

**Analiza wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.**

Określony w ustawie budżetowej na 2017 rok plan wydatków budżetu Wojewody Lubelskiego wynosił 3.021.002.000 zł, natomiast plan po zmianach 3.203.526.303,67 zł i na koniec I kwartału 2017 r. został zrealizowany w wysokości 833.005.398,97 zł, co stanowi 26% planu po zmianach.

Szczegółową realizację wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za I kwartał 2017 r. w zł	% wykonania (5:4)	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	73.993.000	82.362.330,67	16.112.331,70	19,56	0,00
2.	050 – Rybołówstwo i rybactwo	2.088.000	2.088.000,00	300.704,33	14,40	0,00
3.	500 - Handel	5.088.000	5.088.000,00	1.304.819,71	25,65	0,00
4.	600 – Transport i łączność	85.198.000	164.719.748,00	19.406.502,62	11,78	0,00
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.605.000	5.989.547,00	1.563.957,31	26,11	0,00
6.	710 – Działalność usługowa	24.202.000	24.237.000,00	6.210.445,22	25,62	0,00
7.	750 – Administracja publiczna	77.752.000	77.872.394,00	21.745.892,55	27,93	721,42
8.	752 – Obrona narodowa	247.000	247.000,00	1.280,40	0,52	0,00
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.362.000	125.362.000,00	43.808.814,90	34,95	0,00
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	5.447.000	5.447.000,00	1.362.241,00	25,01	0,00
10.	758 – Różne rozliczenia	2.096.000	1.940.606,00	0	0	0,00
11.	801 – Oświata i wychowanie	11.397.000	80.978.723,00	20.059.527,18	24,77	0,00
12.	851 – Ochrona zdrowia	251.015.000	251.092.800,00	47.942.110,33	19,09	0,00
13.	852 – Pomoc społeczna	229.644.000	229.949.095,00	68.828.432,37	29,93	0,00
14.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.353.000	8.407.000,00	1.529.305,83	18,19	0,00
15.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.048.000	17.116.709,00	7.534.858,85	44,02	0,00

16.	855 - Rodzina	2.098.139.000	2.103.637.197,00	571.335.678,00	27,16	0,00
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.865.000	10.528.154,00	2.637.280,61	25,05	0,00
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.313.000	5.313.000,00	1.026.216,06	19,32	0,00
19.	925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.150.000	1.150.000,00	295.000,00	25,65	0,00
20.	SUMA	3.021.002.000	3.203.526.303,67	833.005.398,97	26,00	721,42

Do końca I kwartału 2017 r. plan wydatków budżetu Wojewody Lubelskiego został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o środki w łącznej kwocie **182.524.303,67 zł** pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa.

Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu:

1. rolnictwa i łowiectwa w łącznej kwocie 8.369.330,67 zł, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 7 na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubelskiego – 1.606,15 zł,
- z rezerwy celowej poz. 12 na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań przez Inspekcję Weterynaryjną – 4.010.300 zł,
 - zakup i wyłożenie szczepionki przeciwko wścieklicznie lisów wolnożyjących – 4.350.000 zł,
- z rezerwy celowej poz. 16 na:
 - uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa – 7.424,52 zł,

2. transportu i łączności w łącznej kwocie 79.521.748 zł, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 58 na:
 - dofinansowanie zadań dotyczących remontu i utrzymania dróg wojewódzkich – 19.180.360 zł,
- z rezerwy celowej poz. 70 na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji przez jst zadań w ramach wieloletniego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 60.341.388 zł,

3. gospodarki mieszkaniowej w łącznej kwocie 384.547 zł, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 16 na:

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – zwrot należności wynikających z wyroków sądowych, uregulowanie odszkodowań wraz z odsetkami, na rzecz osób fizycznych – 384.547 zł,

4. oświaty i wychowania w kwocie 69.581.723 zł, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 4 na:
 - dofinansowanie zadania pn. „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” – 254.085 zł,
- z rezerwy celowej poz. 37 na:
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 2.272.430 zł,
- z rezerwy celowej poz. 52 na:
 - na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. – 67.055.208 zł,

5. ochrony zdrowia w łącznej kwocie 77.800 zł, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 45 na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli” – 27.800 zł,
- z rezerwy celowej poz. 59 na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Parczewie” – 50.000 zł,

6. pomocy społecznej w łącznej kwocie 305.095 zł, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 24 na:
 - dofinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 305.095 zł,

7. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w łącznej kwocie 3.054.000 zł, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 13 na:
 - realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin w zakresie określonym w art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – 67.500 zł,
- z rezerwy celowej poz. 62 na:
 - realizację przez powiaty zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 2.986.500 zł,

8. edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 15.068.709 zł, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 26 na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.068.709 zł,

9. rodziny w łącznej kwocie **5.498.197 zł**, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 15 na:
 - realizację przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 28.841 zł,
- z rezerwy celowej poz. 34 na:
 - realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 700.000 zł,
- z rezerwy celowej poz. 58 na:
 - dofinansowanie zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – 4.460.356 zł,
- z rezerwy celowej poz. 77 na:
 - realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 309.000 zł,

10. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w łącznej kwocie **663.154 zł**, z tego:

- z rezerwy celowej poz. 59 na:
 - realizację zadania pn. „Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 roku” – 40.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i kontrolnych” – 500.000 zł,
- z rezerwy celowej poz. 73 na:
 - sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nowozatrudnionych pracowników w związku z realizacją nowych zadań – 123.154 zł.

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy Wojewody Lubelskiego w łącznej kwocie **155.394 zł**, na realizację zadań z zakresu:

1. działalności usługowej w kwocie **35.000 zł**

- wykonanie pomnika nagrobnego ekshumowanych szczątków por. Leona Taraszkiewicza,

2. administracji publicznej w kwocie **120.394 zł**

- realizację zadań remontowych w budynku LUW Lublinie.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan wg ustawy budżetowej: 73.993.000 zł

plan po zmianach: 82.362.330,67 zł

wykonanie: 16.112.331,70 zł, tj. 19,56% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **8.369.330,67 zł** wynikała ze:

1. Zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, z tego:

- rezerwa celowa **poz. 7** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa lubelskiego za II okres płatniczy 2016 r. – **1.606,15 zł**,
- rezerwa celowa **poz. 12** w łącznej kwocie – **8.360.300 zł, z tego:**
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem i wyłożeniem szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w akcji wiosennej i jesiennej 2017 r. na obszarze województwa lubelskiego – **4.350.000 zł**,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 r. kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii) – **4.010.300 zł**,
- rezerwa celowa **poz. 16** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24 stycznia 2017 r., sygnatura akt II Ca 663/16 i wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny z dnia 15 lutego 2016 nr. sygn.. akt: II C 696/15 – **7.424,52 zł**,

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

plan wg ustawy budżetowej: 9.059.000 zł

plan po zmianach: 9.059.000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Dotacje celowe 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

§ 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan wg ustawy budżetowej: 5.582.000 zł
plan po zmianach: 5.582.000 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 5.582.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020 (scalenie gruntów rolnych).

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan wg ustawy budżetowej: 3.190.000 zł
plan po zmianach: 3.190.000 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 3.190.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020 (scalenie gruntów rolnych).

Dotacje

§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 287.000 zł
plan po zmianach: 287.000 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

W ustawie budżetowej na 2017 rok środki w kwocie 287.000 zł zaplanowane zostały dla powiatów województwa lubelskiego z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, wymianę gruntów oraz regulację stanów prawnych nieruchomości rolnych.

W I kwartale br. środki nie zostały przekazane z uwagi na brak wniosków dotyczących wydzielenia działek.

rozdział 01008 - Melioracje wodne

plan wg ustawy budżetowej: 6.357.000 zł

plan po zmianach: 6.357.000 zł

wykonanie: 600.000 zł, tj. 9,44% planu

Powyższe środki, zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych przeznaczone zostały głównie na utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej tj. wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp, zbiorników retencyjnych, budowli hydrotechnicznych oraz remonty budowli piętrzących, usuwanie zatorów na rzekach spowodowanych przez bobry oraz realizację zaleceń wynikających z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dotacje

§ 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 5.235.000 zł

plan po zmianach: 5.235.000 zł

wykonanie: 600.000 zł, tj. 11,46% planu

Powyższe środki zaplanowano głównie na utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej tj. wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp, zbiorników retencyjnych, budowli hydrotechnicznych oraz remonty budowli piętrzących i usuwanie zatorów na rzekach.

Omówienie wydatków

Na koniec I kwartału br. Samorządowi Województwa Lubelskiego przekazane zostały środki w wysokości 600.000 zł, które zostały wykorzystane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe – 84.823,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 19.101,47 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.101,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.055,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.904,84 zł,
- zakup energii elektrycznej (stacje pomp w rejonie rzeki Wisły, stacje pomp w rejonie KWK, rzeki Bug oraz pozostałe urządzenia hydrotechniczne w rejonie zbiornika Nielisz) – 127.215,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 247 zł,
- zakup usług remontowych – 14.294,40 zł (konserwacja rzek, kanałów, wałów przeciw powodziowych, zbiorników retencyjnych oraz remonty stacji pomp, dokumentacja techniczna),

- zakup usług pozostałych – 300.081,51 zł (monitoring i utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych w rejonie zbiornika Nielisz, utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych w rejonie rzeki Wisły, Bugu (eksploatacja), KWK, urządzeń budowlanych piętrzących zbiornika Krynice, utrzymanie węzła wodnego Siemień, usługi geodezyjne, pozostałe usługi),
- podróże służbowe krajowe – 30 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.466 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.693,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.856,60 zł,
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.753,10 zł,
- szkolenia pracowników – 24 zł.

W 2017 roku zakłada się wykonanie następujących prac:

I. Prace konserwacyjne

- rzeki i kanały km – 2.900 km
- wały przeciwpowodziowe km – 190 km
- dokumentacja szt. – 40 szt.

II. Eksploatacja

1. Eksploatacja zbiornika Nielisz 1 szt./888ha
2. Eksploatacja KW–K i jego systemu
 - Kanał Wieprz – Krzna 139,88 km
 - doprowadzalniki 7 szt./36,41 km
 - stacje pomp 5 szt.
 - zbiorniki retencyjne 13 szt./ 2.799 ha
 - budowle piętrzące i inne 215 szt.
3. Eksploatacja Wisła
 - stacje pomp 9 szt.
 - wały przeciwpowodziowe 149,773 km
4. Eksploatacja Bug
 - wały przeciwpowodziowe 4,86 km
 - zbiorniki retencyjne 4 szt./ 62,8 ha
 - stacje pomp 1 szt.
 - budowle piętrzące 7 szt.
5. Eksploatacja budowli piętrzących i innych urządzeń hydrotechnicznych
 - zbiorniki retencyjne 1 szt./ 39,72 ha
 - stacje pomp 1 szt.
 - budowle piętrzące (dla nawodnień) 241 szt.
6. Eksploatacja Węzła Wodnego Siemień
 - stacje pomp 1 szt.
 - budowle piętrzące 3 szt.

Wydatki majątkowe

§ 6510 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 1.122.000 zł

plan po zmianach: 1.122.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższe środki zaplanowane zostały dla Samorządu Województwa Lubelskiego głównie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów pod przyszłe inwestycje budowlane.

Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa gruntów na cele budowlane w związku z rozbudową wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły dokonywana jest na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego (ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. z 2015 r., poz. 966) oraz nabytych umowami sprzedaży sporządzonymi w formie aktów notarialnych.

Zaplanowana w ustawie budżetowej kwota 1.122.000 zł wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180 (8+184) obiekt 3 w km 3+608 – 5+005 na długości 1,397 km, gm. Annopol, pow. Kraśnik – 804.000 zł,
- Zbiornik Nielisz, gm. Nielisz i gm. Sułów, pow. Zamość - wykup gruntów na cele budowlane – 318.000 zł.

W I kwartale br. środki na powyższe zadania nie zostały uruchomione.

rozdział 01009 - Spółki wodne

plan wg ustawy budżetowej: 124.000 zł

plan po zmianach: 124.000 zł

wykonanie: 0 zł

§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 124.000 zł

plan po zmianach: 124.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Środki w wysokości 124.000 zł pochodzące z ustawy budżetowej, zaplanowane zostały na częściowe sfinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, realizowanych przez spółki wodne, na podstawie art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres rzeczowy działalności spółek wodnych obejmuje m.in. renowację i konserwację rowów melioracyjnych, drenowania oraz utrzymanie w należytym stanie przepustów.

W województwie lubelskim konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonuje aktualnie 20 samodzielnych spółek wodnych oraz 5 rejonowych związków spółek wodnych skupiających 30 spółek.

rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

plan wg ustawy budżetowej: 3.162.000 zł

plan po zmianach: 11.136.400 zł

wykonanie: 1.184.841,95 zł, tj. 10,64% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **7.974.400 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

- rezerwa celowa **poz. 12** o łączną kwotę 7.974.400 zł, z tego:
 - o kwotę 4.350.000 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 3 marca 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.25.2017.MF.297 wprowadzoną decyzją Nr 41 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 marca 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupami wyłożeniem szczepionki przeciwko wścieklicznie lisów wolno żyjących w akcji wiosennej i jesiennej 2017 r. na obszarze województwa lubelskiego,
 - o kwotę 3.624.400 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 20 marca 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.51.2017.MF.483 wprowadzoną decyzją Nr 71 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 marca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 r. kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską, w tym Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych, dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii).

Omówienie wydatków

1.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie na realizację zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt wydatkował do końca I kwartału 2017 r. środki w kwocie 59.723,24 zł na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono pojemniki do przechowywania materiału zakaźnego do utylizacji, worki na odpady zakaźne, materiały laboratoryjne, jednorazowe fartuchy – kwota 33.356,47 zł,
- § 4230 – zakup podłoży, pożywek, testów, odczynników i zestawów do badań laboratoryjnych, wody peptonowej, zakup szczepionki przeciwko wścieklicznie lisów wolnożyjących – kwota 21.844,16 zł,
- § 4300 – zakupy usług pozostałych – utylizacja materiału zakaźnego z laboratorium – kwota 4.522,61 zł.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 12 w kwocie 4.360.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupami wyłożeniem szczepionki przeciwko wścieklicznie lisów wolno żyjących w akcji wiosennej i jesiennej 2017 r. na obszarze województwa lubelskiego, będą wydatkowane w II i III kwartale br.

2.

Powiatowe inspektoraty weterynarii na realizację zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt do końca I kwartału 2017 roku wydatkowały środki w kwocie 1.125.118,71 zł na:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia – wynagrodzenie 271 lekarzy wolnej praktyki za wykonywanie czynności zleconych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – wściekliczna, gruźlica, białaczka, bruceloza, choroby rodzin pszczelich BES, TSE, ASF,IBR/IPV bydła, badania monitoringowe w kierunku innych chorób takich jak salmonella drobiu, choroba niebieskiego języka, gorączka Q owiec, pryszczycza bydła, choroba pęcherzykowa świń, pomór świń, pobieranie krwi u trzody w kierunku Aujeszky'ego, – kwota 288.574,79 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakup paliwa, probowo – strzykawek, wymazy sterylne, pojemniki bakteriologiczne, próbówki do pobierania krwi, kolczyki do identyfikacji świń, ubrań i maseczek ochronnych, , zestawów do wymazów podszwowych, pętli do poskramiania trzody chlewnej, kodów kreskowych, woreczków sterylnych na próby, próbek, aparatów do pobierania krwi, zakup mat dezynfekcyjnych na przejścia graniczne – kwota 57.634,65 zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – kwota 52.769,52 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - koszty badań laboratoryjnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach oraz Krajowym Laboratorium Pasz, dostarczanie lisów do badań monitoringowych, odstrzał sanitarny dzików, zwalczanie choroby Aujeszky'ego, dowóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych, zwłok zwierząt – kwota 714.428,80 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji służbowych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – kwota 803,74 zł,

- § 4590 – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wypłacono 11 odszkodowań za sztuki padłych zwierząt w związku z realizacją programu zwalczania choroby Aujeszky'ego u świń oraz 6 odszkodowań za ASF – kwota 10.907,21 zł.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii z przyznaných środków z rezerwy celowej poz. 12 w kwocie 3.614.400 zł wykorzystały kwotę 49.045,64 zł.

Powyższe środki wydatkowane na:

- § 4170 - umowy zlecenia – wynagrodzenie z tytułu 44 umów zleceń z lekarzami wolnej praktyki za wykonywanie czynności zleconych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – wścieklizna, gruźlica, białaczka, brucelozą, choroby rodzin pszczelich BES, TSE, ASF, IBR/IPV bydła, badania monitoringowe w kierunku innych chorób takich jak salmonella drobiu, choroba niebieskiego języka, gorączka Q owiec, pryszczycą bydła, choroba pęcherzykowa świń, pomór świń, pobieranie krwi u trzody w kierunku Aujeszky'ego, wynagrodzenie osób wykonujących czynności pomocnicze w zakresie poskramiania zwierząt – kwota 39.134,44 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.911,20 zł.

rozdział 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

plan wg ustawy budżetowej: 2.709.000 zł

plan po zmianach: 2.709.000 zł

wykonanie: 695.161,40 zł, tj. 25,66% planu

Na utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 2.709.000 zł, do końca I kwartału wykorzystano kwotę 695.161,40 zł, co stanowi 25,66% planu wydatków.

Omówienie wydatków

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.023,85 zł – dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów dla pracowników.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 694.137,55 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 5 pracowników – 64.552,40 zł,
- wynagrodzenie osobowe 31 członków korpusu służby cywilnej – 279.004,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.601,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 92.249,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu 20 umów zlecenia, w tym; za prace związane z certyfikacją chmielu i obsługą embarga (18 umów) oraz ochrona obiektu (2 umowy) – 25.325,56 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów, materiałów biurowych), zakup usług (dostawy gazu, wody energii elektrycznej, remontowych, medycznych, pocztowych, teleinformatycznych, prawnych), opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników – 115.403,91 zł.

Realizacja zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem.

rozdział 01032 – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

plan wg ustawy budżetowej: 11.510.000 zł

plan po zmianach: 11.510.000 zł

wykonanie: 3.175.109,68 zł, tj. 27,59% planu

W 2017 roku na utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zaplanowano w ustawie budżetowej kwotę 11.510.000 zł, do końca I kwartału br. wykorzystano kwotę 3.175.109,68 zł, co stanowi 27,59% planu wydatków.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 11.372.000 zł

plan po zmianach: 11.372.000 zł

wykonanie: 3.175.109,68 zł, tj. 27,92% planu

Omówienie wydatków

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.266,66 zł.

Środki przeznaczone zostały na: wypłatę ryczałtu za czyszczenie umundurowania, zakup środków higieny i wody mineralnej dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok używanych do pracy przy komputerach, zakup odzieży ochronnej i roboczej.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 3.161.843,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 16 pracowników – 152.115,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe 151 członków korpusu służby cywilnej – 1.604.303,84 zł, przeznaczone zostały na wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 524.530,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 401.632,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.026 zł, przeznaczono na wypłatę 14 umów cywilno-prawnych na sprzątanie pomieszczeń biurowych i utrzymanie porządku wokół obiektu,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę gazu, wody, energii elektrycznej, ogrzewanie, zakup usług remontowych, pocztowych, transportowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie

i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON i ZFŚS, szkolenia, koszty wyjazdów służbowych – 463.235,18 zł.

Realizacja zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe

plan wg ustawy budżetowej: 138.000 zł

plan po zmianach: 138.000 zł

wykonanie: 0 zł

z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 83.000 zł

plan po zmianach: 83.00 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

W ustawie na 2017 rok na inwestycyjne WIORiN zaplanował kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu.

Realizacja zadania zaplanowana jest w II połowie br.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 55.000 zł

plan po zmianach: 55.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

W ustawie na 2017 rok na zakupy inwestycyjne WIORiN zaplanowano kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego klasy SUV (ze zwiększonym prześwitem i dużą powierzchnią bagażową). Samochód będzie wykorzystywany przez terenowych inspektorów WIORiN w Lublinie w celu dojazdu do miejsc wykonywania czynności kontrolnych.

Realizacja zadania zaplanowana jest w II połowie br.

rozdział 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

plan wg ustawy budżetowej: 5.805.000 zł

plan po zmianach: 5.825.000 zł

wykonanie: 1.671.983,59 zł, tj. 28,70% planu

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 5.805.000 zł
plan po zmianach: 5.825.000 zł
wykonanie: 1.671.983,59 zł, tj. 28,70% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **20.000 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa, tego:

- rezerwa celowa **poz. 12**
 - o kwotę 20.000 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 20 marca 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.51.2017.MF.483 wprowadzoną decyzją Nr 71 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 marca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 r. kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii).

Omówienie wydatków

Na koniec I kwartału na realizację zadań Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie wykorzystał kwotę 1.671.983,59 zł, z których sfinansowano:

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 1.671.983,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 18 pracowników – 99.242,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe 60 członków korpusu służby cywilnej – 857.079,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 276.777,19 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 202.577,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.380 zł, przeznaczono na wypłatę 5 umów zleceń,
- pozostałe wydatki bieżące, m. in.: zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pędne, środki czystości, materiały laboratoryjne), zakup materiałów medycznych (odczynniki, surowice), zakup energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., zakup usług konserwacyjnych i naprawczych, usługi pocztowe, pralnicze, transportowe, telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON i ZFŚS – 221.926,51 zł.

Realizacja zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 12 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 r. kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej będą wydatkowane w II i III kwartale br.

rozdział 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

plan wg ustawy budżetowej: 28.913.000 zł
plan po zmianach: 29.278.900 zł
wykonanie: 7.543.648,91 zł tj. 25,76% planu

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 28.913.000 zł
plan po zmianach: 29.278.900 zł
wykonanie: 7.543.648,91 zł tj. 25,76% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **365.900 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa

– rezerwa celowa **poz. 12:**

- o kwotę 365.900 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 20 marca 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.51.2017.MF.483 wprowadzoną decyzją Nr 71 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 marca 2017 r. z przeznaczeniem dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii),

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału 2017 roku powiatowe inspektoraty weterynarii wykorzystały środki na wydatki bieżące w kwocie 7.543.648,91 zł na sfinansowanie:

Świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych – 618,96 zł.

Środki przeznaczone zostały na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7.543.029,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 30 pracowników oraz 2 nagrody jubileuszowe – 190.812,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe 239 członków korpusu służby cywilnej, 3 nagród jubileuszowych – 2.746.377,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 269 pracowników inspektoratów – 927.801,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 696.207,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych 361 umów lekarzy wolnej praktyki wykonujących czynności inspekcyjne z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii, 2 umów zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych, 1 umowy na usługi szkoleniowe z zakresu BHP – 2.333.186,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pędne, środki czystości, materiały i wyposażenie laboratoryjne, meble biurowe, komputery i programy komputerowe), zakup materiałów medycznych (odczynniki, surowice), zakup energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., zakup usług konserwacyjnych i naprawczych, usługi pocztowe, pralnicze, transportowe, telekomunikacyjne, serwisowe, prawne, nadzór autorski, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków, mienia, samochodów, szkolenia pracowników, wpłaty na ZFŚS, koszty komornicze – 648.644,75 zł.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12

Powiatowe inspektoraty weterynarii z przyznanych do końca I kwartału środków z rezerwy celowej poz. 12 w kwocie 365.900 zł wykorzystały kwotę 1.742,13 zł.

Powyższe środki wydatkowano na:

- § 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 1.060 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, ochroniacze na buty, paliwa – kwota 682,13 zł.

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

plan wg ustawy budżetowej: 5.790.000 zł

plan po zmianach: 5.790.000 zł

wykonanie: 1.164.561,26 zł, tj. 20,11% planu

Powyższe środki przeznaczone są dla samorządu województwa na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna: Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrożenia, kontroli i oceny stopnia realizacji programu, Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne.

Celem realizacji wyżej wymienionych operacji jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji zaangażowanych w realizację działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt.

Dotacje

§ 2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Paragraf ten dotyczy środków dotacji przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jst występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

plan wg ustawy budżetowej: 3.684.000 zł

plan po zmianach: 3.684.000 zł

wykonanie: 741.010,32 zł, tj. 20,11% planu

z tego:

Omówienie wydatków

Schemat I:

- Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - plan – 2.417.940 zł, wykonanie – 598.164,85 zł; środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, którzy realizowania zadania

- w ramach PROW oraz wynagrodzenia 4 ekspertów w związku z dokonaniem przez nich oceny i wyboru drogą konkursu Lokalnych Strategii Rozwoju,
- Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – plan: 43.268 zł, wykonanie: 367,97 zł; środki wydatkowane na zakup i dostawę artykułów biurowych, akcesoriów do drukarek i kserokopiarek, katalogu Sekocenbud na potrzeby pracowników Oddziału Wdrażania Departamentu PROW,
 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – plan – 7.460 zł, wykonanie – 1.142,67 zł; środki wydatkowane na zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX, zakup 73 szt. licencji komputerowego programu antywirusowego,
 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – plan – 25.452 zł, wykonanie – 2.309,77 zł; środki wydatkowane na opłacenie szkoleń pracowników wraz kosztami pobytu,
 - Utrzymanie samochodów na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – plan 30.542 zł, wykonanie – 2.683,37. zł,
 - Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW 2014-2020 – plan 305.424 zł, wykonanie – 73.598,63 zł; środki wydatkowane na opłacenie udziału Departamentu PROW w kosztach najmu pomieszczeń w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3,
 - Delegacje PROW 2014-2020 – plan – 12.726 zł, wykonanie – 827,19 zł; środki wydatkowane na opłacenie kosztów wyjazdów służbowych pracowników na kontrole, szkolenia, spotkania koordynacyjne i konferencje.

Schemat II:

- Wynagrodzenie dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego – plan: 254.520 zł, wykonanie: 61.218,49 zł, środki wydatkowane na wynagrodzenia 5 pracowników, którzy realizowania zadania w ramach PROW,
- Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego – plan: 69.993 zł, wykonanie: 411,04 zł; środki wydatkowane na:
 - informowanie o PROW 2014-2020 (zakup materiałów promocyjnych: gadżety, kalendarze, roll-upy, windery, ulotki itp.),
 - stworzenie strony internetowej z aplikacją mobilną na smartfony i inne urządzenia,
 - organizację cyklu konferencji poświęconych PROW 2014-2020,
- Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego – plan: 509.040 zł, wykonanie: 0 zł,
- Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW – plan: 3.181 zł, wykonanie: 286,34 zł; środki wydatkowane na opłacenie usług szkoleniowych dla pracowników,
- Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW – plan: 4.454 zł, wykonanie: 0 zł.

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Paragraf ten dotyczy środków dotacji przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jst występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

plan wg ustawy budżetowej: 2.106.000 zł
plan po zmianach: 2.106.000 zł
wykonanie: 423.550,94 zł, tj. 20,11% planu
z tego:

Omówienie wydatków

Schemat I:

- Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – plan: 1.382.060 zł, wykonanie: 341.902,49 zł; środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników, którzy realizowania zadania w ramach PROW oraz wynagrodzenia 4 ekspertów w związku z dokonaniem przez nich oceny i wyboru drogą konkursu Lokalnych Strategii Rozwoju,
- Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – plan: 24.732 zł, wykonanie: 210,33 zł; środki wydatkowane na zakup i dostawę artykułów biurowych, akcesoriów do drukarek i kserokopiarek, katalogu Sekocenbud na potrzeby pracowników Oddziału Wdrażania Departamentu PROW,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – plan: 4.540 zł, wykonanie: 653,13 zł; środki wydatkowane na zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX, zakup 73 szt. licencji komputerowego programu antywirusowego,
- Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – plan: 14.548 zł, wykonanie: 1.320,23 zł; środki wydatkowane na opłacenie szkoleń pracowników wraz kosztami pobytu,
- Utrzymanie samochodów na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – plan: 17.458 zł, wykonanie: 1.533,79 zł,
- Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – plan: 174.576 zł, wykonanie: 42.067,93 zł; środki wydatkowane na opłacenie udziału Departamentu PROW w kosztach najmu pomieszczeń w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3,
- Delegacje PROW 2014-2020 – plan: 7.274 zł, wykonanie: 472,81 zł; środki wydatkowane na opłacenie kosztów wyjazdów służbowych pracowników na kontrole, szkolenia, spotkania koordynacyjne i konferencje.

Schemat II:

- Wynagrodzenie dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego – plan: 145.480 zł, wykonanie: 34.991,61 zł; środki wydatkowane na wynagrodzenia 5 pracowników, którzy realizowania zadania w ramach PROW,
- Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego – plan: 40.007 zł, wykonanie: 234,96 zł; środki wydatkowane na:
 - informowanie o PROW 2014-2020 (zakup materiałów promocyjnych: gadżety, kalendarze, roll-upy, windery, ulotki itp.),
 - stworzenie strony internetowej z aplikacją mobilną na smartfony i inne urządzenia,
 - organizację cyklu konferencji poświęconych PROW 2014-2020,
- Realizacja Planu Operacyjnego KSOW Województwa Lubelskiego – plan: 290.960 zł, wykonanie: 0 zł,
- Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW – plan: 1.819 zł, wykonanie: 163,66 zł; środki wydatkowane na opłacenie usług szkoleniowych dla pracowników,
- Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW – plan: 2.546 zł, wykonanie: 0 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan wg ustawy budżetowej: 564.000 zł
plan po zmianach: 573.030,67 zł
wykonanie: 77.024,91 zł, tj. 13,44% planu

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.606,15 zł
wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej w kwocie 1.606,15 zł wynika ze zwiększeń z rezerwy celowej budżetu państwa:

- rezerwa celowa poz. 7
- o kwotę 1.606,15 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.69.2017.MF.578 nie wprowadzoną decyzją Wojewody Lubelskiego na dzień 31 marca 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa lubelskiego za II okres płatniczy 2016 r.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 1.606,15 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 7 zostały zaplanowane dla Gminy Biała Podlaska na zwrot części podatku akcyzowego (1.574,66 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania (31,49 zł) za II okres płatniczy 2016 r.

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 300.000 zł
plan po zmianach: 307.424,52 zł
wykonanie: 14.002,32 zł, tj. 4,55% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej w kwocie **7.424,52 zł** wynika ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

- rezerwa celowa poz. 16
- o kwotę 7.424,52 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.72.2017.MF.619 wprowadzoną decyzją Nr 66 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2017 roku z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24 stycznia 2017 r., sygnatura akt II Ca 663/16 i wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny z dnia 15 lutego 2016 nr. sygn. akt: II C 696/15.

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału br. wykorzystano środki w kwocie 14.002,32 zł na:

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. Obowiązek wypłaty odszkodowań ciąży na Skarbie Państwa – zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 6.577,80 zł,
- uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24 stycznia 2017 r., sygnatura akt II Ca 663/16 i wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny z dnia 15 lutego 2016 nr. sygn. akt: II C 696/15 – 7.424,52 zł.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 16

Środki w kwocie 7.424,52 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 16 zostały wykorzystane w całości na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24 stycznia 2017 r., sygnatura akt II Ca 663/16 i wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny z dnia 15 lutego 2016 nr. sygn.. akt: II C 696/15.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 264.000 zł
plan po zmianach: 264.000 zł
wykonanie: 63.022,59 zł tj. 23,87% planu

W ustawie budżetowej na rok 2017 wydatki na funkcjonowanie i realizację zadań Państwowej Straży Łowieckiej zaplanowano w kwocie 264.000 zł.

Omówienie wydatków

Na koniec I kwartału wydatkowano środki w kwocie 63.022,59 zł z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.995,03 zł – zakup obuwia i umundurowania dla strażnika.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 58.027,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 3 pracowników – 32.083,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.984,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 7.243,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów, aparatu fotograficznego, torby, drukarki), zakup usług (dostawy gazu, wody energii elektrycznej, remontowych, medycznych, pocztowych, teleinformatycznych), różne opłaty i składki – 10.716,49 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

plan wg ustawy budżetowej: 2.088.000 zł
plan po zmianach: 2.088.000 zł
wykonanie: 300.704,33 zł, tj. 14,40 % planu

rozdział 05003 – Państwowa Straż Rybacka

plan wg ustawy budżetowej: 1.208.000 zł
plan po zmianach: 1.208.000 zł
wykonanie: 300.704,33 zł, tj. 24,89 % planu

Państwowa Straż Rybacka realizowała zadania wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.) oraz z przepisów o ochronie przyrody.

Omówienie wydatków

W I kwartale 2017 r. na finansowanie zadań realizowanych przez Państwową Straż Rybacką wydatkowano środki w kwocie 300.704,33 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 etatów – kwota 170.125,59 zł (22,18% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 53.070,55 zł (82,92% planu),
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 39.327,46 zł (26% planu),
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników w zakresie obsługi drona – kwota 38.180,73 zł (24,01% planu).

rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

plan wg ustawy budżetowej: 880.000 zł
plan po zmianach: 880.000 zł
wykonanie: 0 zł

§ 2058 – Dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan wg ustawy budżetowej: 660.000 zł
plan po zmianach: 660.000 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższa dotacja została zaplanowana dla Samorządu Województwa Lubelskiego na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań związanych ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach pomocy technicznej na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Powyższe środki zostały zaplanowane na:

- zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- eksploatację samochodu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- informację i promocję w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- organizację i obsługę konferencji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Środki wydatkowane zostaną zgodnie z harmonogramem, począwszy od II kwartału.

§ 2059 – Dotacje celowe realizowane w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich

plan wg ustawy budżetowej: 220.000 zł

plan po zmianach: 220.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższa dotacja została zaplanowana dla Samorządu Województwa Lubelskiego na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań związanych ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Powyższe środki zostały zaplanowane na:

- zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- eksploatację samochodu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- informację i promocję w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- organizację i obsługę konferencji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Środki wydatkowane zostaną zgodnie z harmonogramem, począwszy od II kwartału.

Dział 500 – Handel

plan wg ustawy budżetowej: 5.088.000 zł

plan po zmianach: 5.088.000 zł

wykonanie: 1.304.819,71 zł, tj. 25,65 % planu

rozdział 50001 – Inspekcja Handlowa

plan wg ustawy budżetowej: 5.088.000 zł

plan po zmianach: 5.088.000 zł

wykonanie: 1.304.819,71 zł, tj. 25,65 % planu

Omówienie wydatków

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 5.018.000 zł

plan po zmianach: 5.018.000 zł

wykonanie: 1.304.819,71 zł, tj. 26 % planu

Do końca I kwartału na utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie wraz z delegaturami wykorzystano środki w kwocie 1.304.819,71 zł które przeznaczone zostały na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.307,17 zł (45,67% planu).

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup okularów korekcyjnych w związku z zaleceniami lekarskimi oraz zakup wody dla pracowników. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zakupiono dla pracowników Inspektoratu i Delegatur środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

Wydatki bieżące – 1.297.512,54 zł (25,94% planu), z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników – kwota 66.168 zł (23,63% planu),
- wynagrodzenia osobowe 70 członków korpusu służby cywilnej – kwota 669.678,73 zł (21,94%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 221.663 zł (81,20% planu),
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 162.530,75 zł (24,81% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.430 zł (24,30% planu),
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup wyposażenia biurowego, zakup norm i urządzeń potrzebnych do pracy inspektorów kontroli, opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, badania lekarskie pracowników, sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu w Lublinie i Delegaturach, usługi pocztowe, dostęp do programu prawnego, nadzór autorski programów komputerowych, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i sieci internet, opłaty czynszowe, naprawa środków transportu, konserwacja urządzeń

i sprzętu biurowego, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS – kwota 175.042,06 zł (23,95% planu).

Wydatki majątkowe

plan wg ustawy budżetowej: 70.000 zł

plan po zmianach: 70.000 zł

wykonanie: 0 zł

§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 70.000 zł

plan po zmianach: 70.000 zł

wykonanie: 0

Środki w ustawie budżetowej zaplanowane zostały w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego marki Toyota Auris TuringSport. do przewozu pracowników Inspektoratu w celu kontroli placówek oraz transport próbek artykułów spożywczych i przemysłowych do laboratoriów. Środki wydatkowane zostaną w II kwartale br.

Dział 600 – Transport i łączność

plan wg ustawy budżetowej: 85.198.000 zł

plan po zmianach: 164.719.748 zł

wykonanie: 19.406.502,62 zł, tj. 11,78% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **79.521.748 zł** wynikała ze zwiększenia planu decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów z rezerw celowych o łączną kwotę **79.521.748 zł**, z tego:

- **z rezerwy celowej poz. 54 – kwota 19.180.360 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania oraz remontu dróg wojewódzkich.
- **z rezerwy celowej poz. 70 - kwota 60.341.388 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

plan wg ustawy budżetowej: 44.068.000 zł
plan po zmianach: 44.068.000 zł
wykonanie: 11.500.000 zł, tj. 26,10 % planu

Dotacje

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 44.068.000 zł
plan po zmianach: 44.068.000 zł
wykonanie: 11.500.000 zł, tj. 26,10 % planu

Omówienie wydatków

Środki, przyznane dla Samorządu Województwa Lubelskiego, zostały wykorzystane na sfinansowanie dopłat do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w krajowej komunikacji autobusowej za miesiąc grudzień 2016 r. oraz za okres styczeń-luty 2017 roku.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 19.180.360 zł
wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2230 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 19.180.360 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **19.180.360 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 54** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST8.4143.3.1.2017.MF.328 z dnia 3 marca 2017 r., wprowadzoną decyzją Nr 63 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca 2017 r. przeznaczającą środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania oraz remontów dróg wojewódzkich zgodnie z art. 70c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Umowa z Wojewodą Lubelskim zostanie zawarta w II kwartale br.
Zgodnie z przedłożonym harmonogramem, wypłata dotacji nastąpi od miesiąca sierpnia br.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 30.170.694 zł
wykonanie: 0 zł

Wydatki majątkowe

§ 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 30.170.694 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **30.170.694 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 70** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.10.2017.MF.356 z dnia 2 marca 2017 r., wprowadzoną decyzją Nr 39 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 marca 2017 r., przeznaczającą środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Powyższe środki w łącznej kwocie 30.170.694 zł zostały zaplanowane dla 11 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj.:

- Powiatu Lubelskiego na zadania:
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i gm. Krzczonów” w kwocie 2.997.385 zł,
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bełżyce i Wojciechów” w kwocie 3.000.000 zł,
- Powiatu Kraśnickiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2722L Wilkołaz - Popkowice w miejscowościach Wilkołaz i Popkowice” w kwocie 1.049.954 zł,
- Powiatu Chełmskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842L na odcinku od km 3+189 do km 7+584 oraz drogi powiatowej Nr 1840L na odcinku od km 0+000 do km 7+611 na terenie gminy Kamień i Chełm” w kwocie 3.000.000 zł,

- Powiatu Biłgorajskiego na zadanie „Przebudowa drogi Nr 2954L Obsza-Zamch od km 0+011 do km 6+979” w kwocie 2.234.263 zł,
- Powiatu Bialskiego na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie-Krzyczew od km 0+500 do km 3+382,5 o długości 2,8825 km” w kwocie 1.082.584 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) - Zasiadki - dr. woj. (Huszlew) od km 0+000 do km 1+072 odcinek długości 1,072 km” w kwocie 1.015.580 zł,
- Powiatu Świdnickiego na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106 L Minkowice – Wierzchowiska” w kwocie 2.197.888,12 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 L Biskupice - Fajslawice od km rob. 0+000 do km rob. 0+680 oraz drogi powiatowej nr 2119L Biskupice - Trawniki od km rob. 0+000 do km rob. 2+713” w kwocie 1.987.963,48 zł,
- Powiatu Janowskiego na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718L Trzydnik-Potoczek w lokalizacji od km 7+500 do km 16+192” w kwocie 2.115.000 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 2304L Stara Wieś - Stawce - Zdziłowice od km 7+575 do km 8+275 i od km 17+290 do km 21+676 oraz nr 2804L Modliborzyce - Błazek od km 3+400 do km 5+575” w kwocie 880.096,40 zł,
- Powiatu Zamojskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jancia w miejscowościach: Krasnobród, Hutki, Jania” w kwocie 2.747.727 zł,
- Powiatu Krasnostawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Orchowiec - Gorzków od km 6+900 do km 13+329.71 długość 6.429,71 km i Nr 3105L Olchowiec - Gorzków od km 7+411 do km 8+462.01 długość 1.051,01 km, łącznie długość 7.480,72 km” w kwocie 3.000.000 zł,
- Powiatu Puławskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L na odcinku droga woj. 738 - Bronowice - Dobrosławów dawna droga kraj. 12” w kwocie 1.666.666 zł,
- Powiatu Włodawskiego na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie ul. Korolowska i ul. Tysiąclecia PP” w kwocie 1.195.587 zł.

Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu br.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 30.170.694 zł

wykonanie: 0 zł

Wydatki majątkowe

§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 30.170.694 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **30.170.694 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 70** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.10.2017.MF.356 z dnia 2 marca 2017 r., wprowadzoną decyzją Nr 39 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 marca 2017 r., przeznaczającą środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Powyższe środki w łącznej kwocie 30.170.694 zł zostały zaplanowane dla 40 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj.:

- Gminy Chełm na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105071L wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą powiatową o Nr 1840L w miejscowości Rożdżałów” w kwocie 225.000 zł
- Gminy Mełgiew na zadanie „Budowa dróg gminnych położonych w ciągu ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jana Andrzeja Morsztyna w miejscowości Krupiec” w kwocie 915.883 zł,
- Gminy Ulhówek na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111992L Ulhówek - Żerniki od km 0+000 do km 3+093 o długości 3,093 km” w kwocie 1.682.109 zł,
- Miasta Biłgoraj na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109 575 L - ul. Księcia Józefa Poniatowskiego na odcinku od km 0+597 do km 1+375 i ulicy Kwiatowej w Biłgoraju” w kwocie 2.242.048 zł,
- Gminy Głusk na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107102L Kazimierzówka - Kliny na terenie gminy Głusk” w kwocie 1.499.658 zł,
- Gminy Zamość na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110409L w miejscowości Kalinowie” w kwocie 1.243.812 zł,

- Gminy Modliborzyce na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109061L Wolica Pierwsza - Wolica Druga” w kwocie 346.042 zł,
- Gminy Łęczna na zadanie „Budowa drogi łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Przemysławą w Łęcznej” w kwocie 2.403.974 zł,
- Gminy Wilkołaz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 936 w miejscowości Pułankowice gmina Wilkołaz” w kwocie 375.000 zł,
- Gminy Piaski na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych nr 105823L, 105822L, 105838L w miejscowości Piaski” w kwocie 486.052 zł,
- Gminy Wąwolnica na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 107848L w m. Zawada od km 0+010 do km 2+029,10” w kwocie 821.277,98 zł,
- Gminy Lubycza Królewska na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111979L ul. Kopernika od km 0+000,00 do km 0+285,00 oraz drogi wewnętrznej ul. Słowackiego od km 0+000,00 do km 0+260,80 w Lubyczy Królewskiej” w kwocie 525.000 zł,
- Gminy Terespol na zadanie „Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach” w kwocie 974.893 zł,
- Gminy Opole Lubelskie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 113477L - ulica Fabryczna w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+000,00 do km 2+436,38” w kwocie 2.085.307,78 zł,
- Gminy Wierzbica na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wierzbica poprzez budowę dróg gminnych w msc. Wierzbica Osiedle znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841” w kwocie 850.000 zł,
- Gminy Wysokie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107302L dr. woj. 842 - Słupeczno - dr. pow. 2311L w miejscowości Słupeczno” w kwocie 258.638 zł,
- Gminy Strzyżewice na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 107122L w Osmolicach Pierwszych na odcinku od km 0+000 do km 1+442” w kwocie 534.610 zł,
- Gminy Parczew na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych: ul. Składnicowa i ul. Tartaczna w miejscowości Parczew” w kwocie 932.514,22 zł,
- Miasta Biała Podlaska na zadanie „Budowa ul. Kruczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej” w kwocie 1.229.776,99 zł,
- Gminy Tarnawatka na zadanie” Przebudowa drogi gminnej nr 111573L od drogi powiatowej nr 3505L - Podhucie - do drogi wojewódzkiej nr 850 na odcinku długości 1780,00mb w miejscowości Podhucie, Gmina Tarnawatka” w kwocie 264.775 zł,
- Miasta Krasnystaw na zadanie „Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie” w kwocie 1.081.210 zł,

- Miasta Radzyń Podlaski na zadanie „Budowa ulicy Łąkowej w Radzynie Podlaskim - etap II” w kwocie 519.795 zł,
- Miasta Włodawa na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr: 104288L - ul. Reymonta i 104334L - ul. Żeromskiego oraz drogi wewnętrznej - ul. Sienkiewicza we Włodawie” w kwocie 698.098 zł,
- Gminy Bełżec na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111922L Bełżec - Żyłka w m. Żyłka od km 3+093,00 do km 3+465 o długości 0,372 km” w kwocie 155.598,11 zł,
- Gminy Siedliszcze na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104564L w m. Anusin – Lipówki” w kwocie 330.806 zł,
- Gminy Lubartów na zadanie „Budowa drogi gminnej na odcinku granica m. Lubartów (ul. Hutnicza) - Łucka - droga zbiorcza od km 0+115 do km 2+249 z łącznikami do ulicy Lubelskiej i drogi krajowej nr 19 - Etap 1” w kwocie 1.252.265,88 zł,
- Gminy Rejowiec na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109647L oraz budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Hruszów gmina Rejowiec” w kwocie 229.480,37 zł,
- Gminy Tarnogród na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109526L w Tarnogrodzie, Przedmieście Płuskie Zachód w km 0+10 - 1+420” w kwocie 902.400 zł,
- Gminy Niedźwiada na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 103510L od drogi wojewódzkiej nr 815 do drogi powiatowej nr 1553L od km 0+000 do km 4+883 z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 112612L w km 1+589” w kwocie 529.507,75 zł,
- Gminy Radecznica na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 110102L w miejscowości Zaborze” w kwocie 187.100 zł,
- Gminy Garbów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 105961L w miejscowości Zagrody i Przybysławice” w kwocie 569.424 zł,
- Gminy Konstantinów na zadanie „Budowa dróg gminnych: nr 101665L (ul. Północna), nr 101694L (ul. Sportowa), nr 101693L (ul. Złotej Rosy) w miejscowości Konstantinów wraz z budową oświetlenia oraz budową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Złotej Rosy” w kwocie 731.329 zł,
- Gminy Jabłonna na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280 L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów i przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00” w kwocie 974.636 zł,
- Gminy Baranów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów” w kwocie 319.239 zł,
- Gminy Żmudź na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 122354 L wraz ze skrzyżowaniem od drogi powiatowej nr 1847 L do drogi wojewódzkiej nr 844 w miejscowości Wołkowiany od km 0+000 do km 0+638” w kwocie 104.784 zł,
- Gminy Kraśniczyna na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109990L Wolica-Bończa Kolonia od km 0+600 do km 2+723” w kwocie 318.876,41 zł,

- Gminy Dołhobyczów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111367 L w miejscowości Witków-Witków Kolonia” w kwocie 407.815 zł,
- Gminy Żyrzyn na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 112993L ul. Plebańska w miejscowości Żyrzyn” w kwocie 186.440 zł,
- Miasta Tomaszów Lubelski na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Północ” w kwocie 445.375 zł,
- Gminy Potok Górny na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Górka” w kwocie 330.143,51 zł.

Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu br.

rozdział 60031 - Przejścia graniczne

plan wg ustawy budżetowej: 36.241.000 zł

plan po zmianach: 36.241.000 zł

wykonanie: 6.718.713,52 zł, tj. 18,54% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

Do końca I kwartału 2017 r. na utrzymanie i funkcjonowanie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych wykorzystano środki w kwocie 6.718.713,52 zł, które przeznaczone zostały na:

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 25.472.000 zł

plan po zmianach: 25.472.000 zł

wykonanie: 6.718.713,52 zł, tj. 26,38% planu

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 22.250,31 zł (17,12% planu), z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, materiałów BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 6.696.463,21 zł (26,42% planu) z tego:

- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników – 213 etatów – kwota 1.498.675,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 495.947,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - kwota 316.147,14 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – kwota 1.304,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania przejść granicznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług zdrowotnych, remontowych, komunalnych, transportowych, porządkowych, pocztowych, obsługa prawna i serwisowa, badania techniczne pojazdów, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług ekspertyz i wycen

urządzeń, analiz próbek wód opadowych i ścieków, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, zakup polis ubezpieczeniowych majątku LZOPG, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, trwałe zarząd nieruchomości, za gospodarowanie odpadami, opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, – kwota 4.384.388,84 zł.

Wydatki majątkowe

plan wg ustawy budżetowej: 10.769.000 zł
plan po zmianach: 10.769.000 zł
wykonanie: 0 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 10.769.000 zł
plan po zmianach: 10.769.000 zł
wykonanie: 0 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań:

- przebudowę drogi celnej między przejściem w Kukurykach i terminalem w Koroszczynie - DPG w Kukurykach w kwocie 5.022.000 zł,
- modyfikację technologii odpraw – etap II - DPG Dorohusk – Jagodzin w kwocie 2.956.000 zł,
- rozbudowę infrastruktury przejścia – poczekalnia dla podróżnych (płyta wjazdowa do RP) - DPG Hrebenne - Rawa Ruska w kwocie 34.000 zł,
- budowę rampy do kontroli pasz – KPG Dorohusk w kwocie 2.757.000 zł.

Brak wydatkowania środków w I kwartale 2017 r. wynika z faktu, że aktualnie uruchomiono 50% postępowań przetargowych dla zadań, których realizacja przewidziana jest w bieżącym roku. Pierwsze umowy z wykonawcami robót zostały zawarte w kwietniu br.

rozdział 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego

plan wg ustawy budżetowej: 4.729.000 zł
plan po zmianach: 4.729.000 zł
wykonanie: 1.157.828,90 zł tj. 24,48% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie.

Do końca I kwartału 2017 r. na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki wykorzystano środki w kwocie 1.157.828,90 zł, które przeznaczone zostały na:

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 4.729.000 zł
plan po zmianach: 4.729.000 zł

wykonanie: 1.157.828,90 zł tj. 24,48% planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 991,68 zł (0,61% planu), z przeznaczeniem na świadczenia BHP (napoje regenerujące, okulary korekcyjne)

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 1.156.837,22 zł (25,33% planu), z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 etatów – 81.758,68 zł,
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - 42 etaty – 513.958,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.375,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 148.818,24 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.176 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług zdrowotnych, remontowych, komunalnych, transportowych, porządkowych, pocztowych, obsługa prawna i serwisowa, badania techniczne pojazdów, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników koszty postępowania sądowego, odpisy na PFRON i ZFŚS – 232.749,80 zł.

Realizacja planu wydatków w I kwartale br. odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan wg ustawy budżetowej: 160.000 zł
plan po zmianach: 160.000 zł
wykonanie: 29.960,20 zł, tj. 18,73% planu

Dotacje

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 122.000 zł
plan po zmianach: 122.000 zł
wykonanie: 20.855,20 zł, tj. 17,09% planu

Omówienie wydatków

Powyższa dotacja została przekazana w wysokości 20.855,20 zł na pokrycie kosztów zakupu i wydawania blankietów zaświadczeń ADR, zabezpieczenie kosztów obsługi, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011, nr 227, poz. 1367 z późn. zm), w tym m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zapisy ww. ustawy (koszt wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu oraz 2/3 etatu) – kwota 8.118,47 zł,
- koszty zakupu kart – kwota 10.879,89 zł,
- koszty przesyłki druków – kwota 1.164,20 zł.

Realizacja planu wydatków w I kwartale br. odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3050 – Zasądzone renty

plan wg ustawy budżetowej: 38.000 zł

plan po zmianach: 38.000 zł

wykonanie: 9.105 zł, tj. 23,96% planu

W I kwartale 2017 r. wypłacono środki w kwocie 9.105 zł. W ramach świadczeń finansowana była renta odszkodowawcza z tytułu wypadku na drodze dla jednej osoby, wynikająca z wyroku sądowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan wg ustawy budżetowej: 5.605.000 zł

plan po zmianach: 5.989.547 zł

wykonanie: 1.563.957,31 zł, tj. 26,11% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **384.547 zł** wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, z tego:

- **rezerwa celowa poz. 16** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowań – **kwota 384.547 zł.**

Podstawę prawną działań w dziale 700 stanowi ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan wg ustawy budżetowej: 5.605.000 zł

plan po zmianach: 5.978.547 zł

wykonanie: 1.552.957,31 zł, tj. 25,98% planu

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 5.491.000 zł

plan po zmianach: 5.864.547 zł

wykonanie: 1.549.481,31 zł, tj. 26,42% planu

Powyższa dotacja celowa zaplanowana jest na realizację przez Starostów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 23 oraz art. od 112-142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do których należą m.in.:

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wywłaszczanie nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększeń planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

- **rezerwa celowa poz. 16 o łączną kwotę 373.547 zł, z tego:**
 - **o kwotę 9.720 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.4.2017.MF.15 wprowadzoną decyzją Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowania wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 1 grudnia 2016 r. pomiędzy Starostą Lubelskim reprezentującym Skarb Państwa a osobami fizycznymi,
 - **o kwotę 29.280 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 stycznia 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.5.2017.MF.16 wprowadzoną decyzją Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowania wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 13 grudnia 2016 r. pomiędzy Starostą Lubelskim reprezentującym Skarb Państwa a osobą fizyczną,
 - **o kwotę 242.069 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.17.2017.MF.104 wprowadzoną decyzją Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. na sfinansowanie

- zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie należności wynikającej z decyzji Prezydenta Miasta Lublin,
- **o kwotę 8.473 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.16.2017.MF.87 wprowadzoną decyzją Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lutego 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowania, wynikającego z decyzji Starosty Lubelskiego,
 - **o kwotę 10.251 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.29.2017.MF.300 wprowadzoną decyzją Nr 34 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowań, wynikających z decyzji Starosty Hrubieszowskiego,
 - **o kwotę 10.004 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. Nr MF/FG.4143.3.33.2017.MF.317 wprowadzoną decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 36 z dnia 28 lutego 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowań, wynikających z decyzji Starosty Hrubieszowskiego,
 - **o kwotę 16.960 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.41.2017.MF.423 wprowadzoną decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 45 z dnia 13 marca 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Lubelskiego,
 - **o kwotę 4.164 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.37.2017.MF.389 wprowadzoną decyzją Nr 47 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 marca 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Zamojskiego,
 - **o kwotę 3.727 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.49.2017.MF.525 wprowadzoną decyzją Nr 53 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 marca 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowań wynikającego z decyzji Starosty Krasnostawskiego,
 - **o kwotę 17.450 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.52.2017.MF.549 wprowadzona decyzją Nr 61 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 marca 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Krasnostawskiego,
 - **o kwotę 7.218 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 marca 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.55.2017.MF.590 wprowadzona decyzją Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Zamojskiego,
 - **o kwotę 14.231 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.57.2017.MF.605 wprowadzona decyzją Nr 69 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2017 r. z przeznaczeniem

na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Zamojskiego.

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału br. na zadania z zakresu gospodarkami nieruchomościami (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne) przekazano zarządom powiatowym dotacje w wysokości 1.549.481,31 zł.

Dotacja została wydatkowana przede wszystkim na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 251,90 zł,
- wynagrodzenie pracowników – 664.917,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202.330,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 147.707,67 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 30.861,62 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 290.103,51 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.154,52 zł,
- zakup usług pozostałych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, opłaty za administrowanie i czynsze, różne opłaty i składki, wpłaty na ZFŚS, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst – 134.561,17 zł.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 16

Środki w kwocie 373.547 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 16 zostały wykorzystane w wysokości 357.032 zł na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 114.000 zł

plan po zmianach: 114.000 zł

wykonanie: 3.476 zł, tj. 3,05% planu

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących zaplanowane są w 2017 roku m.in. na wycenę nieruchomości niezbędną przy uwłaszczaniu państwowych osób prawnych oraz na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa objętymi granicami obozów męczeństwa i zagłady (m.in. Majdanek, Bełżec, Sobibór).

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan wg ustawy budżetowej: 27.000 zł

plan po zmianach: 27.000 zł

wykonanie: 0 zł

Plan wydatków w ww. paragrafie na dzień 31 marca 2017 roku znajduje się w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan wg ustawy budżetowej: 45.000 zł

plan po zmianach: 45.000 zł

wykonanie: 0 zł

Plan wydatków w ww. paragrafie na dzień 31 marca 2017 roku znajduje się w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

§ 4000 – Wydatki bieżące jednostki

plan wg ustawy budżetowej: 42.000 zł

plan po zmianach: 42.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 42.000 zł zostały zaplanowane w powyższym paragrafie, natomiast wykonanie nastąpiło w § 4300.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

wykonanie: 3.476 zł, tj. 8,28% planu w § 4000

Omówienie wydatków:

Środki w kwocie 3.476 zł zostały wykorzystane na:

- wykonanie operatu szacunkowego, dotyczącego wyceny nieruchomości położonej w Kolonii Sitanie o łącznej powierzchni 4,46 ha, według stanu na dzień przejęcia ich na rzecz Skarbu Państwa w myśl art.2 ust. 1 lit. B Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej - kwota 2.000 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby postępowania administracyjnego w trybie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - kwota 1.476 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II – IV kwartale.

rozdział 70023 – Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków

plan wg ustawy budżetowej: 0,00 zł
plan po zmianach: 11.000 zł
wykonanie: 11.000 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące

§ 4000 – Wydatki bieżące jednostki

plan wg ustawy budżetowej: 0,00 zł
plan po zmianach: 11.000 zł
wykonanie: 11.000 zł, tj. 100,00% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększeń planu z rezerwy celowej budżetu państwa, z tego:

- **rezerwa celowa poz. 16 o kwotę 11.000 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.40.2017.MF.416 wprowadzoną decyzją Nr 59 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2017 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj.: na refundację uzasadnionych kosztów netto wynikających z art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), poniesionych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „UNIA” w Lublinie, 20-301 Lublin ul. Fabryczna 11/6, związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również koszty uzasadnionych prac geodezyjnych.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 16

Środki w kwocie 11.000 zł zostały wykorzystane w całości na refundację kosztów zadania wynikającego z wniosku Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lutego 2017 r. Nr. FC-I.3112.44.2017, związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również koszty uzasadnionych prac geodezyjnych przeprowadzonych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „UNIA” w Lublinie.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan wg ustawy budżetowej: 24.202.000 zł
plan po zmianach: 24.237.000 zł
wykonanie: 6.210.445,22 zł, tj. 25,62% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **35.000 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego, z tego:

- o kwotę **35.000 zł** w planie wydatków będącym w dyspozycji Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na wykonanie pomnika nagrobnego ekshumowanych szczątków zwłok porucznika Leona Taraszkiewicza ps. Jastrząb.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan wg ustawy budżetowej: 9.488.000 zł
plan po zmianach: 9.488.000 zł
wykonanie: 2.134.827,34 zł, tj. 22,50% planu

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 9.331.000 zł
plan po zmianach: 9.331.000 zł
wykonanie: 2.134.827,34 zł, tj. 22,89% planu

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmujące zagadnienia geodezji i kartografii, wykonywane przez starostów.

Podstawowe zadania do realizacji:

- 1) modernizacja ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji budynków i lokali;
- 2) zakładanie osnów geodezyjnych (osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa jest niezbędna do tworzenia i aktualizacji baz danych, które stanowią materiał wyjściowy do opracowywania projektów i realizacji planowanych inwestycji);
- 3) zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz tworzenia baz danych co się wiąże z przetworzeniem map wektorowych na bazy danych, zgodnie ze standardami technicznymi.

Jako priorytetowe wskazuje się, podobnie jak w latach poprzednich, zakończenie realizacji zadania, którym jest założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o czym mówi § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz. 1034).

Omówienie wydatków

Na koniec I kwartału br. przekazano dotację w łącznej wysokości 2.134.827,34 zł dla 24 powiatów na opłacenie kosztów utrzymania stanowisk pracy oraz pozostałe wydatki.

Powyższe środki wydatkowano m. in. na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – kwota 753,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.296.482,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 446.407,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 260.684,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup usług, wpłaty na ZFŚS – kwota 10.350,23 zł.

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 77.000 zł

plan po zmianach: 77.000 zł

wykonanie: 0 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonywane przez samorząd województwa.

Omówienie wydatków

Podstawowym zadaniem do realizacji jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków zapewniająca:

- zakładanie osnów geodezyjnych niezbędnych do prowadzenia map zasadniczych, które stanowią materiał wyjściowy do opracowywania projektów i realizacji planowanych inwestycji,
- zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz tworzenie mapy numerycznej, zgodnie ze standardami technicznymi i wymogami ustawy.

Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych kwartałach roku.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 80.000 zł

plan po zmianach: 80.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższe środki zaplanowano na nadzorowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii m.in.: opracowania geodezyjne w związku z prowadzonymi kontrolami starostw (zlecenie pomiarów kontrolnych, skorygowanie błędów powstałych podczas scaleń, modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz odnowienia map sytuacyjno-wysokościowych).

Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych kwartałach roku.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan wg ustawy budżetowej: 14.370.000 zł
plan po zmianach: 14.370.000 zł
wykonanie: 4.075.617,88 zł tj. 28,36% planu

Dotacje celowe dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 11.386.000 zł
plan po zmianach: 11.386.000 zł
wykonanie: 3.307.130 zł, tj. 29,05% planu

Omówienie wydatków

Powyższa dotacja, przekazana dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, została wykorzystana m.in. na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.646,70 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 452.999,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – kwota 1.161.274,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 543.836 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 375.239,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 21.105,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usług, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 321.142,37 zł.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 2.889.000 zł
plan po zmianach: 2.889.000 zł
wykonanie: 768.487,88 zł, tj. 26,60% planu

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Na bieżące funkcjonowanie WINB w Lublinie do końca I kwartału 2017 r. przeznaczono kwotę 768.487,88 zł, z tego na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.523,85 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej, wody oraz na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 766.964,03 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty – kwota 31.123,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 30 etatów – kwota 390.052,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 117.005,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 78.576,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.835 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakupy materiałów i wyposażenia, usług, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników – 142.371,13 zł.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

71035 – Cmentarze

plan wg ustawy budżetowej: 300.000 zł

plan po zmianach: 335.000 zł

wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy budżetowej: 300.000 zł

plan po zmianach: 300.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Dotacja na 2017 r. została zaplanowana dla gmin z terenu województwa lubelskiego na prace remontowe i konserwacyjne, prowadzone na grobach i mogiłach wojennych na podstawie porozumień w sprawie powierzania obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Realizacja powyższego zadania przewidziana jest w II połowie br.

Wydatki bieżące

§ 4000 – grupa wydatków bieżących jednostki

plan wg ustawy budżetowej: 35.000 zł

plan po zmianach: 35.000 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **35.000 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego decyzją Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w planie wydatków będącym w dyspozycji Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na wykonanie pomnika nagrobego ekshumowanych szczątków zwłok porucznika Leona Taraszkiewicza ps. Jastrząb w nowym miejscu pochówku na cmentarzu wojennym Wojska Polskiego zlokalizowanym przy ul. Lubelskiej we Włodawie.

Omówienie wydatków

W pierwszym kwartale 2017 r. przeprowadzono postępowanie ofertowe, ale nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie unieważniono. Planowane jest wykonanie pomnika w drugim kwartale 2017 r.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan wg ustawy budżetowej: 44.000 zł

plan po zmianach: 44.000 zł

wykonanie: 0 zł

Wydatki bieżące

§ 4000 – grupa wydatków bieżących jednostki

plan wg ustawy budżetowej: 44.000 zł

plan po zmianach: 34.283 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **9.717 zł** wynikała ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 52 z dnia 16 marca 2017 r., z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 710, rozdział 71095, § 2110.

Środki z tego rozdziału planowane są na działalność prewencyjną, związaną z wykonawstwem zastępczym w przypadkach nakazanej rozbiórki obiektów budowlanych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Środki są uruchamiane, gdy zachodzi potrzeba sfinansowania kosztów wykonania zastępczego, stąd na koniec I kwartału br. brak wykonania.

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 9.717 zł
wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **9.717 zł** wynikała ze zwiększenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 52 z dnia 16 marca 2017 r., przyznającą środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość na wykonanie zastępcze, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), w zakresie likwidacji zagrożenia spowodowanego złym stanem technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z jednoczesnym zmniejszeniem w dziale 710, rozdział 71095, § 4000.

Realizacja zadania planowana jest w kolejnych kwartałach br.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan wg ustawy budżetowej: 77.752.000 zł
plan po zmianach: 77.872.394 zł
wykonanie: 21.745.892,55 zł, tj. 27,93 % planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 120.394 zł wynikała ze zwiększenia decyzją budżetową Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r. z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 120.394 zł na realizację zadania pn. „Odtworzenie stanu technicznego budynków maszynowni dźwigów i dachu budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 oraz dachu na budynku Urzędu przy ul. Spokojnej 4 poprzez naprawę konstrukcji i pokryć dachów”.

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan wg ustawy budżetowej: 72.649.000 zł
plan po zmianach: 72.769.394 zł
wykonanie: 19.892.385,09 zł, tj. 27,34 % planu

W 2017 r. wydatki w rozdziale 75011 zaplanowane w kwocie 72.649.000 zł na:

- I. Finansowanie działalności Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
- II. Dotacje celowe przeznaczone dla samorządów gminnych, samorządów powiatowych z terenu województwa lubelskiego oraz samorządu województwa lubelskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

I. Finansowanie działalności Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

plan wg ustawy budżetowej: 47.898.000 zł
plan po zmianach: 48.018.394 zł
wykonanie: 13.114.446,14 zł, tj. 27,31 % planu

W analizowanym okresie wydatki związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 46.225.000 zł
plan po zmianach: 46.330.560 zł
wykonanie: 13.101.946,88 zł, tj. 28,28 % planu

Zwiększenie planu decyzją Wojewody Lubelskiego

- o kwotę **120.394 zł** decyzją budżetową Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r. z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 120.394 zł na realizację zadania pn. „Odtworzenie stanu technicznego budynków maszynowni dźwigów i dachu budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 oraz dachu na budynku Urzędu przy ul. Spokojnej 4 poprzez naprawę konstrukcji i pokryć dachów”.

Zmniejszenie planu decyzją Wojewody Lubelskiego

- kwotę **14.834 zł** decyzją budżetową Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych w § 6060 z przeznaczeniem na zakup i wymianę dwóch pomp w węźle ciepłowniczym budynku LUW Delegatury Chełm.

Omówienie wydatków

W I kwartale br. na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 13.101.946,88 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 41.653,94 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 37.063,94 zł – środki przeznaczono m.in. na: wydatki na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków czystości dla pracowników, refundację za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych (wynagrodzenie należne z tytułu śmierci pracownika)
- zasądzone renty – kwota 4.590 zł, środki przeznaczone na wypłacenie rent powypadkowych dla 2 osób będących pracownikami LUW,

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – kwota 13.060.292,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 143 pracowników – kwota 1.247.727,26 zł. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w systemie niemożnikowym, nagrody jubileuszowe i odprawy, wydatki na wynagrodzenie wojewodów, wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, wynagrodzenia chorobowe, godziny nocne,
- wynagrodzenia osobowe 508 członków korpusu służby cywilnej – kwota 5.776.126,38 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia, dodatki stażowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki zadaniowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, wynagrodzenia pracowników IPOC,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.158.347,30 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, w tym KSC i zatrudnionych w systemie niemożnikowym,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.661.611,67 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników, w tym KSC, IPOC, pracowników niemożnikowych, wojewodów oraz od umów cywilnoprawnych i zastępstwa procesowe,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 95.829,74 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, z tytułu zastępstwa procesowego, finansowanie działalności Wojewódzkiej Komisji ds. kwalifikowania Instruktorów Nauki Jazdy,
- zakup materiałów i usług oraz pozostałe wydatki – w łącznej kwocie 2.117.493,59 zł., w tym z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 257.867,99 zł (m. in.: zakup wyposażenia biurowego i gospodarczego, materiały biurowe, prenumerata prasy, aktualizacja czasopism i wydawnictw fachowych, środki higieny, części i akcesoria informatyczne, zakup części samochodowych, paliwo do samochodów, materiały do napraw i remontów,
 - zakup energii – kwota 678.799,33 zł. Środki przeznaczono na: dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu ziemnego i wody,
 - zakup usług remontowych – kwota 51.173,34 zł. Środki przeznaczono na naprawę samochodów służbowych, remont budynków będących w trwałym zarządzie LUW, remont urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego,
 - zakup usług zdrowotnych – kwota 6.058,50 zł. Wydatki dotyczą badań profilaktycznych pracowników LUW świadczonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie,
 - zakup usług pozostałych – kwota 508.418,55 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup m.in. usług pocztowych, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, nadzór autorski i aktualizacja programów komputerowych, przeglądy samochodów służbowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, udział w naradach i konferencjach, dozór obiektów, usługi gastronomiczne, usługi hotelowe, nadzór autorski, aktualizacja oprogramowania,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – kwota 70.209,70 zł. Środki przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 1.763,01 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 4.357,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 22.119,95 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.532,58 zł,
- różne opłaty i składki – 48.140,10 zł (m.in. opłaty za przegląd samochodu CEPIK, opłaty za ubezpieczenie budynków, opłaty komornicze i egzekucyjne),
- podatek od nieruchomości – 67.897,03 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.576,75 zł. Środki wydatkowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w delegaturze LUW w Chełmie,
- szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej – 4.467,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.457 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami KSC – 948,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 350.000 zł.

Wydatki majątkowe

plan wg ustawy budżetowej: 1.673.000 zł

plan po zmianach: 1.687.834 zł

wykonanie: 0 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 730.000 zł

plan po zmianach: 730.000 zł

wykonanie: 12.499,26 zł

Powyższe środki w kwocie 730.000 zł zaplanowane zostały na zadanie „Dostosowanie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 do wymagań ppoż”

Ogłoszenie przetargu na to zadanie jest zaplanowane na II kwartał 2017 r., natomiast wykonanie inwestycji przewidziano na III kwartał 2017 r.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 831.000 zł

plan po zmianach: 845.834 zł

wykonanie: 12.499,26 zł

Powyższe środki zostały zaplanowane na następujące wydatki inwestycyjne:

- dostawa i montaż klimatyzatorów (2 szt.) w Sali 202, sekretariacie Wicewojewody w budynku LUW przy ul. Spokojnej 4 – plan wg ustawy – 15.000 zł, wykonanie 0 zł; ogłoszenie przetargu planowane jest na maj br.,

- zakup serwera Proxy – plan wg ustawy – 20.000 zł, wykonanie 0 zł; ogłoszenie przetargu planowane jest na wrzesień br.,
- zakup routera BGP – plan wg ustawy – 25.000 zł, wykonanie 0 zł; ogłoszenie przetargu planowane jest na maj br.,
- zakup zestawu do wirtualizacji zasobów serwerowych z wirtualizacją macierzy dyskowej - plan wg ustawy – 750.000 zł, wykonanie 0 zł; ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień br.,
- zakup 2 szt. kserokopiarek kolorowych formatu A-3 z opcją do skanowania sieciowego - plan wg ustawy – 21.000 zł, wykonanie 12.499,26 zł
- zakup i wymiana dwóch pomp w węźle ciepłowniczym budynku LUW Delegatury Chełm – plan po zmianach – 14.834 zł, wykonanie 0 zł.

Zwiększenie planu decyzją Wojewody Lubelskiego

- kwotę **14.834 zł** decyzją budżetową Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w § 4000 z przeznaczeniem na zakup i wymianę dwóch pomp w węźle ciepłowniczym budynku LUW Delegatury Chełm.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 112.000 zł
 plan po zmianach: 112.000 zł
 wykonanie: 0 zł

Środki zaplanowano na realizację w ramach 2 Osi Priorytetowej "Cyfrowe Lubelskie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu, którego celem będzie stworzenie dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie systemu spełniającego wymogi Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 1166 z 2013 r.), służącemu rozwojowi dobrych praktyk zarządzania sytuacjami kryzysowymi (precyzja i jednoznaczność komunikacji w trakcie sytuacji kryzysowych oraz dokumentowanie przebiegu zarządzania sytuacjami kryzysowymi) oraz realizacji oczekiwań społecznych w zakresie precyzyjnego informowania o zagrożeniach i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. W I kwartale 2017 r. brak wykorzystania środków. Z informacji RPO nie planowane są nabory w tym działaniu w roku 2017.

II. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki finansowe z ustawy budżetowej na 2016 r. w kwocie: 24.318.000 zł.

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 21.856.000 zł
plan po zmianach: 21.856.000 zł
wykonanie: 5.883.826,90 zł tj. 26,92 % planu

Dotacja przeznaczona dla samorządów gminnych została zaplanowana w ustawie budżetowej na 2017 r. w kwocie 21.856.000 zł.

Omówienie wydatków

Dotacja przekazana do końca I kwartału br. w wysokości 5.883.826,90 zł została wydatkowana przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.756.451,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.121.473,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 691.800,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.226,62 zł.

W ramach tych środków były wykonywane zadania z zakresu spraw obywatelskich w ramach:

- Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064),
- Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657),
- Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.).

Pozostałe zadania realizowane były w ramach:

- Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783),
- Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 2.022.000 zł

plan po zmianach: 2.022.000 zł

wykonanie: 622.152,05 zł, tj. 30,77 % planu

Dotacja przeznaczona dla samorządów powiatowych została zaplanowana w ustawie budżetowej na 2017 r. w kwocie 2.022.000 zł.

Omówienie wydatków

Dotacja przekazana w I kwartale br. w kwocie 622.152,05 zł została wydatkowana m.in. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 251,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 363.758,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.130,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 82.149,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii – 1.995,51 zł.

W ramach tych środków były wykonywane zadania zgodnie z:

- Ustawą z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz.1629 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700),
- Ustawą z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz.1131 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 29.06.1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016, poz. 703),
- Ustawą z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892),
- Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610),
- Ustawą z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909),
- Ustawą z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788),
- Ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 333),
- Ustawą z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
- Ustawą z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210),
- Ustawą z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.).

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 873.000 zł
 plan po zmianach: 873.000 zł
 wykonanie: 271.960 zł, tj. 31,15 % planu

Dotacja przeznaczona dla samorządu województwa została zaplanowana w ustawie budżetowej na 2017 r. w kwocie 873.000 zł.

Omówienie wydatków

Dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w kwocie 271.960 zł, w I kwartale br. została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 168.758,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 62.859,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 34.890,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.114,33 zł.

W ramach tych środków były wykonywane zadania zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 15.09.2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 19.12.2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r., poz. 58 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909),
- Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz.1131 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220),
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz.519 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
- Ustawą z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255),
- Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487).

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

plan wg ustawy budżetowej: 59.000 zł
 plan po zmianach: 59.000 zł
 wykonanie: 20.000 zł, tj. 33,90% planu

Dotacje

§ 2230 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

plan wg ustawy budżetowej: 59.000 zł
 plan po zmianach: 59.000 zł
 wykonanie: 20.000 zł, tj. 33,90% planu

Dotacja przeznaczona dla samorządu województwa została zaplanowana w ustawie budżetowej na 2017 r. w kwocie 59.000 zł.

Omówienie wydatków

Powyższa dotacja została wydatkowana przez samorząd województwa na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych przejętych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707).

W ramach przekazanych środków, sfinansowane zostały w I kwartale br. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących niżej wymienione ustawy:

- ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa o ochronie przyrody.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan wg ustawy budżetowej: 1.435.000 zł
plan po zmianach: 1.435.000 zł
wykonanie: 849.144,95 zł, tj. 59,17 % planu

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 925.000 zł
plan po zmianach: 925.000 zł
wykonanie: 835.000 zł, tj. 90,27 % planu

Omówienie wydatków

Powyższe środki, zostały przekazane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.), tj. na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Prace powiatowych komisji lekarskich odbywają się w terminach określonych rozporządzeniem z dnia 26 września 2016 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657), tj. w okresie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r.

W I kwartale br. dotacja została wykorzystana m.in. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 315 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 156.669,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.383,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.962,43 zł,
- zakup energii – 7.639,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.488,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 401,91 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 28.600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 220 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 217 zł.

§ 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy budżetowej: 70.000 zł
plan po zmianach: 70.000 zł
wykonanie: 4.389,29 zł, tj. 6,27 % planu

Omówienie wydatków

Dotacja przekazywana na podstawie porozumień dla 20 powiatów ziemskich i 3 miast na prawach powiatu - (Lublin, Zamość, Chełm). Przedmiotem porozumienia jest przekazanie powiatom przez Wojewodę Lubelskiego zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) realizowanego na potrzeby komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Wykonanie zadania polega na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Do końca I kwartału br. dotacja została przekazana następującym powiatom:

- Powiat Hrubieszowski – kwota 250 zł,
- Powiat Lubartowski – kwota 2.284 zł,
- Powiat Włodawski – kwota 720 zł,
- Powiat Grodzki Zamość – kwota 1.135,29 zł.

Środki przekazywane są zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Wydatki związane z pracą Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz Wojewódzkiej Komisji Poborowej w Lublinie.

plan wg ustawy budżetowej: 440.000 zł
plan po zmianach: 440.000 zł
wykonanie: 9.755,66 zł, tj. 2,22% planu

Omówienie wydatków

Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 r. zostały przeznaczone m.in. na zwrot dla podmiotów leczniczych kosztów wynagrodzeń lekarzy i pracowników średniego personelu medycznego biorących udział w pracach powiatowych komisji lekarskich oraz lekarzy Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i wykorzystane w I kwartale br. w kwocie 9.755,66 zł tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.410 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 863,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 309,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.173,36 zł: opłaty za usługi drukarskie, introligatorskie (oprawa książki orzeczeń lekarskich), opłaty związane z wykonaniem obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej, pocztowe i pralnicze..

rozdział 75081 – System powiadamiania ratunkowego

plan wg ustawy budżetowej: 3.563.000 zł
plan po zmianach: 3.563.000 zł
wykonanie: 952.239,79 zł, tj. 26,73 % planu

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 3.563.000 zł
plan po zmianach: 3.563.000 zł
wykonanie: 952.239,79 zł, tj. 26,73 % planu

Omówienie wydatków

W I kwartale br. na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 952.239,79 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych dla pracowników CPR) – kwota 999 zł,

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – kwota 951.240,79 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 66 pracowników – kwota 513.135,02 zł. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, wynagrodzenia chorobowe, godziny nocne, nagrody uznaniowe,
- wynagrodzenia osobowe 4 członków korpusu służby cywilnej – kwota 64.704,31 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia, dodatki stażowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki zadaniowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 175.767,11 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, w tym CPR KSC i zatrudnionych w systemie niemnożnikowym,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 143.108,398 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników, w tym KSC, pracowników niemnożnikowych,
- zakup materiałów i usług oraz pozostałe wydatki – w łącznej kwocie 54.525,96 zł., w tym z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.721,42 zł,
 - zakup energii – 9.144,65 zł,
 - zakup usług remontowych – 219,91 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 149,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.580,25 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 7.352,63 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.358 zł,
 - odpis na ZFŚS – 26.000 zł.

rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

plan wg ustawy budżetowej: 46.000 zł

plan po zmianach: 46.000 zł

wykonanie: 32.122,72 zł, tj. 69,83 % planu

Dotacje

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 46.000 zł

plan po zmianach: 46.000 zł

wykonanie: 32.122,72 zł, tj. 69,83 % planu

Omówienie wydatków

W ustawie budżetowej na 2017 rok zaplanowano kwotę 46.000 zł dla samorządu województwa na utrzymanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, będącej regionalną instytucją dialogu społecznego, powołaną na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastępując działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa.

Do zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należy:

- wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
- opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
- rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
- przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
- rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

W I kwartale br. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyła:

- 2 posiedzenia plenarne,
- 5 posiedzeń Prezydium,
- 5 posiedzeń zespołów roboczych.

W I kwartale br. dotacja wykorzystana została w kwocie 32.122,72 zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 24.019,69 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - kwota 3.925,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.285 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan wg ustawy budżetowej: 247.000 zł

plan po zmianach: 247.000 zł

wykonanie: 1.280,40 zł, tj. 0,52% planu

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan wg ustawy budżetowej: 247.000 zł

plan po zmianach: 247.000 zł

wykonanie: 1.280,40 zł, tj. 0,52% planu

Na zadania z zakresu obronności w ustawie budżetowej na 2017 r. zaplanowano środki w łącznej kwocie 247.000 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące i w dyspozycji WBiZK LUW – 36.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – 211.000 zł.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 36.000 zł

plan po zmianach: 36.000 zł

wykonanie: 1.280,40 zł, tj. 35,57% planu

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału wydatki bieżące będące w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 268,76 zł oraz na zakup pozostałych usług – kwota 1.011,64 zł.

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 60.000 zł

plan po zmianach: 60.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Środki ujęte w ustawie budżetowej zaplanowane zostały dla gmin na realizację zadań zgodnie z projektem Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Lubelskiego na lata 2013-2022, tj:

- przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej (44 gminy) – 30.000 zł,
- szkolenie obronne (38 gmin) – 30.000 zł.

Środki wydatkowane zostaną zgodnie harmonogramem.

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 147.000 zł

plan po zmianach: 147.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Środki ujęte w ustawie budżetowej zaplanowane zostały dla powiatów na realizację zadań zgodnie z projektem Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Lubelskiego na lata 2013-2022, tj:

- przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej (6 powiatów) – 23.000 zł,
- ćwiczenia powiatowe, miejskie (11 powiatów) – 30.000 zł,
- szkolenie obronne (24 powiaty) – 94.000 zł.

Środki wydatkowane zostaną zgodnie harmonogramem.

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 4.000 zł

plan po zmianach: 4.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Środki ujęte w ustawie budżetowej zaplanowane zostały dla samorządu województwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego zgodnie z projektem Programu

Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Lubelskiego na lata 2013-2022.

Środki wydatkowane zostaną zgodnie harmonogramem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan wg ustawy budżetowej: 125.362.000 zł

plan po zmianach: 125.362.000 zł

wykonanie: 43.808.814,90 zł tj. 34,95% planu

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan wg ustawy budżetowej: 9.759.000 zł

plan po zmianach: 9.679.000 zł

wykonanie: 1.890.706,06 zł, tj. 19,53% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 80.000 zł wynika ze zmniejszenia planu decyzją Nr 51 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 marca 2017 r., z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411 § 2110 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na sfinansowanie odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych dla 2 funkcjonariuszy odchodzących ze służby.

Omówienie wydatków

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 8.937.000 zł

plan po zmianach: 8.857.000 zł

wykonanie: 1.890.706,06 zł, tj. 21,35% planu

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.554,70 zł – równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, zwrot kosztów przejazdów raz w roku oraz wydatki na okulary korekcyjne dla pracowników i funkcjonariuszy.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 1.864.151,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 6 pracowników – kwota 34.692,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe 16 członków korpusu służby cywilnej – kwota 135.645,84 zł (wynagrodzenia, nagrody uznaniowe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 47.560,54 zł,
- uposażenia 57 funkcjonariuszy – kwota 900.903,98 zł,

- pozostałe należności funkcjonariuszy – kwota 5.961,29 zł (nagrody uznaniowe i zapomogi),
- wypłata dodatkowego uposażenia rocznego funkcjonariuszy - kwota 294.366,63 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku – kwota 57.750,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - kwota 40.045,69 zł (składki na ubezpieczenie społeczne pracowników cywilnych, składki na fundusz pracy),
- wynagrodzenie bezosobowe – kwota 500 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – kwota 57.251,82 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, usług zdrowotnych, remontowych, usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze, podatki, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia – kwota 289.472,77 zł.

Wydatki majątkowe na współfinansowanie realizacji projektów

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 822.000 zł

plan po zmianach: 822.000 zł

wykonanie: 0 zł

z tego:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

plan wg ustawy budżetowej: 525.000 zł

plan po zmianach: 525.000 zł

wykonanie: 0 zł

Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2017, przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

1. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” – kwota 375.000 zł,
2. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym etap I” – kwota 150.000 zł.

Realizacja zadań zaplanowana jest na IV kwartał br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

plan wg ustawy budżetowej: 297.000 zł

plan po zmianach: 297.000 zł

wykonanie: 0 zł

Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2017, przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Zwiększenie stopnia cyfryzacji straży pożarnej woj.

lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Realizacja zadań zaplanowana jest na IV kwartał br.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan wg ustawy budżetowej: 114.885.000 zł
plan po zmianach: 114.965.000 zł
wykonanie: 41.906.600 zł, tj. 36,45% planu

Dotacje

§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 114.285.000 zł
plan po zmianach: 114.365.000 zł
wykonanie: 41.906.600 zł, tj. 36,64% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu o kwotę **80.000 zł**, decyzją Nr 51 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 marca 2017 r., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na sfinansowanie odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych dla 2 funkcjonariuszy odchodzących ze służby.

Omówienie wydatków

Dotacja celowa przeznaczona była na sfinansowanie działalności 16 komend powiatowych i 4 komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższe środki do końca I kwartału br. zostały przekazane w kwocie 41.906.600 zł i wydatkowane m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.223,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – 607.197,10 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 104.638,12 zł,
- uposażenie funkcjonariuszy – 18.494.462,22 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy – 48.968,46 zł,
- dodatkowe uposażenie roczne – 5.973.001,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 426.661,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.757,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 112.263,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 29.107,80 zł,
- uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres 1 roku – 147.442,32 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 4.177.549,32 zł,

- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, środków medycznych i żywności, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz inne opłaty – 2.527.202,69 zł.

Wydatki majątkowe

§ 6410 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 600.000 zł
plan po zmianach: 600.000 zł
wykonanie: 0 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w ustawie budżetowej w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej PSP w Świdniku - 200.000 zł,
2. Budowa nowego obiektu KP PSP w Lubartowie wraz z bazą kontenerową – 250.000zł,
3. Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach – 150.000 zł.

Realizacja zadań zaplanowana jest w kolejnych kwartałach br.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan wg ustawy budżetowej: 415.000 zł
plan po zmianach: 415.000 zł
wykonanie: 7.369,14 zł, tj. 1,78% planu

W 2017 r. na zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane przez Wojewodę Lubelskiego i gminy, zaplanowano w ustawie budżetowej środki w kwocie 415.000 zł.

Dotacje

§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 17.000 zł
plan po zmianach: 17.000 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższa dotacja została zaplanowana dla 20 gmin z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń oraz wykonanie i rozpowszechnianie publikacji o tematyce powszechnej samoobrony.

Realizacja zadań zaplanowana na II kwartał br.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 360.000 zł

plan po zmianach: 360.000 zł

wykonanie: 7.369,14 zł, tj. 2,05% planu

W ustawie budżetowej na 2017 r. zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- utrzymanie urzędzeń rozpoznawania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
- finansowanie służby w formacjach obrony cywilnej (ćwiczenia Lotniczych Formacji obrony cywilnej),
- utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej,
- zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej,
- organizację zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności (zapewnienie warunków bytowych dla ewakuowanej ludności),
- szkolenie obrony cywilnej.

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału br. wydatkowano kwotę 7.369,14 zł m.in. na:

- zakup akumulatorów motorola (40 szt.), kłódek (50 szt.), paliwa do warsztatu ruchomego – 2.478,97 zł,
- opłata za energię do syren – 652,01 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami – 2.700 zł,
- abonament za dostęp analogowy – 92,25 zł,
- opłata za dzierżawę miejsca na maszcie za I kwartał, opłaty za wynajem lokalu – 1.445,91 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu iż realizacja zadań zaplanowana jest w kolejne kwartały br.

Wydatki majątkowe

plan wg ustawy budżetowej: 38.000 zł

plan po zmianach: 38.000 zł

wykonanie: 0 zł

W ustawie budżetowej na 2017 r. zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków z przeznaczeniem na zakup urzędzeń rozpoznawania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania tj.:

1. 2 syren elektronicznych firmy SONNENBERG 900W – kwota 34.000 zł,

2. centrali alarmowej do mapy cyfrowej CK-5000 –kwota 4.000 zł.
Wydatkowanie środków zaplanowano zgodnie z harmonogramem na sierpień br.

rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

plan wg ustawy budżetowej: 280.000 zł

plan po zmianach: 280.000 zł

wykonanie: 0 zł

Powyższe środki zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656). Zgodnie z art. 22 ust.2 powyższej ustawy, zadania wykonywane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane „podmiotami uprawnionymi” są dofinansowane przez wojewodów w ramach dotacji celowych z budżetu wojewody.

Dotacje

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan wg ustawy budżetowej: 280.000 zł

plan po zmianach: 280.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, podmioty uprawnione do wykonywania zadań ratownictwa wodnego wykonują zadania z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizują i prowadzą szkolenia ratowników wodnych w tym zakresie. Zaplanowane w ustawie na 2017 rok środki w kwocie 280.000 zł, wydatkowane zostaną w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2017 r.”

W ramach wydatków bieżących dofinansowane będą następujące zadania:

- utrzymanie gotowości ratowniczej,
- zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego,
- koszty obsługi,
- szkolenia ratowników wodnych.

Środki zostaną uruchomione po zakończeniu postępowania konkursowego i podpisaniu umów z beneficjentami dotacji.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan wg ustawy budżetowej: 23.000 zł
plan po zmianach: 23.000 zł
wykonanie: 4.139,70 zł, tj. 18,00% planu

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 23.000 zł
plan po zmianach: 23.000 zł
wykonanie: 4 139,70 zł, tj. 18,00% planu

Omówienie wydatków

Powyższe środki zaplanowano w kwocie 23.000 zł na sfinansowanie organizacji i przeprowadzanie szkoleń oraz ćwiczeń zespołów zarządzania kryzysowego. Do końca I kwartału 2017 r. wydatkowano kwotę 4.139,70 zł na zakup: pucharów i nagród na konkursy o tematyce wiedzy obronnej i ochrony ludności, opłacono wykonanie 1000 szt. plakatów informacyjnych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

plan wg ustawy budżetowej: 5.447.000 zł
plan po zmianach: 5.447.000 zł
wykonanie: 1.362.241 zł, tj. 25,01% planu

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan wg ustawy budżetowej: 5.447.000 zł
plan po zmianach: 5.447.000 zł
wykonanie: 1.362.241 zł, tj. 25,01% planu

Dotacje

§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące za zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 5.447.000 zł
plan po zmianach: 5.447.000 zł
wykonanie: 1.362.241 zł, tj. 25,01% planu

Od 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Szczegóły programu określa ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, poinformowanie o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomoc w sporządzeniu pisma (z wyłączeniem pisma procesowego).

System bezpłatnych porad nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej są osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatancki i ofiary represji, weterani, osoby które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat, a także osoby dotknięte skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych.

Nieodpłatna pomoc prawna stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewnia jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwia sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewnia stałe źródło finansowania. Zadanie to jest finansowane w całości z budżetu państwa.

Omówienie wydatków

Realizacja zadania w I kwartale br. roku przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Środki w kwocie 1.362.241 zł zostały przekazane powiatom i wykorzystane m.in. na:

- realizację zadania, tj. opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie umów z radcami prawnymi i adwokatami, organizacjami pozarządowymi – kwota 429.486,73 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadania – kwota 512.365,91 zł, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.073,59 zł,
 - opłaty eksploatacyjne, czynsze za wynajem pomieszczeń, energia elektryczna, woda, c.o., wywóz nieczystości, koszty sprzątnia, usługi remontowe, telekomunikacyjne – 4.502,71 zł,
 - obsługa administracyjno-biurowa, wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 91.043,33 zł,
 - zakup usług pozostałych – 413.746,28 zł.

W województwie lubelskim uruchomiono wszystkie z zaplanowanych 87 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w 47 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci, zaś w 40 punktach organizacje pozarządowe.

W pierwszym kwartale 2017 roku ogólnie udzielono 5.704 nieodpłatnych porad prawnych, z tego:

- 2.970 porad udzielili radcowie prawni i adwokaci,
- 2.734 porad udzielili przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Z bezpłatnych porad najczęściej korzystały osoby:

- które ukończyły 65 rok życia – 3.034,
- które nie ukończyły 26 roku życia – 901,

- legitymujące się oryginałem lub odpisem o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielaniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 794.

Najwięcej porad prawnych udzielono m.in. z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i rzeczowego. Ponadto udzielono porad z zakresu prawa egzekucyjnego, telekomunikacyjnego, opieki społecznej, ochrony środowiska, prawa handlowego, spółdzielczego, budowlanego i innych.

Forma udzielonej pomocy prawnej najczęściej przybierała postać poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan wg ustawy budżetowej: 2.096.000 zł

plan po zmianach: 1.940.606 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **155.394 zł** wynikała ze zmniejszeń z rezerwy Wojewody Lubelskiego.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan wg ustawy budżetowej: 1.096.000 zł

plan po zmianach: 1.096.000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Dotacje

§ 2870 – Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

plan wg ustawy budżetowej: 1.096.000 zł

plan po zmianach: 1.096.000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Omówienie wydatków

Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 r. przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w 2016 r., zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879).

Zgodnie z zapisami ustawy, a także stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowskiej (Dz. U. Nr 103, poz. 705), kwotę dotacji dla gminy uzdrowskiej ustalono w wysokości równej wpływom z opłaty miejscowej pobranej w miejscowości uzdrowskiej.

Środki w łącznej kwocie 1.096.000 zł, zaplanowane dla 2 gmin uzdrowskich, zostaną wykorzystane przez:

- Urząd Miejski w Nałęczowie – plan: 1.014.103,05 zł,
- Urząd Miejski w Krasnobrodzie – plan: 81.540 zł.

Na koniec I kwartału środki w kwocie 356,95 zł pozostały w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji LUW w Lublinie. Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2017 r.

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan wg ustawy budżetowej: 1.000.000 zł

plan po zmianach: 844.606 zł

wykonanie: 0 zł

§ 4810 - Rezerwy

plan wg ustawy budżetowej: 1.100.000 zł

plan po zmianach: 844.606 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Środki powyższe, stanowią rezerwę Wojewody Lubelskiego, utworzoną stosownie do art. 140 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.), której nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków na etapie planowania budżetu (część 85/06) głównie z uwagi na zmieniające się uregulowania prawne oraz konieczność spełnienia dodatkowych warunków.

Różnica między planem wg ustawy budżetowej a planem po zmianach wynika z decyzji Wojewody Lubelskiego o przeniesieniu:

- kwoty 35.000 zł decyzją Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wykonanie pomnika nagrobego ekshumowanych szczątków zwłok porucznika Leona Taraszkiewicza ps. Jastrząb w nowym miejscu pochówku na cmentarzu wojennym Wojska Polskiego zlokalizowanym przy ul. Lubelskiej we Włodawie (dział 710, rozdział 71035, § 4000),
- kwoty 120.394 zł decyzją Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie stanu technicznego budynków maszynowni dźwigów i dachu budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 oraz dachu na budynku Urzędu przy ul. Spokojnej 4 poprzez naprawę konstrukcji i pokryć dachów” (dział 750, rozdział 75011, § 4270).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan wg ustawy budżetowej: 11.397.000 zł

plan po zmianach: 80.978.723 zł

wykonanie: 20.059.527,18 zł, tj. 24,77% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **69.581.723 zł** wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, z tego:

- rezerwa celowa **poz. 4** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” realizowanego jako zadanie własne przez Gminę Kazimierz Dolny – **254.085 zł**,
- rezerwa celowa **poz. 37** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – **2.272.430 zł**,
- rezerwa celowa **poz. 52** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wychowanie przedszkolne – **67.055.208 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 1.332.510 zł

wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 1.288.290 zł

wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

- **poz. 37** o kwotę **1.288.290 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 ma na celu uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie ich potencjału i roli, zwiększenie dostępu uczniów do atrakcyjnych książek o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata; zwiększenie dostępu nauczycieli do literatury pedagogicznej i metodycznej w bibliotekach pedagogicznych, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; rozwój współpracy pomiędzy szkołami, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami publicznymi.

Atrakcyjna oferta zbiorów bibliotecznych pomaga przygotować uczniów do egzaminów, uatrakcyjnić proces nauczania i jednocześnie pomaga w procesie poprawnego posługiwania się językiem polskim. Z programu skorzystają 72 organy prowadzące szkoły.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

Na dzień 31 marca br. kwota 1.346 zł pozostaje w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 31.840 zł

wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **31.840 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki zaplanowano dla:

- Fundacji TERESIANUM Lublin – 7.440 zł,
- Fundacji Akademia Umiejętności Lublin – 12.400 zł,
- Fundacji Skrzydła dla Edukacji – 12.000 zł.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 9.900 zł

wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 37 o kwotę **9.900 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Dotacja zaplanowana została w łącznej kwocie 9.900 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, prowadzonych przez poniższe jednostki:

- Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin – 2.480 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Poturzynia – 2.480 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic – 2.460 zł,
- Stanisławskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole – 2.480 zł.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 2.480 zł

wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 37 o kwotę **2.480 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki zaplanowano dla Integracyjnego Centrum Oświatowego Sp. z o. o. Sp. k w Wołominie z przeznaczeniem dla Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO IV Oddział w Tomaszowie Lubelskim.

Realizacja zadania nastąpi w następnych kwartałach roku.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 12.960 zł

wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 12.960 zł

wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 37 o kwotę **12.960 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Dotacja zaplanowana została w łącznej kwocie 12.600 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, prowadzonych przez powiaty grodzkie:

- Chełm – 2.480 zł,
- Lublin – 10.480 zł.

Realizacja programu odbędzie się w następnych kwartałach roku.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 11.985.321 zł

wykonanie: 2.995.950 zł, tj. 25% planu

Dotacje

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 11.985.321 zł
wykonanie: 2.995.950 zł, tj. 25% planu

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 52 o kwotę **11.985.321 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST5.4143.3.2.2017.MF.257 z dnia 10 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 56 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2017 r., z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52

Do końca I kwartału przekazano 169 gminom dotację w łącznej wysokości 2.995.950 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Dotacja ma na celu rozwój i poprawę warunków wychowania przedszkolnego.

Z dotacji najczęściej pokrywane są wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, organizacja zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, taniec, gimnastyka oraz wydatki bieżące w tym utrzymanie infrastruktury.

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.

rozdział 80104 – Przedszkola

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 51.337.773 zł
wykonanie: 12.834.108 zł, tj. 25% planu

Dotacje

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 51.337.773 zł
wykonanie: 12.834.108 zł, tj. 25% planu

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 52 o kwotę **51.337.773 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST5.4143.3.2.2017.MF.257 z dnia 10 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 56 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2017 r., z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52

Do końca I kwartału środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 52 przekazane zostały 164 gminom w łącznej kwocie 12.834.108 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ma na celu zrekompensować utracone dochody z wpłat rodziców, w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat za każdą godzinę przekraczającą ustalony przez miasta lub gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Z dotacji najczęściej są pokrywane wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, taniec, gimnastyka oraz wydatki bieżące w tym utrzymanie infrastruktury. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 140.490 zł
wykonanie: 35.109 zł, tj. 24,99% planu

Dotacje

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 140.490 zł
wykonanie: 35.109 zł, tj. 24,99% planu

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 52 o kwotę **140.490 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST5.4143.3.2.2017.MF.257 z dnia 10 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 56 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2017 r., z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52

Do końca I kwartału środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 52, przekazane zostały 9 gminom w łącznej kwocie 35.109 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Celem dotacji jest zrekompensowanie utraconych przez jednostkę dochodów, w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat za czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Środki te przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, organizację różnych zajęć dodatkowych oraz wydatki bieżące z tym związane.

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 3.273.640 zł
wykonanie: 818.296 zł, tj. 25% planu

Dotacje

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 3.273.640 zł
wykonanie: 818.296 zł, tj. 25% planu

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 52 o kwotę **3.273.640 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST5.4143.3.2.2017.MF.257 z dnia 10 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 56 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2017 r., z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52

Do końca I kwartału środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 52, przekazane zostały 52 gminom w łącznej kwocie 818.296 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Z dotacji najczęściej pokrywane są wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, organizacja zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, taniec, gimnastyka oraz wydatki bieżące w tym utrzymanie infrastruktury.

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.

rozdział 80110 – Gimnazja

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 404.080 zł
wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 401.600 zł
wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **401.600 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Dotacja została zaplanowana dla 43 organów prowadzących gimnazja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 2.480 zł

wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **2.480 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki zaplanowano dla Fundacji Akademia Umiejętności w Lublinie

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 13.920 zł

wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 13.920 zł
wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **13.920 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki zaplanowano dla:

- Powiatu Świdnickiego – 2.480 zł,
- Powiatu Grodzkiego Chełm – 2.480 zł,
- Powiatu Grodzkiego Lublin – 8.960 zł.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 190.480 zł
wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 14.480 zł
wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **14.480 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady

Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki zaplanowano dla:

- Miasta Dęblin – 12.000 zł,
- Gminy Turobin – 2.480 zł.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 176.000 zł

wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **176.000 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki z dotacji celowej poz. 37 zostały zaplanowane na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w liceach ogólnokształcących dla 4 powiatów:

- Powiatu Bielskiego – 4.000 zł,
- Powiatu Parczewskiego – 8.000 zł,
- Powiatu Grodzkiego Chełm – 36.000 zł,
- Powiatu Grodzkiego Lublin – 128.000 zł.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 272.960 zł

wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 272.960 zł
wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **272.960 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki z dotacji celowej poz. 37 zostały zaplanowane na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w szkołach zawodowych dla 5 powiatów:

- Powiatu Bielskiego – 8.000 zł,
- Powiatu Świdnickiego – 34.480 zł,
- Powiatu Grodzkiego Chełm – 52.000 zł,
- Powiatu Grodzkiego Lublin – 118.480 zł,
- Powiatu Grodzkiego Zamość – 60.000 zł.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan wg ustawy budżetowej: 0
plan po zmianach: 17.920 zł
wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 17.920 zł
wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **17.920 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki z dotacji celowej poz. 37 zostały zaplanowane na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych dla 2 powiatów grodzkich:

- Chełm – 4.960 zł,
- Lublin – 12.960 zł.

Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

rozdział 80136 – Kuratoria oświaty

plan wg ustawy budżetowej: 10.009.000 zł
plan po zmianach: 10.009.000 zł
wykonanie: 2.948.242,16 zł, tj. 29,46% planu

W rozdziale 80136 finansowana jest działalność Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz oddziałów zamiejscowych tej jednostki.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 10.009.000 zł
plan po zmianach: 10.009.000 zł
wykonanie: 2.948.242,16 zł, tj. 29,46% planu

Planowane wydatki, ujęte w ustawie budżetowej na 2017 rok w kwocie 10.009.000 zł, w I kwartale zostały wykorzystane w wysokości 2.948.242,16 zł (29,46% planu), z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 2.986,28 zł (29,86% planu), przeznaczona została na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup okularów korekcyjnych w przypadkach określonych przepisami.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej - kwota 2.945.255,88 zł (29,46% planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe 15 pracowników – 177.561,90 zł (23,43% planu),
- wynagrodzenie osobowe 101 członków korpusu służby cywilnej – 1.516.996,75 zł (25,67% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 503.142,17 zł (89,37% planu),

- pochodne od wynagrodzeń – 383.954,57 zł (27,56% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.236 zł (23,53% planu) – wydatki z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi na wykonanie prac doraźnych związanych z działalnością Kuratorium Oświaty,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 355.364,49 zł (26,50% planu) – środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia związanych z działalnością Kuratorium Oświaty w Lublinie, zakup paliwa do samochodów służbowych, a także pokrycie opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, sfinansowanie badań lekarskich pracowników, pokrycie opłat za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, monitorowanie budynku, abonamenty, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, czynsz za wynajem garaży i pomieszczeń biurowych Oddziałów Zamiejscowych w Białej Podlaskiej i Chełmie, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych oraz budynków, podatek od nieruchomości KO Lublin, Oddziały Zamiejscowe Biała Podlaska, Chełm, Zamość oraz opłaty za trwałą zarządką – Oddział Zamiejscowy Zamość, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON.

rozdział 80146 – Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli

plan wg ustawy budżetowej: 487.000 zł

plan po zmianach: 487.000 zł

wykonanie: 0 zł

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 487.000 zł

plan po zmianach: 487.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Środki (będące w dyspozycji Lubelskiego Kuratora Oświaty) przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia postępowania zgodnie z procedurą wynikającą z Prawa Zamówień Publicznych w celu wyłonienia ośrodków doskonalenia nauczycieli, które przeprowadzą szkolenia zgodnie z tematyką określoną przez Kuratorium Oświaty oraz na zapłatę za przeprowadzone szkolenia.

Wydatkowanie środków zaplanowano na IV kwartał br.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 27.600 zł

wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2230 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 27.600 zł
wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

– **poz. 37** o kwotę **27.600 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2017.MF.344 z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37

Środki kwocie 27.600 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 81 zaplanowane zostały w całości dla Samorządu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek pedagogicznych nadzorowanych przez samorząd województwa. Realizacja programu przewidziana jest w następnych kwartałach roku.

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 317.984 zł
wykonanie: 79.412 zł, tj. 24,97% planu

Dotacje

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 317.984 zł
wykonanie: 79.412 zł, tj. 24,97% planu

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 52 o kwotę **317.984 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST5.4143.3.2.2017.MF.257 z dnia 10 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 56

Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2017 r., z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52

Do końca I kwartału środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 52, przekazane zostały 37 gminom w łącznej kwocie 79.412 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Celem dotacji jest zrekompensowanie utraconych przez jednostkę dochodów, w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat za czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Środki te przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, organizację różnych zajęć dodatkowych oraz wydatki bieżące z tym związane.

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.

rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan wg ustawy: 0 zł

plan po zmianach: 254.085 zł

wykonanie: 254.085 zł, tj. 100 % planu

Wydatki majątkowe

§ 6330 – Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan wg ustawy: 0 zł

plan po zmianach: 254.085 zł

wykonanie: 254.085 zł, tj. 100 % planu

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

poz. 4 o kwotę **254.085 zł**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.21.2017.MF.393 z dnia 7 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 marca 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” realizowanego jako zadanie własne przez Gminę Kazimierz Dolny.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 4

Środki z rezerwy celowej poz. 4 zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym”, realizowanego przez Gminę Kazimierz Dolny zostały przekazane w kwocie 254.085 zł.

Dotacja przeznaczona została na zapłatę za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski zgodnie z protokołem odbioru oraz harmonogramem.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan wg ustawy: 901.000 zł
plan po zmianach: 901.000 zł
wykonanie: 94.325,02 zł, tj. 10,47 % planu

Wydatki bieżące

plan wg ustawy: 901.000 zł
plan po zmianach: 901.000 zł
wykonanie: 94.325,02 zł, tj. 10,47 % planu

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80195 obejmuje:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wg ustawy budżetowej: 430.000 zł
plan po zmianach: 430.000 zł
wykonanie: 15.101,06 zł, tj. 3,51% planu
z tego:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 704 zł
wykonanie: 703,88 zł, tj. 99,98% planu

Zwiększenie planu:

– o kwotę **704 zł**; decyzją Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lutego 2017 r z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w dziale 801, rozdział 80195 § 3050.

Omówienie wydatków

Wydatki w kwocie 703,88 zł przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu członków komisji dyscyplinarnej, powołanej przy Wojewodzie Lubelskim.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

plan wg ustawy budżetowej: 360.000 zł
plan po zmianach: 360.000 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższe środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 r. na wypłatę nagród przyznawanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej z terenu województwa lubelskiego.

Przyznawane są one na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078).

§ 3050 – Zasądzone renty

plan wg ustawy budżetowej: 70.000 zł
plan po zmianach: 69.296 zł
wykonanie: 14.397,18 zł, tj. 20,78% planu

Plan na świadczenia w § 3050 (będący w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji LUW w Lublinie) ujęty został w ustawie budżetowej na 2017 r. w kwocie 50.000 zł. Plan na świadczenia w § 3050 (będący w dyspozycji Kuratora Oświaty w Lublinie) ujęty został w ustawie budżetowej na 2016 r. w kwocie 20.000 zł. Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zmniejszenia planu będącego w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

– o kwotę **704 zł**; decyzją Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lutego 2017 r z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdział 80195, § 3030.

Omówienie wydatków

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat z tytułu zasądzonych wyrokami stałych rent na rzecz byłych uczniów z tytułu wypadków w szkołach

Do końca I kwartału wydatkowano kwotę 14.397,18 zł, z tego:

- 4.860,18 zł na sfinansowanie przez Kuratorium Oświaty w Lublinie rent zasądzonych na rzecz byłych uczniów z tytułu wypadków w szkołach,
- 9.537 zł na sfinansowanie przez Wydział Finansów i Certyfikacji LUW w Lublinie renty odszkodowawczej zasądzonej na rzecz osoby poszkodowanej z tytułu wypadku w szkole.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej

plan wg ustawy budżetowej: 471.000 zł
plan po zmianach: 471.000 zł
wykonanie: 79.223,96 zł, tj. 16,82 % planu

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 79.223,96 zł (16,82%) z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 19.647 zł (16,51% planu) – wypłata na podstawie zawartych umów zlecenia wynagrodzeń nauczycielom za przygotowanie zadań w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty,

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 59.576,96 zł (16,93% planu) przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i przemysłowych niezbędnych do przygotowania konkursów przedmiotowych oraz nagród rzeczowych dla laureatów tych konkursów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan wg ustawy budżetowej: 251.015.000 zł

plan po zmianach: 251.092.800 zł

wykonanie: 47.942.110,33 zł, tj. 19,09% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **77.800 zł** wynikała ze zwiększenia decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów z rezerw celowych budżetu państwa z tego:

- **z rezerwy celowej poz. 45 – kwota 27.800 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”,
- **z rezerwy celowej poz. 59 – kwota 50.000 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja ogrzewania w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Parczewie”

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 27.800 zł

wykonanie: 27.800 zł, tj. 100 % planu

Dotacje

§ 6530 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 27.800 zł

wykonanie: 27.800 zł, tj. 100 % planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **27.800 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 45** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.1.2017.MF.150 z dnia 03 lutego 2017 r., wprowadzoną decyzją Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2017 r., na dofinansowanie zadania pn. ”Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”, realizowanego jako zadanie własne przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 27.800 zł wykorzystane zostały na zapłatę za zakup wyposażenia specjalistycznego do sal operacyjnych i zabiegowych zgodnie z umową dotacyjną nr 96 z dnia 27 lutego 2017 r.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna

plan wg ustawy budżetowej: 64.778.000 zł

plan po zmianach: 64.828.000 zł

wykonanie: 17.502.126,82 zł, tj. 27% planu

W powyższym rozdziale, w planie wydatków dla wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych, zaplanowano z ustawy budżetowej środki w kwocie 64.778.000 zł oraz z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 50.000 zł.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

plan wg ustawy budżetowej: 12.490.000 zł

plan po zmianach: 12.490.000 zł

wykonanie: 3.576.684,06 zł, tj. 28,64% planu

Środki, przyznane dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w wysokości 12.540.000 zł w 2017 r. zostały wykorzystane do końca I kwartału w wysokości 3.576.684,06 zł, z tego na:

Omówienie wydatków

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 12.490.000 zł

plan po zmianach: 12.490.000 zł

wykonanie: 3.576.684,06 zł, tj. 28,64% planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników oraz koszty zakupu okularów – kwota 8.931,79 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 3.567.752,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 168 etatów – kwota 1.876.113,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 601.928,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 443.797,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług medycznych, remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty za energię, telefoniczne podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia

pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, składki na PFRON – kwota 645.312,54 zł.

Realizacja zadań w I kwartale br. odbywała się zgodnie z harmonogramem.

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne

plan wg ustawy budżetowej: 52.288.000 zł

plan po zmianach: 52.338.000 zł

wykonanie: 13.925.442,76 zł, tj. 26,51% planu

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 49.952.000 zł

plan po zmianach: 49.952.000 zł

wykonanie: 13.925.442,76 zł, tj. 27,88% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 13.925.442,76 zł zostały przeznaczone na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłatę ekwiwalentu za odzież, obuwie, okulary, zakup wody – kwota 41.729,35 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 13.883.713,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 788 etatów – kwota 8.124.059,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.677.568,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.884.178,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące obsługi prawnej, informatycznej, sprzątanie, BHP) – kwota 30.521,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m. in. – zakup wyposażenia, materiałów biurowych, wyposażenia komputerowego, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów medycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, środków dezynfekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, oraz paliwa, zakup usług remontowo-budowlanych, konserwacja i naprawa sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego, konserwacja urządzeń do monitoringu, naprawa samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, składki na PFRON – kwota 1.167.385,03 zł.

Realizacja zadań w I kwartale br. odbywała się zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 2.336.000 zł

plan po zmianach: 2.386.000 zł

wykonanie: 0 zł

Środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 r. w wysokości 2.336.000 zł przeznaczone są dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie na zadanie – „Przebudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12”.

Realizacja zadania zaplanowana jest na II kwartał br.

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **50.000 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 59**, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG2.4143.3.79.2017.MF.560 z dnia 27 marca 2017 r., nie wprowadzoną decyzją Wojewody Lubelskiego na dzień 31 marca 2017 r., z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Parczewie.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, otrzymane środki zostaną wykorzystane na realizację zadania pn.: „Modernizacja ogrzewania w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Parczewie” w okresie maj - sierpień 2017 r.

rozdział 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna

plan wg ustawy budżetowej: 1.775.000 zł

plan po zmianach: 1.775.000 zł

wykonanie: 488.038,35 zł, tj. 27,50% planu

Plan wydatków na 2017 r. przeznaczony jest na finansowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie oraz delegatur tej jednostki w związku z wykonywaniem nałożonych na inspekcję zadań merytorycznych, które polegają m. in. na:

- kontrolowaniu warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- sprawowaniu nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu,
- kontrolowaniu aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi,
- kontrolowaniu jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach,
- kontrolowaniu właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych,
- kontrolowaniu obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R,
- opiniowaniu przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu poza aptecznego,
- prowadzeniu rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych,
- wydawaniu opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

Omówienie wydatków

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na finansowanie Inspekcji Farmaceutycznej na koniec I kwartału 2017 r. zostały wykorzystane w kwocie 488.038,35 zł na sfinansowanie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 zł (9% planu)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 487.948,35 zł (27,50% planu) – z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 6 etatów – kwota 66.272,69 zł,
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej – 17 etatów – kwota 197.522,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 82.566,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 64.633,11 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – kwota 7.170 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze, energię, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości – kwota 69.783,87 zł.

Realizacja zadań w I kwartale br. odbywała się zgodnie z harmonogramem.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

plan wg ustawy budżetowej: 115.492.000 zł

plan po zmianach: 115.492.000 zł

wykonanie: 18.491.108,96 zł, tj. 16,01% planu

Dotacje

§ 2840 - Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 115.492.000 zł

plan po zmianach: 115.492.000 zł

wykonanie: 18.491.108,96 zł, tj. 16,01% planu

Omówienie wydatków

Powyższe środki, ujęte w ustawie budżetowej, przyznane zostały Lubelskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ na podstawie umowy Nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Lubelskim na finansowanie medycznych czynności ratunkowych na terenie województwa lubelskiego, zgodnie z art. 46 ust 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868).

Dotacja została zaplanowana na finansowanie zadań 88 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 40 specjalistycznych i 48 podstawowych oraz na koszty

wynikające z rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. podwyżki wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Wydatkowanie środków przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

rozdział 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

plan wg ustawy budżetowej: 118.000 zł
plan po zmianach: 118.000 zł
wykonanie: 36.104,87 zł, tj. 30,60% planu

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 118.000 zł
plan po zmianach: 118.000 zł
wykonanie: 36.104,87 zł, tj. 30,60% planu

W ww. rozdziale w ustawie budżetowej zaplanowane zostały środki na realizację zadań System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału br. środki w wysokości 36.104,87 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie członków KSC – 2 etaty – kwota 20.518,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 7.190,75 zł,,
- pochodnie od wynagrodzeń – kwota 5.403,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa, odpis na ZFŚS) – kwota 2.992,54 zł.

Wydatkowanie środków przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

plan wg ustawy budżetowej: 67.475.000 zł
plan po zmianach: 67.475.000 zł
wykonanie: 11.181.914 zł, tj. 16,57% planu

Środki w ww. rozdziale przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu: osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku lub stypendium, za dzieci przebywające w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych lub w domach pomocy społecznej. Składka opłacana jest również za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Omówienie wydatków

W I kwartale br. przekazano dotacje w wysokości 11.181.914 zł, co stanowi 16,57 % planu.

Dotacje

§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 67.450.000 zł
plan po zmianach: 67.450.000 zł
wykonanie: 11.177.134 zł, tj. 16,57% planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium

Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 7, a także art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.) ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 r. w kwocie 11.056.969 zł, finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium.

Z powyższej dotacji opłacono 192.121 składek za bezrobotnych.

Składki za dzieci, uczniów przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub domu pomocy społecznej

Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 4 w związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.) ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 r. w wysokości 120.165 zł, finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W ramach dotacji opłacono 2.567 składek.

Niższe wykorzystanie dotacji wynika głównie z mniejszej liczby bezrobotnych na rynku pracy, przekładającej się na niższe zapotrzebowanie na środki składane przez starostwa powiatowe/powiatowe urzędy pracy.

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 25.000 zł
plan po zmianach: 25.000 zł
wykonanie: 4.780 zł, tj. 19,12% planu

Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 4 w związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.) ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 r. finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Omówienie wydatków

Jednostki oświaty wydatkowały do końca I kwartału 2017 r. środki w wysokości 4.780 zł na ubezpieczenie zdrowotne, opłacając 102 składki za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Niższe wykorzystanie dotacji wynika z wysokości comiesięcznych zapotrzebowań składanych przez Urząd Marszałkowski, które odpowiadają aktualnej liczbie osób za które opłacana jest składka.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan wg ustawy budżetowej: 1.377.000 zł
plan po zmianach: 1.377.000 zł
wykonanie: 215.017,33 zł, tj. 15,61% planu

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

plan wg ustawy budżetowej: 66.000 zł
plan po zmianach: 66.000 zł
wykonanie: 20.520 zł, tj. 31,09% planu

Omówienie wydatków

Dotację w wysokości 20.520 zł, przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wykonanie budżetu wynika z przekazywania środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanymi w systemie CAS.

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 117.000 zł
plan po zmianach: 117.000 zł
wykonanie: 17.071,11 zł, tj. 14,59 % planu

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału br. środki zaplanowane dla samorządu województwa wydatkowane zostały w kwocie 17.071,11 zł na realizację zadań związanych z:

- sprawowaniem nadzoru nad medycyną transportu – art. 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U z 2016, poz. 627 j.t.);
- sprawowaniem nadzoru nad psychologią transportu - art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ;
- finansowaniem transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego - art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 2016, poz. 546 j.t.);
- oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - art. 18 ust 10 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012, poz. 740).

Niskie wykonanie wynika z przekazywania środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanymi w systemie CAS.

§ 3050 – Zasądzone renty

plan wg ustawy budżetowej: 430.000 zł
plan po zmianach: 430.000 zł
wykonanie: 90.631,68 zł, tj. 21,08 % planu

Środki powyższe, zaplanowane zostały na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli szkody podczas leczenia przed 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia.

Ujęte w ustawie budżetowej środki w kwocie 430.000 zł wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 90.631,68 zł na wypłatę 39 rent odszkodowawczych zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 764.000 zł

plan po zmianach: 764.000 zł

wykonanie: 86.794,54 zł, tj. 11,36 % planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 86.794,54 zł zostały wykorzystane na finansowanie:

1. Powoływanych przez Wojewodę konsultantów wojewódzkich (stosownie do postanowień art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia - Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 419 z późn. zm.) oraz Naczelnego Lekarza Uzdrawiska, który sprawuje nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakłady lecznictwa uzdrawiskowego.
W ramach funduszu wynagrodzeń bezosobowych, w I kwartale 2017 r., środki w kwocie 39.469,16 zł wykorzystano na:
 - wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich – 39.300,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 168,46 zł,
2. Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powołanej w styczniu 2012 r. przez Wojewodę Lubelskiego. Komisja ma przede wszystkim umożliwić pacjentom, ich prawnym opiekunom lub spadkobiercom pozasądowe dochodzenie roszczeń za zaistniałe błędy medyczne. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), mających miejsce po 1 stycznia 2012 r.
W I kwartale 2017 r. środki w kwocie 47.325,38 zł wydatkowano na:
 - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji ds. zdarzeń medycznych – 45.388 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu członków komisji - 1.937,38 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan wg ustawy budżetowej: 229.644.000 zł

plan po zmianach: 229.949.095 zł

wykonanie: 69.828.432,37 zł, tj. 29,93% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 305.095 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej poz. 24 o kwotę **305.095 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan wg ustawy budżetowej: 46.775.000 zł
plan po zmianach: 46.775.000 zł
wykonanie: 11.081.035 zł, tj. 23,69% planu

Dotacje

§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan wg ustawy budżetowej: 46.775.000 zł
plan po zmianach: 46.775.000 zł
wykonanie: 11.081.035 zł, tj. 23,69% planu

Powyższa dotacja jest uzupełnieniem środków własnych powiatu na prowadzenie domów pomocy społecznej, zgodnie z art. 19, pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).

Omówienie wydatków

Środki przeznaczone były na dofinansowanie utrzymania mieszkańców 43 domów pomocy społecznej w 17 powiatach. Dofinansowanie dotyczy osób umieszczonych w tych domach przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub posiadających skierowania wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2016 r. poz. 930, ze zm.). Według stanu na dzień 30 marca br. w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego przebywało 1.712 mieszkańców. Rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem planu wynika ze sposobu finansowania zadania. W myśl art 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. j.t. z 2016 r. poz. 198 ze zm.) dotacja naliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców dps w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji.

Realizacja zadania w I kwartale br. odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan wg ustawy budżetowej: 31.683.000 zł
plan po zmianach: 31.683.000 zł
wykonanie: 8.804.246 zł, tj. 27,79% planu

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 15.977.000 zł
plan po zmianach: 15.977.000 zł
wykonanie: 4.538.554 zł, tj. 28,41% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 4.538.544 zł przeznaczone zostały na finansowanie gminnych ośrodków wsparcia, tj. środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). W okresie I-III 2017 r. z usług środowiskowych domów samopomocy o zasięgu gminnym korzystało miesięcznie średnio 1.122 osób. Realizacja zadania w I kwartale br. odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 15.706.000 zł
plan po zmianach: 15.706.000 zł
wykonanie: 4.265.692 zł, tj. 27,16% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 4.265.692 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie 25 powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 5 klubów samopomocy, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2016 r., poz. 930, ze zm.). W I kwartale br. z usług środowiskowych domów samopomocy o zasięgu powiatowym korzystało miesięcznie od 1.049 do 1.051 osób. Realizacja zadania w I kwartale br. odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan wg ustawy budżetowej: 934.000 zł
plan po zmianach: 934.000 zł
wykonanie: 205.172 zł, tj. 21,97% planu

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 904.000 zł
plan po zmianach: 904.000 zł
wykonanie: 205.172 zł, tj. 22,70% planu

W ustawie budżetowej na 2016 r., kwota 904.000 zł stanowi dotację na finansowanie zadań zleconych powiatom z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 205.172 zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów działalności 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. j.t. z 2015 r., poz. 1390).

§ 2230 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

plan wg ustawy budżetowej: 30.000 zł

plan po zmianach: 30.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. j.t. z 2015 r., poz. 1390) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, dotacja przekazana zostanie w czerwcu br.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

plan wg ustawy budżetowej: 12.325.000 zł

plan po zmianach: 12.260.360 zł

wykonanie: 2.890.962 zł, tj. 23,58% planu

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 7.783.000 zł

plan po zmianach: 7.718.360 zł

wykonanie: 1.709.449 zł, tj. 22,15% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 64.640 zł wynika ze:

- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2017 r. o kwotę **54.666 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85215 § 2010, rozdziale 85219 § 2010 i rozdziale 85231 § 2010,
- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lutego 2017 r. o kwotę **5.000 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85214 § 2030,
- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. o kwotę **4.974 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85215 § 2010, rozdziale 85219 § 2010 i rozdziale 85228 § 2010.

Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 9, a także art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) z budżetu państwa finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (art. 66 ust. 1 pkt. 28), podstawą wymiaru składki jest wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. 520 zł (art.81 ust. 1 pkt 9),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt. 28 a), podstawą wymiaru składki jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 1.200 zł (art. 81 ust. 1 pkt 9b),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust 1 pkt. 28 b), podstawa wymiaru składki jest wysokość zasiłku dla opiekuna, tj. 520 zł (art. 81 ust 1 pkt 9c).

W ustawie budżetowej na 2017 rok dotacja na powyższe zadania zaplanowana została w wysokości 7.718.360 zł.

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału br. dotacja została przekazana gminom w kwocie 1.709.449 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan wg ustawy budżetowej: 4.542.000 zł

plan po zmianach: 4.542.000 zł

wykonanie: 1.181.513 zł, tj. 26,01% planu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. opłacanie składek na ubezpieczenie

zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 8, 11 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt. 26); podstawą wymiaru składki jest wysokość przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej (art. 86 ust. 1 pkt 8),
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt. 30); podstawą wymiaru składki jest maksymalna wysokość zasiłku stałego z pomocy społecznej (art. 86 ust. 1 pkt 11),

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki (art. 79 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach zdrowotnych).

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2017, limit środków przyznanych na realizację tego zadania wynosi 4.542.000 zł.

Omówienie wydatków

Powyższa dotacja została przekazana w kwocie 1.181.513 zł na opłacanie przez ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gmin, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W I kwartale br. realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan wg ustawy budżetowej: 41.293.000 zł

plan po zmianach: 41.298.000 zł

wykonanie: 14.033.131 zł, tj. 33,98% planu

Dotacje

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan wg ustawy budżetowej: 41.293.000 zł

plan po zmianach: 41.268.000 zł

wykonanie: 14.016.131 zł, tj. 33,96% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 25.000 zł wynika ze:

- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lutego 2017 o kwotę **30.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85214 § 2039,
- zwiększenia decyzją budżetową Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lutego 2017 r. o kwotę **5.000 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej są m.in. zasiłki okresowe.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 14.016.131 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zasiłku celowego w związku z pożarem budynku mieszkalnego na terenie Gminy Sułów (5.000 zł). Z uwagi na sezonowość przyznawania pomocy w takiej formie, w okresie zimowym wydatki na realizację tego zadania są wyższe niż w okresie letnim.

§ 2039 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa bądź środków własnych.

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
 plan po zmianach: 30.000 zł
 wykonanie: 17.000 zł, tj. 56,67% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 30.000 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją budżetową Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lutego 2017 r. o kwotę **30.000 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85214 § 2030.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 17.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, które zostały ujęte jako ich wkład własny w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem złożonym przez ośrodek pomocy społecznej w Grabowcu i zaplanowane są do wypłaty do końca czerwca br.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 307.934 zł
wykonanie: 307.931,87 zł, tj. 99,99% planu

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 307.934 zł
wykonanie: 307.931,87 zł, tj. 99,99% planu

Na podstawie art. 5c, 5d, w związku z art. 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, gminy wypłacają zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej definiowany jest jako osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Zwiększenie planu o łączną kwotę 307.934 zł wynika ze:

- zwiększenia z rezerwy celowej poz. 24 o kwotę **305.095 zł** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.17.2017.MF.53 z dnia 21 stycznia 2017 r. wprowadzoną decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2017 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- zwiększenia decyzją budżetową Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2017 r. o kwotę **2.807 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010,
- zwiększenia decyzją budżetową Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. o kwotę **32 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 307.931,87 zł przeznaczone zostały na realizację wypłat dodatków energetycznych oraz koszty obsługi dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220

z późn. zm.). Rezerwa celowa na ten cel uruchamiana jest przez Ministerstwo Finansów w ujęciu kwartalnym. Wydatki styczeń - marzec obejmują wypłaty dodatków wraz z kosztami obsługi na I kwartał 2017 r. oraz wypłaty dodatków należnych za lata ubiegłe pochodzące z przeniesień z ustawy budżetowej na 2017 r.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 24

Środki w kwocie 305.095 zł zostały wykorzystane w całości na realizację wypłat dodatków energetycznych oraz koszty obsługi dla odbiorców wrażliwych.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan wg ustawy budżetowej: 31.813.000 zł
plan po zmianach: 31.813.000 zł
wykonanie: 13.510.117 zł, tj. 42,47% planu

Dotacje

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan wg ustawy budżetowej: 31.813.000 zł
plan po zmianach: 31.800.080 zł
wykonanie: 13.501.217 zł, tj. 42,46% planu

Zmniejszenie planu o kwotę 12.920 zł wynika ze:

- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lutego 2017 r. o kwotę **12.920 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85216 § 2039.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zasiłek stały przysługuje:

- osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 13.501.217 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest sukcesywnym wzrostem liczby świadczeniobiorców oraz wyższą wysokością przyznawanych świadczeń, wynikających m.in. ze zmieniających się przepisów prawa.

§ 2039 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa bądź środków własnych.

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 12.920 zł
wykonanie: 8.900 zł, tj. 68,89% planu

Zwiększenie planu o łączną kwotę 12.920 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją budżetową Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lutego 2017 r. o kwotę **12.920 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85216 § 2030.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 8.900 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, które zostały ujęte jako wkład własny jst w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem złożonym przez ośrodek pomocy społecznej w Grabowcu i zaplanowane są do wypłaty do końca czerwca br.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan wg ustawy budżetowej: 33.827.000 zł
plan po zmianach: 33.842.306 zł
wykonanie: 10.620.098 zł, tj. 31,38% planu

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 87.000 zł
plan po zmianach: 102.306 zł
wykonanie: 27.990 zł, tj. 27,36% planu

Zwiększenie planu o łączną kwotę 15.306 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją budżetową Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2017 r. o kwotę **12.669 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010,
- zwiększenia decyzją budżetową Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. o kwotę **2.637 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 27.990 zł przeznaczone zostały dla ośrodków pomocy społecznej w związku z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) na finansowanie wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego. Wykonanie budżetu wynika z przekazywania środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanych w systemie CAS.

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan wg ustawy budżetowej: 33.740.000 zł
plan po zmianach: 33.740.000 zł
wykonanie: 10.592.108 zł, tj. 31,39% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 10.592.108 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie utrzymania 213 ośrodków pomocy społecznej, prowadzących w gminach obsługę zadań pomocy społecznej. Wyższe wykonanie wynika z wypłacenia w miesiącu lutym dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Realizacja zadania w I kwartale br. przebiegała zgodnie z harmonogramem.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan wg ustawy budżetowej: 6.473.000 zł
plan po zmianach: 6.475.305 zł
wykonanie: 1.961.140 zł, tj. 30,29% planu

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 6.473.000 zł
plan po zmianach: 6.475.305 zł
wykonanie: 1.961.140 zł, tj. 30,29% planu

Zwiększenie planu kwotą 15.306 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją budżetową Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. o kwotę **2.305 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są na podstawie art. 18, ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizację i obsługę tego zadania zapewnia budżet państwa.

Limit wydatków w tym rozdziale w ustawie budżetowej na 2017 rok wynosi 6.473.000 zł. Analiza potrzeb zgłaszanych w latach ubiegłych wskazuje na rosnące zapotrzebowanie w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 1.961.140 zł przeznaczone zostały na finansowanie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). Wykonanie planu wydatków wynika z przekazywania środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanych w systemie CAS. Zwiększone zapotrzebowanie na środki związane jest z rosnącą liczbą osób dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych w gminach woj. lubelskiego oraz zwiększonymi kosztami świadczenia usług w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.).

rozdział 85230 - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

plan wg ustawy budżetowej: 23.971.000 zł

plan po zmianach: 23.971.000 zł

wykonanie: 5.381.920 zł, tj. 22,45% planu

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan wg ustawy budżetowej: 23.971.000 zł

plan po zmianach: 23.971.000 zł

wykonanie: 5.381.920 zł, tj. 22,45% planu

Omówienie wydatków

Środki przeznaczone były na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu udzielana jest pomoc osobom potrzebującym w formie opłacania posiłków, przyznawania zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych. Zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedurą środki w ustawie budżetowej stanowią tylko część dotacji przewidzianej na realizację Programu. Pozostałe środki uruchamiane są w 2 częściach z rezerwy celowej w trakcie roku. Środki w I kwartale 2017 r. zostały przekazane samorządom, po podpisaniu stosownych umów na realizację programu w roku bieżącym, w wysokości zgłoszonej

przez poszczególne gminy. W ramach programu pomocą objęto 50 731 osób, udzielono 1 566 655 świadczeń. Program realizowany był w 1 602 placówkach, średni koszt posiłku wyniósł 3,70 zł.

rozdział 85231 - Pomoc dla uchodźców

plan wg ustawy budżetowej: 450.000 zł
plan po zmianach: 489.190 zł
wykonanie: 32.679,50 zł, tj. 6,68% planu

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 39.190 zł
wykonanie: 11.735 zł, tj. 29,94% planu

Zwiększenie planu kwotą 39.190 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją budżetową Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2017 r. o kwotę **39.190 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 11.735 zł przeznaczone były dla gmin na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 2, lit.b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). Wykonanie budżetu wynika z przekazywania środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanych w systemie CAS.

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 450.000 zł
plan po zmianach: 450.000 zł
wykonanie: 20.944,50 zł, tj. 4,65% planu

Limit dotacji na 2017 rok określono w kwocie 450.000. zł. W związku ze zmniejszającą się liczbą osób uprawnionych do przyznania pomocy finansowej w ramach indywidualnych programów integracji cudzoziemców, szacuje się, że ww. kwota w pełni zabezpieczy potrzeby województwa w tym zakresie.

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału przekazano środki w kwocie 20.944,50 zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby programów integracyjnych realizowanych do końca marca br. Środki finansowe będą wykorzystane w kolejnych kwartałach 2017 r.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan wg ustawy budżetowej: 100.000 zł

plan po zmianach: 100.000 zł

wykonanie: 0 zł, tj. 0% planu

Dotacje

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan wg ustawy budżetowej: 100.000 zł

plan po zmianach: 100.000 zł

wykonanie: 0 zł, tj. 0% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 100.000 zł zaplanowane są na finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2016 r., poz. 930, ze zm.). Realizację zadania przewidziano na III kwartał br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan wg ustawy budżetowej: 5.353.000 zł

plan po zmianach: 8.407.000 zł

wykonanie: 1.529.305,83 zł, tj. 18,19% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **3.054.000 zł** wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, z tego:

- **rezerwa celowa poz. 13 – kwotę 67.500 zł** - z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w art. 17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2014, poz. 1392).

- **rezerwa celowa poz. 62 - kwota 2.986.500 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan wg ustawy budżetowej: 5.353.000 zł
plan po zmianach: 5.353.000 zł
wykonanie: 1.513.346,55 zł, tj. 28,27% planu

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatom

plan wg ustawy budżetowej: 4.668.000 zł
plan po zmianach: 4.668.000 zł
wykonanie: 1.382.821 zł, tj. 29,62% planu

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie działalności 19 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Omówienie wydatków

W I kwartale br. do powiatowych zespołów wpłynęło 10.262 wniosków, wydano 9.344 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wydano 1.261 kart parkingowych. Dotacja została przekazana w wysokości 1.382.821 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 551.931,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220.532,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 128.232,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 170.126,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i usług, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS - kwota 235.578,29 zł.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 685.000 zł
plan po zmianach: 685.000 zł
wykonanie: 130.525,55 zł, tj. 19,05% planu

W ustawie budżetowej na 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 685.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, wydanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa lubelskiego.

Pozostałe zadania Wojewódzkiego Zespołu to m. in.:

- sprawowanie w imieniu Wojewody – bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- prowadzenie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w przypadku niewystarczającej dokumentacji medycznej.

Omówienie wydatków

W I kwartale 2017 r. do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 730 odwołań, wydano 696 orzeczeń.

Na realizację powyższych zadań wykorzystano kwotę 130.525,55 zł, tj. 19,05% planu, m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 etatów – 33.662,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.531,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 9.300,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 37.127 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i usług, zakup środków żywności, usług, opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 40.904,91 zł.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 67.500 zł

wykonanie: 15.959,28 zł, tj. 23,64% planu

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 67.500 zł

wykonanie: 15.959,28 zł, tj. 23,64% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **67.500 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej **poz. 13** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS7.4143.3.8.2017.MF.206 z dnia 8 lutego 2017 r., wprowadzoną decyzją Nr 28 Wojewody lubelskiego z dnia 21 lutego 2017 r., przyznającą środki na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w art. 17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2014, poz. 1392).

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 13

Kwotę 17.500 zł zaplanowano dla miasta na prawach powiatu Lublin na kontynuację aktywizacji zawodowej repatrianta, w zakresie określonym w art. 23 ww. ustawy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy pracodawcą a prezydentem Miasta Lublina.

Do końca I kwartału br. na powyższe zadanie wykorzystano środki w kwocie 15.959,28 zł.

Na dzień 31 marca br. kwota w wysokości 50.000 zł znajduje się w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 2.986.500 zł

wykonanie: 0 zł

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 2.986.500 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **2.986.500 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej **poz. 62** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS3.4143.3.24.2017.MF.259 z dnia 6 marca 2017 r., nie wprowadzoną decyzją Wojewody Lubelskiego na dzień 31 marca 2017 r., przyznającą środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Omówienie wydatków

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka wprowadziła od 1 stycznia 2017 r. nowe zadania do realizacji przez wojewodów i starostów. Zgodnie z nowymi przepisami, cudzoziemiec, który po 1 stycznia 2017 r. złoży wniosek o pozwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, może w terminie do 3 miesięcy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce. Świadczenie, wypłacane przez starostwo powiatowe przez okres 9 miesięcy, przysługuje cudzoziemcowi, jego małżonkowi jak również małoletnim dzieciom przebywającym wraz z nim w Polsce.

Realizacja zadania zaplanowana jest w kolejnych kwartałach br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan wg ustawy budżetowej: 2.048.000 zł

plan po zmianach: 17.116.709 zł

wykonanie: 7.534.858,85 zł, tj. 44,02% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **15.068.709 zł** wynikała ze zwiększenia decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z rezerwy celowej **poz. 26** budżetu państwa – z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów .

rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan wg ustawy budżetowej: 2.048.000 zł

plan po zmianach: 2.048.000 zł

wykonanie: 520,85 zł, tj. 0,03% planu

Dotacje

fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 440.000 zł

plan po zmianach: 440.000 zł

wykonanie: 0 zł

Środki w rozdziale 85412 zaplanowane zostały w ogólnej kwocie 440.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich, organizowanego przez: fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Realizacja tego zadania odbywa się głównie w okresie wakacyjnym, tj. w III kwartale roku, stąd brak wykonania w I kwartale br.

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

plan wg ustawy budżetowej: 34.000 zł

plan po zmianach: 34.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez fundacje.

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan wg ustawy budżetowej: 320.000 zł

plan po zmianach: 320.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez stowarzyszenia.

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Omówienie wydatków

plan wg ustawy budżetowej: 86.000 zł

plan po zmianach: 86.000 zł

wykonanie: 0 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 1.608.000 zł

plan po zmianach: 1.608.000 zł

wykonanie: 520,85 zł, tj. 0,03% planu

Środki w kwocie 1.608.000 zł zostały zaplanowane na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami na koloniach w okresie wakacji oraz delegacje służbowe pracowników do szkół i placówek związane ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym i monitorowaniem placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Omówienie wydatków

Realizacja tego zadania zaplanowana jest na III kwartał br., stąd bardzo niskie wykonanie planu wydatków w I kwartale. Środki w kwocie 520,85 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podróży służbowych w celu kontroli placówek wypoczynku w okresie ferii zimowych.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 15.068.709 zł

wykonanie: 7.534.858,85 zł, tj. 50% planu

Dotacje

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 15.068.709 zł
wykonanie: 7.534.858,85 zł, tj. 50% planu

Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

- **poz. 26** o kwotę **15.068.709 zł**; decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS5.4143.3.12.2017.MF.434 z dnia 14 marca 2017 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 57 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, zaplanowane w kwocie 15.068.709 zł przeznaczone zostały dla 213 jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystane do końca I kwartału w łącznej kwocie 7.534.858,85 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Celem przyznanej pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego jest zmniejszenie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Większość środków przyznano na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem zakupu niezbędnych artykułów związanych z nauką w szkołach.

Dział 855 - Rodzina

plan wg ustawy budżetowej: **2.098.139.000 zł**
plan po zmianach: **2.103.637.197 zł**
wykonanie: **571.335.678 zł, tj. 27,16% planu**

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 5.498.197 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2017 r. Nr MF/FS4.4143.3.7.2017.MF.89 z **rezerwy celowej poz. 15** o kwotę **28.841 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.25.2017.MF.118 z **rezerwy celowej poz. 77** o kwotę **309.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.25.2017.MF.125 z **rezerwy celowej poz. 34** o kwotę **700.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/FG4.4143.3.66.2017.MF.563 z **rezerwy celowej poz. 24** o kwotę **4.460.356 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

plan wg ustawy budżetowej: 1.335.765.000 zł
 plan po zmianach: 1.336.074.000 zł
 wykonanie: 368.505.407 zł, tj. 27,58% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 309.000 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.25.2017.MF.118 z **rezerwy celowej poz. 77** o kwotę **309.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dotacje

§ 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan wg ustawy budżetowej: 1.335.552.000 zł
 plan po zmianach: 1.335.552.000 zł
 wykonanie: 368.325.407 zł, tj. 27,58% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 368.325.407 zł przeznaczone zostały na wypłatę przez gminy świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi programu “Rodzina 500 plus”, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, ze zm.). Środki przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanych w systemie CAS.

§ 2380 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan wg ustawy budżetowej: 213.000 zł
plan po zmianach: 522.000 zł
wykonanie: 180.000 zł, tj. 34,48% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 309.000 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.25.2017.MF.118 z **rezerwy celowej poz. 77** o kwotę **309.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 180.000 zł przeznaczone zostały na realizację przez Marszałka Województwa zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczenia wychowawczego związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.). Dotacja została przekazana na podstawie harmonogramu.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 77

Środki w kwocie 309.000 zł z zaplanowane zostały na realizację przez Marszałka Województwa zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczenia wychowawczego związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.).

Do końca I kwartału br. środki nie zostały wydatkowane.

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan wg ustawy budżetowej: 749.166.000 zł
plan po zmianach: 749.542.168.000 zł
wykonanie: 198.906,932 zł, tj. 26,54% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 376.168 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.25.2017.MF.125 z **rezerwy celowej poz. 34** o kwotę **700.000**

zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2017 r. o kwotę **74.778 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85595 § 2010,
- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. o kwotę **103.824 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85595 § 2010,
- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2017 r. o kwotę **145.230 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85595 § 2010

Dotacje

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 749.050.000 zł

plan po zmianach: 748.726.168 zł

wykonanie: 198.586.932 zł, tj. 26,52% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 323.832 zł wynika ze:

- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2017 r. o kwotę **74.778 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85595 § 2010,
- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. o kwotę **103.824 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85595 § 2010,
- zmniejszenia decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2017 r. o kwotę **145.230 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85595 § 2010.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 198.586.932 zł przeznaczone zostały na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. j.t. z 2016 r. poz. 1518, ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. j.t. z 2016 r. poz. 162, ze zm.). Za I kwartał wypłacono m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanych w systemie CAS. Wyższe wykonanie wynika ze zmiany wysokości niektórych świadczeń w okresie zasiłkowym 2016/2017, wyroków

sądowych podnoszących kwoty zasądzonych alimentów oraz ze wzrostu ilości osób uprawnionych (efekt zmiany kryterium dochodowego i poziomu świadomości prawnej społeczeństwa).

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 116.000 zł
plan po zmianach: 816.000 zł
wykonanie: 320.000 zł, tj. 39,22% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 700.000 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.25.2017.MF.125 z **rezerwy celowej poz. 34** o kwotę **700.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 320.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. j.t. z 2016 r. poz. 1518, ze zm.). Dotacja została przekazana na podstawie harmonogramu.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 34

Z przyznanych do końca I kwartału środków z rezerwy celowej poz. 34 w kwocie 700.000 zł wykorzystano kwotę 204.000 zł .

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. j.t. z 2016 r. poz. 1518, ze zm.). Dotacja została przekazana na podstawie harmonogramu.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 28.841 zł
wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 28.841 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.7.2017.MF.89 z **rezerwy celowej poz. 15** o kwotę **28.841 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 28.841 zł
wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 15

Środki z rezerwy celowej poz. 15 przeznaczone są na realizację w 2017 r. przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. , poz. 785 j.t. ze zm.). Środki przekazywane są kwartalnie w oparciu o dane z systemu SI KDR. Z uwagi na niewielkie kwoty należne j.s.t. wynikające z liczby wydanych Kart, środki przekazywane są po zakończeniu kwartału.

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 4.052.884 zł
wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 4.052.884 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z **rezerwy celowej poz. 58** o kwotę **4.052.884 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 919.581 zł
wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 919.581 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z **rezerwy celowej poz. 58** o kwotę **919.581 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 919.581 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Środki uruchomione zostały w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 48.799 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 48.799 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z rezerwy celowej poz. 58 o kwotę 48.799 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 48.799 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Zwiększenia planu dokonano w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 25.925 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 25.925 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z rezerwy celowej poz. 58 o kwotę 25.925 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w

zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 25.925 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Zwiększenia planu dokonano w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 182.996 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 182.996 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z rezerwy celowej poz. 58 o kwotę 182.996 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 182.996 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Zwiększenia planu dokonano w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 628.497 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 628.497 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z rezerwy celowej poz. 58 o kwotę **628.497 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 628.497 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Środki uruchomione zostały w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 726.627 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 726.627 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z rezerwy celowej poz. 58 o kwotę **726.627 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 726.627 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Zwiększenia planu dokonano w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 1.520.459 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 1.520.459 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z **rezerwy celowej poz. 58** o kwotę **1.520.459 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 1.520.459 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Zwiększenia planu dokonano w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 407.472 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 407.472 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z **rezerwy celowej poz. 58** o kwotę **407.472 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 196.972 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 196.972 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z **rezerwy celowej poz. 58** o kwotę **196.972 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 196.972 zł przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Zwiększenia planu dokonano w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 210.500 zł

wykonanie: 0 zł

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 210.500 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2017 r. Nr MF/F54.4143.3.66.2017.MF.563 z **rezerwy celowej poz. 58** o kwotę **210.500 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58

Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 210.500 zł przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Zwiększenia planu dokonano w ostatniej dekadzie miesiąca marca br., natomiast dotacja przekazywana jest beneficjentom programu po podpisaniu umowy na realizację zadania, na podstawie wniosków o płatność.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan wg ustawy budżetowej: 10.952.000 zł
plan po zmianach: 10.952.000 zł
wykonanie: 3.066.657 zł, tj. 28,00% planu

Dotacje

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan wg ustawy budżetowej: 15.000 zł
plan po zmianach: 15.000 zł
wykonanie: 9.000 zł, tj. 60,00% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 9.000 zł przeznaczone zostały na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 j.t.). Środki przeznaczone były dla 2 powiatów na pobyt 3 dzieci cudzoziemców, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie województwa lubelskiego i przekazane zostały zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w systemie CAS.

§ 2160 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan wg ustawy budżetowej: 10.937.000 zł
plan po zmianach: 10.937.000 zł
wykonanie: 3.057.657 zł, tj. 27,96% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 3.057.657 zł przeznaczone zostały na wypłatę przez powiaty dodatków wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka i koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 j.t.). Wykonanie budżetu wynika z przekazywania środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanych w systemie CAS.

rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych.

plan wg ustawy budżetowej: 1.133.000 zł

plan po zmianach: 1.133.000 zł

wykonanie: 385.000 zł, tj. 33,98% planu

Dotacje

§ 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej: 1.133.000 zł

plan po zmianach: 1.133.000 zł

wykonanie: 385.000 zł, tj. 33,98% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 385.000 zł przeznaczone zostały na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorząd województwa, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. 697 j.t. z późn. zm.). Dotacja została przekazana na podstawie harmonogramu.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan wg ustawy budżetowej: 1.123.000 zł

plan po zmianach: 1.123.000 zł

wykonanie: 293.080 zł, tj. 26,10% planu

Dotacje

§ 2160 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan wg ustawy budżetowej: 1.123.000 zł

plan po zmianach: 1.123.000 zł

wykonanie: 293.080 zł, tj. 26,10% planu

Omówienie wydatków

Środki w kwocie 293.080 zł przeznaczone zostały na wypłatę przez powiaty dodatków do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i koszty obsługi zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 j.t.). Środki przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniami jednostek składanych w systemie CAS.

85595 - Pozostała działalność

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 323.832 zł
wykonanie: 178.602 zł, tj. 55,15% planu

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 323.832 zł
wykonanie: 178.602 zł, tj. 55,15% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 323.832 zł wynika ze:

- zwiększenia decyzją budżetową Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2017 r. o kwotę **74.160 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10. ust. 1. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie z art. 10 ust. 11 ustawy,
- zwiększenia decyzją budżetową Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2017 r. o kwotę **618 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie w 2017 r. zobowiązań wynikających z wydanych przez jednostkę decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe, będących skutkiem m.in. zakończonych postępowań odwoławczych i wyroków sądowych dotyczących rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- zwiększenia decyzją budżetową Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. o kwotę **103.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10. ust. 1. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie z art. 10 ust. 11 ustawy,
- zwiększenia decyzją budżetową Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. o kwotę **824 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie w 2017 r. zobowiązań wynikających z wydanych przez jednostkę decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe, będących skutkiem m.in. zakończonych postępowań odwoławczych i wyroków sądowych dotyczących rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- zwiększenia decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2017 r. o kwotę **144.200 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ust. 1. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy.
- zwiększenia decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2017 r. o kwotę **1.030 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie w 2017 r. zobowiązań wynikających z wydanych przez jednostkę decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe, będących skutkiem m.in. zakończonych postępowań odwoławczych i wyroków sądowych dotyczących rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Omówienie wydatków

W ramach tego paragrafu środki w kwocie 1.442 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań wynikających z wydanych decyzji przyznających dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe, będących skutkiem m.in. zakończonych postępowań odwoławczych i wyroków sądowych dotyczących rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w latach 2011 - 2014. Plan ustalano na podstawie wniosków otrzymanych z j.s.t.

Natomiast środki w kwocie 177.160 przeznaczone były na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10. ust. 1. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz koszty obsługi zadania określone na podstawie z art. 10 ust. 11 ustawy (3%). Plan ustalano na podstawie wniosków otrzymanych z jst. W pierwszym kwartale przekazano środki finansowe na wypłatę 43 świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan wg ustawy budżetowej: 9.865.000 zł

plan po zmianach: 10.528.154 zł

wykonanie: 2.637.280,61 zł, tj. 25,05% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę **663.154 zł** wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, z tego:

- z rezerwy celowej **poz. 59** – o kwotę **540.000 zł**, z tego:
 - z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 roku” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie – kwota 40.000 zł,

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i kontrolnych” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie – kwota 500.000 zł,
- z rezerwy celowej **poz. 73** – z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla trzech pracowników przewidzianych do zatrudnienia od 1 kwietnia 2017 r., w związku z realizacją nowych zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. poz. 1178) – kwota **123.154 zł**.

rozdział 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

plan wg ustawy budżetowej: 9.865.000 zł
 plan po zmianach: 10.528.154 zł
 wykonanie: 2.637.280,61 zł, tj. 25,05% planu

Na utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w 2017 r. w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 9.865.000 zł. W wyniku zwiększeń w I kwartale o kwotę 663.154 zł plan po zmianach wynosi 10.528,154 zł. Do końca omawianego okresu sprawozdawczego wykorzystano środki w kwocie 2.637.280,61 zł.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 9.865.000 zł
 plan po zmianach: 10.028.154 zł
 wykonanie: 2.637.280,61 zł, tj. 26,30% planu

Zwiększenie planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 163.154.000 zł, z tego:

- z rezerwy celowej **poz. 59** o kwotę **40.000 zł**; decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG2.4143.3.51.2017.MF.402 z dnia 7 marca 2017 r., wprowadzoną decyzją Nr 46 Wojewody Lubelskiego dnia 13 marca 2017 r. - na realizację zadania pn.: Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 roku” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie,
- z rezerwy celowej **poz. 73** o kwotę **123.154 zł**; decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG2.4143.3.62.2017.MF.465 z dnia 14 marca 2017 r., wprowadzoną decyzją Nr 49 Wojewody Lubelskiego dnia 15 marca 2017 r. - na wypłatę wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla trzech pracowników przewidzianych do zatrudnienia od 1 kwietnia 2017 r.

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału 2017 r. na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 2.637.280,61 zł w ramach której sfinansowano:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 750,00 zł (4,69% planu)

Środki wykorzystane zostały na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących..

Wydatki bieżące jednostki budżetowej – kwota 2.636.530,61 zł (26,33% planu)

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 6 pracowników – kwota 92.225,63 zł (21,40% planu),
- wynagrodzenia osobowe 124 członków korpusu służby cywilnej – kwota 1.273.591,69 zł (21,02% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 442.666,95 zł (83,52% planu),
- pochodne od wynagrodzeń – 323.269,33 zł (24,56% planu),
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup odczynników, wzorców, szkła, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, badań lekarskich, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i konserwacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., podatek od towarów i usług, szkolenie członków korpusu służby cywilnej oraz szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a także wpłaty na PFRON – kwota 504.777,01 zł (30,14% planu).

Wykorzystanie środków z rezerwy celowej poz. 59 oraz poz. 73 zaplanowane zostało na II i III kwartał br.

Środki z rezerwy celowej poz. 73 zostaną uruchomione po zatrudnieniu pracowników zajmujących się prowadzeniem monitoringu jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych.

Wydatki majątkowe

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 0

plan po zmianach: 500.000 zł

wykonanie: 0 zł

Zwiększenie planu z rezerw celowych budżetu państwa:

- z rezerwy celowej **poz. 59** o kwotę **500.000 zł**; decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG2.4143.3.52.2017.MF.413 z dnia 20 marca 2017 r. wprowadzoną decyzją Nr 70 Wojewody Lubelskiego dnia 30 marca 2017 r., przeznaczającą środki na realizację zadania pn.: „Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59

Wydatki z rezerwy celowej poz. 59 zaplanowane zostały na listopad br. W I kwartale rozpoczęto przygotowania do przetargu na zakup dwóch przyczep pomiarowych typu CARGO z niezbędnym wyposażeniem do pomiaru poziomu hałasu i analizatora do pomiarów stężeń węglowodorów BTEX w powietrzu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wg ustawy budżetowej: 5.313.000 zł

plan po zmianach: 5.313.000 zł

wykonanie: 1.026.216,06 zł, tj. 19,32% planu

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan wg ustawy budżetowej: 1.351.000 zł

plan po zmianach: 1.351.000 zł

wykonanie: 1.973,22 zł, tj. 0,15% planu

Dotacje

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan wg ustawy budżetowej: 1.155.000 zł

plan po zmianach: 1.155.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 r. zostały zaplanowane na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Środki finansowe będą wykorzystane w drugim półroczu po wykonaniu planowanych remontów i konserwacji obiektów zabytkowych oraz po rozpatrzeniu wniosków o refundacje (których termin składania upływa 30 czerwca) za remonty i konserwacje wykonane w latach ubiegłych.

§ 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.

plan wg ustawy budżetowej: 100.000 zł

plan po zmianach: 100.000 zł

wykonanie: 0 zł

Omówienie wydatków

Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 r. zostały zaplanowane na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 96.000 zł
plan po zmianach: 96.000 zł
wykonanie: 1.973,22 zł, tj. 2,06% planu

W ramach realizacji wydatków będących w dyspozycji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, związanych z ochroną zabytków, do końca I kwartału 2017 r. wykorzystano kwotę 1.973,22 zł (§ 4300) na zakup usług związanych z gromadzeniem dokumentacji dotyczącej zabytków, tj.: opłaty za wypis i wyrisy z ewidencji gruntów oraz kopie map niezbędne do aktualizacji danych dotyczących własności obiektów zabytkowych. Ponadto sfinansowano częściowo planowane wydatki związane z corocznym konkursem „Laur konserwatorski”.

rozdział 92121 - Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

plan wg ustawy budżetowej: 3.962.000 zł
plan po zmianach: 3.962.000 zł
wykonanie: 1.024.424,84 zł, tj. 25,85% planu

Dotacje

§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy: 67.000 zł
plan po zmianach: 67.000 zł
wykonanie: 0 zł

Środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 r. pozostające w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji w wyniku porozumienia Nr 140-2012 zawartego w dniu 30 marca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Lublin przeznaczone są dla Miasta Lublin na realizację zadań zawartych w porozumieniu, tj. prowadzenie spraw z zakresu własności Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami z terenu gminy Lublin.

Powyższe środki zostaną przekazane po podpisaniu aneksu do ww. porozumienia.

Wydatki bieżące

plan wg ustawy budżetowej: 3.855.000 zł
plan po zmianach: 3.855.000 zł
wykonanie: 1.024.242,84 zł, tj. 25,85% planu

W rozdziale 92121 finansowana jest działalność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie i delegatur jednostki.

Omówienie wydatków

Do końca I kwartału 2017 roku wykorzystano środki w wysokości 1.024.242,84 zł z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot wydatków na podróże służbowe członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków związane z posiedzeniem tej Rady – kwota 108,20 zł, tj. 2,71% planu

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 1.024.134,64 zł, tj. 26,59% planu, z tego:

- wynagrodzenie osobowe 8 pracowników – kwota 77.845,68 zł (24,10% planu),
- wynagrodzenie osobowe 48 członków korpusu służby cywilnej – 528.324,39 zł (22,36% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 195.960,04 zł (88,27% planu),
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 145.005,18 zł (27,67% planu),
- pozostałe wydatki bieżące: zakup niezbędnych do funkcjonowania WUOZ materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług pocztowych i komunalnych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów oraz ubezpieczenia, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za administrowanie, czynsze i podatki, podróże służbowe, oraz różne opłaty i składki – kwota 76.999,35 zł (18,42% planu).

Wydatki majątkowe

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan wg ustawy budżetowej: 40.000 zł
plan po zmianach: 40.000 zł
wykonanie: 0 zł

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 rok wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone zostaną na zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Realizacja zadań przewidziana jest w kolejnych kwartałach roku.

PODSUMOWANIE

1.

Realizacja wydatków za I kwartał 2017 r. jest zgodna z upływem czasu i wynosi **26%**. W trakcie przeprowadzania szczegółowej analizy stwierdzono, że tendencja wykorzystania środków jest prawidłowa.

2.

Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetu Wojewody Lubelskiego w I kwartale 2017 r. należały zadania zaliczane do działów:

- Dział 855 – Rodzina (68,59% ogółu zrealizowanych wydatków)
- Dział 852 – Pomoc społeczna (8,26% ogółu zrealizowanych wydatków)
- Dział 851 – Ochrona zdrowia (5,76% ogółu zrealizowanych wydatków),
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,26% ogółu zrealizowanych wydatków)
- Dział 750 – Administracja publiczna (2,61% ogółu zrealizowanych wydatków)
- Dział 801 – Oświata i wychowanie (2,41% ogółu zrealizowanych wydatków)
- Dział 600 – Transport i łączność (2,33% ogółu zrealizowanych wydatków)
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (1,93% ogółu zrealizowanych wydatków)

Do końca I kwartału 2017 r. wydatki ogółem zostały zrealizowane w łącznej kwocie 833.005.398,97 zł, co stanowi 26% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 832.711.014,71 zł (26,68% planu po zmianach), a majątkowe w kwocie 294.384,26 zł (0,36% planu po zmianach).

W układzie rodzajowym wykorzystanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

2.1. Wydatki bieżące wydatkowane w formie dotacji wyniosły 767.094.867,11 zł (26,74% planu po zmianach), z tego:

- dla jednostek samorządu terytorialnego – 748.603.758,15 zł (27,24% planu po zmianach), w tym:
 - a) dla **gmin** – 650.548.089,77 zł (27,59% planu po zmianach), z tego na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 581.552.087,77 zł (27,21% planu) w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 368.325.407 zł (27,58% planu),
 - dofinansowanie zadań własnych – 68.996.002 zł (31,35% planu),
 - b) dla **powiatów** – 83.230.315,77 zł (27,61% planu po zmianach), z tego na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 72.144.891,48 zł (28,39% planu po zmianach) w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.350.737 zł (27,78% planu) ,
 - dofinansowanie zadań własnych – 11.081.035 zł (23,44% planu),

- realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej – 4.389,29 zł (6,27% planu),
- c) dla **samorządu województwa** – 14.825.352,61 zł (16,61% planu po zmianach), z tego na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 13.345.791,35 zł (25,02% planu po zmianach) w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 180.000 zł (34,38% planu) ,
 - dofinansowanie zadań własnych – 315.000 zł (1,54% planu),
 - dotacje w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 1.164.561,26 zł (47,21% planu),
- pozostałe dotacje finansowane z budżetu wojewody w kwocie 18.491.108,96 zł (15,42% planu po zmianach), z tego:
 - dotacja na finansowanie zadań ratownictwa medycznego – 18.491.108,96 zł (16,01% planu).

Wydatki bieżące wydatkowane w formie dotacji stanowiły 92,18% ogółu wykonanych wydatków w I kwartale 2017 r.

2.2. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosły 292.555,89 zł (12,51% planu), z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń dla pracowników inspekcji, straży wojewódzkich, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w tym: umundurowanie, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe, zakup artykułów BHP – 145.227,87 zł (19,69% planu);
- wypłaty ustawowych należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 25.854,70 zł (9,58% planu);
- wypłaty diet dla członków komisji działających przy organach administracji rządowej – 2.749,46 zł (0,66% planu);
- wypłaty zasądzonych rent – 118.723,86 zł, (21,34% planu).

2.3. Wydatki bieżące poniesione przede wszystkim na utrzymanie podległych jednostek budżetowych wyniosły 65.323.591,71 zł (26,06% planu po zmianach), z tego na:

- wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 48.276.612,43 zł (28,16% planu po zmianach),
- uposażenia i należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 1.316.233,92 zł (21,23% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.975.967,81 zł (21,05% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 696.347 zł (17,81% planu),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 141.863 zł (31,11% planu),

- kary i odszkodowania wraz z odsetkami oraz koszty postępowania – 31.695,96 zł (26,97% planu po zmianach),
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – 11.884.871,59 zł (21,58% planu po zmianach).

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (80,32%) oraz koszty zakupów i usług (19,17%).

2.4. Wydatki majątkowe wyniosły 294.384,26 zł (0,36% planu po zmianach), z tego:

- wydatki przekazane w formie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 281.885 zł (0,44 % planu po zmianach), w tym:
 - a) dla **gmin** – 254.085 zł (0,43 % planu), z tego:
 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 254.085 zł (0,80% planu),
 - b) dla **samorządu województwa** – 27.800 zł (2,42% planu), z tego:
 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu – 27.800 zł (100% planu),
- wydatki wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez podległe wojewodzie jednostki budżetowe – 12.499,26 zł (0,08% planu po zmianach), z tego:
 - zakupy inwestycyjne – 12.499,26 zł (0,81% planu).

Bardzo niskie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem realizacji większości zadań na III i IV kwartał 2017 roku a także długotrwałością procedur przetargowych.

3.

Środki budżetowe przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych oraz dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek były przekazywane zgodnie z harmonogramem oraz składanymi przez jednostki lub wydziały merytoryczne zapotrzebowaniami.

4.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała w większości prawidłowo, niemniej jednak w niektórych działach odbiega nieco od wyliczeń procentowych w stosunku do upływu czasu.

Wyższy wskaźnik wykonania odnotowano w następujących działach:

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 44,02% planu
Wyższe wykonanie planu wydatków w powyższym dziale wynika z przekazania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34,95% planu

Największy wpływ na wyższe wykonanie w ww. dziale miało przekazanie dotacji dla powiatowych komend straży pożarnej zgodnie z harmonogramem.

Niższy wskaźnik wykonania wystąpił w następujących działach:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – 0% planu
Brak realizacji wydatków w powyższym dziale jest spowodowany charakterem zaplanowanych wydatków, tj. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych jest przekazywana w II półroczu oraz rezerwa Wojewody Lubelskiego, której nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków na etapie planowania budżetu - część 85/06.

- w dziale 752 – Obrona narodowa – 0,52% planu
Największy wpływ na bardzo niskie wykonanie w ww. dziale miał brak realizacji zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych zgodnie z projektem Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Lubelskiego na lata 2013-2022 i przedsięwzięć związanych z militaryzacją z powodu trwających procedur przetargowych. Środki będące w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków na 2017 rok.

- w dziale 600 – Transport i łączność – 11,78% planu
Największy wpływ na niskie wykonanie planu wydatków miała niska realizacja wydatków majątkowych realizowanych przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie oraz wysokość dotacji zaplanowanych w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: Większość zadań, zgodnie z zawartymi umowami, jest w trakcie realizacji.

- w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 14,40% planu
Największy wpływ na niższe wykonanie planu w powyższym dziale ma brak przekazania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Środki przekazywane są w formie dotacji zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami składanymi przez samorząd województwa. Do końca I kwartału nie została zawarta umowa w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18,19% planu
Niższe wykonanie planu wynika z brakiem realizacji w I kwartale br. nowego zadania wynikającego z nowelizacji ustawy o Karcie Polaka umożliwiającego przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce cudzoziemcowi posiadającemu Kartę Polaka.
Realizacja zadania zaplanowana jest w kolejnych kwartałach br.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 19,09% planu
Największy wpływ na niskie wykonanie planu w ww. dziale ma kwota dotacji dla NFZ na finansowanie medycznych czynności ratunkowych na terenie województwa lubelskiego, która została przekazana zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 19,56% planu.
Największy wpływ na niskie wykonanie planu w ww. dziale ma brak lub niewielka kwota przekazanych dotacji na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz scalaniem gruntów, których realizacja jest zaplanowana na II i III kwartał roku. Ponadto wydatkowanie środków na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zostało zaplanowane na II i III kwartał roku.

5.

Na dzień 31 marca 2017 r. jednostki wykazały zobowiązania ogółem w wysokości 2.599.712,20 zł, zaś zobowiązania wymagalne, stanowiące zwrot kosztów procesów sądowych, wyniosły 721,42 zł

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1461310.2956841.2890535
Nazwa dokumentu	Analiza wydatków za I kw. 2017 .pdf
Tytuł dokumentu	Analiza wydatków za I kw. 2017 .pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	66053F41B8C4B3E3F07978C0429042A199F187B9
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.20.147.3729.6022

Data wydruku: 2017-06-22

Autor wydruku: Torbicz Małgorzata w zastępstwie za Weinberger Joanna (sekretarka)