



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 334

UCHWAŁA NR XV/109/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445.) oraz art. 212, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 113 371 450,71 zł, z tego dochody bieżące 98 683 694,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 14 687 756,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 6 830 799 zł;
- 2) określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 700 976,50 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie

116 459 182,53 zł, z tego wydatki bieżące 92 623 243,73 zł i wydatki majątkowe 23 835 938,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6 830 799 zł;
- 2) określa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł;
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 193 651,48 zł;
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 170 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 087 731,82 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3 087 731,82 zł określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 7 396 494,01 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4 308 762,19 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 400 000 zł;
- 2) celową w kwocie 2 384 674,64 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 404 959 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu polityki i pomocy społecznej w kwocie 220 000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000 zł,
 - d) doskonalenie zawodowe nauczycieli 106 928 zł,
 - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 402 787,64 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) plan wydatków inwestycyjnych na zadania i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5a;
- 3) plan wydatków bieżących na zadania i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 215 000 000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 25 000 000 zł.

§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1 990 909,01 zł.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 800 000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 80 000 000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także na uposażenie i wynagrodzenia

ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Antoni Skrabucha

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu na rok 2016

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące razem:				4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00
bieżące razem:				8 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 417 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 792,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 417 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 792,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 984 571,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 792,50
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 393,00
710			Działalność usługowa	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
majątkowe razem:				7 692 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 792,50

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	106 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	106 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 797,00
600			Transport i łączność	248 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 220,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 000,00
710			Działalność usługowa	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 633 386,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 517 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 187 386,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	45 607 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 013 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 013 447,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 681 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 681 015,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 913 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 913 170,00
801			Oświata i wychowanie	4 201 843,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 492 598,22
	80120		Licea ogólnokształcące	153 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 926 143,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 492 598,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	375 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		1510	Różnice kursowe	52 000,00
		2007	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 terytorialne	1 472 560,14
		2009	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 terytorialne	20 038,08
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	976 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	903 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	902 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
852			Pomoc społeczna	9 475 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 704 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 628 800,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00
		2057	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 terytorialne	5 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 087 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 406 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	683 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	683 080,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	652 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	642 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
bieżące razem:				91 840 675,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 098,22

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 994 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 994 999,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 994 999,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
majątkowe razem:				6 994 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 691,00
710			Działalność usługowa	1 170 208,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 000,00
	71015		Nadzór budowlany	658 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 208,00
750			Administracja publiczna	186 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 093 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 093 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 093 000,00
852			Pomoc społeczna	869 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
bieżące razem:				6 830 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				113 371 450,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 145 890,72

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	4094687,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4094687,48	4094687,48	1434687,48	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1434687,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1434687,48	1434687,48	1434687,48	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2660000	2660000	0	0
750			Administracja publiczna	46356	46356	0	0	0	46356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	46356	46356	0	0	0	46356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52608	52608	0	0	0	52608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52608	52608	0	0	0	52608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				4193651,48	98964	0	0	0	98964	0	0	0	0	0	4094687,48	4094687,48	1434687,48	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20			Leśnictwo	106797	106797	0	0	0	0	106797	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	106797	106797	0	0	0	0	106797	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	24691527,69	8245000	8188000	2614000	5574000	0	57000	0	0	0	16446527,69	16446527,69	2050000	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24691527,69	8245000	8188000	2614000	5574000	0	57000	0	0	0	16446527,69	16446527,69	2050000	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	623000	623000	623000	0	623000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623000	623000	623000	0	623000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	736000	386000	386000	0	386000	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	736000	386000	386000	0	386000	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	0	
720			Informatyka	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	15295166	14814644	14341244	10405000	3936244	0	473400	0	0	0	480522	480522	0	0	
	75019		Rady powiatów	461000	461000	12600	0	12600	0	448400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	14634166	14153644	14128644	10400000	3728644	0	25000	0	0	0	480522	480522	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	5000	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	3320850,51	3320850,51	0	0	0	0	0	0	0	1990909,01	1329941,5	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1329941,5	1329941,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1329941,5	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1990909,01	1990909,01	0	0	0	0	0	0	0	1990909,01	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2534674,64	1131887	1131887	0	1131887	0	0	0	0	0	1402787,64	1402787,64	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2534674,64	1131887	1131887	0	1131887	0	0	0	0	0	1402787,64	1402787,64	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	28887475,22	28887475,22	26754227	22065138,53	4689088,47	0	640650	1492598,22	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 396 494,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 295 585,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 100 909,01
Rozchody ogółem:			4 308 762,19
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 367 376,08
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 941 386,11

Załącznik Nr 4

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w roku 2016**

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
	750			
1	75020	Gmina Garbów	23 178,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2	75020	Gmina Niedzwica Duża	23 178,00	
		Razem:	46 356,00	
	853			
1.	85311	Miasto Lublin	47 676,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	3 288,00	
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 644,00	
		Razem:	52 608,00	
		Razem dotacje celowe:	98 964,00	
DOTACJE PODMIOTOWE				
	921			
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	260 000,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	260 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
	851			
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej	1 684,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	852			
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej	1 359 876,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85203	Ośrodek Wsparcia	354 530,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
4.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	80 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej i jednostki specjalistycznego poradnictwa
	853			
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	59 184,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921			
1	92195		20 000,00	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
	926			
1	92605		30 000,00	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej
		Razem dotacje celowe:	1 905 274,80	
WYDATKI MAJĄTKOWE				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
	600			
	60014	Gmina Borzechów	212 910,42	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów
	60014	Gmina Niedzwica Duża	168 505,61	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża
	60014	Gmina Wysokie	95 982,96	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierchowina na odcinku Maciejów Nowy - Rezerwa
	60014	Gmina Wysokie	136 025,49	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2129L Dąbie - Sobieska Wola - Gielczew na odcinku Gielczew Doły - Radomirka
	60014	Gmina Wysokie	70 692,02	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2310L Maciejów - Antoniówka - Tokarówka w miejscowości Antoniówka
	60014	Gmina Niemce	206 323,55	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn
	60014	Gmina Niemce	171 454,93	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka - Dąbrówka - Nasutów -Dys
	60014	Gmina Bychawa	372 792,50	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa - Olszowiec - Piotrków - Kolonia i nr 2285L Olszowiec - Romanów - Piotrków - Kolonia
		Razem	1 434 687,48	
	60016	Gmina Bychawa	260 000,00	Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
	60016	Gmina Głusk	460 000,00	
	60016	Gmina Zakrzew	200 000,00	
	60016	Gmina Niedzwica Duża	140 000,00	
	60016	Gmina Strzyżewice	300 000,00	
	60016	Gmina Jabłonna	380 000,00	

60016	Gmina Wólka	320 000,00	
60016	Gmina Niemce	400 000,00	
60016	Gmina Wojciechów	200 000,00	
	Razem	2 660 000,00	
851			
85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	500 000,00	Projekt "Zdrowe Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych"
	Razem wydatki majątkowe	4 594 687,48	
	RAZEM DOTACJE	6 858 926,28	

Załącznik Nr 5

Wydatki inwestycyjne na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 446 527,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 446 527,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 244 253,69
			Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk	100 000,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 Dąbrowica - Kol. Dąbrowica"	76 800,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin	89 900,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rz. Ciemięgę i projektu wykonawczego remontu dr. pow. Nr 2212L Jastków-Snopków	154 000,00
			PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków	5 990 000,00
			PRGIPID Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837	5 999 999,99
			Projekt chodnika w Strzeszkowicach	50 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Tuszów gm. Jabłonna	350 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w centrum m. Bełżyce nr 2326L, 2323L, 2319L	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	197 956,20
			Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach	266 300,00
			Wygodniej, szybciej, bezpieczniej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce ul. Lubelska - Strzeszkowice - Kreżnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka - ul. Żeglarska)	320 046,00
			Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 na odcinku Dominów - Skrzynice	449 251,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 415,00
			PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki	1 304 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 585,00
			PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki	745 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 274,00
			Zakup odśnieżarki wirnikowej na potrzeby ZDP w Bełżycach	152 274,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"	350 000,00
750			Administracja publiczna	480 522,00
	75020		Starostwa powiatowe	480 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 522,00

			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	480 522,00
758			Różne rozliczenia	1 402 787,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 402 787,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 787,64
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 787,64
852			Pomoc społeczna	511 413,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	511 413,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 413,99
			Dostosowanie DD Dworek w Przybysławicach do obowiązujących obecnie przepisów techniczno- budowlanych i p. pożarowych ze szczególnym uwzględnieniem warunków stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi	431 413,99
			Monitoring	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych w ZSR Pszczela Wola	50 000,00
Razem				19 241 251,32

Załącznik Nr 5a

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2016 R.**

LP	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2016	Plan wydatków w roku 2016	
							Środki własne	środki zewnętrzne
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	środki własne (jako udział w kosztach ogólnych)	ERDF lub inne środki bezzwrotne zewnętrzne
1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa"	60014	Powiat Lubelski	2016-2017	4 100 000,00	2 050 000,00	745 585,00	1 304 415,00
2	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów	60014	Gmina Borzechów	2016-2017	425 820,85	212 910,42	212 910,42	
3	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża	60014	Gmina Niedzwica Duża	2016-2017	337 011,23	168 505,61	168 505,61	
4	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierchowina na odcinku Maciejów Nowy - Rezerwa	60014	Wysokie	2016-2017	191 965,93	95 982,96	95 982,96	
5	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2129L Dąbie - Sobieska Wola - Gielczew na odcinku Gielczew Doły - Radomirka	60014	Wysokie	2016-2017	272 050,98	136 025,49	136 025,49	
6	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2310L Maciejów - Antoniówka - Tokarówka w miejscowości Antoniówka	60014	Wysokie	2016-2017	141 384,19	70 692,02	70 692,02	
7	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn	60014	Gmina Niemce	2016-2017	412 647,10	206 323,55	206 323,55	
8	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka - Dąbrówka - Nasutów -Dys	60014	Gmina Niemce	2016-2017	342 909,87	171 454,93	171 454,93	
9	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa - Olszowiec - Piotrków - Kolonia i nr 2285L Olszowiec - Romanów - Piotrków - Kolonia	60014	Gmina Bychawa	2016-2017	745 585,00	372 792,50	372 792,50	
10	1.1. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"-poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju1. Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - dr. woj. nr 837 na odcinku Dominów - Skrzynice od km 4+946 do km 9+330.	60014	Powiat Lubelski	2015-2020	7 589 910,70	449 251,50	449 251,51	
11	1.1. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"-poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju 2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	60014	Powiat Lubelski	2015-2020	5 483 342,00	320 046,00	320 0461	

12	e-Godezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego	71012	Powiat Lubelski	2016-2019	14 589 724,00	350 000,00	350 000,00	
13	Zdrowe Lubelski - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzeni i zintegrowanie szpitali powiatowych	85111	Powiat Lubelski	2016-2019	14 954 360,00	500 000,00	500 000,00	
					49 586 711,85			

¹ Wydatki niekwalifikowalne

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2016 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2016 i planowane źródła pokrycia			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2016
1	Projekt pn. "Na staż po doświadczenie II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2014-2016	665 051,54			266 020,62	266 020,62
2	Projekt pn. "Przepustka na rynek pracy II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2014-2016	374 095,13			194 095,13	194 095,13
3	Projekt "Staże zawodowe gwarancją powodzenia II" w ramach Programu Erasmus +	80130	Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach	2014-2016	429 500,28			79 500,28	79 500,28
4	Projekt "Stażyści w Europie" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół w Niedzwicy Dużej	2014-2016	306 888,19			153 444,09	153 444,09
5	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2014-2017	138 680,04			51 000,00	51 000,00
6	Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. " Klucz do sukcesu II"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2015-2016	750 929,57		20 038,08	330 891,49	350 929,57
7	Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli"	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2015-2017	304 006,72			147 608,53	147 608,53
8	Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2015-2017	444 394,02			250 000,00	250 000,00
Razem					3 413 545,49				