

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2023 ROK

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2023 r. stanowi wypełnienie obowiązków sprawozdawczych Zarządu Powiatu względem organu stanowiącego obejmujących zakończony rok budżetowy, które wynikają z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie obejmuje:

- 1) część opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 2) część tabelaryczną – dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr L/551/2022 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2022 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 196 560 803,00 zł,

WYDATKÓW – 222 999 412,00 zł,

PRZYCHODÓW – 37 783 758,00 zł,

ROZCHODÓW – 11 345 149,00 zł.

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 26 438 609,00 zł, który zaplanowano sfinansowaniem przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

DOCHODY – 231 781 736,43 zł,

WYDATKI – 241 979 438,43 zł,

PRZYCHODY – 30 033 770,00 zł,

ROZCHODY – 19 836 068,00 zł.

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 10 197 702,00 zł, który zaplanowano do sfinansowania przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

Faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi odpowiednio:

DOCHODY – 245 009 187,68 zł,

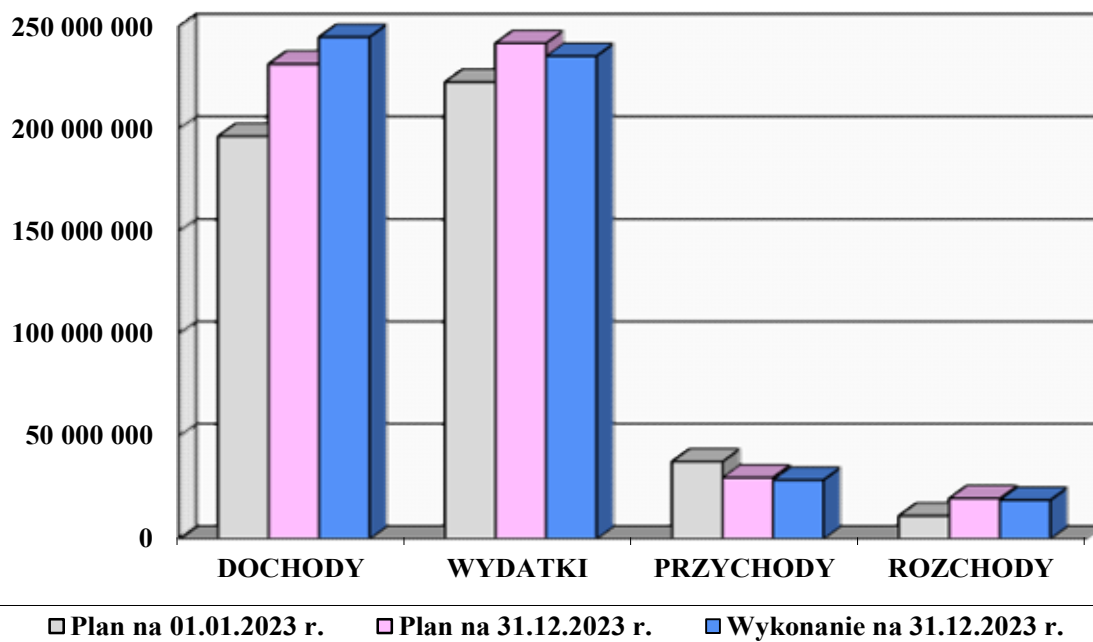
WYDATKI – 235 698 434,88 zł,

PRZYCHODY – 28 782 493,30 zł,

ROZCHODY – 19 036 067,86 zł.

Budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9 310 752,80 zł. Zadłużenie Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 45 640 822,73 zł. Nadwyżka operacyjna wynosi 8 824 941,31 zł tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Tym samym spełniona została reguła wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1 990 012,36 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 8 092 480,94 zł.

KSZTAŁTOWANIE PLANU BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO W 2023 ROKU WRAZ Z WYKONANIEM



DOCHODY

Zaplanowane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2023 r. wykonane zostały w 105,71 %, co stanowi kwotę 245 009 187,68 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 171 353 188,50 zł, które stanowią 100,00 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 73 655 999,18 zł, które stanowią 121,88 % planu.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 171 348 694,00 zł, w 2023 r. zrealizowane zostały w wysokości 171 353 188,50 zł. Szczegółowy podział dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 329 647,61 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 090 004,88 zł,
- 3) dochody własne (subwencja ogólna, udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje i środki na zadania własne i inne zadania własne Powiatu) – 148 415 997,96 zł,
- 4) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 7 039 313,96 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 383 303,81 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 37 871,93 zł,
- 7) dochody Funduszu Pomocy – 12 057 048,35 zł.

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

W ramach opisywanej grupy w 2023 r. zrealizowano dochody na kwotę 329 647,61 zł, co stanowi 89,37 % planu, w tym:

- 1) dotacja na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 57 900,00 zł,
- 2) dotacja na realizację programu profilaktycznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie „Wektory Życia” – 31 723,51 zł,
- 3) dotacja na realizację programu edukacyjnego w formie wycieczek krajoznawczych dla uczniów „Poznaj Polskę” – 35 509,60 zł,
- 4) dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 204 514,50 zł.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓWLUB POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W grupie tej na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody na kwotę 2 090 004,88 zł, co stanowi 97,69 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa z gmin na realizację zadań drogowych 1 361 163,83 zł, tj.:
 - „Remont drogi powiatowej nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka na odcinku od km 0+070 do km 0+505 i od km 3+250 do km 4+017”,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2286L Piotrków – Kolonia – Olszanka – Żuków w miejscowości Piotrkówek i Żuków Drugi”,
 - „Remont drogi nr 2222L Włóki – Swoboda – Bystrzyca w miejscowości Swoboda”,
- 2) pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z rozwojem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 206 736,07 zł,
- 3) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedrzwica Duża, Garbów oraz Głusk – 314 864,97 zł,
- 4) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedrzwica Duża – 155 190,72 zł,
- 5) dotacje celowe z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” – 32 000,00 zł ,
- 6) dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 18 972,60 zł,
- 7) dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie) – 1 076,69 zł.

3. DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano 148 415 997,96 zł dochodów własnych, co stanowi 99,69 % planu. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

3.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w 2023 r. zrealizowana została w wysokości 70 445 931,95 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	41 758 852,00	41 758 852,00	100,00 %
części wyrównawczej	11 426 824,00	11 426 824,00	100,00 %
części równoważącej	4 412 564,00	4 412 564,00	100,00 %
uzupełnienie subwencji	12 847 691,95	12 847 691,95	100,00 %
Razem:	70 445 931,95	70 445 931,95	100,00 %

3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 36 367 375,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na ww. kwotę składa się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 416 529,00 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 950 846,00 zł.

3.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 14 000 249,46 zł, co stanowi 98,07 % planu. Na ww. kwotę składają się:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 7 089 103,95 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 072 277,47 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Remont drogi powiatowej nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka na odcinku od km 0+070 do km 0+505 i od km 3+250 do km 4+017”,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2286L Piotrków – Kolonia – Olszanka – Żuków w miejscowości Piotrkówek i Żuków Drugi”,
 - „Remont drogi nr 2222L Włóki – Swoboda – Bystrzyca w miejscowości Swoboda”,
- 3) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 769 356,93 zł,
- 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 639 121,23 zł,
- 5) dotację z Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – 190 320,50 zł,
- 6) dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie uczniów klasy mundurowej w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie – 94 680,00 zł,
- 7) środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 56 420,00 zł,
- 8) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, elementów wyposażenia bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 31 000,00 zł (Zespół Szkół w Bełżycach, Zespół Szkół Nr 1 w Bychawie, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Załuczu),
- 9) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia oraz na dopłaty obszarowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – 57 969,38 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w 2023 r. na kwotę 27 602 441,55 zł, co stanowi 99,34 % planu, obejmuje następujące podgrupy:

- 1) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 8 922 571,67 zł,
- 2) odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego – 5 277 990,82 zł,
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi i na wykonanie zawodu przewoźnika, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego i za nieterminową rejestrację pojazdu (uwzględniono także zwrot środków dotyczących roku 2022), odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego) oraz odsetki od kar za nieterminową rejestrację pojazdów – 4 765 026,10 zł,
- 4) wpływy z opłat geodezyjnych – 2 906 757,71 zł,
- 5) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 2 197 453,16 zł,
- 6) inne dochody należne Powiatowi (klasyfikacja gruntów, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot holowanie, usunięcie oraz przechowywanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, środki na żywienie dzieci w ramach programu „Pajacyk”, sprzedaż drzew, wkład własny uczestników wycieczek w ramach programu edukacyjnego „Poznaj Polskę”, płatnik, koszty egzekucyjne) – 1 001 355,64 zł,
- 7) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 842 957,75 zł,
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 641 590,28 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 227 173,50 zł,
- 10) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 221 423,15 zł,
- 11) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. – 159 795,37 zł,
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 148 251,52 zł,
- 13) pozostałe wpływy z usług (sprzedaż wyrobów, sprzedaż maszyn rolniczych, wpływy z opłat eksploatacyjnych) – 147 854,55 zł.
- 14) wpływy z darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu (Domy Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Bystrzycy, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczulej Woli, Dom Pomocy Społecznej w Matczynie oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie) – 142 240,33 zł.

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

W 2023 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 039 313,96 zł, co stanowi 96,01 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznacza na realizację następujących zadań: w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, z zakresu geodezji i kartografii, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie kwalifikacji wojskowej, nieodpłatną pomoc prawną, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, prowadzenie ośrodków wsparcia, pomoc dla cudzoziemców, działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, pomoc dla posiadacza Karty Polaka, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi kwotę 1 383 303,81 zł co stanowi 263,09 % planu. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt „Po kwalifikacje do Hiszpanii” – ZSP Niemce	50 765,00	50 764,12	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2	Projekt „Akredytacja Bełżyce 52054” – ZS Bełżyce	124 624,00	54 660,27	43,86 %	0,00	0,00	0,00 %
3	Projekt „Bełżyce 6224” – ZS Bełżyce	57 940,00	57 939,13	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	Projekt „Europejscy zawodowcy” – ZSTR Piotrowice	85 824,00	230 050,94	268,05 %	0,00	0,00	0,00 %
5	Projekt „Akredytacja Niemce 55127” – ZSP Niemce	44 761,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola 54235” – ZSR CKZ Pszczela Wola	128 892,00	55 330,63	42,93 %	0,00	0,00	0,00 %

7	Projekt „Dance with me” – ZSZ Nr 1 Bychawa	25 744,00	25 271,32	98,16 %	0,00	0,00	0,00 %
8	Projekt „Dostępny Powiat” – PCPR Lublin	6 097,58	6 041,55	99,08 %	1 137,42	1 126,88	99,07 %
9	Projekt „Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa – 115722” – ZSZ Nr 1 Bychawa	0,00	176 806,71	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	Projekt „Akredytacja Piotrowice – 115712” – ZSTR Piotrowice	0,00	206 486,77	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola – 120457” – ZSR CKZ Pszczela Wola	0,00	176 079,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	Projekt „Akredytacja Bełżyce – 122559” – ZS Bełżyce	0,00	198 809,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13	Projekt „Kompetencje najważniejsze” – ZS Bełżyce	0,00	143 936,43	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
RAZEM:		524 647,58	1 382 176,93	263,45 %	1 137,42	1 126,88	99,07 %
Razem dochody unijne plan					525 785,00		
Razem dochody unijne wykonanie					1 383 303,81		

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo. Na koniec roku 2023 r. wpłynęły środki na wydatki roku 2024, w związku z powyższym odnotowano wyższe wykonanie dochodów.

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

Kolejnym źródłem dochodów Powiatu są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowane zostały w wysokości 37 871,93 zł, co stanowi 75,74% planu.

7. DOCHODY FUNDUSZU POMOCY

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 12 057 048,35 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 10 484 417,89 zł,
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 569 278,59 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2 061,99 zł,
- 4) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne wraz z kosztami obsługi – 1 289,88 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 73 655 999,18 zł, co stanowi 121,88 % planu, są to:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 733 367,22 zł,
- 2) dochody własne – 62 816 214,40 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 106 417,56 zł.

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

W ramach opisywanej grupy w omawianym okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 10 733 367,22 zł (99,33 % planu), w tym:

- 1) z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 075 404,46 zł,
- 2) dotacje z powiatów partnerskich do projektu pn.: „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – 587 962,76 zł,
- 3) z tytułu pomocy finansowej z Miasta Bełżyce na realizację zadania pn.: „Zakup sterylizatora do Centralnej Sterylizatorni” – 70 000,00 zł.

2. DOCHODY WŁASNE

W 2023 r. dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 62 816 214,40 zł (126,90 % planu), na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poniżej wymienione zadania:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I” – 15 968 532,04 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany – Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” – 11 009 862,39 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin – Stasin – Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia” – 1 910 124,29 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy” – 1 858 190,84 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Drugi” – 761 732,16 zł,
 - „Budowa chodnika w miejscowości Gielczew Pierwsza Gmina Wysokie w ciągu drogi powiatowej nr 2129L” – 353 414,32 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Przebudowa drogi nr 2253L” – 9 722 102,43 zł,
 - „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – 7 780 858,40 zł,
 - „Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie” – 2 696 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników” – 2 000 000,00 zł,
- 3) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli w zakresie pszczelarstwa” – 7 191 466,39 zł,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż nieruchomości położonych w Osmolicach Pierwszych oraz Jakubowicach Konińskich i garaży Powiatu Lubelskiego położonych w Jakubowicach Konińskich) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 161 700,56 zł,
- 5) środki z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z tytułu refundacji poniesionych kosztów na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu lubelskiego – 186 471,00 zł,
- 6) dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2023” – 185 083,74 zł,
- 7) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30 675,84 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 106 417,56 zł, co stanowi 90,50 % planu. Poniższa tabela prezentuje poziom wpływu środków w podziale na nazwy poszczególnych projektów:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – Starostwo Powiatowe w Lublinie	0,00	0,00	0,00 %	114 918,15	103 758,15	90,29 %
2	Projekt „Dostępny Powiat” – PCPR Lublin	2 245,41	2 241,35	99,82 %	418,59	418,06	99,87 %
RAZEM:		2 245,41	2 241,35	99,82 %	115 336,74	104 176,21	90,32 %
Razem dochody unijne plan					117 582,15		
Razem dochody unijne wykonanie					106 417,56		

Powiat przeprowadził działania w ciągu 2023 r. polegające na monitorowaniu należności jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 1 797 933,52 z czego należności wymagalne stanowią kwotę 1 064 741,33 zł, które w podziale na źródła dotyczą:

- opłat za przechowywanie i holowanie pojazdów oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego – 380 910,06 zł, co stanowi 35,77 % należności wymagalnych ogółem,
- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 265 383,44 zł, co stanowi 24,92 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z innych dochodów – 182 807,58 zł, co stanowi 17,17 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu odsetek za opłaty za wyżywienie wychowanków, za holowanie pojazdów, za zajęcie pasa drogowego, wynajem – 165 085,73 zł, co stanowi 15,50 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 48 492,00 zł, co stanowi 4,55 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z usług (opłaty za wyżywienie wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych) – 13 313,37 zł, co stanowi 1,25 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (odsetki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego, zaległość z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dla rodziny zastępczej oraz dodatku wychowawczego) – 3 666,18 zł, co stanowi 0,34 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 329,62 zł, co stanowi 0,31 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 753,35 zł, co stanowi 0,16 % należności wymagalnych ogółem.

W 2023 zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

- 1) wysłano 312 upomnień,
- 2) wystawiono tytuły 64 egzekucyjne,
- 3) wysłano 33 wezwań do zapłaty,
- 4) przeprowadzono 18 postępowań sądowych,
- 5) zgłoszono 13 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
- 6) podjęto 6 egzekucji komorniczych,
- 7) rozłożono na raty nienależnie pobrane świadczenie.

WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 235 698 434,88 zł, co stanowi 97,40 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 162 528 247,19 zł, co stanowi 96,79 % planu,
- wydatki majątkowe – 73 170 187,69 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabelka:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 813 139,08	98 342 374,85	99,52 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 919 667,52	50 753 067,38	92,41 %
dotacje na zadania bieżące	3 572 021,40	3 492 117,73	97,76 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 559 590,00	5 490 110,07	98,75 %
wydatki z udziałem środków UE	1 839 170,00	1 696 664,87	92,25 %
obsługa długu	3 000 000,00	2 753 912,29	91,80 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	215 958,00	0,00	0,00 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 059 892,43	73 170 187,69	98,80 %
<i>w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 286 597,00</i>	<i>1 187 667,52</i>	<i>92,31 %</i>
RAZEM:	241 979 438,43	235 698 434,88	97,40 %

1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki własne w wysokości 225 209 811,07 zł, co stanowi 97,45 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 884 332,39 zł. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 150,00 zł, co stanowi 5,75 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych – na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego. Decyzje wydawane są na wniosek, w związku z tym nastąpiło niskie wykonanie planu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 36 221,83 zł, co stanowi 85,79 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotyczące przeklasyfikowania gruntów dotyczących zalesień – 9 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych właścicielom tych gruntów, które realizowane są ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – 27 221,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 62 122 116,36 zł, co stanowi 99,10 % planu, w tym na wydatki bieżące – 14 121 929,30 zł (98,54 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 48 000 187,06 zł (99,27 % planu).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2 076 065,18 zł, co stanowi 96,56 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na obsługę 19 linii komunikacji publicznej realizowanych na obszarze Powiatu Lubelskiego. Dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 60 046 051,18 zł stanowią 99,19 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 12 045 864,12 zł (98,88 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 500,00 zł,
 - związane z realizacją ich zadań statutowych – 12 041 364,12 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów i dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zarządzanych przez ZDP w Bełżycach. Wydatki remontowe wyniosły 7 249 302,81 zł, w tej kwocie zrealizowano następujące zadania:
 - „Remont drogi powiatowej nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka na odcinku od km 0+070 do km 0+505 i od km 3+250 do km 4+017”,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2222L Włoki – Swoboda – Bystrzyca w miejscowości Swoboda”,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2286L Piotrków – Kolonia – Olszanka – Żuków w miejscowości Piotrkówek i Żuków Drugi”,oraz wykonano remont sprzętu służącego do utrzymania dróg.
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 48 000 187,06 zł (99,27 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**. W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania

drogowe wydatkowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **załącznik nr 5 do uchwały Nr 1257/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2024 r.**

W roku 2023 zmodernizowano i wyremontowano 20,637 km dróg powiatowych oraz wybudowano 25,092 km chodników i opasek bezpieczeństwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 434 518,75 zł, stanowiące 82,15 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 419 744,21 zł (81,97 % planu) związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: zwrot dotacji, zakup usług ekspertyz i analiz, wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, wypłaty odszkodowań, koszty i opłaty sądowe,
- 2) wydatki majątkowe – 14 774,54 zł (87,79 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Miasta Lublin rozliczonej w związku z wykonaniem dokumentacji dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin – 23 078,00 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 313 534,00 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 876,04 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 5 158 701,44 zł, co stanowi 94,98 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 3 982 220,90 zł (95,82 % planu) jako:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 329 044,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚŚ, opłaty telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach) – 650 476,02 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 4 098,11 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 2 700,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 1 176 480,54 zł (92,24 % planu), w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie

787 657,61 zł. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane w załącznikach nr 5 i 5a.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w 2023 r. zrealizowane zostały w wysokości 350 000,00 zł co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane w załącznikach nr 5 i 5a.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 30 922 084,09 zł, co stanowi 93,80 % planu, w tym na wydatki bieżące – 30 580 849,26 zł (93,74 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 341 234,83 zł (99,99 % planu).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na 31 grudnia 2023 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 793 596,18 zł, co stanowi 95,84 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia, obsługę i utrzymanie programu E – sesja, internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań) – 61 991,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 731 604,81 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W 2023 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24 832 865,78 zł, co stanowi 95,61 % planu. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 24 491 630,95 zł (95,55 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 543 450,49 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także w Bełżycach i Bychawie, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, badanie bilansu, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych – 2 872 564,03 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 36 134,70 zł (remont sprzętu, konserwacja instalacji i sprzętu ppoż.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników) – 75 616,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 341 234,83 zł (99,99 % planu), szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 1 233,80 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 31 grudnia 2023 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego zrealizowana została kwota w wysokości 515 614,30 zł (98,01 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 250,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (wydatki związane z organizacją imprez: Rodzinny Ekopiknik „Naturalnie Lubelskie” w Pszczeliej Woli, Wojewódzkie Dożynki w Radawcu, Wieczornica patriotyczna „Tobie Polsko Śpiewamy”, patronat wydarzeń: Plebiscyt Sportowiec roku 2022 Dziennika Wschodniego, Terenowe Otwarte Mistrzostwa Kolarstwa MTB Marathon „O Puchar Starosty Lubelskiego Wysokie – Zakrzew 2023”, otwarcie sezonu motocyklowego Bełżyce 2023, Międzynarodowy Bieg Solidarności – Lubelski Lipiec 1980, 18 Międzynarodowe Zawody Balonowe – Nałęczów 2023, zakup materiałów promocyjnych, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”) – 514 364,30 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu przez Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1 818 841,42 zł, co stanowi 99,78 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 557 317,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług pocztowych, podpisów elektronicznych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe) – 259 244,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 2 279,70 zł.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 961 166,41 zł stanowią 77,59 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 056,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 949 110,41 zł (wydatki nie związane z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy, tj. druki komunikacyjne, druk dzienników budowy, parking i holowanie porzuconych pojazdów, tablice rejestracyjne, przegląd techniczny pojazdów, zakup regałów archiwalnych, koszty ekspertyz, składki, usługi pocztowe).

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w związku z prowadzeniem postępowań sądowych – 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym w 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 10 468 422,90 zł, które stanowiły 98,78 % planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na 31 grudnia 2023 roku zrealizowana została kwota w wysokości 17 000,00 zł (100,00 % planu) jako wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na fundusz celowy wsparcia policji (zakup sprzętu informatycznego i zakup psa).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 10 441 470,97 zł (98,77 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, zapewnienie zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, materiały do szpitali oraz inne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy) – 10 439 470,97 zł, w tym kwota 10 411 955,92 zł szczegółowo opisana w załączniku nr 6 do uchwały Nr 1257/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2024 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9 951,93 zł, co stanowi 99,52 % planu, na realizację zadań statutowych – organizacja zawodów oraz turnieju wiedzy pożarniczej z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 753 912,29 zł, które stanowiły 85,63 % planu.

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

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2 753 912,29 zł, co stanowi 91,80 % planu. W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

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

W 2023 r. nie wystąpiły płatności związane ze spłatą kredytów poręczonych jednostkom Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 294 381,00 zł, co stanowi 22,22 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 294 381,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 1 030 590,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 753 386,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 277 203,43 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 53 911 681,63 zł, co stanowi 98,82 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 48 194 905,27 zł (98,81 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 716 776,36 zł (98,88 % planu), w tym kwota 23 370,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisano w załącznikach nr 5 i 5a.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące 7 772 152,27 zł, co stanowi 99,88 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 013 226,11 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 401 739,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 357 186,29 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 486,69 zł (73,71 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup książek i pomocy dydaktycznych). Wydatek dotyczył Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyniu.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 21 646 011,52 zł, co stanowi 98,85 % planu z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące – 21 571 861,51 zł (98,85 % planu), w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 240 641,89 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe w ramach projektu „Ogród zakorzeniony w drewnie” usługi kominiarskie, naprawcze, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia, wywóz śmieci, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, różnice kursowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, zakup koni jako pomoc dydaktyczna dla uczniów klas o profilu jeździeckim, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS) – 3 019 539,09 zł, w tym na wydatki remontowe – 126 708,04 zł (ZS Bełżyce – remont łazienek, naprawa samochodu i szlabanu, ZSP Niemce – renowacja mebli, remont kominów, ZSZ Nr 1 w Bychawie – naprawa centralnego ogrzewania w budynku warsztatów, naprawa analizatora spalin, remont instalacji elektrycznej, naprawa sieci teleinformatycznej),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej, dofinansowanie do zakupu okularów i zakup odzieży BHP) – 687 299,09 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 624 381,44 zł, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 74 150,01 zł (99,40 % planu), w tym kwota 23 370,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane zostały w **załącznikach nr 5 i 5a**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 3 169,00 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach zrealizowano program „Ogród zakorzeniony w drewnie”. Program miała na celu promocję Lasów Państwowych, zrównoważonej gospodarki leśnej, edukacji leśnej i przyrodniczej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych. W ramach programu powstał przyszkolny ogród z tężnią, uczniowie uczestniczyli w wykładach edukacyjnych, warsztatach oraz wyjazdach edukacyjnych. Wartość programu – 99 945,26 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia Powiat przeznaczył na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1 097 262,02 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 987 640,02 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 97 247,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – 12 375,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na kwotę w wysokości 6 562 508,64 zł, co stanowi 98,77 % planu, z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące – 6 528 068,64 zł (98,78 % planu), w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 611 610,96 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup energii, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 660 396,85 zł, w tym na wydatki remontowe – 3 912,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej, wydatki BHP) – 256 060,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34 440,00 zł (98,40 % planu) szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 5.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 2 301,50 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki zrealizowano w wysokości 2 719 302,22 zł, co stanowiło 99,59 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 470 798,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług, odpis na ZFŚS) – 89 013,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – 159 490,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3 413 640,26 zł, co stanowi 98,94 % planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące – 3 103 640,26 zł (98,83 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 207 746,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości) – 868 796,31 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 20 494,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej oraz ekwiwalent za odzież ochronną) – 27 097,03 zł,

2) wydatki majątkowe wysokości 310 000,00 zł (100,00 % planu) szczegółowo opisane zostały w **załączniku nr 5**.

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na funkcjonowanie Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli – 227 020,68 zł.

Powiat Lubelski 2 października 2023 r. uruchomił Małe Centrum Nauki „SOWA” – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, które powstało w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest to pierwsza tego typu placówka w Województwie Lubelskim. Przez trzy miesiące 2023 lokalne centrum nauki odwiedziło 416 osób.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 2 137,92 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 124 806,66 zł, co stanowi 64,52 % planu, dotyczą wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 348 218,50 zł, co stanowi 96,89 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 300 563,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup środków żywności, zakup wyposażenia i narzędzi do kuchni i stołówki, zakup energii, gazu, odpis na ZFŚS) – 1 046 414,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 240,00 zł (odzież robocza dla pracowników stołówki).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Załuczu zrealizowano program Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk”. Celem programu jest dożywianie dzieci w szkołach i placówkach środowiskowych. W ramach programu sfinansowano zakup żywności w kwocie 2 730,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 501 345,57 zł, co stanowi 99,57 % planu jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 471 180,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 10 565,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – 19 599,72 zł.

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 17 986,68 zł, co stanowi 84,87 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 043,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 1 056,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 887,55 zł.

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

Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 289,88 zł, co stanowi 100 % planu w całości wydatkowano ze środków z Funduszu Pomocy – szczegółowo opisano w załączniku nr 6 do uchwały Nr 1257/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2024 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 7 705 670,72 zł, która stanowi 98,69 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 2 407 484,37 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 283 103,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie (zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gospodarstwa rolnego w Pszczelej Woli i krytej pływalni w Bychawie) – 1 114 658,84 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 11 992,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 9 722,28 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 569 911,21 zł – szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do uchwały Nr 1257/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2024 r.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 298 186,35 zł (98,82 % planu) szczegółowo opisane w załączniku nr 5. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – załącznik nr 5 do uchwały Nr 1257/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2024 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 305 692,85 zł, co stanowi 98,69 % planu, w tym na wydatki bieżące – 70 864,85 zł (88,58 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 1 234 828,00 zł (99,34 % planu).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W tym rozdziale na 2023 r. zrealizowano wydatki majątkowe jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 234 828,00 zł (99,34 % planu), które przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 4**.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 70 864,85 zł, co stanowi 88,58 % planu, dotyczą zwrotu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w związku ze zmianą przepisów prawa.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 19 091 314,99 zł, co stanowi 98,78 % planu, w tym na wydatki bieżące – 18 490 846,38 zł (98,88 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 600 468,61 zł (95,82 % planu), w tym kwota 26 639,91 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisana w **załącznikach nr 5 i 5a**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki na kwotę 16 932 398,86 zł, co stanowi 98,73 %, w tym na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 546 265,66 zł, z tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 373 382,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS) – 2 392 475,71 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 2 023,30 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 766 477,24 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży) – 13 929,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 386 133,20 zł (96,53 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale na 2023 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 187 695,50 zł (93,85 % planu), które przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 19 614,43 zł, co stanowi 98,07 % planu jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki wydatkowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach działań „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022 – 2025”. PCPR jest inicjatorem i współrealizatorem programu, który ma na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w powiecie lubelskim poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach z tzw. grupy ryzyka. Na potrzeby programu Starosta Lubelski powołał zespół ds. realizacji Programu, w skład którego wchodzi przedstawiciele: PCPR, Starostwa Powiatowego, Sądu, Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 752 682,86 zł, co stanowi 99,73 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 391 526,56 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – (koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 357 547,16 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 2 240,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty wynikające z przepisów BHP) – 3 609,14 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 445,82 zł.

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

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowana została w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98 923,34 zł (99,93 % planu) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 72 283,43 zł (99,91 % planu), szczegółowo opisana w **załączniku nr 6** oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 639,91 zł (99,98 % planu). Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisana w **załącznikach nr 5 i 5a**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki zrealizowano w wysokości 4 745 146,94 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 4 592 431,31 zł (99,41 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 152 715,63 zł (96,27 % planu). Szczegółowy opis wydatków majątkowych zawiera **załączniku nr 5**.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej na kwotę 117 984,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, które szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 4**.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 2 023,94 zł (98,15 % planu) z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 929,39 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 094,55 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 6 do uchwały Nr 1257/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2024 r.**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 625 139,00 zł, co stanowi 99,29 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 4 472 423,37 zł (99,40 % planu), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 075 798,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty eksploatacji budynków biurowych Powiatowego Urzędu Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, delegacje, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, najem pomieszczeń biurowych Filii Bełżyce) – 395 375,35 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 14 477,96, zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników) – 1 250,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 152 715,63 zł, co stanowi 96,27 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – „PUP bez barier” – 215,13 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 1 402,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 22 466 791,93 zł, co stanowi 99,57 % planu, w tym na wydatki bieżące – 9 769 939,67 zł (99,10 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 12 696 852,26 zł (99,94 % planu). Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 15 866 327,31 zł, co stanowi 99,79 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 592 180,76 zł (99,19 % planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 739 423,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 753 821,28 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 1 961,90 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – 98 935,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 12 274 146,55 zł (99,96 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **załącznik nr 5 do uchwały Nr 1257/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2024 r.**

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 1 030,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 56 034,67 zł, co stanowi 92,86 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 3 332 693,83 zł, co stanowi 99,57 % planu przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 262 779,42 zł (99,57 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 669 053,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, opłaty za najem pomieszczeń, wywóz nieczystości, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 515 641,89 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów, odzież ochronna, oraz nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – 78 084,11 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 69 914,41 zł (99,88 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 50,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 3 156 293,02 zł, co stanowi 99,30 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 803 501,72 zł (99,34 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 058 976,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, zakup energii i gazu, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 639 921,48 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 9 557,13 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz nagrody z okazji 25-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – 104 603,92 zł.
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 352 791,30 zł (98,96 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 36 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki osiągnięte w semestrze II roku szkolnego 2022/2023 oraz w I semestrze roku szkolnego 2023/2024. Stypendia na II semestr roku szkolnego 2022/2023 otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 5 uczniów za osiągnięcia sportowe, natomiast na I semestr roku szkolnego 2023/2024 stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 8 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 15 683,10 zł, co stanowi 40,65 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2023 roku zrealizowana została kwota w wysokości 3 260,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2023 wydatkowano kwotę 76 378 473,56 zł.

Zespół Szkół w Bełżycach, Zespół Szkół Nr 1 w Bychawie, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Załuczu brały udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” realizowanym przez Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W ramach programu dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz nagród konkursowych.

Dział 855 Rodzina

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki zrealizowano w wysokości 10 995 954,90 zł, co stanowi 97,95 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 768 030,72 zł (97,93 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 227 924,18 zł (99,18 % planu). Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 70 526,00 zł ,co stanowi 100,00 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 3 940 479,78 zł, co stanowi 97,44 % planu, które zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla rodziny pomocowej, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) – 467 074,83 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 941 968,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dofinansowania do wypoczynku dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) – 2 531 436,76 zł.

W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 2409 świadczeń dla 139 rodzin.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 6 971 086,68 zł, co stanowi 98,22 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6 743 162,50 zł (98,19 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 223 507,45 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, zakup energii, leki, żywność, pomoce dydaktyczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – 2 334 276,02 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 47 273,28 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 185 379,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 227 924,18 zł, co stanowi 99,18 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **załączniku nr 5**.

W omawianym okresie w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej przebywało 44 wychowanków, natomiast w Domach Dziecka w Przybysławicach 28 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie udzieliło 67 świadczeń dla 23 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 405,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2023 roku zrealizowana została kwota w wysokości 13 862,44 zł, co stanowi 99,96 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (odpis na ZFŚŚ).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Na 31 grudnia 2023 roku zrealizowana została kwota w wysokości 28 171,90 zł, co stanowi 56,34 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (zakup oznaczników na potrzeby nadzoru nad lasami, szkolenia, dokonanie pomiarów hałasu, nagrody dla uczestników konkursu „Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego”).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano na dzień 31 grudnia 2023 r. kwotę w wysokości 70 956,97 zł, co stanowi 98,55 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na realizację zadań statutowych (Powiatowy konkurs Wieńców Dożynkowych 2023) – 17 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla 4 laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego) – 10 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 43 956,97 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 52 590,30 zł, stanowiąca 99,79 % planu, przeznaczona została na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej dla 16 osób) – 26 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 26 590,30 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 7 022 651,30 zł, co stanowi 96,00 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na 31 grudnia 2023 roku zrealizowana została kwota w wysokości 11 894,64 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji wymiany gruntów oraz przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1 609 570,84 zł (89,84 % planu). Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520 086,12 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 1 089 484,72 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 104 535,50 zł (wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbrowica stanowiącej własność Skarbu Państwa).

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w:

- § 2950 – zwrot dotacji rozliczonej w związku z wykonaniem dokumentacji dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin – 2 562,00 zł,
- § 4590 – wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 469 551,03 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 4 539,63 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 927 215,66 zł, co stanowi 95,08 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 729 257,08 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 197 458,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 623 964,00 zł, co stanowi 86,23 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 303 251,66 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 105 293,08 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (usługi telekomunikacyjne, zakup energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 197 458,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 500,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 198 746,82 zł stanowią 100,00 % planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu: prawa geologicznego i górniczego, prawa o własności lokali, prawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, prawa o powszechnym obowiązku obrony RP, prawa budowlanego, prawa o fundacjach, prawa o ruchu drogowym.

Dział 752 Obrona narodowa

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 56 637,99 zł, co stanowi 97,76 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 2023 r. wydatki bieżące w wysokości 1 300,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 56 637,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 474,39 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 25 163,60 zł, (wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 287,64 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty świadczenia usług prawniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 178 652,36 zł,
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 192 060,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

W 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 33 926,76 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335,90 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (zakup pomocy dydaktycznych) – 33 590,86 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 491,60 zł, co stanowi 100,00 % planu związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2 005 530,67 zł, co stanowi 99,62 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 014 347,37 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 203 144,90 zł,
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 782 818,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 220,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim wydatkowano 2 000 310,67 zł, co stanowi 99,68 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 014 347,37zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, badanie techniczne pojazdu, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 203 144,90 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 23 625,86 zł,
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 782 818,40 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5 220,00 zł, co stanowi 79,09 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczenia dla 1 cudzoziemca na utrzymanie i naukę języka polskiego).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 702 614,32 zł, co stanowi 99,73 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446 112,87 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 236 116,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 385,08 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 682 357,57 zł, co stanowi 99,72 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445 939,35 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 235 899,14 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 691,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 519,08 zł.

W 2023 r. wydano 2 894 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 542 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 629 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 20 256,75 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty obsługi realizowanego zadania) – 173,52 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych) – 217,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc finansowa dla jednego posiadacza Karty Polaka) – 19 866,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 79 022,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pobytu małoletniego cudzoziemca – obywatela Ukrainy, posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 9 lipca 2021r., umieszczonego w domu dziecka w Dąbrowicy.

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

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki bieżące w kwocie 345 796,01 zł, które stanowią 89,81 % planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatki bieżące na kwotę 57 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 100,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (badania specjalistyczne dla 9 osób stawiających się na kwalifikację wojskową) – 1 800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 287 896,01 zł, co stanowi 88,01 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 616,08 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 186 279,93 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 31 723,51 zł, co stanowi 99,38 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 823,51 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 18 900,00 zł.

Wydatki w całości zrealizowano w ramach programu profilaktycznego „Wektory życia” rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Program obejmuje problematykę dorastania, dokonywania świadomych wyborów, miłości, małżeństwa, rodziny oraz zdrowia prokreacyjnego. W programie wzięło udział 21 nauczycieli, przeprowadzono praktyczne zajęcia z uczniami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 256 172,50 zł (86,78 % planu), które przeznaczono na:

- realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 204 514,50 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88 792,57 zł oraz na realizację zadań statutowych w kwocie 115 721,93 zł - pomoce dydaktyczne, usługi realizacji zajęć, zakup komputera),
- program edukacyjny w formie wycieczek krajoznawczych „Poznaj Polskę” – 51 658,00 zł.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełżycach w ramach porozumienia Ministerstwa Edukacji i Nauki z Powiatem Lubelskim obejmuje pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla ich rodzin. W 2023 r. wsparciem objęto 95 dzieci. Przeprowadzono z dziećmi zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęć integracji społecznej, zajęć rehabilitacji ruchowej oraz zajęć hipoterapii. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały i narzędzia niezbędne do realizacji programu.

Powiat Lubelski realizował także program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, który miał na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W roku 2023 w wycieczkach w ramach programu wzięło udział 180 uczniów.

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

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki w kwocie 3 120 176,50 zł stanowią 98,48 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące – 462 230,82 zł (98,93 % planu),
- wydatki majątkowe – 2 257 945,68 zł (98,40 % planu).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Wydatki na kwotę 2 597 945,68 zł zostały zrealizowane w 98,36 % planu jako wydatki majątkowe i stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W 2023 r. zrealizowano wydatki w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, szczegółowo opisane **załączniku nr 4**, w kwocie 160 000,00 zł (100,00 % planu), w tym: wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł (100,00 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł (100,00 %).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 142 230,82 zł, co stanowi 96,61 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2023 r. na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkował kwotę 822 450,00 zł ujętą w sprawozdaniu OS-4p za 2023 r. Wydatki na ochronę środowiska zostały zrealizowane w ramach następujących zadań:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach”.

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 729 535,94 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wynoszą 5 882 031,92 zł, co stanowi 76,10 % ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 1 847 504,02 zł stanowiąca 23,90 % ogółu zobowiązań, zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2023 roku przychody zrealizowano w kwocie 28 782 493,30 zł, co stanowi 95,83 % planu:

- 1) stan środków na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2022 r. – 1 990 012,36 zł,
- 2) wolne środki – 8 092 480,94 zł,
- 3) przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 16 000 000,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano w kwocie 19 036 067,86 zł, co stanowi 95,97 % planu. Na wielkość tą składa się:

- 1) spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 904 597,68 zł,
- 2) rozchody z tytułu pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł,
- 3) spłata otrzymanych krajowych kredytów – 13 431 470,18 zł, w tym spłacony kredyt w kwocie 8 490 919,00 zł zaciągnięty na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Uwagi
1	Projekt „Dance with me” – 80115	2020 – 2023	127 229,00	127 118,57	99,91%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 41 214,17 zł. Projekt zakończony w 2023 r.
2	Projekt „Nowe kwalifikacje” – 80115	2020 – 2023	4 342 296,50	4 340 644,13	99,96%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 793 436,88 zł. Projekt zakończony w 2023 r.
3	Projekt „Akredytacja Bełżyce – 52054” – 80115	2022 – 2024	308 907,00	288 555,44	93,41%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 288 555,44 zł.
4	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola – 54235” – 80115	2022 – 2024	337 979,00	319 147,91	94,43%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 319 147,91 zł.
5	Projekt „Akredytacja Niemce – 55127” – 80115	2022 – 2024	265 398,00	182 027,04	68,59%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 182 027,04 zł.
6	Projekt „Dostępny Powiat” – 85295	2022 – 2023	98 995,00	98 923,34	99,93%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 98 923,34 zł. Projekt zakończony w 2023 r.
7	Projekt „Cyfrowy Powiat” – 72095	2022 – 2023	350 000,00	350 000,00	100,00%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 350 000,00 zł. Projekt zakończony w 2023 r.
8	Projekt „Akredytacja Piotrowice – 115712” – 80115	2023 – 2024	265 653,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
9	Projekt „Europejscy zawodowcy” – 80115	2023 – 2025	287 564,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
10	Projekt „E-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – 71012	2023 – 2027	20 298 700,00	787 657,61	3,88%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 787 657,61 zł.
11	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach” – 80115	2022 – 2025	6 800 000,00	24 600,00	0,36%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 24 600,00 zł.

12	Projekt „Akredytacja Bełżyce – 122559” – 80115	2023 – 2024	258 215,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
13	Projekt „Akredytacja Niemce – 116074” – 80115	2023 – 2024	171 086,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
14	Projekt „Akredytacja ZSZ Bychawa – 115722” – 80115	2023 – 2024	224 051,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
15	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola – 120457” – 80115	2023 – 2024	228 546,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
16	Projekt „Kompetencje najważniejsze” – 80115	2023 – 2024	187 839,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
17	Projekt „Lubelska Akademia Aktywności II” – 85395	2023 – 2025	68 083,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
18	Zapewnienie trwałości projektu pn. „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli” – 80140	2019 – 2024	454 000,00	318 402,57	70,13%	Trwałość projektu, w 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 90 029,47 zł.
19	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” – 75020	2020 – 2025	315 633,00	127 906,04	40,52%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 56 699,00 zł.
20	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – 75095	2022 – 2024	16 728,00	11 562,00	69,12%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5 166,00 zł.
21	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 80195	2022 – 2026	1 292 940,00	402 573,13	31,14%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 204 514,50 zł.
22	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg – 60014	2023 – 2024	3 186 019,00	1 408 268,38	44,20%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 408 268,38 zł.
23	Powiatowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – 60004	2023 – 2025	10 227 015,00	2 076 065,18	20,30%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 076 065,18 zł.
24	Nieodpłatna pomoc prawna - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 75515	2023 – 2024	492 492,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
25	Program „Pajacyk” – 80148	2023 – 2024	6 440,00	2 730,00	42,39%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 730,00 zł.

26	Wektory Życia – 80146	2023 – 2024	31 920,00	31 723,51	99,38%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 31 723,51 zł.
27	Opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów gm. Głusk – 71012	2023 – 2024	5 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
28	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – Dąbrowica – 71012	2023 – 2024	6 150,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
29	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - Miasto Bychawa – 71012	2023 – 2024	11 150,00	0,00	0,00%	W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2024 r.
30	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka – 85403	2022 – 2024	20 624 900,00	12 430 047,55	60,27%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 12 274 146,55 zł.
31	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec - Romanów - Piotrków – Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310 – 60014	2023 – 2024	1 448 339,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
32	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa - Romanów – 60014	2022 – 2024	2 648 235,00	2 350 833,68	88,77%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 350 833,68 zł.
33	Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy – 80195	2023 – 2027	26 551 814,00	2 460,00	0,01%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 460,00 zł.
34	Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli – 80195	2023 – 2027	38 164 823,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I – 60014	2022 – 2024	29 123 568,00	16 822 258,54	57,76%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 16 822 258,54 zł.

36	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej – 80195	2023 – 2024	2 300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
37	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa – 80195	2022 – 2026	12 342 415,00	212 847,05	1,72%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 212 847,05 zł.
38	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika – Etap I – 60014	2023 – 2024	1 072 500,00	129 150,00	12,04%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 129 150,00 zł (dokumentacja projektowa), realizacja robót budowlanych w 2024 r.
39	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów - Palikije - Sporniak – Motycz) oraz drogi powiatowej nr 2233L (Miłocin - Stasin - Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie – 60014	2023 – 2024	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
40	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów – 60014	2023 – 2024	86 100,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia – 60014	2023 – 2024	209 100,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
42	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie – 60014	2022 – 2024	9 108 221,00	90 020,00	0,99%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 90 020,00 zł.
43	Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy – 85403	2023 – 2024	1 500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
44	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice – 60014	2023 – 2025	47 124 727,00	36 900,00	0,08%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 36 900,00 zł (dokumentacja projektowa), realizacja robót budowlanych w latach 2024 – 2025.
45	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów – 60014	2023 – 2025	23 906 138,00	28 290,00	0,12%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 28 290,00 zł (dokumentacja projektowa), realizacja robót budowlanych w latach 2024 – 2025.
46	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów – 60014	2023 – 2025	16 109 264,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.

47	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany – Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 – 60014	2022 – 2024	19 480 663,00	18 413 770,65	94,52%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 18 413 770,65 zł.
48	Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem – 60014	2023 – 2024	400 000,00	32 000,00	8,00%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 32 000,00 zł (dokumentacja projektowa), realizacja robót budowlanych w 2024 r.
49	Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2259 L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin – 60014	2023 – 2024	120 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
50	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice – 60014	2023 – 2024	464 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
51	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek – 60014	2023 – 2024	440 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
52	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L w miejscowości Karolin – 60014	2023 – 2024	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
53	Budowa przepustu pod drogą powiatową nr 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica – 60014	2023 – 2024	100 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie planu ze względu na nieterminowe wykonanie warunków umowy. Naliczono kary umowne i rozliczono 26 stycznia 2024 r.
54	Zakup nośnika do remontera samochodu ciężarowego – 60014	2023 – 2024	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
55	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych – 60014	2023 – 2024	1 650 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
56	„Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie” – 80120	2023 – 2024	293 500,00	34 440,00	11,73%	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 34 440,00 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 R.**

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na 31 grudnia 2023 r.	Plan wydatków w roku 2023		Różnica
						z EFS i inne środki bezzwrotne zewnętrzne. Pierwszy plan na 2023 r.	z EFS i inne środki bezzwrotne zewnętrzne na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Erasmus+ „Dance with me”	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020 – 2023	127 229,00	3 241,00	41 321,00	38 080,00
2	Projekt „Akredytacja Bełżyce – 52054”	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2022 – 2024	308 907,00	238 200,00	308 907,00	70 707,00
3	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola – 54235”	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2022 – 2024	337 979,00	270 281,00	337 979,00	67 698,00
4	Projekt „Akredytacja Niemce – 55127”	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2022 – 2024	265 398,00	197 700,00	197 700,00	0,00
5	Projekt „Nowe Kwalifikacje”	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022 – 2023	4 342 296,50	586 500,00	675 826,00	89 326,00
6	Projekt „Dostępny Powiat”	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022 – 2023	98 995,00	83 432,99	83 432,99	0,00

7	Projekt „Akredytacja Piotrowice – 115712”	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023 – 2024	265 653,00	0,00	0,00	0,00
8	Projekt „Europejscy zawodowcy”	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023 – 2024	287 564,00	0,00	85 824,00	85 824,00
9	Projekt „Cyfrowy Powiat”	72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022 – 2023	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
10	Projekt „E-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023 – 2027	20 298 700,00	0,00	753 595,05	753 595,05
11	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach”	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022 – 2025	6 800 000,00	0,00	19 864,50	19 864,50
					33 482 721,50	1 729 354,99	2 854 449,54	1 125 094,55