



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 411

UCHWAŁA NR XV/124/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 10 lutego 2015 r., Nr VI/28/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 26 lutego 2015 r., Nr VII/32/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 19 marca 2015 r., Nr 69/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 31 marca 2015 r., Nr VIII/37/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr 82/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 11 maja 2015 r., Nr 88/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 19 maja 2015 r., Nr 97/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 maja 2015 r., Nr 98/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 maja 2015 r., Nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 12 czerwca 2015 r., Nr X/57/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 131/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 lipca 2015 r., Nr 150/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 162/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 166/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2015 r., Nr 172/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr XI/66/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 8 września 2015 r., Nr XII/73/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 24 września 2015 r., Nr 192/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 września 2015 r., Nr 201/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 października 2015 r., Nr 203/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 19 października 2015 r., Nr XIII/93/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 października 2015 r., Nr 209/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 3 listopada 2015 r., Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 16 listopada 2015 r., Nr XIV/106/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 listopada 2015 r., Nr 227/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 2 grudnia 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 139 010 846,83 zł, zwiększa się o kwotę 21 294,67 zł do kwoty 139 032 141,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 105 259 395,81 zł zmniejsza się o kwotę 226 358,98 zł do kwoty 105 033 036,83 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 33 751 451,02 zwiększa się o kwotę 247 653,65 zł do kwoty 33 999 104,67 zł;
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 287 496,79 zł zwiększa się o kwotę 1 zł do kwoty 6 287 497,79 zł.
- c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170 263 zł zwiększa się o kwotę 1 427 zł do kwoty 171 690 zł.

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 139 267 676,46 zł zmniejsza się o kwotę 607 458,88 zł do kwoty 138 660 217,58 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 96 748 368,86 zł zmniejsza się o kwotę 510 954,88 zł do kwoty 96 237 413,98 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 42 519 307,60 zł zmniejsza się o kwotę 96 504 zł do kwoty 42 422 803,60 zł;
- c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 786 459 zł zmniejsza się o kwotę 40 000 zł do kwoty 746 459 zł.
- d) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 170 263 zł zwiększa się o kwotę 1 427 zł do kwoty 171 690 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3:
1. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu określa się w wysokości 371 923,92 zł;
 2. 2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody w tym na spłaty kredytów w kwocie 371 923,92 zł.”
- 4) w § 4 w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 18 887 771,58 zł zwiększa się o kwotę 628 753,55 zł do kwoty 19 516 525,13 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 172 091,94 zł zmniejsza się o kwotę 3 100 zł do kwoty 168 991,94 zł,
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 2 248 802,05 zł zmniejsza się o kwotę 309 481,86 zł do kwoty 1 939 320,19 zł,
 - w lit. a kwotę 254 481,86 zł rozdysponowuje się w całości,
 - w lit. f kwotę 1 744 320,18 zł zmniejsza się o kwotę 55 000 zł do kwoty 1 689 320,19 zł,
- 6) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 327 544,17 zł zmniejsza się o kwotę 180 639 zł do kwoty 146 905,17 zł.
- 7) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Antoni Skrabucha

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				48 681,00	0,00	0,00	48 681,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 553,00	0,00	1,00	8 554,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 553,00	0,00	1,00	8 554,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 553,00	0,00	1,00	8 554,00
bieżące razem:				86 157,00	0,00	1,00	86 158,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				6 201 339,79	0,00	0,00	6 201 339,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	553 610,00	-5 000,00	0,00	548 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	553 610,00	-5 000,00	0,00	548 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	-5 000,00	0,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 587,20	-24 806,53	19 852,00	605 632,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 587,20	-24 806,53	19 852,00	605 632,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	397 634,00	-24 806,53	5 600,00	378 427,47
		0920	Pozostałe odsetki	73,00	0,00	252,00	325,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 225,00	0,00	14 000,00	225 225,00
710			Działalność usługowa	1 750 800,00	-10 000,00	500,00	1 741 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 750 800,00	-10 000,00	500,00	1 741 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	-10 000,00	0,00	1 740 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	500,00	1 300,00
720			Informatyka	879 556,00	-20 599,00	0,00	858 957,00
			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	879 556,00	-20 599,00	0,00	858 957,00

	72095		Pozostała działalność	879 556,00	-20 599,00	0,00	858 957,00
			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	879 556,00	-20 599,00	0,00	858 957,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	876 856,00	-20 599,00	0,00	856 257,00
750			Administracja publiczna	322 866,51	-1 300,00	31 014,00	352 580,51
			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	58 466,51	0,00	0,00	58 466,51
	75020		Starostwa powiatowe	177 855,00	-1 300,00	31 014,00	207 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 855,00	0,00	9 867,00	114 722,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-1 300,00	0,00	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	2 227,00	15 227,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	0,00	15 920,00	51 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 318 026,00	-132 200,00	10 019,00	26 195 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 148 260,00	-132 200,00	0,00	5 016 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000,00	-70 000,00	0,00	3 730 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	-62 200,00	0,00	1 197 800,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 169 766,00	0,00	10 019,00	21 179 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	0,00	10 019,00	310 019,00
758			Różne rozliczenia	45 759 311,00	0,00	88 953,00	45 848 264,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88 953,00	88 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	88 953,00	88 953,00
801			Oświata i wychowanie	6 714 497,84	-206 512,88	32 536,53	6 540 521,49
			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	3 768 866,84	-70 228,64	0,00	3 698 638,20
	80120		Licea ogólnokształcące	141 600,00	-1 200,00	9 200,00	149 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-500,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	9 200,00	147 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	-700,00	0,00	1 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 289 818,47	-66 670,64	8 098,53	3 231 246,36
			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	2 617 489,47	-29 206,64	0,00	2 588 282,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 026,00	-1 295,00	55,00	1 786,00
		0830	Wpływy z usług	481 227,00	-30 107,00	8 043,53	459 163,53
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	-62,00	0,00	3 438,00
		1510	Różnice kursowe	91 900,00	-6 000,00	0,00	85 900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 552 436,36	-28 212,59	0,00	2 524 223,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	65 053,11	-994,05	0,00	64 059,06
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	898 032,00	-20 000,00	0,00	878 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	-20 000,00	0,00	870 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 184,73	0,00	4 400,00	329 584,73

			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	81 084,73	0,00	0,00	81 084,73
		0830	Wpływy z usług	244 100,00	0,00	4 400,00	248 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 470,00	-77 620,24	10 838,00	921 687,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	986 400,00	-77 160,24	10 838,00	920 077,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 070,00	-460,00	0,00	1 610,00
	80195		Pozostała działalność	1 070 292,64	-41 022,00	0,00	1 029 270,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 292,64	-41 022,00	0,00	1 029 270,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	909 774,28	-34 897,00	0,00	874 877,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	160 518,36	-6 125,00	0,00	154 393,36
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	0,00	650,00	9 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	9 000,00	0,00	650,00	9 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	650,00	9 650,00
852			Pomoc społeczna	9 389 493,98	-2 234,83	15 532,73	9 402 791,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 963,43	0,00	0,00	220 963,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 842 950,00	-2 234,83	2 234,83	1 842 950,00
			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	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 900,00	-400,00	160,83	1 660,83
		0830	Wpływy z usług	1 756 320,00	-700,00	574,00	1 756 194,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 080,00	-260,83	0,00	2 819,17

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 500,00	0,00	1 500,00	61 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	-874,00	0,00	7 076,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 722 443,66	0,00	13 297,90	6 735 741,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 388,43	0,00	0,00	39 388,43
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	730,00	6 730,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 929,23	0,00	12 567,90	31 497,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 095,00	-25 968,00	1 777,00	323 904,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 730,00	-478,00	1 400,00	187 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-48,00	0,00	52,00
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	0,00	1 400,00	167 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	-90,00	0,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	-340,00	0,00	5 110,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 025,00	0,00	77,00	1 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	65,00	815,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	0,00	12,00	287,00
85410		Internaty i bursy szkolne	160 340,00	-25 490,00	300,00	135 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 340,00	-25 490,00	300,00	135 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 263,00	0,00	1 427,00	259 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 263,00	0,00	1 427,00	171 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	0,00	1 427,00	171 427,00
bieżące razem:			97 772 883,61	-428 621,24	202 261,26	97 546 523,63

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 131 165,86	-90 827,64	0,00	9 040 338,22
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 816 576,47	0,00	5 012,00	2 821 588,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 576,47	0,00	5 012,00	2 821 588,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 982,00	0,00	5 012,00	7 994,00
720		Informatyka	513 100,00	-1 020,00	0,00	512 080,00
		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	513 100,00	-1 020,00	0,00	512 080,00
	72095	Pozostała działalność	513 100,00	-1 020,00	0,00	512 080,00
		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	513 100,00	-1 020,00	0,00	512 080,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	513 100,00	-1 020,00	0,00	512 080,00
852		Pomoc społeczna	1 423 853,78	0,00	243 661,65	1 667 515,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 080,58	0,00	0,00	1 332 080,58
	85202	Domy pomocy społecznej	1 420 353,78	0,00	243 661,65	1 664 015,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 080,58	0,00	0,00	1 332 080,58
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 273,20	0,00	243 661,65	331 934,85
majątkowe razem:			27 545 611,23	-1 020,00	248 673,65	27 793 264,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 074 888,59	-1 020,00	0,00	17 073 868,59

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 351 674,20	0,00	0,00	7 351 674,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				139 010 846,83	-429 641,24	450 935,91	139 032 141,50
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				26 206 054,45	-91 847,64	0,00	26 114 206,81

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				121181	121181	121181	0	121181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	121181	121181	121181	0	121181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	121181	121181	121181	0	121181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670000	670000	0	0	
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	786459	116459	0	0	0	98459	0	18000	0	0	0	670000	670000	0	0	
		zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	746459	116459	0	0	0	98459	0	18000	0	0	0	630000	630000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43104410,47	7281658,37	7229658,37	2622365	4607293,37	0	52000	0	0	0	35822752,1	35822752,1	16818804,69	0	
			zmniejszenie	-136323	-74141	-70265	-8900	-61365	0	-3876	0	0	0	0	-62182	-62182	0	0
			zwiększenie	17941	11941	11941	5300	6641	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	42986028,47	7219458,37	7171334,37	2618765	4552569,37	0	48124	0	48124	0	0	35766570,1	35766570,1	16818804,69	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38261354,31	7281658,37	7229658,37	2622365	4607293,37	0	52000	0	0	0	30979695,94	30979695,94	16818804,69	0		
		zmniejszenie	-136323	-74141	-70265	-8900	-61365	0	-3876	0	0	0	0	-62182	-62182	0	0	
		zwiększenie	17941	11941	11941	5300	6641	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
		po zmianach	38142972,31	7219458,37	7171334,37	2618765	4552569,37	0	48124	0	48124	0	0	30923513,94	30923513,94	16818804,69	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	503508,76	176481,82	176481,82	0	176481,82	0	0	0	0	0	0	327026,94	327026,94	0	0	
		zmniejszenie	-7411	-7411	-7411	0	-7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7411	7411	7411	0	7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	503508,76	176481,82	176481,82	0	176481,82	0	0	0	0	0	0	327026,94	327026,94	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	503508,76	176481,82	176481,82	0	176481,82	0	0	0	0	0	0	327026,94	327026,94	0	0	
		zmniejszenie	-7411	-7411	-7411	0	-7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7411	7411	7411	0	7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	503508,76	176481,82	176481,82	0	176481,82	0	0	0	0	0	0	327026,94	327026,94	0	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	425000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	44798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44798	44798	0	0	
		po zmianach	449798	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	139798	139798	0	0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	425000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	44798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44798	44798	0	0	
		po zmianach	449798	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	139798	139798	0	0	
720	Informatyka	przed zmianą	1445956	932856	0	0	0	0	0	932856	0	0	0	513100	513100	513100	0	
		zmniejszenie	-21619	-20599	0	0	0	0	0	-20599	0	0	0	-1020	-1020	-1020	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1424337	912257	0	0	0	0	0	912257	0	0	0	512080	512080	512080	0	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1445956	932856	0	0	0	0	0	932856	0	0	0	513100	513100	513100	0	
		zmniejszenie	-21619	-20599	0	0	0	0	0	-20599	0	0	0	-1020	-1020	-1020	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1424337	912257	0	0	0	0	0	912257	0	0	0	512080	512080	512080	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15062706,66	14492706,66	13974170,02	9862836,61	4111333,41	0	470400	48136,64	0	0	512080	512080	512080	0		
		zmniejszenie	-9900	-9900	-8000	0	-8000	0	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15052806,66	14482806,66	13966170,02	9862836,61	4103333,41	0	468500	48136,64	0	0	0	570000	570000	570000	0	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2551471,04	2551471,04	2503771,04	1645062,01	858709,03	0	47700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	170263	82423	82423	0	82423	0	0	0	0	0	0	0	87840	87840	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1427	1427	1427	0	1427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	po zmianach	171690	83850	83850	0	83850	0	0	0	0	0	0	87840	87840	0	0	
		przed zmianą	170263	82423	82423	0	82423	0	0	0	0	0	0	0	87840	87840	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1427	1427	1427	0	1427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	131003862,3	89159054,66	73080854,44	51104834,38	21976020,06	1567918	3829916,48	8942821,57	327544,17	1410000	41844807,6	41844807,6	17331904,69	0	0	
		zmniejszenie	-1311034,16	-1182232,16	-882668,91	-325853,15	-556815,76	0	-10113,61	-108810,64	-180639	0	-128802	-128802	-1020	0	0	
		zwiększenie	743575,28	671277,28	644177,28	345251,46	298925,82	0	13100	14000	0	0	72298	72298	0	0	0	
		po zmianach	130436403,4	88648099,78	72842362,81	51124232,69	21718130,12	1567918	3832902,87	8848010,93	146905,17	1410000	41788303,6	41788303,6	17330884,69	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	749325,63	749325,63	749325,63	179000	570325,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-37035	-37035	-37035	0	-37035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	37035	37035	37035	0	37035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	749325,63	749325,63	749325,63	179000	570325,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	749325,63	749325,63	749325,63	179000	570325,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-37035	-37035	-37035	0	-37035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	37035	37035	37035	0	37035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	749325,63	749325,63	749325,63	179000	570325,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	668088	668088	666515	487728	178787	0	1573	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5277	-5277	-4010	-1267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5277	5277	5277	5246	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	668088	668088	666515	488964	177551	0	1573	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	609708	609708	608135	487728	120407	0	1573	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5277	-5277	-5277	-4010	-1267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5277	5277	5277	5246	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	609708	609708	608135	488964	119171	0	1573	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	306896,58	306896,58	298403	252915	45488	0	8493,58	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-584	-584	-584	0	-584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	584	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	306896,58	306896,58	298403	252915	45488	0	8493,58	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	298403	298403	298403	252915	45488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-584	-584	-584	0	-584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	584	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	298403	298403	298403	252915	45488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	7356174,2	7351674,2	6964180,62	1874295,32	5089885,3	377427	10066,58	0	0	0	4500	4500	0	0	0
		zmniejszenie	-42896	-42896	-42896	-4010	-38886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42896	42896	42896	5246	37650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7356174,2	7351674,2	6964180,62	1875531,32	5088649,3	377427	10066,58	0	0	0	4500	4500	0	0	0

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 144 601,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	17 779 824,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 364 776,79
Rozchody ogółem:			19 516 525,13
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	17 597 806,94
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 918 718,19

Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	750					
1	75020	Gmina Garbów	23 178,00		23 178,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2	75020	Gmina Niedzwica Duża	23 178,00		23 178,00	
		Razem:	46 356,00	-	46 356,00	
1	72095	Gmina Bełżyce	6 450,00	-450	6 000,00	Realizacja partnerskiego projektu "E-administracja w powiecie lubelskim" projekt realizowany we współpracy z dziesięcioma gminami z obszaru Powiatu Lubelskiego
2	72095	Gmina Borzechów	6 270,00	-7	6 263,00	
3	72095	Gmina Bychawa	6 408,00	-2	6 406,00	
4	72095	Gmina Garbów	6 336,00		6 336,00	
5	72095	Gmina Glusk	6 390,00		6 390,00	
6	72095	Gmina Jabłonna	6 276,00		6 276,00	
7	72095	Gmina Niemce	7 596,00	-232	7 364,00	
8	72095	Gmina Strzyżewice	6 228,00	-6	6 222,00	
9	72095	Gmina Wólka	6 426,00	-6	6 420,00	
10	72095	Gmina Zakrzew	6 246,00		6 246,00	
		Razem:	64 626,00	- 703,00	63 923,00	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	46 997,00		46 997,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	3 408,00		3 408,00	
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 698,00		1 698,00	
		Razem:	52 103,00	-	52 103,00	
		Razem dotacje celowe:	163 085,00	- 703,00	162 382,00	
DOTACJE PODMIOTOWE						
	921					
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	265 534,00		265 534,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	265 534,00	-	265 534,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	851					
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	3 500,00		3 500,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	852					
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 123 800,00		1 123 800,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85203	Ośrodek Wsparcia Fundacja Między Nami w Krężnicy Jarej	373 927,00		373 927,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
4.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie Stowarzyszenie PODKOWA	53 000,00		53 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej
5.	85220	Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa	-		-	Realizacja zadań powiatu przez jednostkę specjalistycznego poradnictwa
6.	85220	Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie Wspierajmy się w Bełżycach	17 000,00		17 000,00	Realizacja zadań powiatu przez jednostkę specjalistycznego poradnictwa
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	61 584,00		61 584,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85333	Przedsiębiorcy	17 445,40		17 445,40	Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
3.	85333	Przedsiębiorcy	3 078,60		3 078,60	Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
4.	85333	Przedsiębiorcy	3 518,15		3 518,15	Realizacja Projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+"
5.	85333	Przedsiębiorcy	620,85		620,85	Realizacja Projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+"
6.	85333	Przedsiębiorcy	302 077,25		302 077,25	Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"

7	85333	Przedsiębiorcy	53 307,75		53 307,75	Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"
8	85333	Przedsiębiorcy	782 000,00		782 000,00	Realizacja projektu "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim"
9	85333	Przedsiębiorcy	138 000,00		138 000,00	Realizacja projektu "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim"
	921				-	
					-	
2	92195	Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Beżycach	12 500,00		12 500,00	1.Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego - 1500 zł 2. Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „XXIV Scena Dramatyczna – Beżyce 2015” - 5 500 zł, 3. Festiwal Wsi Polskiej – XI Spotkanie na Styku Trzech Ziem - 5 500 zł
3	92195	Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne	500,00		500,00	Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego,
4	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	3 500,00		3 500,00	Artystyczna Jesień w Załuczu
5	92195	Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne	1 500,00		1 500,00	Publikacja i promocja książki Ferdynanda Rymarza „Monografia Strzyżewic”
6	92195	Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”	1 000,00		1 000,00	„Magia teatru” – elektroniczny przegląd teatrzyków szkolnych z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru Publicznego
7	92195	Kulturalne „Ponad Podziałami”	1 000,00		1 000,00	„Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką”
	926					
1	92605		-		-	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej
2	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej	20 000,00		20 000,00	1. Powiatowa Licealiada 4600 zł 2. Powiatowa Gimnazjada 7600 zł 3. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 7800 zł
3	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach	3 900,00		3 900,00	1. XIII Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców 1000 zł 2. XIV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 1000 zł 3. XIV Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców 1000 zł 4. Turniej Grand Prix w tenisie stołowym 900 zł
4	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Arianin”	900,00		900,00	V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
5	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA”	1 500,00		1 500,00	Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów
6	92605	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	700,00		700,00	IV Festyn Rodzinny w Załuczu
		Razem dotacje celowe:	2 979 859,00	-	2 979 859,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
	60014	Gmina Garbów	600 000,00		600 000,00	Dofinansowanie realizacji zadania z NPPDL pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice - Nałęczów i Nr 2203 Markuszów –Góry – Gutanów
	60016	Gmina Jastków	10 000,00	-10000	-	Pomoc finansowa na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL
	60016	Gmina Głusk	10 000,00		10 000,00	
	60016	Gmina Konopnica	10 000,00	-10000	-	
	60016	Gmina Strzyżewice	10 000,00		10 000,00	
	60016	Gmina Jabłonna	10 000,00	-10000	-	
	60016	Gmina Niemce	10 000,00		10 000,00	
	60016	Gmina Wojciechów	10 000,00	-10000	-	
		Razem	670 000,00	- 40 000,00	630 000,00	
	851					
	85111	SP ZOZ w Bychawie	25 000,00		25 000,00	Zakup ambulansu
	85111	SP ZOZ w Bychawie	15 000,00		15 000,00	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
	852					
	85203	Ośrodek Wspierania Fundacja Między Nami w Krężnicy Jarej	4 500,00		4 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego
		Razem wydatki majątkowe	714 500,00	- 40 000,00	674 500,00	
		RAZEM DOTACJE	4 122 978,00	- 40 703,00	4 082 275,00	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 822 752,10	- 56 182,00	35 766 570,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 979 695,94	- 56 182,00	30 923 513,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770 891,25	- 56 182,00	13 714 709,25
			Aktualizacja uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę dr. pow. Nr 2272L Lublin – Głusk –Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837	12 300,00	0,00	12 300,00
			Budowa chodników na terenie gm. Strzyżewice	222 292,00	0,00	222 292,00
			Budowa chodników w gm. Borzechów - Gmina	127 584,62	0,00	127 584,62
			Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel-Borzechów-Wilkołaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 0+546 drogi powiatowej Nr 2213L Jastków - Wygoda w miejscowości Jastków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego	4 199 612,24	0,00	4 199 612,24
			Oprac. dokum. tech. przebud dr powiatowej Nr 2295L Majdan Starowiejski - Zakrzew	60 000,00	0,00	60 000,00
			Oprac. dokum. tech. przebud ciągu komunik. dr 2216L Elizówka - Dys, 2217L Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn i 1546L Kozłówka- Dąbrówka - Nasutów -Dys	60 000,00	0,00	60 000,00
			Oprac. dokum. tech. przebud dr pow Nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracow. komp. dok. tech. na bud mostu przez rz. Ciemięgę w ciągu dr. pow. Nr 2213L Jastków - Wygoda wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego oraz opr. projektu wykonawczego rem.dr.pow. Nr 2213L Jastków - Wygoda	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2228L Motycz - Józefin"	55 842,00	0,00	55 842,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2259 w m. Radawczyk	48 000,00	0,00	48 000,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 - Dąbrówka - Kol. Dąbrówka"	0,00	0,00	0,00

Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej Lublin - Głusk - Skrzywnice droga Nr 2272L	33 750,00	0,00	33 750,00
Przebudowa dojazdów do mostu w m. Ożarów	77 156,01	0,00	77 156,01
Przebudowa dr pow Nr 2227L Uniszowice - Motycz - St. Kol. Motycz w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	140 000,00	0,00	140 000,00
Przebudowa dr. pow. Nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz do dr 747, przebudowa dr pow2229L Wojciechów - Palikije -Sporniak - Motycz, przebudowa dr pow Nr 2231L Motycz - Miłocin, przebudowa dr pow Nr 2227L Uniszowice - Motycz-St. Kol. Motycz	61 500,00	0,00	61 500,00
Przebudowa drogi powiatowej Kol. Czerniejów - Chmiel	394 649,40	0,00	394 649,40
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L w m. Rudka Kozłowiecka	235 851,76	0,00	235 851,76
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200L Karolin - Borków - Wola Przybysławska	300 000,00	0,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207L Ługów - Dobrowola - Sługocin	565 753,05	0,00	565 753,05
Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L Lublin - Lipniak w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	248 213,88	0,00	248 213,88
Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L Kłodnica – Sobieszczany w m. Sobieszczany z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach o najbardziej zniszczonej nawierzchni	142 519,61	0,00	142 519,61
Przebudowa drogi powiatowej nr 2257L Radawczyk – Czółna w m. Radawczyk Kolonia Pierwsza	179 215,92	0,00	179 215,92
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268L Nowiny - Osmolice w m. Osmolice Pierwsze	421 413,99	0,00	421 413,99
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice - Leśniczówka - Bychawa (ul. Grodzany) w m. Leśniczówka	200 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Konopnica	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia w m. Piotrkówek Nr 2298L Kolonia Zaraszów – Kosarzew Dolny oraz drogi Nr 2123L Stryjno - Żuków Krzczonów w m. Krzczonów.	735 627,56	0,00	735 627,56
Przebudowa nawierzchni dr powiat. Nr 2222L Wióki-Swoboda-Bystrzyca	471 037,79	0,00	471 037,79
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki	3 101 228,86	0,00	3 101 228,86
Przebudowa przepustu przy drodze Nr 2288L Kielczewice - Leśniczówka	44 567,83	0,00	44 567,83
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	1 311 019,73	- 62 182,00	1 248 837,73
Rozliczenie inwestycji z Gm Niedrzwica Duża	0,00	6 000,00	6 000,00
Rozliczenie inwestycji z gm. Strzyżewice	66 625,00	0,00	66 625,00

		Rozliczenie inwestycji z Gminą Konopnica	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach	76 000,00	0,00	76 000,00
		Wykonanie pomiarów i brakującego pokrycia mapowego odcinka drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk –Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837 na odcinku Dominów – Skrzynice	9 130,00	0,00	9 130,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 293 117,48	0,00	14 293 117,48
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	14 293 117,48	0,00	14 293 117,48
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 687,21	0,00	2 525 687,21
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	2 525 687,21	0,00	2 525 687,21
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Zakup samochodów dla ZDP	390 000,00	0,00	390 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 843 056,16	0,00	4 843 056,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 843 056,16	0,00	4 843 056,16
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 2125L w miejscowości Walentynów, Pamięcin i Pustelnik, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.	2 887 888,55	0,00	2 887 888,55
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L w m. Majdan Skrzyniecki i Borzechów gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.	1 687 510,00	0,00	1 687 510,00
		Rozliczenie inwestycji z Gm. Borzechów	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L w m. Piotrowice	267 657,61	0,00	267 657,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 026,94	0,00	327 026,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 026,94	0,00	327 026,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 026,94	0,00	327 026,94
		Zakup dodatkowych pomieszczeń dla PUP Lublin	308 000,00	0,00	308 000,00
		Zakupy inwestycyjne	19 026,94	0,00	19 026,94
710		Działalność usługowa	95 000,00	44 798,00	139 798,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	44 798,00	139 798,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	44 798,00	139 798,00
			Zakupy inwestycyjne	95 000,00	44 798,00	139 798,00
720			Informatyka	513 100,00	- 1 020,00	512 080,00
	72095		Pozostała działalność	513 100,00	- 1 020,00	512 080,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 100,00	- 1 020,00	512 080,00
			WI E-administracja w powiecie lubelskim	513 100,00	- 1 020,00	512 080,00
750			Administracja publiczna	570 000,00	0,00	570 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Likwidacja zawiłgoceń oraz poprawa warunków pracy w Wydziale KTD	240 000,00	0,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Zakup samochodu	142 290,00	0,00	142 290,00
			Zakupy inwestycyjne	187 710,00	0,00	187 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowożu dla Komisariatu Policji w Bychawie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży - inwestycja	16 000,00	0,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	1 744 320,19	- 55 000,00	1 689 320,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 744 320,19	- 55 000,00	1 689 320,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 320,19	- 55 000,00	1 689 320,19
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 320,19	- 55 000,00	1 689 320,19
801			Oświata i wychowanie	1 883 141,32	0,00	1 883 141,32
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup autobusu SETRA - ZS w Bychawie	55 000,00	0,00	55 000,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 828 141,32	0,00	1 828 141,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 443,05	0,00	1 540 443,05
		Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej Woli	1 365 066,15	0,00	1 365 066,15
		Budowa ciągu pieszo - jezdni do boiska w ZSR Pszczelej Woli	51 883,91	0,00	51 883,91
		Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSR CKP w Pszczelej Woli	123 492,99	0,00	123 492,99
		Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSRCKP w Pszczelej Woli	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 698,27	0,00	287 698,27
		Zakup kotła gazowego w ZSR CKP w Pszczelej Woli	37 698,27	0,00	37 698,27
		Zakup samochodu dla ZSR CKP Pszczela Wola	250 000,00	0,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna	735 627,05	10 900,00	746 527,05
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	640 627,05	15 000,00	655 627,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 127,05	15 000,00	616 127,05
		Elewacja budynku administracyjnego w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	14 020,00	- 500,00	13 520,00
		Modernizacja łazienek - Przybysławice Nowy Dom	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja łazienek w Domu Dziecka w Przybysławicach	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa wejścia do budynku głównego CADD Wola Gałęzowska	0,00	15 500,00	15 500,00
		Termomodernizacja Domu Dziecka „Dworek” w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach	504 107,05	0,00	504 107,05
		Utwardzenie drogi dojazdowej do Domu Dziecka OFICYNA i położenie kostki brukowej	43 000,00	0,00	43 000,00
		Wymiana dachu na budynku gospodarczym	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		Zakup kuchni gazowej	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla DD w Przybysławicach	39 500,00	0,00	39 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	- 4 100,00	75 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 4 100,00	75 900,00
		Zakup maszyny myjącej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup serwera dla DPS Matczyn	22 000,00	- 10 100,00	11 900,00
		Zakup urządzeń pralniczych	50 000,00	6 000,00	56 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup serwera - PCPR Lublin	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 840,00	0,00	87 840,00
	90095		Pozostała działalność	87 840,00	0,00	87 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 840,00	0,00	87 840,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego z osprzętem dla ZSZ Nr 1 w Bychawie	12 840,00	0,00	12 840,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				41 804 807,60	- 56 504,00	41 748 303,60

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 2015 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 2015	Plan wydatków w roku 2015	
							8	9
							Środki własne	środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							środki własne (jako udział w kosztach ogólnych)	ERDF lub inne środki bezzwrotne zewnętrzne
1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński" w ramach Indykatorynych Projektów Kluczowych RPO WL 2007 - 2013	60014	Powiat Lubelski	2013-2015	18 312 468,42	18 067 642,42	3774524,94 ¹	14 293 117,48
2	Priorytet V. Dobre rządzenie Działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej / "E-administracja w powiecie lubelskim"	72095	Powiat Lubelski	2014-2015	3 102 381,00	512 080,00		512 080,00
						21 414 849,42		

¹ w tym wydatki niekwalifikowalne na kwotę 1 248 837,73 zł

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 2015 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2015 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 2015
1	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Tytuł projektu "Indywidualny koszt świadczeń 50+ - model trójstronnej współpracy w zakresie rynku pracy"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	1 157 637,88		29 241,12	165 699,70	194 940,82
2	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt pn. „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	55 703,95		9,00	51,00	60,00
3	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	1 219 261,00		34 273,77	194 218,01	228 491,78
4	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II" realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	72095	Powiat Lubelski	2012-2015	57 000,00		2 700,00	15 300,00	18 000,00
5	Projekt "Szkoły dobrych umiejętności" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	80130	Powiat Lubelski	2013-2015	3 320 009,51	107 354,64	26 840,36	760 429,00	894 624,00
6	Projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” w ramach EFS Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	80195	Powiat Lubelski	2013-2015	2 911 626,60		154 393,36	874 877,28	1 029 270,64
7	Projekt pn. "Na staż po doświadczeniu II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2014-2016	665 051,54			399 030,92	399 030,92
8	Projekt pn. "Przepustka na rynek pracy II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2014-2016	374 095,13			185 900,00	185 900,00
9	"Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2014-2015	218 627,86		2 277,93	12 908,25	15 186,18
10	Projekt "Staż zawodowe gwarantują powrodozenia II" w ramach Programu Erasmus +	80130	Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach	2014-2016	429 500,28			350 000,00	350 000,00
11	Projekt "Stażyci w Europie" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej	2014-2016	306 888,19			153 444,10	153 444,10
12	"Podaruj dzieciom lepszy start" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	80195	Powiat Lubelski	2013-2015	1 459 600,91	16 000,00			16 000,00
13	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Projekt „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim - II edycja”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	35 245,80		1 848,96	10 477,44	12 326,40
14	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2013-2015	752 471,00		80 481,15	456 059,85	536 541,00
15	Priorytet V. Dobre rządzenie Działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej / "E-administracja w powiecie lubelskim"	72095	Powiat Lubelski	2014-2015	3 102 381,00	165780 ⁵		840 957,00	912 257,00
16	"Outplacement dla oświaty" Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	3 190 868,31		196 834,36	1 115 394,72	1 312 229,08
17	"Rynek pracy dla grup defaworyzowanych" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	33 000,00		1 980,00	11 220,00	13 200,00
18	"Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych" Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	29 000,00		1 620,00	9 180,00	10 800,00
19	"Młodzi mają szansę" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	20 000,00		1 800,00	10 200,00	12 000,00
20	"Droga do zatrudnienia" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	13 578,30		244,89	1 387,69	1 632,58
21	"Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	93452 ³	10427,10 ²		59 086,90	59 086,90
22	" Tradycje i lokalne produkty Powiatu Lubelskiego w sieci" dofinansowanego w ramach "małych projektów" LEADER - PROW 2007-2013	75095	Powiat Lubelski	2015	60 466,80	21957,49 ¹		38 509,31	60 466,80
23	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2014-2017	138 680,04			50 000,00	50 000,00
24	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	1 175 616,73		176 340,10	999 260,58	1 175 600,68

25	Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Projekt pn. „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2013-2015	1 014 694,28	8390,71 ¹	820,81	7 987,80	8 808,61
26	Projekt "Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie" Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej	85202	Powiat Lubelski	2013-2015	2 576 681,75	889,23		5 038,96	5 928,19
27	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy "Aktywność - Twoja szansa na samodzielność" Priorytet VII Promocja integracji społecznej	85204 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	182 127,54	6 752,54	8 817,68	166 557,32	182 127,54
28	Projekt "Startuj z nami po sukces zawodowy" w ramach EFS	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2015	597 044,37			597 044,37	597 044,37
29	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Klucz do sukcesu II"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2015-2016	750 929,57		22 840,00	377 160,00	400 000,00
30	Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelnej Woli"	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelnej Woli	2015-2017	304 006,72			29 957,50	29 957,50
31	Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2015-2017	444 394,02			13 386,00	13 386,00
Razem									26 799 293,90

¹ w tym kwota 12 330,16 zł stanowi wydatek niekwalifikowany (VAT)

²Wkład własny z Funduszu Pracy

³w tym środki Funduszu Pracy 14 017,80

⁴wkład prywatny pracodawcy

⁵ udział Gmin Partnerów Projektu 94 480 zł