



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 2854

UCHWAŁA NR 1257/2024 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Lubelski, informacji o stanie mienia Powiatu Lubelskiego, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) - Zarząd Powiatu w Lublinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Lublinie postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Powiatu w Lublinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) informację o stanie mienia Powiatu Lubelskiego, stanowiącą załącznik Nr 4 niniejszej do uchwały,
 - 5) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 6) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 Zarząd Powiatu w Lublinie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubelskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zdzisław Antoń

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów na 31 grudnia 2023 roku						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj zadania:			Porozumienia z AR			
Dochody bieżące						
752			Obrona narodowa	57 900,00	57 900,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 900,00	57 900,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 900,00	57 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	310 969,60	271 747,61	87,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 920,00	31 723,51	99,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 920,00	31 723,51	99,38%
	80195		Pozostała działalność	279 049,60	240 024,10	86,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 049,60	240 024,10	86,01%
Razem dochody bieżące				368 869,60	329 647,61	89,37%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania:			Porozumienia z JST			
Dochody bieżące						
600			Transport i łączność	1 595 514,00	1 567 899,90	98,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 242,00	206 736,07	88,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233 242,00	206 736,07	88,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 362 272,00	1 361 163,83	99,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 362 272,00	1 361 163,83	99,92%
710			Działalność usługowa	155 341,00	155 190,72	99,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 341,00	155 190,72	99,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 341,00	155 190,72	99,90%
750			Administracja publiczna	346 883,00	346 864,97	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	314 883,00	314 864,97	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	314 883,00	314 864,97	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 607,00	1 076,69	67,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 607,00	1 076,69	67,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 607,00	1 076,69	67,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	18 972,60	47,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	18 972,60	47,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	18 972,60	47,43%
Razem dochody bieżące				2 139 345,00	2 090 004,88	97,69%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	10 094 686,00	10 075 404,46	99,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 094 686,00	10 075 404,46	99,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 094 686,00	10 075 404,46	99,81%
710			Działalność usługowa	766 121,00	691 720,91	90,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 918,15	103 758,15	90,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 121,00	691 720,91	90,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 918,15	103 758,15	90,29%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 202,85	587 962,76	90,29%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 918,15	103 758,15	90,29%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	85111		Szpital ogólny	70 000,00	70 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				10 930 807,00	10 837 125,37	99,14%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				114 918,15	103 758,15	90,29%
Rodzaj zadania:						
			Własne			
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	47 591,00	27 221,83	57,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	47 591,00	27 221,83	57,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 591,00	27 221,83	57,20%
100			Górnictwo i kopalnictwo	69 000,00	68 208,94	98,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	10095		Pozostała działalność	69 000,00	68 208,94	98,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	68 208,94	98,85%
600			Transport i łączność	6 133 742,00	6 118 980,35	99,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 822 463,00	1 772 222,93	97,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	2 866,00	102,36%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 819 663,00	1 769 356,93	97,24%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 309 779,00	4 345 357,42	100,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	12,85	1,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	73 487,70	104,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00	12 459,15	68,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 000,00	80 596,02	196,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 900,00	106 524,23	99,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 072 279,00	4 072 277,47	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 400,00	93,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 400,00	93,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 101,00	1 125 599,60	93,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 101,00	1 125 599,60	93,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 494,27	99,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72,00	72,56	100,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	883 994,00	841 390,92	95,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 788,43	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	22 640,00	45,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	135,00	134,40	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 356,82	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	220 722,20	95,97%
710			Działalność usługowa	3 009 775,00	3 077 786,66	102,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 003 775,00	3 071 780,23	102,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	2 906 757,71	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,55	47,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 675,00	3 634,97	98,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	161 340,00	80,67%
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	6 006,43	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 006,43	100,11%
750			Administracja publiczna	595 483,00	617 103,08	103,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	555 495,00	580 300,40	104,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	470,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	514,80	128,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00	17 611,55	64,28%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	12 682,92	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	467 762,45	103,95%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 045,00	66 451,11	127,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 850,00	14 807,57	115,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	31 183,36	88,59%
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	27 333,25	86,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,11	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	5 591,99	116,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 570,00	4 194,46	117,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	1 397,53	114,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	27,33	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,33	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 484 417,89	10 484 417,89	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 484 417,89	10 484 417,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 484 417,89	10 484 417,89	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 393 675,00	41 150 662,45	99,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 026 300,00	4 783 287,45	95,17%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	2 690 973,27	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649 300,00	1 479 141,99	89,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	37 789,42	114,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	-43 752,00	-132,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18 000,00	19 059,00	105,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	88 500,00	92 491,00	104,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 120,00	74,67%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	505 065,65	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	40,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	928,84	185,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	270,28	13,51%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 367 375,00	36 367 375,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 416 529,00	35 416 529,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 846,00	950 846,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	72 179 693,16	72 175 005,91	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 758 852,00	41 758 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 758 852,00	41 758 852,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 847 691,95	12 847 691,95	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	12 847 691,95	12 847 691,95	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 426 824,00	11 426 824,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 426 824,00	11 426 824,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 733 761,21	1 729 073,96	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 590,21	4 957,59	88,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 564 321,00	1 564 321,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	163 850,00	159 795,37	97,53%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 412 564,00	4 412 564,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 412 564,00	4 412 564,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 080 191,28	3 855 526,27	125,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 550,00	1 376 135,38	265,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 915,00	8 041,41	62,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 155,00	6 498,69	58,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 542,72	87,65%
	80115		Technika	1 155 046,00	1 882 773,01	163,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 550,00	1 376 135,38	265,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 880,00	1 431,00	76,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	180,00	78,26%
		0830	Wpływy z usług	406 701,00	398 219,60	97,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 364,00	35 804,49	93,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 821,00	47 002,54	33,86%
		1510	Różnice kursowe	26 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 550,00	1 376 135,38	265,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	128 417,00	127 981,22	99,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	156,00	85,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	36,00	133,33%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 010,12	91,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 720,00	10 361,18	106,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 808,00	7 737,92	99,10%
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 680,00	98 680,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	418 190,00	435 150,58	104,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	624,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	99,00	99,00%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	77 110,56	102,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 800,00	9 272,62	85,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	24 951,53	99,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 539,20	94,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 890,00	318 553,67	105,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 015,00	1 255 974,22	103,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 207 175,00	1 253 130,08	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	114,14	103,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	2 730,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 289,88	1 289,88	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 289,88	1 289,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	151 318,40	141 315,95	93,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 820,00	42 820,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 748,40	17 748,40	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 750,00	30 747,55	99,99%
	851		Ochrona zdrowia	80 000,00	70 864,85	88,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	80 000,00	70 864,85	88,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	70 864,85	88,58%
	852		Pomoc społeczna	16 529 308,00	16 341 862,60	98,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 235,00	7 168,43	99,08%

	85202		Domy pomocy społecznej	16 453 865,00	16 258 227,34	98,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 913 119,00	8 922 571,67	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 400,00	39 505,15	97,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	11 699,44	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 307,00	3 526,63	106,64%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 248 674,00	7 089 103,95	97,80%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 165,00	190 320,50	80,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400,00	2 769,21	197,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	2 769,21	197,80%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 808,00	73 697,62	110,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	43 679,73	114,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,00	175,90	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 632,00	29 841,99	104,23%
	85295		Pozostała działalność	7 235,00	7 168,43	99,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 235,00	7 168,43	99,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 097,58	6 041,55	99,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137,42	1 126,88	99,07%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 708,99	745 158,16	94,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 061,99	2 762,94	133,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 061,99	2 061,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	700,95	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 775,97	100,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 775,97	100,97%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	710 647,00	661 619,25	93,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	3 105,00	20,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 300,00	12 700,00	25,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 507,46	83,58%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 225,00	3 195,56	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	990,00	99,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	639 122,00	639 121,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 330,00	518 202,77	93,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	212 390,00	199 585,06	93,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	156 600,00	144 982,92	92,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	16 077,76	94,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 810,00	9 810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 880,00	14 714,38	98,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 940,00	5 617,83	80,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 170,00	4 795,05	77,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	822,78	106,85%
	85410		Internaty i bursy szkolne	337 000,00	312 999,88	92,88%
		0830	Wpływy z usług	337 000,00	312 999,88	92,88%
855			Rodzina	5 281 449,00	5 479 598,72	103,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 420,00	56 420,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 420,00	56 420,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 602 065,00	1 690 918,65	105,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 420,00	10 383,00	110,22%
		0830	Wpływy z usług	1 590 000,00	1 677 813,01	105,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	777,33	111,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,00	1 945,31	100,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 622 964,00	3 732 260,07	103,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 488 300,00	3 589 794,81	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 580,00	11 717,04	93,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,00	174,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 917,00	6 916,09	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	114 003,00	122 691,13	107,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	967,00	97,68%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 020,00	38 021,97	76,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 020,00	38 021,97	76,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 871,93	75,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20,00	150,04	750,20%
Razem dochody bieżące				161 508 485,32	161 894 222,05	100,24%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				525 785,00	1 383 303,81	263,09%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	37 221 439,43	43 603 934,08	117,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 221 439,43	43 603 934,08	117,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 300,00	19 975,61	82,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 475 037,00	31 861 856,04	125,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 722 102,43	11 722 102,43	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 821,00	1 155 614,84	100,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 821,00	1 155 614,84	100,68%
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 700,00	30 675,84	99,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 117 121,00	1 124 939,00	100,70%
710			Działalność usługowa	187 000,00	186 471,00	99,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	186 471,00	99,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000,00	186 471,00	99,72%
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 180,00	103,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	6 180,00	103,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 180,00	103,00%
801			Oświata i wychowanie	3 145 471,00	10 083 156,08	320,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	8 187,00	8 186,11	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 187,00	8 186,11	99,99%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 420,00	2 419,84	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 420,00	2 419,84	99,99%
	80195		Pozostała działalność	3 134 864,00	10 072 550,13	321,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 864,00	7 191 466,39	3010,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 000,00	2 696 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	185 083,74	92,54%
852			Pomoc społeczna	2 664,00	2 659,41	99,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 664,00	2 659,41	99,83%
	85295		Pozostała działalność	2 664,00	2 659,41	99,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 664,00	2 659,41	99,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 245,41	2 241,35	99,82%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418,59	418,06	99,87%
854			Edukacyjn opieką wychowawcza	7 791 840,00	7 780 858,40	99,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 791 840,00	7 780 858,40	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00	7 780 858,40	99,86%
Razem dochody majątkowe				49 502 235,43	62 818 873,81	126,90%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 664,00	2 659,41	99,83%
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 894,64	11 894,64	100,00%
	10005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 894,64	11 894,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 894,64	11 894,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 656,29	1 609 570,84	89,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 656,29	1 609 570,84	89,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 791 656,29	1 609 570,84	89,84%
710			Działalność usługowa	2 026 891,00	1 927 215,66	95,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 594,00	623 964,00	86,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 594,00	623 964,00	86,23%
	71015		Nadzór budowlany	1 303 297,00	1 303 251,66	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 297,00	1 303 251,66	100,00%
750			Administracja publiczna	198 746,82	198 746,82	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 746,82	198 746,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 746,82	198 746,82	100,00%
752			Obrona narodowa	57 937,99	56 637,99	97,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 637,99	56 637,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 637,99	56 637,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	33 926,76	33 926,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 926,76	33 926,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 926,76	33 926,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 491,60	1 491,60	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491,60	1 491,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491,60	1 491,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 013 248,00	2 005 530,67	99,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 006 648,00	2 000 310,67	99,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 006 648,00	2 000 310,67	99,68%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 600,00	5 220,00	79,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	5 220,00	79,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 516,32	702 614,32	99,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 253,00	682 357,57	99,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 253,00	682 357,57	99,72%
	85395		Pozostała działalność	20 263,32	20 256,75	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 263,32	20 256,75	99,97%
855			Rodzina	95 684,66	95 684,66	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 684,66	95 684,66	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 684,66	95 684,66	100,00%
Razem dochody bieżące				7 331 994,08	7 039 313,96	96,01%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				231 781 736,43	245 009 187,68	105,71%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				643 367,15	1 489 721,37	231,55%
DOCHODY MAJATKOWE				60 433 042,43	73 655 999,18	121,88%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				117 582,15	106 417,56	90,50%
DOCHODY BIEŻĄCE				171 348 694,00	171 353 188,50	100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				525 785,00	1 383 303,81	263,09%

Sprawozdanie z wykonania wydatków na 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3											
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
Własne																			
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
	% wykonania		1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00												
			5,75	5,75	5,75		5,75												
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		% wykonania	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00												
			5,75	5,75	5,75		5,75												
020	Leśnictwo		42 222,00	42 222,00	15 000,00		15 000,00		27 222,00										
		% wykonania	36 221,83	36 221,83	9 000,00		9 000,00		27 221,83										
			85,79	85,79	60,00		60,00		100,00										
	02001	Gospodarka leśna	42 222,00	42 222,00	15 000,00		15 000,00		27 222,00										
		% wykonania	36 221,83	36 221,83	9 000,00		9 000,00		27 221,83										
			85,79	85,79	60,00		60,00		100,00										
600	Transport i łączność		62 685 425,00	14 331 780,00	14 331 780,00	4 500,00	14 327 280,00					48 353 645,00	48 353 645,00						
		% wykonania	62 122 116,36	14 121 929,30	14 121 929,30	4 500,00	14 117 429,30					48 000 187,06	48 000 187,06						
			99,10	98,54	98,54	100,00	98,54					99,27	99,27						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00												
		% wykonania	2 076 065,18	2 076 065,18	2 076 065,18		2 076 065,18												
			96,56	96,56	96,56		96,56												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 535 425,00	12 181 780,00	12 181 780,00	4 500,00	12 177 280,00					48 353 645,00	48 353 645,00						
		% wykonania	60 046 051,18	12 045 864,12	12 045 864,12	4 500,00	12 041 364,12					48 000 187,06	48 000 187,06						
			99,19	98,88	98,88	100,00	98,88					99,27	99,27						
700	Gospodarka mieszkaniowa		528 919,00	512 089,00	512 089,00		512 089,00					16 830,00	16 830,00						
		% wykonania	434 518,75	419 744,21	419 744,21		419 744,21					14 774,54	14 774,54						
			82,15	81,97	81,97		81,97					87,79	87,79						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 919,00	512 089,00	512 089,00		512 089,00					16 830,00	16 830,00						
		% wykonania	434 518,75	419 744,21	419 744,21		419 744,21					14 774,54	14 774,54						
			82,15	81,97	81,97		81,97					87,79	87,79						
710	Działalność usługowa		5 431 368,00	4 155 963,00	4 153 163,00	3 361 203,00	791 960,00		2 800,00			1 275 405,00	1 275 405,00	886 582,00					
		% wykonania	5 158 701,44	3 982 220,90	3 979 520,90	3 329 044,88	650 476,02		2 700,00			1 176 480,54	1 176 480,54	787 657,61					
			94,98	95,82	95,82	99,04	82,13		96,43			92,24	92,24	88,84					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 431 368,00	4 155 963,00	4 153 163,00	3 361 203,00	791 960,00		2 800,00			1 275 405,00	1 275 405,00	886 582,00					
		% wykonania	5 158 701,44	3 982 220,90	3 979 520,90	3 329 044,88	650 476,02		2 700,00			1 176 480,54	1 176 480,54	787 657,61					
			94,98	95,82	95,82	99,04	82,13		96,43			92,24	92,24	88,84					
720	Informatyka		350 000,00									350 000,00	350 000,00	350 000,00					
		% wykonania	350 000,00									350 000,00	350 000,00	350 000,00					
			100,00									100,00	100,00	100,00					
	72095	Pozostała działalność	350 000,00									350 000,00	350 000,00	350 000,00					
		% wykonania	350 000,00									350 000,00	350 000,00	350 000,00					
			100,00									100,00	100,00	100,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		wykonanie
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
758	Różne rozliczenia		1 324 971,04	1 047 767,61	1 047 767,61		1 047 767,61					277 203,43	277 203,43					
			294 381,00	294 381,00	294 381,00		294 381,00											
		% wykonania	22,22	28,10	28,10		28,10											
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		294 381,00	294 381,00	294 381,00		294 381,00											
			294 381,00	294 381,00	294 381,00		294 381,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00											
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 030 590,04	753 386,61	753 386,61		753 386,61					277 203,43	277 203,43					
		% wykonania																
801	Oświata i wychowanie		54 555 060,09	48 773 772,09	45 472 798,09	37 663 452,00	7 809 346,09		1 534 154,00	1 766 820,00		5 781 288,00	5 781 288,00	23 370,00				
			53 911 681,63	48 194 905,27	45 039 566,04	37 602 555,45	7 437 010,59		1 530 957,79	1 624 381,44		5 716 776,36	5 716 776,36	23 370,00				
		% wykonania	98,82	98,81	99,05	99,84	95,23		99,79	91,94		98,88	98,88	100,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 781 499,00	7 781 499,00	7 423 990,00	7 016 919,00	407 071,00		357 509,00									
			7 772 152,27	7 772 152,27	7 414 965,98	7 013 226,11	401 739,87		357 186,29									
		% wykonania	99,88	99,88	99,88	99,95	98,69		99,91									
80105	Przedszkola specjalne		2 017,00	2 017,00	2 017,00		2 017,00											
			1 486,69	1 486,69	1 486,69		1 486,69											
		% wykonania	73,71	73,71	73,71		73,71											
80115	Technika		21 897 000,00	21 822 400,00	19 368 148,00	16 249 729,00	3 118 419,00		687 432,00	1 766 820,00		74 600,00	74 600,00	23 370,00				
			21 646 011,52	21 571 861,51	19 260 180,98	16 240 641,89	3 019 539,09		687 299,09	1 624 381,44		74 150,01	74 150,01	23 370,00				
		% wykonania	98,85	98,85	99,44	99,94	96,83		99,98	91,94		99,40	99,40	100,00				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 099 184,00	1 099 184,00	1 086 809,00	989 562,00	97 247,00		12 375,00									
			1 097 262,02	1 097 262,02	1 084 887,02	987 640,02	97 247,00		12 375,00									
		% wykonania	99,83	99,83	99,82	99,81	100,00		100,00									
80120	Licea ogólnokształcące		6 644 003,00	6 609 003,00	6 352 894,00	5 613 506,00	739 388,00		256 109,00			35 000,00	35 000,00					
			6 562 508,64	6 528 068,64	6 272 007,81	5 611 610,96	660 396,85		256 060,83			34 440,00	34 440,00					
		% wykonania	98,77	98,78	98,73	99,97	89,32		99,98			98,40	98,40					
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 730 379,00	2 730 379,00	2 569 686,00	2 472 712,00	96 974,00		160 693,00									
			2 719 302,22	2 719 302,22	2 559 812,22	2 470 798,80	89 013,42		159 490,00									
		% wykonania	99,59	99,59	99,62	99,92	91,79		99,25									
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 450 231,00	3 140 231,00	3 112 014,00	2 232 520,00	879 494,00		28 217,00			310 000,00	310 000,00					
			3 413 640,26	3 103 640,26	3 076 543,23	2 207 746,92	868 796,31		27 097,03			310 000,00	310 000,00					
		% wykonania	98,94	98,83	98,86	98,89	98,78		96,03			100,00	100,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		193 438,00	193 438,00	193 438,00		193 438,00											
			124 806,66	124 806,66	124 806,66		124 806,66											
		% wykonania	64,52	64,52	64,52		64,52											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 423 485,00	2 423 485,00	2 422 245,00	1 302 852,00	1 119 393,00		1 240,00									
			2 348 218,50	2 348 218,50	2 346 978,50	1 300 563,52	1 046 414,98		1 240,00									
		% wykonania	96,89	96,89	96,89	99,82	93,48		100,00									
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		503 510,00	503 510,00	483 818,00	473 253,00	10 565,00		19 692,00									
			501 345,57	501 345,57	481 745,85	471 180,85	10 565,00		19 599,72									
		% wykonania	99,57	99,57	99,57	99,56	100,00		99,53									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego										
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	21 194,00 17 986,68 84,87	21 194,00 17 986,68 84,87	20 094,00 17 099,13 85,10	19 038,00 16 043,13 84,27	1 056,00 1 056,00 100,00		1 100,00 887,55 80,69								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat. eduk.lub ćw.	1 289,88 1 289,88 100,00	1 289,88 1 289,88 100,00	1 289,88 1 289,88 100,00												
	80195	Pozostała działalność	7 807 830,21 7 705 670,72 98,69	2 446 142,21 2 407 484,37 98,42	2 436 355,21 2 397 762,09 98,42	1 293 361,00 1 283 103,25 99,21	1 142 994,21 1 114 658,84 97,52	9 787,00 9 722,28 99,34				5 361 688,00 5 298 186,35 98,82	5 361 688,00 5 298 186,35 98,82				
851	Ochrona zdrowia		1 323 000,00 1 305 692,85 98,69	80 000,00 70 864,85 88,58	80 000,00 70 864,85 88,58			80 000,00 70 864,85 88,58				1 243 000,00 1 234 828,00 99,34	1 243 000,00 1 234 828,00 99,34				
	85111	Szpitala ogólne	1 243 000,00 1 234 828,00 99,34									1 243 000,00 1 234 828,00 99,34	1 243 000,00 1 234 828,00 99,34				
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow	80 000,00 70 864,85 88,58	80 000,00 70 864,85 88,58	80 000,00 70 864,85 88,58			80 000,00 70 864,85 88,58									
852	Pomoc społeczna		19 327 123,00 19 091 314,99 98,78	18 700 478,00 18 490 846,38 98,88	16 671 414,00 16 534 546,74 99,18	13 859 908,00 13 764 909,44 99,31	2 811 506,00 2 769 637,30 98,51	1 938 527,00 1 866 477,24 96,28	18 187,00 17 538,97 96,44	72 350,00 72 283,43 99,91		626 645,00 600 468,61 95,82	626 645,00 600 468,61 95,82	26 645,00 26 639,91 99,98			
	85202	Domy pomocy społecznej	17 150 681,00 16 932 398,86 98,73	16 750 681,00 16 546 265,66 98,78	14 898 147,00 14 765 858,59 99,11	12 467 048,00 12 373 382,88 99,25	2 431 099,00 2 392 475,71 98,41	1 838 527,00 1 766 477,24 96,08	14 007,00 13 929,83 99,45			400 000,00 386 133,20 96,53	400 000,00 386 133,20 96,53				
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00 187 695,50 93,85									200 000,00 187 695,50 93,85	200 000,00 187 695,50 93,85				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00 19 614,43 98,07	20 000,00 19 614,43 98,07	20 000,00 19 614,43 98,07			20 000,00 19 614,43 98,07									
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 757 447,00 1 752 682,86 99,73	1 757 447,00 1 752 682,86 99,73	1 753 267,00 1 749 073,72 99,76	1 392 860,00 1 391 526,56 99,90	360 407,00 357 547,16 99,21		4 180,00 3 609,14 86,34								
	85220	Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys.	100 000,00 100 000,00 100,00	100 000,00 100 000,00 100,00					100 000,00 100 000,00 100,00								
	85295	Pozostała działalność	98 995,00 98 923,34 99,93	72 350,00 72 283,43 99,91						72 350,00 72 283,43 99,91		26 645,00 26 639,91 99,98	26 645,00 26 639,91 99,98	26 645,00 26 639,91 99,98			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 778 142,99	4 619 506,99	4 500 272,99	4 076 764,40	423 508,59	117 984,00	1 250,00			158 636,00	158 636,00					
			4 745 146,94	4 592 431,31	4 473 197,31	4 076 727,41	396 469,90	117 984,00	1 250,00			152 715,63	152 715,63					
	% wykonania		99,31	99,41	99,40	100,00	93,62	100,00	100,00			96,27	96,27					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		117 984,00	117 984,00				117 984,00										
			117 984,00	117 984,00				117 984,00										
	% wykonania		100,00	100,00				100,00										
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 061,99	2 061,99	2 061,99	964,40	1 097,59											
			2 023,94	2 023,94	2 023,94	929,39	1 094,55											
	% wykonania		98,15	98,15	98,15	96,37	99,72											
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 658 097,00	4 499 461,00	4 498 211,00	4 075 800,00	422 411,00		1 250,00			158 636,00	158 636,00					
			4 625 139,00	4 472 423,37	4 471 173,37	4 075 798,02	395 375,35		1 250,00			152 715,63	152 715,63					
	% wykonania		99,29	99,40	99,40	100,00	93,60		100,00			96,27	96,27					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 563 963,00	9 858 963,00	9 536 010,00	7 542 641,00	1 993 369,00		322 953,00			12 705 000,00	12 705 000,00					
			22 466 791,93	9 769 939,67	9 448 556,00	7 523 488,25	1 925 067,75		321 383,67			12 696 852,26	12 696 852,26					
	% wykonania		99,57	99,10	99,08	99,75	96,57		99,51			99,94	99,94					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 899 828,00	3 621 338,00	3 521 166,00	2 746 731,00	774 435,00		100 172,00			12 278 490,00	12 278 490,00					
			15 866 327,31	3 592 180,76	3 493 245,12	2 739 423,84	753 821,28		98 935,64			12 274 146,55	12 274 146,55					
	% wykonania		99,79	99,19	99,21	99,73	97,34		98,77			99,96	99,96					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00												
			56 034,67	56 034,67	56 034,67	56 034,67												
	% wykonania		92,86	92,86	92,86	92,86												
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 346 928,00	3 276 928,00	3 198 833,00	2 675 105,00	523 728,00		78 095,00			70 000,00	70 000,00					
			3 332 693,83	3 262 779,42	3 184 695,31	2 669 053,42	515 641,89		78 084,11			69 914,41	69 914,41					
	% wykonania		99,57	99,57	99,56	99,77	98,46		99,99			99,88	99,88					
85410	Internaty i bursy szkolne		3 178 525,00	2 822 015,00	2 717 089,00	2 060 465,00	656 624,00		104 926,00			356 510,00	356 510,00					
			3 156 293,02	2 803 501,72	2 698 897,80	2 058 976,32	639 921,48		104 603,92			352 791,30	352 791,30					
	% wykonania		99,30	99,34	99,33	99,93	97,46		99,69			98,96	98,96					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36 500,00	36 500,00					36 500,00									
			36 500,00	36 500,00					36 500,00									
	% wykonania		100,00	100,00					100,00									
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 582,00	38 582,00	38 582,00		38 582,00											
			15 683,10	15 683,10	15 683,10		15 683,10											
	% wykonania		40,65	40,65	40,65		40,65											
85495	Pozostała działalność		3 260,00	3 260,00					3 260,00									
			3 260,00	3 260,00					3 260,00									
	% wykonania		100,00	100,00					100,00									
855	Rodzina		11 225 733,00	10 995 933,00	8 228 451,00	4 825 809,00	3 402 642,00		2 767 482,00			229 800,00	229 800,00					
			10 995 954,90	10 768 030,72	8 051 214,93	4 761 108,28	3 290 106,65		2 716 815,79			227 924,18	227 924,18					
	% wykonania		97,95	97,93	97,85	98,66	96,69		98,17			99,18	99,18					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
													zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
801	Oświata i wychowanie		327 118,00	327 118,00	327 118,00	106 644,00	220 474,00										
			287 896,01	287 896,01	287 896,01	101 616,08	186 279,93										
	% wykonania		88,01	88,01	88,01	95,29	84,49										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 920,00	31 920,00	31 920,00	13 020,00	18 900,00										
			31 723,51	31 723,51	31 723,51	12 823,51	18 900,00										
	% wykonania		99,38	99,38	99,38	98,49	100,00										
80195	Pozostała działalność		295 198,00	295 198,00	295 198,00	93 624,00	201 574,00										
			256 172,50	256 172,50	256 172,50	88 792,57	167 379,93										
	% wykonania		86,78	86,78	86,78	94,84	83,04										
Razem wydatki	Plan		385 018,00	385 018,00	385 018,00	162 744,00	222 274,00										
	Wykonanie		345 796,01	345 796,01	345 796,01	157 716,08	188 079,93										
	% wykonania		89,81	89,81	89,81	96,91	84,62										

Porozumienia z JST																		
600	Transport i łączność		2 641 177,00												2 641 177,00	2 641 177,00		
			2 597 945,68												2 597 945,68	2 597 945,68		
	% wykonania		98,36												98,36	98,36		
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 641 177,00												2 641 177,00	2 641 177,00		
			2 597 945,68												2 597 945,68	2 597 945,68		
	% wykonania		98,36												98,36	98,36		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00	100 000,00				100 000,00							60 000,00	60 000,00		
			160 000,00	100 000,00				100 000,00							60 000,00	60 000,00		
	% wykonania		100,00	100,00				100,00							100,00	100,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne		160 000,00	100 000,00				100 000,00							60 000,00	60 000,00		
			160 000,00	100 000,00				100 000,00							60 000,00	60 000,00		
	% wykonania		100,00	100,00				100,00							100,00	100,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		147 216,00	147 216,00				147 216,00										
			142 230,82	142 230,82				142 230,82										
	% wykonania		96,61	96,61				96,61										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		147 216,00	147 216,00				147 216,00										
			142 230,82	142 230,82				142 230,82										
	% wykonania		96,61	96,61				96,61										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	220 000,00				220 000,00										
			220 000,00	220 000,00				220 000,00										
	% wykonania		100,00	100,00				100,00										
92116	Biblioteki		220 000,00	220 000,00				220 000,00										
			220 000,00	220 000,00				220 000,00										
	% wykonania		100,00	100,00				100,00										
Razem wydatki	Plan		3 168 393,00	467 216,00				467 216,00							2 701 177,00	2 701 177,00		
	Wykonanie		3 120 176,50	462 230,82				462 230,82							2 657 945,68	2 657 945,68		
	% wykonania		98,48	98,93				98,93							98,40	98,40		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
Łącznie	Plan		241 979 438,43	167 919 546,00	153 732 806,60	98 813 139,08	54 919 667,52	3 572 021,40	5 559 590,00	1 839 170,00	215 958,00	3 000 000,00	74 059 892,43	74 059 892,43	1 286 597,00		
	Wykonanie		235 698 434,88	162 528 247,19	149 095 442,23	98 342 374,85	50 753 067,38	3 492 117,73	5 490 110,07	1 696 664,87		2 753 912,29	73 170 187,69	73 170 187,69	1 187 667,52		
	% wykonania		97,40	96,79	96,98	99,52	92,41	97,76	98,75	92,25		91,80	98,80	98,80	92,31		

>>> Koniec <<<

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na 31 grudnia 2023 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			30 033 770,00	28 782 493,30	95,83%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 450,00	273 450,00	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 716 562,00	1 716 562,36	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 092 480,00	8 092 480,94	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 500 000,00	2 700 000,00	77,14%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 451 278,00	16 000 000,00	97,26%
Rozchody ogółem:			19 836 068,00	19 036 067,86	95,97%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 904 598,00	2 904 597,68	100,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 500 000,00	2 700 000,00	77,14%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 431 470,00	13 431 470,18	100,00%

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w roku 2023**

Lp.	Dział	Podmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie dotacji
	Rozdział				Wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	754					
1.	75412	Gmina Garbów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Docieplenie garażu wraz z wyposażeniem pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Leśce.
2.	75412	Gmina Głusk	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup sprzętu strażackiego oraz doposażenie umundurowania dla jednostki OSP w Prawiednikach.
3.	75412	Gmina Jabłonna	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont 2 boksów garażowych w remizie OSP w Piotrkowie.
4.	75412	Gmina Konopnica	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wymiana bramy garażowej i remont zaplecza socjalnego OSP w Radawcu Dużym.
5.	75412	Gmina Krzczonów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont garażu w OSP Lewandowszczyzna.
6.	75412	Gmina Niemce	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont pomieszczeń sanitarnych OSP Niemce.
7.	75412	Gmina Wólka	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont zaplecza socjalnego OSP Świdnik Duży.
8	75412	Gmina Wojciechów	5 000,00	5 000,00	100,00%	Remont garażu OSP Szczuczki.
			5 000,00	5 000,00	100,00%	Remont zaplecza socjalnego OSP Sporniak.
9.	75412	Gmina Wysokie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont remizy OSP w Stolnikowiznie.
10.	75412	Gmina Zakrzew	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont budynku OSP i terenu wokół budynku w OSP Dębina.
Razem:			100 000,00	100 000,00	100,00%	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	108 910,00	106 174,83	97,49%	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
2.	85311	Powiat Świdnicki	11 710,00	9 831,99	83,96%	
3.	85311	Powiat Puławski	26 596,00	26 224,00	98,60%	
Razem:			147 216,00	142 230,82	96,61%	
	921					
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00	220 000,00	100,00%	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
Razem:			220 000,00	220 000,00	100,00%	
Razem dotacje celowe:			467 216,00	462 230,82	98,93%	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	755					
1.	75515	Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie	128 040,00	128 040,00	100,00%	Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 1 punkt w miejscowości Wysokie wraz z mobilnymi punktami w miejscowościach Zakrzew i Krzczonów oraz 2 punkt w Głusku wraz z mobilnymi punktami w miejscowościach Bychawa i Strzyżewice.
2.	75515	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"	64 020,00	64 020,00	100,00%	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi w Wojciechowie i Jabłonnej.
Razem			192 060,00	192 060,00	100,00%	
	852					
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 838 527,00	1 766 477,24	96,08%	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	785 534,40	782 818,40	99,65%	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
4.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie PODKOWA - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie	70 000,00	70 000,00	100,00%	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej.
5.	85220	Stowarzyszenie Rysa w Lublinie - Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa.
Razem			2 724 061,40	2 649 295,64	97,26%	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	117 984,00	117 984,00	100,00%	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
Razem			117 984,00	117 984,00	100,00%	

	921					
1.	92195	Stowarzyszenie Piotrawin Razem	8 500,00	8 456,97	99,49%	Wakacje z Piotrawinem.
2.	92195	Stowarzyszenie Wschód Kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dźwięki wolności Jastkowa.
3.	92195	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów	3 500,00	3 500,00	100,00%	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji wielkanocnych regionu krzczonowskiego.
4.	92195	Stowarzyszenie na rzecz wiedzy o kulturze średniowiecznej CURIA MADIAEVALIS	4 000,00	4 000,00	100,00%	Widowisko historyczne i recital Jacka Kowalskiego.
5.	92195	Stowarzyszenie Otwarcia i Kreatywni	5 500,00	5 500,00	100,00%	Warsztaty taneczne z regionu łowickiego.
6.	92195	Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	4 000,00	4 000,00	100,00%	Projekt wieloetapowy: wycieczka do teatru, konkurs plastyczny, przedstawienie teatralne - "Roztopimy w sercach sople lodu - czyli jak dobro ze złem walczyło w baśni Królowa Śniegu".
7.	92195	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Strzeszkowice	3 000,00	3 000,00	100,00%	Jubileusz 40 - lecia działalności artystycznej zespołu Biesiada ze Strzeszkowic.
8.	92195	Jednostka organizacyjna parafii pw. NMP-MB Siewnej o nazwie "Dobry Siew"	5 000,00	5 000,00	100,00%	Czwarta edycja Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Wilczopolu - "Organy wśród instrumentów i głosów".
9.	92195	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu "DASZEK"	3 500,00	3 500,00	100,00%	"Artystyczna jesień w Załuczu" - przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
10.	92195	Stowarzyszenie "Mój Bogucin"	3 000,00	3 000,00	100,00%	Integracja międzypokoleniowa, pielęgnowanie tradycji ludowej poprzez organizację festynu rekreacyjnego w Bogucinie.
Razem:			44 000,00	43 956,97	99,90%	
	926					
1.	92605	Stowarzyszenie Piotrawin Razem	5 000,00	4 890,30	97,81%	Rajd rowerowy "TOUR DE LUBELSKIE".
2.	92605	GieKsa Niemce	5 700,00	5 700,00	100,00%	Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży poprzez propagowanie kultury fizycznej, organizację zawodów sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w piłce nożnej.
3.	92605	Bogucki Klub Sportowy	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zawody sportowe "Piłkarski Bogucin 2023".
4.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą Bystrzyca Starej	9 000,00	9 000,00	100,00%	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Razem:			26 700,00	26 590,30	99,59%	
Razem dotacje celowe:			3 104 805,40	3 029 886,91	97,59%	
Razem dotacje na wydatki bieżące:			3 572 021,40	3 492 117,73	97,76%	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1.	60014	Gmina Bychawa	2 355 185,00	2 350 833,68	99,82%	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.
2.	60014	Gmina Wysokie	285 992,00	247 112,00	86,41%	Przebudowa drogi powiatowej nr 2315L na odcinku 640 m w miejscowości Guzówka, Gmina Wysokie.
Razem			2 641 177,00	2 597 945,68	98,36%	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce	10 000,00	10 000,00	100,00%	Modernizacja remizy OSP Zagórze.
2.	75412	Gmina Borzechów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie - Kolonii.

3.	75412	Gmina Bychawa	10 000,00	10 000,00	100,00%	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gałęzów - Kolonia Druga.
4.	75412	Gmina Jastków	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego OSP w Jastkowie.
5.	75412	Gmina Niedzwica Duża	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku strażnicy OSP Krężnica Jara.
6.	75412	Gmina Strzyżewice	10 000,00	10 000,00	100,00%	Modernizacja budynku remizy OSP w Piotrowicach.
Razem			60 000,00	60 000,00	100,00%	
	851					
1.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	400 000,00	391 828,00	97,96%	Modernizacja Centralnej Sterylizatorni.
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zakup sterylizatora do Centralnej Sterylizatorni.
3.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zakup aparatury medycznej do wieży laparoskopowej.
4.	85111	SP ZOZ w Bychawie	123 000,00	123 000,00	100,00%	Termomodernizacja budynku GOZ w Krzczonowie z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych realizacja II etapu.
5.	85111	SP ZOZ w Bychawie	120 000,00	120 000,00	100,00%	Wykonanie I etapu modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru w Przychodni Rejonowej w Bychawie wraz z rozbudową.
6.	85111	SP ZOZ w Bychawie	173 000,00	173 000,00	100,00%	Modernizacja II piętra szpitala zgodnie z wymogami Sanepidu.
	85110	SP ZOZ w Bychawie	127 000,00	127 000,00	100,00%	Wymiana pokrycia dachu szpitala.
7.	85111	SP ZOZ w Bychawie	80 000,00	80 000,00	100,00%	Modernizacja dachu budynku Filii Gminnego Ośrodka Zdrowia Jabłonna w Chmielu.
Razem			1 243 000,00	1 234 828,00	99,34%	
Razem wydatki majątkowe			3 944 177,00	3 892 773,68	98,70%	
RAZEM DOTACJE			7 516 198,40	7 384 891,41	98,25%	

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	48 353 645,00	48 000 187,06	99,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 353 645,00	48 000 187,06	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 998 577,00	44 645 121,65	99,21%
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Gielczew Pierwsza Gmina Wysokie w ciągu drogi powiatowej nr 2129L</i>	505 168,00	502 802,32	99,53%
			<i>Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica</i>	30 750,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem</i>	59 040,00	32 000,00	54,20%
			<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice</i>	36 900,00	36 900,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna</i>	248 337,00	248 336,11	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia</i>	2 414 688,00	2 414 051,36	99,97%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Drugi</i>	1 053 107,00	1 050 771,06	99,78%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy</i>	2 576 234,00	2 576 201,08	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III</i>	453 729,00	453 728,28	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników</i>	513 462,00	513 462,00	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka</i>	213 553,00	185 160,00	86,70%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I</i>	129 150,00	129 150,00	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie</i>	91 020,00	91 020,00	100,00%
			<i>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</i>	17 581 297,00	17 487 405,39	99,47%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Zaluże, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19</i>	19 063 852,00	18 895 844,05	99,12%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów</i>	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 068,00	1 355 065,41	100,00%
			<i>Samochód brygadówka</i>	260 000,00	259 997,64	100,00%
			<i>Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg</i>	88 191,00	88 191,00	100,00%
			<i>Zakup ciągnika o mocy 150KM</i>	681 420,00	681 420,00	100,00%

			Zakup remontera	325 457,00	325 456,77	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 830,00	14 774,54	87,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 830,00	14 774,54	87,79%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 830,00	14 774,54	87,79%
			Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 2212L Jastków - Snopków	16 830,00	14 774,54	87,79%
710			Działalność usługowa	1 275 405,00	1 176 480,54	92,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 405,00	1 176 480,54	92,24%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 823,00	388 822,93	100,00%
			Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	29 880,00	29 880,00	100,00%
			Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	358 943,00	358 942,93	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 595,05	669 508,72	88,84%
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	753 595,05	669 508,72	88,84%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 986,95	118 148,89	88,84%
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	132 986,95	118 148,89	88,84%
720			Informatyka	350 000,00	350 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 060,88	308 060,88	100,00%
			Cyfrowy Powiat	308 060,88	308 060,88	100,00%
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	41 939,12	41 939,12	100,00%
			Cyfrowy Powiat	41 939,12	41 939,12	100,00%
750			Administracja publiczna	341 263,00	341 234,83	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	341 263,00	341 234,83	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 263,00	326 235,29	99,99%
			Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim	157 813,00	157 812,12	100,00%
			Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN oraz przebudowa istniejącej sieci elektrycznej	137 000,00	136 973,17	99,98%
			Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszenia przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	31 450,00	31 450,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,54	100,00%
			Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego	15 000,00	14 999,54	100,00%

758			Różne rozliczenia	277 203,43	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 203,43	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 203,43	0,00	0,00%
			<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>277 203,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	5 781 288,00	5 716 776,36	98,88%
	80115		Technika	74 600,00	74 150,01	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 230,00	50 780,01	99,12%
			<i>Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Wilczyńskiego 98 w Bełżycach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 550,01</i>	<i>99,10%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 864,50	19 864,50	100,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach</i>	<i>19 864,50</i>	<i>19 864,50</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	3 505,50	100,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach</i>	<i>3 505,50</i>	<i>3 505,50</i>	<i>100,00%</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	34 440,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40%
			<i>Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>98,40%</i>
	80140		Licea ogólnokształcące	310 000,00	310 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	100,00%
			<i>Zakup ciągnika dla ZSR CKZ w Pszczelej Woli</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	80195		Pozostała działalność	5 361 688,00	5 298 186,35	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 688,00	2 602 186,35	97,62%
			<i>Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>49,20%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I</i>	<i>835 194,00</i>	<i>835 193,60</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach (zaplecze sali)</i>	<i>134 003,00</i>	<i>134 002,70</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie</i>	<i>1 183 000,00</i>	<i>1 181 697,10</i>	<i>99,89%</i>
			<i>Strzelnica w powiecie 2023</i>	<i>255 000,00</i>	<i>235 985,90</i>	<i>92,54%</i>
			<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa</i>	<i>253 491,00</i>	<i>212 847,05</i>	<i>83,97%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 000,00	2 696 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie</i>	<i>2 696 000,00</i>	<i>2 696 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	626 645,00	600 468,61	95,82%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	400 000,00	386 133,20	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	386 133,20	96,53%
			<i>Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczyniu o część pomieszczeń archiwum</i>	<i>400 000,00</i>	<i>386 133,20</i>	<i>96,53%</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	187 695,50	93,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	187 695,50	93,85%
			<i>„ Cztery kółka dla POW w Bełżycach” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III</i>	<i>200 000,00</i>	<i>187 695,50</i>	<i>93,85%</i>

	85295		Pozostała działalność	26 645,00	26 639,91	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,41	22 452,12	99,98%
			<i>Projekt - Dostępny Powiat inwest.</i>	22 456,41	22 452,12	99,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188,59	4 187,79	99,98%
			<i>Projekt - Dostępny Powiat inwest.</i>	4 188,59	4 187,79	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 636,00	152 715,63	96,27%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	158 636,00	152 715,63	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 636,00	152 715,63	96,27%
			<i>Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>	158 636,00	152 715,63	96,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 705 000,00	12 696 852,26	99,94%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 278 490,00	12 274 146,55	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 650,00	4 485 324,95	99,97%
			<i>Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka</i>	4 486 650,00	4 485 324,95	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00	7 788 821,60	99,96%
			<i>Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka</i>	7 791 840,00	7 788 821,60	99,96%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	69 914,41	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 914,41	99,88%
			<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bychawie</i>	70 000,00	69 914,41	99,88%
	85410		Internaty i bursy szkolne	356 510,00	352 791,30	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 510,00	352 791,30	98,96%
			<i>"Wymiana windy gastronomicznej w ZSR CKZ w Pszczelej Woli"</i>	45 510,00	44 169,30	97,05%
			<i>Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli - etap I</i>	311 000,00	308 622,00	99,24%
855			Rodzina	229 800,00	227 924,18	99,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	229 800,00	227 924,18	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	227 924,18	99,18%
			<i>„Cztery kółka dla Domu Dziecka” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III</i>	184 800,00	182 927,99	98,99%
			<i>Plac zabaw Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy</i>	45 000,00	44 996,19	99,99%
Razem				70 115 715,43	69 277 414,01	98,80%

Załącznik Nr 5a

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan/wykonanie wydatków w roku 2023	Plan/wykonanie wydatków w roku 2023					
							Środki własne		Środki zewnętrzne			
							8	9	10	11		
						Srodki własne niekwalifikowalne "0"	Współfinansowanie, środki własne	Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne	Budżet Państwa			
						Plan	Plan	Plan	Plan			
						Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7						
1	Projekt "E-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027	20 298 700,00	886 582,00	0,00	132 986,95	753 595,05	0,00		
						787 657,61	0,00	118 148,89	669 508,72	0,00		
2	Projekt "Cyfrowy Powiat"	72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
						350 000,00	0,00	0,00	350 000,00*	0,00		
3	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach"	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2025	6 800 000,00	24 600,00	1 230,00	3 505,50	19 864,50	0,00		
						24 600,00	1 230,00	3 505,50	19 864,50	0,00		
4	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022-2023	26 645,00	26 645,00	0,00	0,00	22 456,41	4 188,59		
						26 639,91	0,00	0,00	22 452,12	4 187,79		
						Plan	27 475 345,00	1 287 827,00	1 230,00	136 492,45	1 145 915,96	4 188,59
						Wykonanie	1 188 897,52	1 230,00	121 654,39	1 061 825,34	4 187,79	

* wartość zadania inwestycyjnego wynosi 308 060,88 zł, natomiast kwota 41 939,12 zł stanowi zwrot otrzymanej dotacji na to zadanie w roku 2022.

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 31 GRUDNIA 2023 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2023 i planowane źródła pokrycia						
						7		8	9	10		
						środki własne		z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2023		
						"9"	"0"					
						Plan		Plan	Plan	Plan		
						Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
						% Wykonania						
1	Projekt Erasmus+"Dance with me"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020-2023	127 229,00	0,00	0,00	0,00	41 321,00	41 321,00		
						0,00	0,00	0,00	41 214,17	41 214,17		
						0,00%	0,00%	0,00%	99,74%	99,74%		
2	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054"	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2022-2024	308 907,00	0,00	0,00	0,00	308 907,00	308 907,00		
						0,00	0,00	0,00	288 555,44	288 555,44		
						0,00%	0,00%	0,00%	93,41%	93,41%		
3	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 54235"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2022-2024	337 979,00	0,00	0,00	0,00	337 979,00	337 979,00		
						0,00	0,00	0,00	319 147,91	319 147,91		
						0,00%	0,00%	0,00%	94,43%	94,43%		
4	Projekt "Akredytacja Niemce - 55127"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2022-2024	265 398,00	0,00	0,00	0,00	197 700,00	197 700,00		
						0,00	0,00	0,00	182 027,04	182 027,04		
						0,00%	0,00%	0,00%	92,07%	92,07%		
5	Projekt "Nowe kwalifikacje"	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2023	4 342 296,50	79 508,00	0,00	39 755,00	675 826,00	795 089,00		
						77 856,61	0,00	39 754,41	675 825,86	793 436,88		
						97,92%	0,00%	100,00%	100,00%	99,79%		
6	Projekt "Akredytacja Piotrowice - 115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024	265 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	Projekt "Europejscy zawodowcy"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024	287 564,00	0,00	0,00	0,00	85 824,00	85 824,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022-2023	72 350,00	0,00	0,00	11 373,42	60 976,58	72 350,00		
						0,00	0,00	11 362,96	60 920,47	72 283,43		
						0,00%	0,00%	0,00%	99,91%	99,91%		
Razem						Plan	6 007 376,50	79 508,00	0,00	51 128,42	1 708 533,58	1 839 170,00
						Wykonanie	77 856,61	0,00	51 117,37	1 567 690,89	1 696 664,87	
						% Wykonania	97,92%	0,00%	99,98%	91,76%	92,25%	

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Planowany termin wydatkowania środków	Plan	Wydatki wykonane w roku 2023	% wykonania
Wydatki na zadania własne								
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L	2022	9 722 102,43	9 722 102,43*	100,00%
Rok 2022						9 722 102,43	9 722 102,43	100,00%
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i 2213L w zakresie wykonania chodników	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801	80195	637	0	Przebudowa krytej pływalni w Bychawie		2 696 000,00	2 696 000,00	100,00%
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		7 791 840,00	7 788 821,60**	99,96%
Rok 2023						12 487 840,00	12 484 821,60	99,98%
600	60014	637	0	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	2024	8 000 000,00	0,00	0,00%
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	2024	8 108 160,00	0,00	0,00%
Rok 2024						16 108 160,00	0,00	0,00%
Razem						38 318 102,43	22 206 924,03	57,95%

* Środki wynikające z promesy Nr 01/2021/8583/Polski Ład z dnia 10 stycznia 2023 r.

** Niewykonanie wyniku z naliczonej kary umownej zgodnie z notą księgową Nr 19 z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 3 018,40 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75421	437	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Kontynuacja prowadzenia miejsc zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia na obszarze Powiatu Lubelskiego dla obywateli Ukrainy (Powiat w ciągu roku 2023 prowadził łącznie 17 obiektów, największą liczbę osób zakwaterowanych odnotowano w miesiącu styczniu - 535).	10 484 417,89	10 411 955,92	99,31%
Razem 75421						10 484 417,89	10 411 955,92	99,31%
801	80153	435	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi.	12,76	12,76	100,00%
		486	0	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie		1 277,12	1 277,12	100,00%
Razem 80153						1 289,88	1 289,88	0,00%
801	80195	435	0	Jednostki oświatowe Powiatu Lubelskiego	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	439 033,21	439 033,21	100,00%
		437	0			237 260,00	237 260,00	100,00%
		474	0			55 449,00	55 449,00	100,00%
		475	0			636 535,00	636 535,00	100,00%
		484	0			3 340,00	3 340,00	100,00%
		485	0			149 372,00	149 372,00	100,00%
		486	0			48 922,00	48 922,00	100,00%
Razem 80195						1 569 911,21	1 569 911,21	100,00%
853	85321	435	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	Realizacja zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy.	36,59	33,55	91,69%
		437	0			1 061,00	1 061,00	100,00%
		484	0			848,00	829,00	97,76%
		485	0			116,40	100,39	86,25%
Razem 85321						2 061,99	2 023,94	98,15%
RAZEM						12 057 680,97	11 985 180,95	99,40%

Przewodniczący Zarządu
Zdzisław Antoń

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,

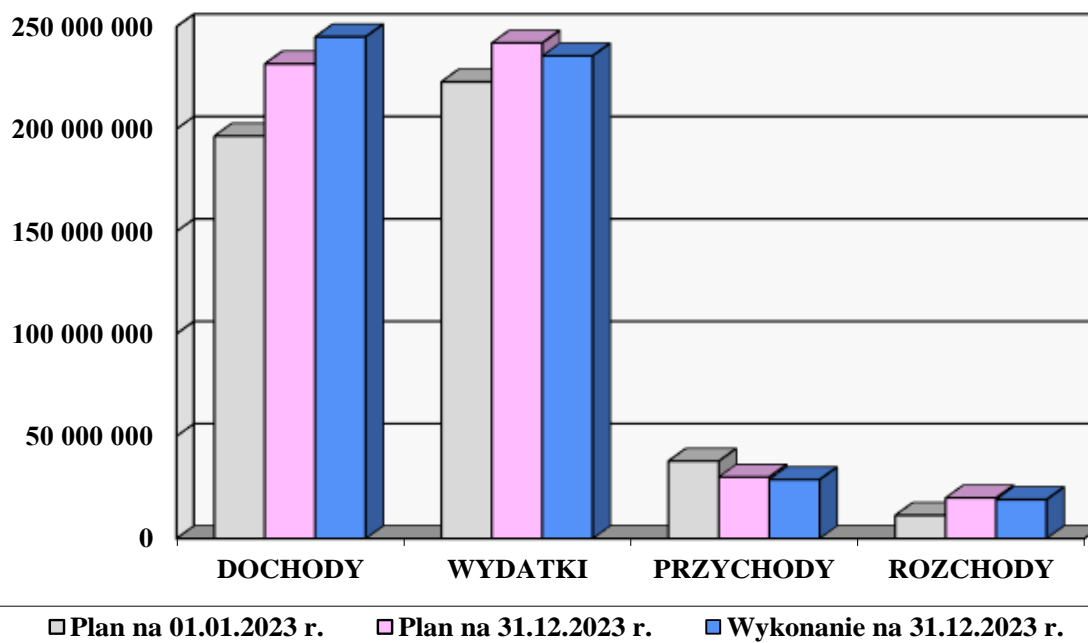
WYDATKI – 235 698 434,88 zł,

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 UMÓW LUB POROZUMIEŃ 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 Włoki – 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 Pszczelnej Woli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Załuczcu),
- 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 Pszczelnej 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 Pszczelaj 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 przeznaczone 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. Samią) – 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 Giełczew 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 Włóki – 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 przeznaczone 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 Pszczelej 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 stołówek, zakup energii, gazu, odpis na ZFŚS) – 1 046 414,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 240,00 zł (odzież robocza dla pracowników stołówek).

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 wydatkowane 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 wydatkowane 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 psychologiczno – 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 (wypłacono 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 **złączniku 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 (wypłacono 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 (wypłacono 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 Pszczelnej 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