

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2024 ROK

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2024 rok stanowi wypełnienie obowiązków sprawozdawczych Zarządu Powiatu Lubelskiego względem organu stanowiącego, 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 LXI/643/2023 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 grudnia 2023 roku, w której zaplanowano kwoty:

- DOCHODY – 255 529 381,00 zł;
- WYDATKI – 272 118 354,00 zł;
- PRZYCHODY – 26 337 671,00 zł;
- ROZCHODY – 9 748 698,00 zł.

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 16 588 973,00 zł, który zaplanowano do sfinansowania 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 2024 roku planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

- DOCHODY – 247 891 953,85zł;
- WYDATKI – 270 698 817,85 zł;
- PRZYCHODY – 32 715 562,00 zł;
- ROZCHODY – 9 848 698,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 22 806 864,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

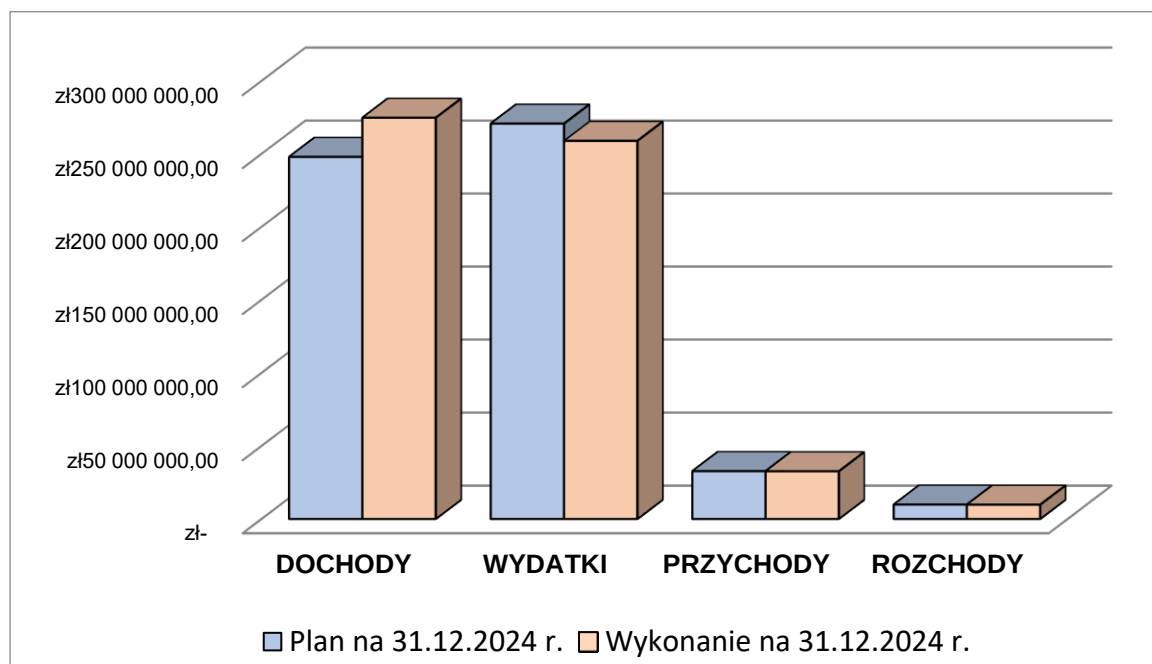
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi odpowiednio:

- DOCHODY – 274 731 879,92zł;
- WYDATKI – 258 886 157,27 zł;
- PRZYCHODY –32 629 549,90 zł;
- ROZCHODY – 9 748 697,28 zł.

Budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 15 845 722,65 zł. Zadłużenie Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 49 492 125,45 zł. Nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 19 527 472,70 zł. 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.

KSZTAŁTOWANIE PLANU BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO W 2024 ROKU WRAZ Z WYKONANIEM



DOCHODY

Zaplanowane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonane zostały w 110,83 %, co stanowi kwotę 274 731 879,92 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 201 909 011,52 zł, które stanowią 100,24 % planu;
- dochody majątkowe w wysokości 72 822 868,40 zł, które stanowią 156,74 % planu.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 201 431 698,85 zł w 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 201 909 011,52 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 – 334 589,12 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 941 020,51 zł;
- 3) dochody własne (subwencja ogólna, udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje i środki na zadania własne oraz inne zadania własne Powiatu) – 181 634 295,75zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 563 954,99 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39 150,54 zł;
- 6) dochody z Funduszu Pomocy – 9 029 959,86 zł;
- 7) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 8 366 040,75 zł.

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

W ramach opisywanej grupy w 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 334 589,12 zł, co stanowi 98,64 % planu, w tym:

- 1) dotacja na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 68 615,60 zł;
- 2) dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 265 973,52 zł.

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

W grupie tej na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 941 020,51 zł, co stanowi 97,81 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa z gmin na pokrycie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubelskiego – 350 828,00 zł;
- 2) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedzwica Duża – 173 018,50 zł;
- 3) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedzwica Duża, Garbów oraz Głusk – 366 454,01 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” w Radawcu – 32 000,00 zł;
- 5) dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 18 720,00 zł.

3. DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano 181 634 295,75 zł dochodów własnych, w skład których wchodzi niżej opisane grupy:

3.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w 2024 roku zrealizowana została w wysokości 81 610 976,00 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej	Plan	Wykonanie	%
część oświatowa	55 785 307,00	55 785 307,00	100,00 %
część wyrównawcza	18 197 386,00	18 197 386,00	100,00 %
część równoważąca	4 881 890,00	4 881 890,00	100,00 %
część rozwojowa	2 746 393,00	2 746 393,00	100,00 %
Razem:	81 610 976,00	81 610 976,00	100,00 %

3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły dzień na 31 grudnia 2024 roku 56 624 578,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na ww. kwotę składają się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 55 202 758,00 zł;
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 421 820,00 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 11 130 934,20 zł, co stanowi 97,95 %planu. Na ww. kwotę składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 7 259 688,01 zł;
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 507 424,01 zł;
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 702 910,00 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 495 859,81 zł;
- 5) środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 73 640,00 zł;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – 50 000,00 zł;
- 7) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dopłaty obszarowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Pszczeliej Woli – 16 123,78 zł;
- 8) środki otrzymane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 14 288,59 zł;
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 11 000,00 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w 2024 roku na kwotę 32 267 807,55 zł obejmuje następujące podgrupy:

- 1) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 10 539 089,65 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 – 6 144 732,25 zł;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja; tablice; opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy; opłaty za wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi i na wykonanie zawodu przewoźnika, wpływy dot. kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia i za nieterminową rejestrację pojazdu), odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty komunikacyjne – 5 675 903,42 zł;
- 4) wpływy z opłat geodezyjnych – 3 235 011,47 zł;
- 5) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 2 712 131,65 zł;
- 6) inne dochody należne Powiatowi (klasyfikacja gruntów; dzienniki budowy; karty wędkarskie; usunięcie oraz przechowywanie pojazdów; wydanie zezwolenia na pracę sezonową 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 drewna; wynagrodzenie płatnika składek; koszty egzekucyjne) – 858 924,29 zł;
- 7) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 863 243,88 zł;
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 786 371,32 zł;
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 465 575,55 zł;
- 10) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 260 807,85 zł;
- 11) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. – 130 942,62 zł;
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 473 343,49 zł;
- 13) pozostałe wpływy z usług (sprzedaż wyrobów, opłata za stoiska wystawiennicze podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego, wpływy z opłat eksploatacyjnych) – 50 192,11 zł;
- 14) wpływy z darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu – 71 538,00 zł.

4. 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 2024 roku stanowi kwotę 1 563 954,99 zł co stanowi 178,56 % planu. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE		
		Plan	Wykonanie	%
1	Projekt „Europejscy zawodowcy” – ZSTR Piotrowice	55 497,00	45 040,90	81,16%
2	Projekt „Kompetencje najważniejsze” - ZS Bełżyce	42 644,00	0,00	0,00%
3	Projekt „Akredytacja Bełżyce -52054” - ZS Bełżyce	73 588,00	55 686,62	75,67%
4	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola - 54235” - ZSR CKZ Pszczela Wola	61 152,00	61 151,25	100,00%
5	Projekt "Niemce 55127" – ZSP Niemce	115 595,00	100 487,13	86,93%
6	Projekt „Piotrowice – 115712” – ZSTR Piotrowice	60 309,00	16 993,68	28,18%
7	Projekt „Pszczela Wola – 120457” – ZSR CKZ Pszczela Wola	51 885,00	32 669,46	62,97%
8	Projekt „Bełżyce – 122559” – ZS Bełżyce	58 621,00	17 333,89	29,57%
9	Projekt „Niemce 116074” – ZSP Niemce	171 086,00	164 395,37	96,09%
10	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola 204102” – ZSR CKZ Pszczela Wola	0,00	208 344,73	0,00%
11	Projekt „Akredytacja Piotrowice – 206199” – ZSTR Piotrowice	0,00	219 072,97	0,00%
12	Projekt „Akredytacja Bełżyce – 202867” – ZS Bełżyce	0,00	225 602,36	0,00%
13	Projekt „Akredytacja Niemce 204321” – ZSP Niemce	126 000,00	183 950,98	145,99%
14	Projekt „Akredytacja ZSZ 1 Bychawa - 115722” - ZSZ Nr 1 w Bychawie	50 865,00	227 698,93	447,65%
15	Projekt „Młodzi Odkrywczy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji” - PUP	5 532,00	5 526,72	99,90%
RAZEM:		872 774,00	1 563 954,99	179,19%

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo. Na koniec roku 2024 roku wpłynęły środki na wydatki roku 2025, w związku z powyższym odnotowano wyższe wykonanie dochodów. Niezrealizowane dochody projektu „Kompetencje najważniejsze” - ZS Bełżyce, zrealizowano w 2025 roku.

5. 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 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 39 150,54 zł, co stanowi 78,30% planu.

6. DOCHODY FUNDUSZU POMOCY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 9 029 959,86 zł, co stanowi 98,13 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 6 722 504,71 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 282 417,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 480,44 zł;
- 4) finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 18 728,58 zł;
- 5) odsetki od środków przeznaczonych na zadania na rzecz obywateli Ukrainy – 4 829,13 zł.

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

W 2024 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 366 040,75 zł, co stanowi 96,95 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznaczył na: zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; zadania z zakresu geodezji i kartografii; zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie; koszty organizacji wyborów samorządowych; koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej; zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej; nieodpłatną pomoc prawną; zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 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 posiadaczy Karty Polaka; działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 72 822 868,40 zł, co stanowi 156,79 % planu, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7 894 749,08 zł;
- 2) dochody własne – 64 192 837,98 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 40 000,00 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 695 281,34 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 7 894 749,08 zł (99,02 % planu), w tym:

- 1) dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 6 994 065,07 zł;
- 2) dotacje z powiatów partnerskich do projektu pn.: „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – 900 684,01 zł.

2. DOCHODY WŁASNE

W 2024 roku dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 64 192 837,98 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 44 694 147,14 zł przeznaczone na poniżej wymienione zadania:
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice” – 22 442 237,24 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów” – 10 226 291,55 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża” – 12 025 618,35 zł;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 496 059,12 zł na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów” – 5 625 212,78 zł;
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach – termomodernizacja Sali gimnastycznej” – 1 872 000,00 zł;
 - „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – 7 998 846,34 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 753 349,27 zł;
- 4) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na rezerwy drogowe – 1 587 593,00 zł;
- 5) środki na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy” – 373 689,45 zł;
- 6) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyni oraz Domu Dziecka Nowy Dom i Domu Dziecka Dworek” – 288 000,00 zł.

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

W 2024 roku otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznaczył na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w formacie do A0.

4. 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 2024 roku wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 695 281,34 zł, co stanowi 29,25 % planu. Na powyższą kwotę składają się dwa projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie wyszczególnione w poniższej tabeli:

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	102 161,00	29 735,08	29,11%	53 413,00	15 546,26	29,11%
2	Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski” – Starostwo Powiatowe w Lublinie	561 057,00	539 500,00	96,16%	114 915,00	110 500,00	96,16%
RAZEM:		663 218,00	569 235,08	85,83%	168 328,00	126 046,26	74,88%
Plan razem		831 546,00					
Wykonanie razem		695 281,34					

Stopień realizacji projektu „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” wynika z faktu toczących się postępowań przetargowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025-2027.

W omawianej grupie występują projekty wieloletnie z zerową realizacją planu dochodów, których refundacja nastąpi w latach następnych. Ponadto projekt „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” był w 2024 roku finansowany ze środków otrzymanych od fundacji oraz ze środków własnych.

NALEŻNOŚCI

Powiat przeprowadził działania w ciągu 2024 roku polegające na monitorowaniu należności jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 1 922 097,46 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 1 316 459,44 zł.

W 2024 roku zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

- 1) wysłano 424 upomnień;
- 2) wystawiono 43 tytuły egzekucyjne;
- 3) wysłano 14 wezwań do zapłaty;
- 4) przeprowadzono 19 postępowań sądowych;
- 5) zgłoszono 1 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
- 6) podjęto 13 egzekucji komorniczych;
- 7) przeprowadzono dwa postępowania SKO;

8) rozłożono na raty nienależnie pobrane świadczenie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 258 886 157,27 zł, a ich realizacja kształtowała się na poziomie 95,64 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 182 381 538,82 zł, co stanowi 95,57 % planu;
- wydatki majątkowe – 76 504 618,45 zł, co stanowi 95,79 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 706 432,11	122 010 412,72	99,43 %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 510 515,23	45 639 498,34	86,91 %
dotacje na zadania bieżące	4 184 198,00	4 150 840,29	99,20 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 978 713,51	5 881 596,45	98,38 %
wydatki z udziałem środków UE	1 842 536,00	1 708 909,03	92,75 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	213 150,00	0,00	0,00 %
obsługa długu	3 400 000,00	2 990 281,99	87,95 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 863 273,00	76 504 618,45	95,79 %
w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	12 160 477,00	11 337 718,79	93,23 %
RAZEM	270 698 817,85	258 886 157,27	95,64 %

1) WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki na zadania własne w wysokości 247 492 679,84 zł, co stanowiło 95,64 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 13 046 627,82 zł. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,86 %. Niski stopień realizacji planu jest wynikiem braku wykonania w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych opisanym poniżej.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków, w związku z czym stopień realizacji planu wyniósł 0,00 %. Środki w całości planowane były na realizację zadań statutowych – opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego. Decyzje wydawane są na wniosek – zerowe wykonanie jest skutkiem braku wniosków w 2024 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 6 499,00 zł, stanowiące 43,33 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – przekwalifikowanie gruntów dotyczące zalesień. Niskie wykonanie jest wynikiem wyłonienia korzystnej oferty przetargowej, na kwotę niższą niż pierwotnie szacowano.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 443 711,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 90,34% planu. Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 47 991 289,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 97,78 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 095 114,98 zł, co stanowi 95,36 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na obsługę 18 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 53 339 885,30 zł stanowią 96,66 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 5 348 596,05 zł (87,68 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 768,80zł;
 - związane z realizacją zadań statutowych – 5 344 827,25 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, w tym wydatki remontowe w kwocie 472 664,84 zł – remonty dróg i sprzętu;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 47 991 289,25 zł (97,78 % 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 Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 525 002,01 zł, stanowiące 76,89 % planu, które przeznaczono na wydatki 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, wydatki remontowe w budynkach stanowiących własność Powiatu. W ww. rozdziale wystąpiły także:

- § 2950 – zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Miasta Lublin rozliczonej w związku z wykonaniem dokumentacji dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin – 11 234,00 zł;
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 284 139,43 zł;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 672,60 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 5 743 249,59 zł, co stanowi 90,64 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 4 704 492,49 zł (90,40 % planu) jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 905 566,21 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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) – 797 326,28 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 1 600,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 1 038 757,10 zł (91,75% 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 1 023 853,60 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 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 670 799,50 zł co stanowi 88,13 % 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 37 679 381,05 zł, co stanowi 93,33 % planu, w tym na wydatki bieżące – 36 664 110,51 zł (93,57 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 1 015 270,54 zł (85,30 % planu).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na 31 grudnia 2024 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 861 562,38 zł, co stanowi 88,07 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług; materiałów i wyposażenia; obsługę i utrzymanie programu E – sesja; internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja; transkrypcja i archiwizacja nagrań) – 173 291,13 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 688 271,25 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W 2024 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30 468 341,87 zł, co stanowi 94,36 % planu. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 29 494 891,33 zł (94,66 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 718 357,66 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 oprogramowania; badanie bilansu; ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych – 3 711 156,23 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej okularów dla pracowników) – 65 377,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 973 450,54 zł (86,13 % 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 – 6 393,15zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 31 grudnia 2024 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego zrealizowana została kwota w wysokości 543 198,86 zł (92,07 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 271,56 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (wydatki związane z organizacją imprez: Wojewódzko-Powiatowe Dożynki w Radawcu; Gala z okazji XXV Odrodzenia Samorządu Powiatowego; usługi promocji Powiatu Lubelskiego podczas wydarzeń na terenie powiatu; wydatki związane z produkcją i emisją spotów promocyjnych Powiatu Lubelskiego w radiu; zakup materiałów promocyjnych, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”) – 534 927,30 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 2 057 830,46 zł, co stanowi 99,85 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 738 273,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług pocztowych, podpisów elektronicznych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe) – 318 371,79 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 1 185,11 zł.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3 748 447,48 zł stanowią 84,17 % planu, które przeznaczono na:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 3 706 627,48 zł (84,37 % planu) – 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;
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 41 820,00 zł (69,70 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 240,18zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym w 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 6 945 945,39 zł, które stanowiły 93,76 % planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowana została kwota w wysokości 99 999,50 zł (100,00 % planu), przeznaczone na państwowy fundusz celowy wsparcia Policji – na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zgodnie z umową WZK.5520.1.2024.MK, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki– 22 110,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 77 889,50 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe związane z zapewnieniem wsparcia finansowego jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Lubelskiego w kwocie 10 000,00 zł, stanowiące 100,00 % planu, opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 9 180,72 zł stanowią 99,54 % planu, które przeznaczono na realizację zadań statutowych (zakup artykułów na potrzeby zarządzania kryzysowego).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 6 808 786,68 zł (93,65% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, prowadzenie miejsc zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla cudzoziemców z terenu Ukrainy) – 6 807 786,68 zł, w tym kwota 6 722 504,71 zł wykazana w **załączniku nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 2950 – środki dotyczące pomocy Ukrainie, które nie zostały wydatkowane w 2023 roku, a ich zwrot nastąpił w roku 2024.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17 978,49 zł, co stanowi 99,93 % planu, na realizację zadań statutowych – organizacja zawodów oraz turnieju wiedzy pożarniczej z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego (Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych; eliminacje powiatowe do Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 990 281,99 zł, które stanowiły 82,76 % planu.

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

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2 990 281,99 zł, co stanowi 87,95 % 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 2024 roku nie wystąpiły płatności związane ze spłatą kredytów poręczonych jednostkom Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 2 522 437,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 825 111,00 zł;
- wydatki majątkowe – 697 326,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 72 920 200,16 zł, co stanowi 98,43 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 60 500 593,51 zł (99,16 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 419 606,65 zł (95,05 % planu), w tym kwota 9 641 097,69 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 11 191 600,08 zł, co stanowi 99,76 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące, w kwocie 10 980 413,08 zł (99,79 % planu) jako:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 959 677,74 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) – 623 548,65 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 397 186,69 zł;

2) Wydatki majątkowe w kwocie 211 187,00 zł (98,23 % planu) szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 26 355 722,67 zł, co stanowi 99,17 % planu z podziałem na:

1) wydatki bieżące – 26 296 811,71 zł (99,17 % planu), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 400 399,30 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia; 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 pomocy dydaktycznych; szkolenia; podróże służbowe; odpis na ZFŚS) – 3 535 466,67 zł, w tym na wydatki remontowe – 142 715,00 zł (ZS Bełżyce – remont trzech łazienek; ZSP Niemce –wymiana szyb, remont dachu; ZSZ Nr 1 w Bychawie – naprawa drukarki, naprawa układu solarnego, remont warsztatów szkolnych, remont instalacji elektrycznej na warsztatach szkolnych; ZSTR Piotrowice – naprawa dachu na hali sportowej, remont pomieszczenia i przekształcenie go na pokój psychologa);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli; dofinansowanie do zakupu okularów i zakup odzieży BHP; świadczenie na start) – 657 563,43 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 703 382,31 zł, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58 910,96 zł (100,00 % planu), w tym kwota 18 450,00 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 w ZS Bełżyce wystąpiły wydatki w § 4610– koszty postępowania sądowego w kwocie 4 549,67 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 1 471 130,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 348 062,70 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 123 068,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę w wysokości 8 367 607,12 zł, co stanowi 99,26 % planu, z podziałem na:

1) wydatki bieżące – 8 001 067,12 zł (99,26 % planu), w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 017 908,46 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) – 780 265,10 zł, w tym na wydatki remontowe – 28 540,81 zł (ZS Bychawa – remont sali dydaktycznej, naprawa autobusu, naprawa kotłów wodnych);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki BHP) – 202 893,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 366 540,00 zł (99,31 % planu) szczegółowo opisane zostały w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 812 387,16 zł, co stanowiło 99,92 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 587 279,24 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów Zawodowej Szkoły Specjalnej w Matczynie, odpis na ZFŚS) – 108 219,30 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 116 888,62 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W omawianym okresie wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3 715 219,17 zł, co stanowi 97,63 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 443 402,78 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości) – 1 246 669,87 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 34 596,14 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – remont łazienki, remont sprzętu rolniczego – ładowarki teleskopowej);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody oraz ekwiwalent za odzież ochronną) – 25 146,52 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 155 444,30 zł, co stanowi 70,94 % planu, dotyczące 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 2 833 661,38 zł, co stanowi 98,97 % planu. Przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 505 953,51 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności, zakup wyposażenia i narzędzi do kuchni i stołówki, zakup energii, gazu, odpis na ZFŚS) – 1 327 707,87 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 4 083,00 zł – wymiana drzwi do stołówki szkolnej w ZSTR w Piotrowicach).

W ww. rozdziale wystąpił § 2950 – zwrot odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków otrzymanych od Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” – 17,79 zł.

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 Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 12 485,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 673 421,55 zł, co stanowi 99,95 % planu, wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 634 063,69 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 17 537,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 21 820,86 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 26 427,92 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 399,90 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 1 879,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 1 149,02 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 15 317 578,11 zł, która stanowi 95,83 % planu, przeznaczona została na:

1) wydatki bieżące w kwocie 3 534 609,42 zł (99,26 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 976 697,78 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie (zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gospodarstwa rolnego w Pszczelej Woli i krytej pływalni w Bychawie) – 1 548 873,38 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 9 234,00 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – naprawa ładowarki teleskopowej);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 9 038,26 zł;
- W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 287 258,10 zł – szczegółowo opisane w **załączniku nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 782 968,69 zł (94,85 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5 i 5a**. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 458 890,32 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na wydatki bieżące – 98 890,32 zł (100,00 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 360 000,00 zł (100 % planu).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W tym rozdziale na 2024 roku zrealizowano dotacje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie w wydatkach bieżących w kwocie 2 000,00 zł (100,00 % planu) oraz w wydatkach majątkowych w kwocie 360 000,00 zł (100,00 % planu). Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 4**.

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

Zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 96 890,32 zł, co stanowi 100,00% planu, dotyczące zwrotu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w § 2950.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21 266 765,05 zł, co stanowi 99,04 % planu, w tym na wydatki bieżące – 21 027 235,64 zł (99,04 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 239 529,41 zł (99,39 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 18 783 386,45 zł, co stanowi 99,08 %, w tym na:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 608 683,40 zł, z tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 296 227,91 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (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) – 2 325 146,56 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 13 415,94 zł (DPS Matczyn – naprawy pojazdów);
- dotacje na zadania bieżące – 1 967 894,35 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej; ekwiwalent za pranie odzieży) – 19 414,58 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 174 703,05 zł (99,26 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 120,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 24 995,77 zł, co stanowi 99,98 % planu jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 495,77 zł.

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”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 343 220,64 zł, co stanowi 98,69 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 2 278 394,28 zł (98,66 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 833 863,54 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) – 440 190,88 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты wynikające z przepisów BHP) – 4 339,86 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 64 826,36 zł (99,73 % planu) przeznaczone zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 826,26 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 115 162,19 zł, co stanowi 99,61 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki działu zrealizowano w wysokości 5 944 218,21 zł, co stanowi 99,24 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 5 347 002,81 zł (99,56 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 597 215,40 zł (96,51 % 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 134 784,00 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 1 518,49 zł (92,76 % planu) z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 861,23 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 657,26 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5 789 187,14 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 191 971,74 zł (99,55 % planu), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 692 052,26 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (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) – 465 187,76 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 25 142,01 zł (PUP – montaż drzwi w fili w Bełżycach; remont instalacji elektrycznej; bieżące naprawy i konserwacje samochodu, klimatyzacji, węzła CO, dachu budynku);
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, wypłata odszkodowania dla byłego pracownika zgodnie z wyrokiem sądu) – 29 205,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 597 215,40 zł, co stanowi 96,51 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 1 910,50 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 728,58 zł co stanowi 100,00 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 22 793 387,27 zł, co stanowi 98,28% planu, w tym na wydatki bieżące – 13 137 105,49 zł (99,31 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 9 656 281,78 zł (96,92 % planu). Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14 581 380,77 zł, co stanowi 97,80 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 011 690,99 zł (99,54 % planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 968 441,10 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) – 912 560,20 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, zakup wody) – 130 689,69 zł;

2) wydatki majątkowe na kwotę 9 569 689,78 zł (96,91 % 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 Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 40,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonane w tym rozdziale wydatki bieżące w całości przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133 671,94 zł, co stanowi 98,22 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 4 366 314,58 zł, co stanowi 99,84 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 593 091,55 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) – 708 232,83 zł; w tym wydatki remontowe w kwocie 10 500,00 zł (PPP Bychawa – remont gabinetu terapeutycznego);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów, odzież ochronna) – 64 990,20 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 3 618 101,43 zł, co stanowi 98,92 % planu, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w wysokości 3 531 509,43 zł (98,94 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 716 369,69 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, zakup energii i gazu, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 700 692,54 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 8 325,76 zł (ZSR CKA Pszczela Wola – naprawa kotła);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 114 447,20 zł;

2) wydatki majątkowe na kwotę 86 592,00 zł (98,40 % planu) – szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 64 000,00 zł, co stanowiło 96,97 % planu. Kwotę przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki osiągnięte w semestrze II roku szkolnego 2023/2024 oraz w I semestrze roku szkolnego 2024/2025. Stypendia w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 otrzymało 8 uczniów za wyniki w nauce oraz 12 uczniów za osiągnięcia sportowe, natomiast w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 11 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wykonano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 26 464,55 zł, co stanowi 58,47 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, które wypłacane jest zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawianym przez jednostki oświatowe.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowana została kwota w wysokości 3 454,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2024 wydatkowano kwotę 95 713 587,43 zł.

Dział 855 Rodzina

W omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki zrealizowano w wysokości 12 857 723,17 zł, co stanowi 97,78 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 612 874,17 zł (97,77 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 244 849,00 zł (98,49 % planu). Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 77 566,80 zł, co stanowi 99,91 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 73 640,00 zł (94,85% planu). W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych wystąpiła kwota podlegająca rozliczeniu z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w wysokości 3 926,80 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 4 801 724,91 zł, co stanowi 98,24 % 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) – 681 704,72 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 1 180 693,16 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; świadczenia dla 26 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych) – 2 939 327,03 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 7 961 039,46 zł, co stanowi 97,48 % planu, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w wysokości 7 716 190,46 zł (97,45 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 375 531,96 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) – 2 200 224,66 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 99 052,20 zł (remonty bieżące w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie) – 140 433,84 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 244 849,00 zł, co stanowi 98,49 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

W omawianym okresie w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej przebywało 45 wychowanków, natomiast w Domach Dziecka w Przybysławicach 29 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie udzieliło 50 świadczeń dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w wysokości 120,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowana została kwota w wysokości 17 392,00 zł, co stanowi 99,99 % planu jako wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (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 2024 roku zrealizowana została kwota w wysokości 21 094,70 zł, co stanowi 42,19 % planu jako wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (zakup oznaczników na potrzeby nadzoru nad lasami, szkolenia, dokonanie pomiarów hałasu). Pomiar hałasu przeprowadzany jest na wniosek interesanta. Mała ilość wniosków zaniżyła stopień wykonania wydatków w tym rozdziale.

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 2024 roku kwotę w wysokości 84 998,02 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na realizację zadań statutowych (Powiatowy konkurs Wieńców Dożynkowych 2024) – 15 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla 15 laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego) – 20 000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 49 998,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 134 244,13 zł, stanowiąca 94,21 % planu, przeznaczona została na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych z programu „Aktywna Szkoła” w ZSR CKZ Pszczela Wola i ZS Bełżyce) – 62 500,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla 24 laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej) – 34 000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 37 744,13 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 8 406 040,75 zł co stanowiło 96,97% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1 425 312,46 zł stanowiące 85,89% planu. Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 777 029,16 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 648 283,30 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 1 227,36 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 327 698,45 zł, co stanowi 99,99 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 2 287 698,45 zł (99,99 % planu);
- 2) wydatki majątkowe – 40 000,00 zł (100,00 % planu), szczegółowo przedstawione w **załączniku nr 5**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zrealizowano wydatki w kwocie 895 219,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 855 219,00 zł (100,00 % planu);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 755 219,00 zł;

- wydatki na realizację zadań statutowych – 100 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40 000,00 zł (100,00 % planu), szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 432 479,45 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 246 690,83 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, zakup energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 185 788,62 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 291 399,00 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 oraz prawa o ruchu drogowym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

W omawianym rozdziale w 2024 roku w związku z organizacją wyborów samorządowych zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 195 599,94 zł (98,74 % planu) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 174,20 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 925,74 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 500,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 62 205,67 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 808,60 zł;
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 20 397,07 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 492 492,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 743,72 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (koszty świadczenia usług prawniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 191 877,68 zł;
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 270 870,60 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 801153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 50 827,31 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 503,21 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych) – 50 324,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2 536 609,44 zł, co stanowi 98,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 206 939,11 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 280 000,64 zł;
- dotacje na zadania bieżące jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 1 047 669,76 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 999,93 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w Powiecie Lubelskim wydatkowano środki bieżące w kwocie 2 518 013,44 zł, co stanowi 99,69 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 194 939,11 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, badanie techniczne pojazdu, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 273 404,64 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 42 071,48 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 999,93 zł;
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 1 047 669,76 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

We wskazanym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł, co stanowi 45,45 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na opracowanie i przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2024 roku wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych wyniosły 3 596,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 933 855,48 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 536 002,15 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 308 771,55 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89 081,78 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 844 052,75 zł, co stanowi 99,95 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 535 206,34 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (na usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 307 808,63 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 037,78 zł.

W 2024 roku wydano 3 368 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 547 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 757 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 89 802,73 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty obsługi realizowanego zadania) – 795,81 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych) – 962,92 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc finansowa dla czterech posiadaczy Karty Polaka) – 88 044,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 90 041,00 zł, co stanowi 99,97 % planu. Są to środki otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Ukrainy przebywającego w Domu Dziecka „Dworek” Wydatkowane środki przeznaczono na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 190,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (koszty utrzymania dziecka tj. zakup materiałów, wyposażenia, żywności) – 48 987,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 864,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w omawianej grupie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 334 589,12 zł co stanowiło 98,64% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W 2024 roku w tym rozdziale wydatki bieżące poniesiono w kwocie 68 615,60 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dodatkowe badania wykonane w ramach kwalifikacji wojskowej w zewnętrznych podmiotach leczniczych) – 2 115,60 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W omawianym okresie w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 265 973,52 zł, co stanowi 98,29% planu. Środki te związane są z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247 174,95 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji programu)– 18 798,57 zł.

4) WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w omawianej grupie zrealizowano wydatki w wysokości 258 886 157,27 zł co stanowiło 95,64% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2024 roku w omawianym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2 013 364,24 zł, co stanowi 89,58% planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2024 roku w omawianym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 39 766,08 zł, co stanowi 100,00% planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2024 roku wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 202 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 100,00% planu, w podziale na poniższe rozdziały.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano wydatki w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**, w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 102 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu jako pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W roku 2024 wykonano wydatki bieżące na kwotę 177 717,24 zł, co stanowi 94,19% planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92166 Biblioteki

W okresie sprawozdawczym 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 2024 rok na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkował kwotę 39 729,00 zł przeznaczoną na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zgodnie z art. 403 Prawo Ochrony Środowiska, ujętą w sprawozdaniu OS-4p za 2024 rok. Wydatki na ochronę środowiska zostały zrealizowane w ramach zadania pn. „Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie”.

ZOBOWIĄZANIA

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości 9 178 356,26 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wynoszą 6 852 460,07 zł, co stanowi 74,66 % ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 2 325 896,19 zł stanowiąca 26,34 % ogółu zobowiązań, zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku przychody zrealizowano w kwocie 32 629 549,90 zł, co stanowi 99,74 % planu:

- 1) stan środków na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku – 14 514 059,48 zł;
- 2) wolne środki – 4 515 490,42 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 – 10 900 000,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania przychodów zawiera załącznik nr 3.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano w kwocie 9 748 697,28 zł, co stanowi 98,98 % 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 – 4 144 099,60 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.