie została wykorzystana do 30 czerwca br. Będzie zrealizowana w kolejnym półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W budżecie Powiatu zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 262 00,00 zł zrealizowane zostały w na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 972 069,62 zł (42,97 % planu). Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zaplanowano kwotę 1 498 387,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 709 538,23 zł (47,35 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 358 516,68 zł (46,08 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (m.in. na materiały i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS) – 56 179,27 zł (43,55 % planu),
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisana w załączniku nr 4 – 294 420,00 zł (50,00 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty BHP) – 422,28 zł (47,35 % planu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowana kwota 430 500,00 zł wydatkowana została w wysokości 184 273,84 zł (42,80 % planu), przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 028,52 zł (46,95 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (m.in. na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, materiały i wyposażenie, czynsze, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 56 177,72 zł (35,71 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67,60 zł (13,52 % planu).

W I półroczu 2020 r. wydano 146 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 146 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział 855 Rodzina

W budżecie w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1 200 120,00 zł, z czego zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 657 573,49 zł (54,79 % planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 454,61 zł (22,59 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 464,00 zł (24,75 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 654 654,88 zł (55,13% planu).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano na 2020 rok wydatki związane z obsługą świadczenia „Dobry Start” na kwotę 41 320,00 zł (0,77% planu). W związku z realizacją programu w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowane zostały:

- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi związane z realizacją programu) – 20,00 zł (7,41 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacone środki dla 1 rodziny zastępczej) – 300,00 zł (0,75 % planu).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na rok 2020 w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 825 700,00 zł, zaś zrealizowano wydatki w wysokości 463 536,78 zł (56,14% planu) na:

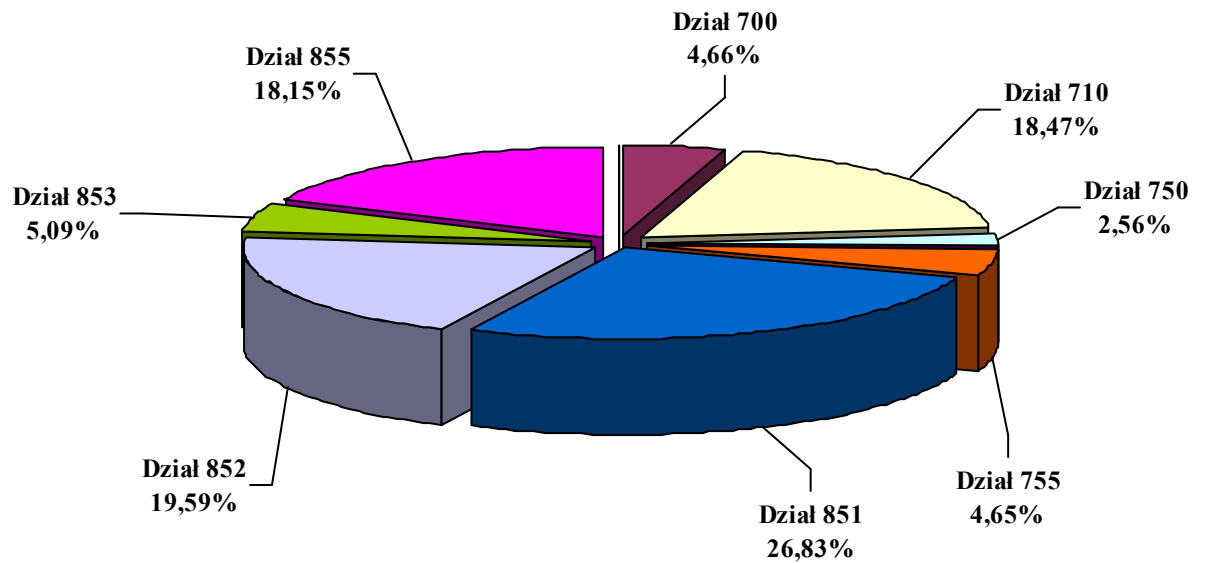
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 904,13 zł (26,93 % planu),
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi związane z realizacją programu) – 369,00 zł (33,39 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatku wychowawczego) – 461 263,65 zł (56,42 % planu).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W 2020 roku w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 333 100,00 zł, z czego zrealizowano 193 716,71 zł na wydatki bieżące (58,16% planu) Zrealizowaną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 550,48 zł (19,70 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych (pozostałe usługi) – 75,00 zł (15 ,00 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego) – 193 091,23 zł (58,55% planu).

Struktura wydatków na zadania rządowe wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.



Objaśnienia do wykresu:

700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
755	Wymiar sprawiedliwości
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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w tej grupie wydatki na kwotę 37 500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 19 924,70 zł (53,13 % planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 600,00 zł (60,69 % planu). Sfinansowano wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej zlecone podmiotom leczniczym na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 324,70 zł (27,35 % planu). Sfinansowano badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na badania skierowano 35 osób, które zostały wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CP-L w Lublinie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana jako wydatki bieżące na 2020 r. kwota 64 000,00 zł nie została wykorzystana do 30 czerwca br. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań ze zwalczaniem skutków związanych z COVID – 19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

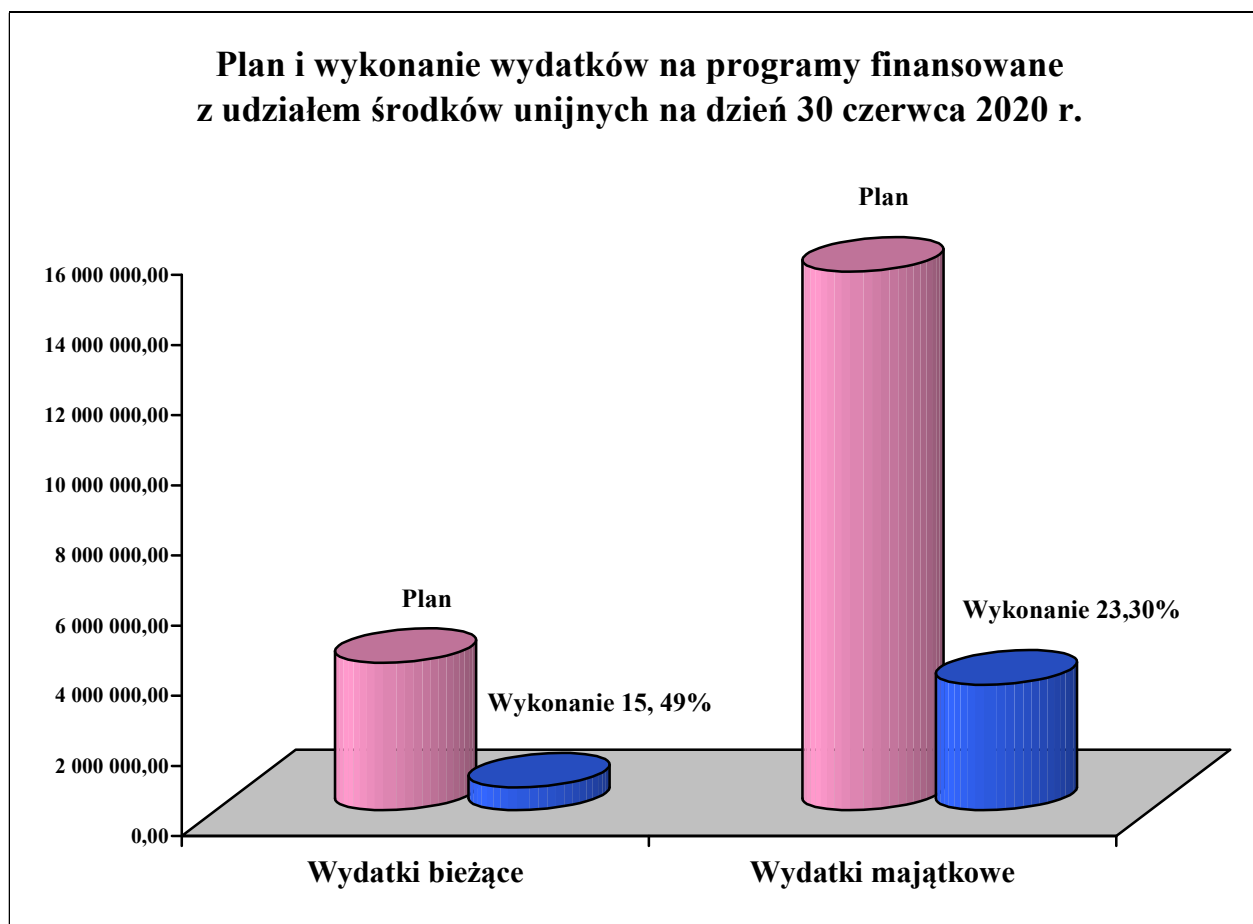
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 187 200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 56 456,95 zł (30,16 % planu) jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” prowadzonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach.

5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w 2020 roku kwotę 19 553 284,59 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatkowano 4 227 881,47 zł (21,62 % planu), w tym:

- wydatki bieżące 650 998,62 zł (15,49 % planu),
- wydatki majątkowe 3 576 882,85 zł (23,30 % planu).



Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt został zakończony w lutym 2020 r., natomiast do 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 200 789,72 zł (100 % planu) obejmujące koszty funkcjonowania biura projektu. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 5a i 6.

2. „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wydatki zrealizowane zostaną w II połowie 2020 roku. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 5a.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Do końca 30 czerwca 2020 r. w ramach projektu zostały zrealizowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne etap 3 części 105 gmina Jabłonna, Konopnica, końcowe koszty części 19 gmina Bychawa. Ponadto w ramach projektu poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad prowadzonymi robotami geodezyjnymi oraz koszty funkcjonowania biura projektu. W I połowie 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3 380 973,85 zł (25,16 % planu). Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 5a i 6.

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. Na dzień 30 czerwca 2020 rok zrealizowano środki w wysokości 5 815,98 zł (tj. 16,77 % planu) z przeznaczeniem na wspólny zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji oraz jej wdrożenie. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 5a.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W ramach rozdziału na 30 czerwca 2020 r. realizowane były następujące projekty:

1. Projekt „Z Erasmusem w Europie” – realizowany przez ZSZ Nr 1 w Bychawie w ramach programu Erasmus +. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 150 924,97 zł zostały wydatkowane w kwocie 5 050,53 zł, (tj. 3,35 % planu). Realizacja projektu została przesunięta ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

2. Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii” – realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach w ramach programu Erasmus +. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 155 073,04 zł zostały wydatkowane w kwocie 730,00 zł, (tj. 0,47 % planu). Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19 planowane jest przedłużenie projektu do 2021 r. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

3. Projekt „Zawodowcy w Europie” – w ramach Programu Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach. W I półroczu 2020 r. opłacono bilety lotnicze do Włoch oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 430 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 35 444,00 zł. (tj. 8,24 % planu). Realizacja projektu została przesunięta ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

4. Projekt „Europejskie staże uczniów z Bełżyc” realizowany przez Zespół Szkół w Bełżycach w latach 2019 – 2020. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 588 895,81 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2020 roku. Realizacja projektu została przesunięta ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

5. Projekt „Z Pszczelej Woli do Europy” – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli. W I połowie 2020 r. wypłacono koszty zatrudnienia koordynatora projektu. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 317 272,44 zł, natomiast zaplanowane wydatki w 2020 r. w kwocie 179 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 524,00 zł (tj. 5,31 % planu). Realizacja projektu została przesunięta ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 137 800,00 zł

zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

„Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego. Os I powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – program Ministerstwa Cyfryzacji umożliwiający samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 79 999,20 zł zostały wydatkowane w kwocie 63 748,56 zł (tj. 79,69 % planu). Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Projekt „Praca szansą na samodzielność” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, sesje z coachem oraz zrealizowano szkolenia (AutoCAD, programowanie w języku Python i pracownik biurowy) dla 6 uczestników projektu. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 382 945,79 zł zostały wydatkowane w kwocie 202 746,82 zł, (tj. 52,94 % planu). Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

2. Projekt „Czas na aktywność” projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono rekrutację 40 uczestników projektu, którzy wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy szkoleń zawodowych (pracownik biurowy, pracownik ochrony fizycznej, ogrodnictwo, florystyka, pomoc kuchenna oraz organizator eventów), które zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 1 084 896,14 zł zostały wydatkowane w kwocie 323 058,01 zł, (tj. 29,78 % planu). Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Projekt „Rodzina, biznes, perspektywa” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 1 002 087,00 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 6.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawczych

Projekt „Ciepło dla Załucza” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 1 285 240,00 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 5a.

Rozdział 85410

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 851 352,47 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 5a.

Wydatki powiatu w I półroczu 2020 r. realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z umów na dostawę towarów i usług oraz z umów na realizację projektów, zadań i przedsięwzięć.

PRZYCHODY

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody w wysokości 38 251 740,74 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 178 306,71 zł:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dochód roku 2019 przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w 2020 r.) – 11 075 535,00 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków (środki stanowiące dochód roku 2019 przeznaczony do realizacji projektów w 2020 r.) – 1 497 093,67 zł.
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 605 678,04 zł,

W I półroczu 2020 r. nie zostały zrealizowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ogłoszony został przetarg na kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu, którego uruchomienie nastąpi w transzach w II połowie 2020 r. Umowa kredytowa z wyłonionym bankiem zostanie podpisana we wrześniu. Przychody z tytułu spłat pożyczek od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zaplanowane są w II półroczu 2020 r.

Szczegółowy opis wykonania przychodów zawiera załącznik nr 3.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano na kwotę 18 261 213,95 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 5 585 290,80 zł. Na wykonaną wielkość składa się:

1. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 1 043 002,04 zł,
2. spłata krajowych pożyczek i kredytów – 1 842 288,76 zł,
3. udzielona pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek odbywa się terminowo zgodnie z harmonogramem spłat. Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1. Projekt „Zawodowcy w Europie”** – w ramach Programu Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2019 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 634 953,02 zł, limit zobowiązań wynosi 259 681,62 zł, natomiast zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 430 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 35 444,00 zł. (tj. 8,24 % planu). Realizacja projektu została przesunięta ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 5,58 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 35 444,00 zł – 2020 r. = 35 444,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (634 953,02 zł).

- 2. Projekt „Z Pszczelej Woli do Europy”** – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 317 272,44 zł, natomiast zaplanowane wydatki w 2020 r. w kwocie 179 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 524,00 zł (tj. 5,31 % planu). Realizacja projektu została przesunięta ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 3,00 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 9 524,00 zł – 2020 r. = 9 524,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (317 272,44 zł).

- 3. Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"** realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli w latach 2020-2021 w partnerstwie z powiatem lubelskim. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 230 800,00 zł, natomiast zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 137 800,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,00 %.

- 4. Projekt „Czas na aktywność”** projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 607 664,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 191 510,12 zł, natomiast zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 1 084 896,14 zł zostały wydatkowane w kwocie 323 058,01 zł, (tj. 29,78 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 44,31 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 389 327,86 zł – 2019 r. + 323 058,01 – 2020 r. = 712 385,87 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 607 664,00 zł).

- 5. Projekt „Rodzina, biznes, perspektywa”** – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w latach 2019 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2 650 717,80 zł, limit zobowiązań wynosi 1 002 087,00 zł, natomiast zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 1 002 087,00 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,00 %.

- 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj** – zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań wynoszą 935 718,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,00 %.

- 7. 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 zobowiązań wynosi 40 000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 83 000,00 zł, natomiast w 2021 – 40 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 41 238,60 zł, tj. 49,69 % planu na ten rok.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 65,86 % [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 – 2019 r. + 41 238,60 – 2020 r. = 407 791,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (619 200,00 zł)]

- 8. 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 2020 roku wynosi 3 792,36 zł, w 2021 – 3 500,64 zł, natomiast w 2022 r. – 2 333,76 zł. W I połowie 2020 r. wydatkowano 1 750,32 zł. tj. 46,15 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 43,75 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 166,88 zł – 2018 r.; + 3 208,92 zł – 2019 r. + 1 750,32 zł – 2020 r. = 6 126,12 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (14 002,32 zł)].

- 9. 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 wynoszą 15 867,00 zł, natomiast limit wydatków w latach 2020 – 2021 wynosi odpowiednio po 4 920,00 zł. W I połowie 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 4 920,00 zł, tj. 100 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 68,99 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 6 027,00 zł – 2019 r. + 4 920,00 zł – 2020 r. = 10 947,00 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (15 867,00 zł)].

- 10. Badanie sprawozdania finansowego** – 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. W I połowie 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 22 140,00 zł, tj. 100 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 50,00 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 22 140,00 zł – 2020 r. = 22 140,00 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (44 280,00 zł)].

- 11. „Roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego, sprzętem z wynajmu”** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 600 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 2 400 000,00 zł, natomiast limit wydatków w latach 2020 – 2021 wynosi odpowiednio po 1 200 000,00 zł. W I połowie 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 413 286,97 zł, tj. 34,44 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 44,81 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 200 000,00 zł – 2019 r. + 413 286,97 zł – 2020 r. = 1 613 286,97 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 600 000,00 zł)].

12. 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 realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełżycach. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 610 200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 375 400,00 zł, natomiast wydatków w latach 2020 – 2021 r. wynosi odpowiednio po 187 200,00 zł. W I połowie 2020 r. wydatkowano 56 456,95 zł, co stanowi 30,16 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 38,56 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 43 137,50 zł – 2018 r.; + 135 716,76 zł – 2019 r. + 56 456,95 zł – 2020 r. = 235 311,21 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (610 200,00 zł)].

13. Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczeliej 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 2020 r. wynosi 78 000,00 zł, w 2021 – 85 000,00 zł, w 2022 – 89 000,00 zł, w 2023 – 93 000,00 zł i w 2024 – 96 000,00 zł. W I połowie 2020 roku wydatkowano 38 583,79 zł, co stanowi 49,47 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 11,18 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 12 406,86 zł – 2019 r. + 38 583,79 zł – 2020 r. = 50 990,65 zł do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (456 000,00 zł)].

14. Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w ramach projektu pod nazwą „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”. Projekt realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 226 100,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. wynosi 30 100,00 zł, w 2021 – 32 800,00 zł, w 2022 – 35 700,00 zł, w 2023 – 38 900,00 zł, w 2024 – 42 400,00 zł i w 2025 – 46 200,00 zł. Środki zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,00 %.

15. Zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – przedsięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 600 000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. wynosi 400 000,00 zł, w latach 2021 – 2022 odpowiednio po 1 200 000,00 zł i w 2023 – 800 000,00 zł. Środki zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,00 %.

16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 548 156,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 4 727 078,00 zł, natomiast w 2021 r. – 4 821 078,00 zł. Środki zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,00 %.

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 869 865,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 6 239 534,00 zł, natomiast w 2021 r. – 6 630 331,00 zł. Środki zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,00 %.

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowości Łysaków, Sobianowice. Gmina Wólka Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Zadanie realizowane przez Gminę Wólka. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 100 000,00 zł, natomiast wydatków w 2021r. wynosi 100 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 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)].

19. Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Belżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3 586 513,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 814 160,00 zł, natomiast w 2021 r. – 2 772 353,00 zł. Środki zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,00 %.