



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 maja 2017 r.

Poz. 2489

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2016 r.

Dochody

W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości 113 371 450,71 zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i **na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów wyniósł 129 625 277,21 zł.**

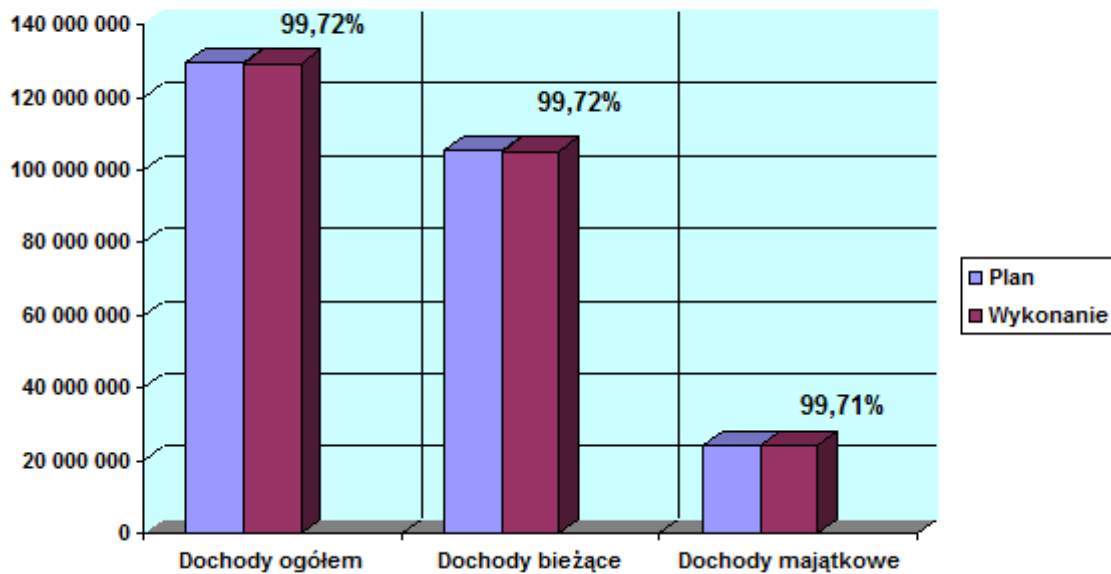
Zaplanowane **dochody wykonane zostały w 99,72 %, co stanowi kwotę 129 256 793,64 zł.**

Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

dochody bieżące, które stanowią 81,40 % całości wykonanych dochodów,

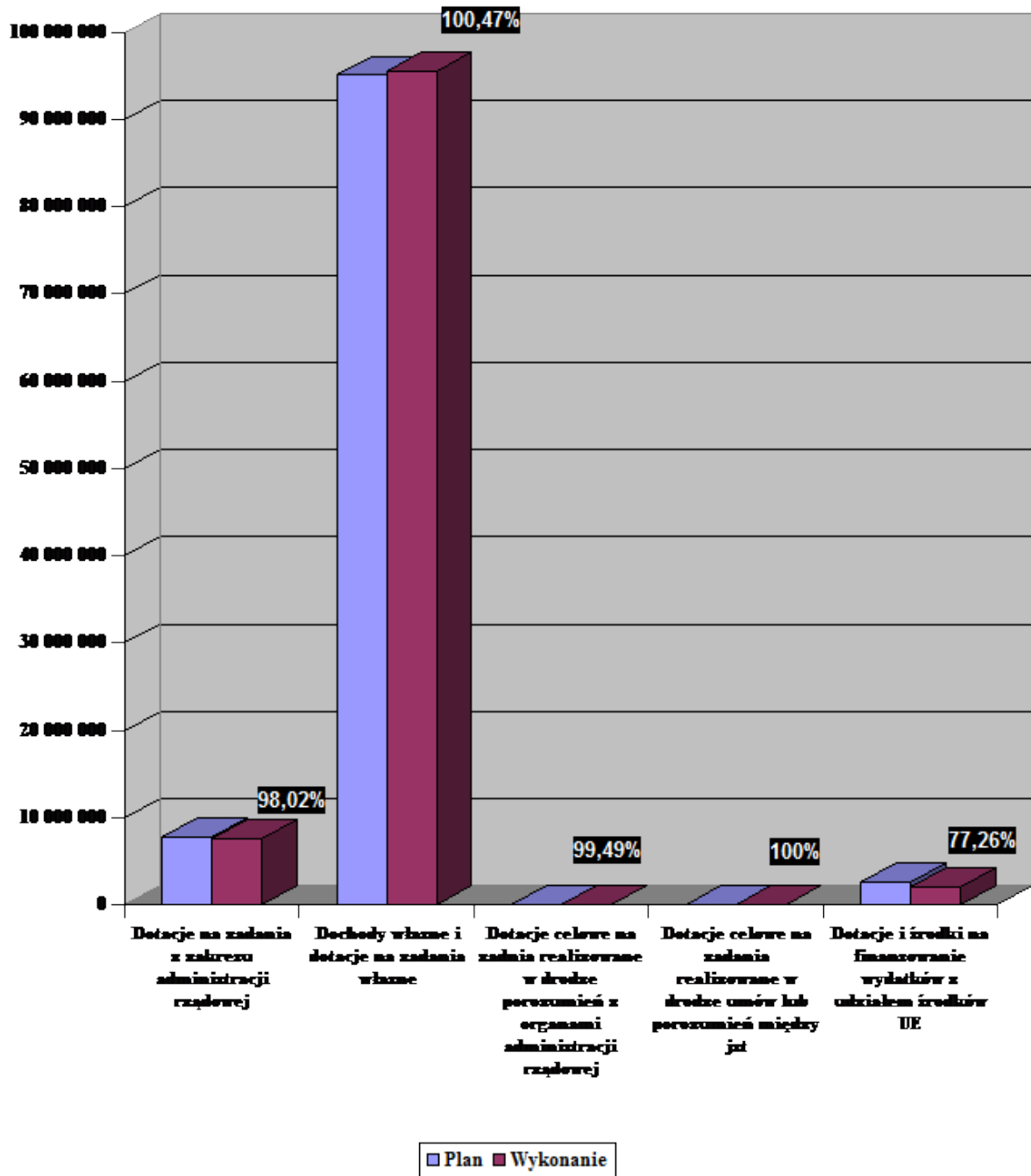
dochody majątkowe, które stanowią 18,60 % całości wykonanych dochodów.

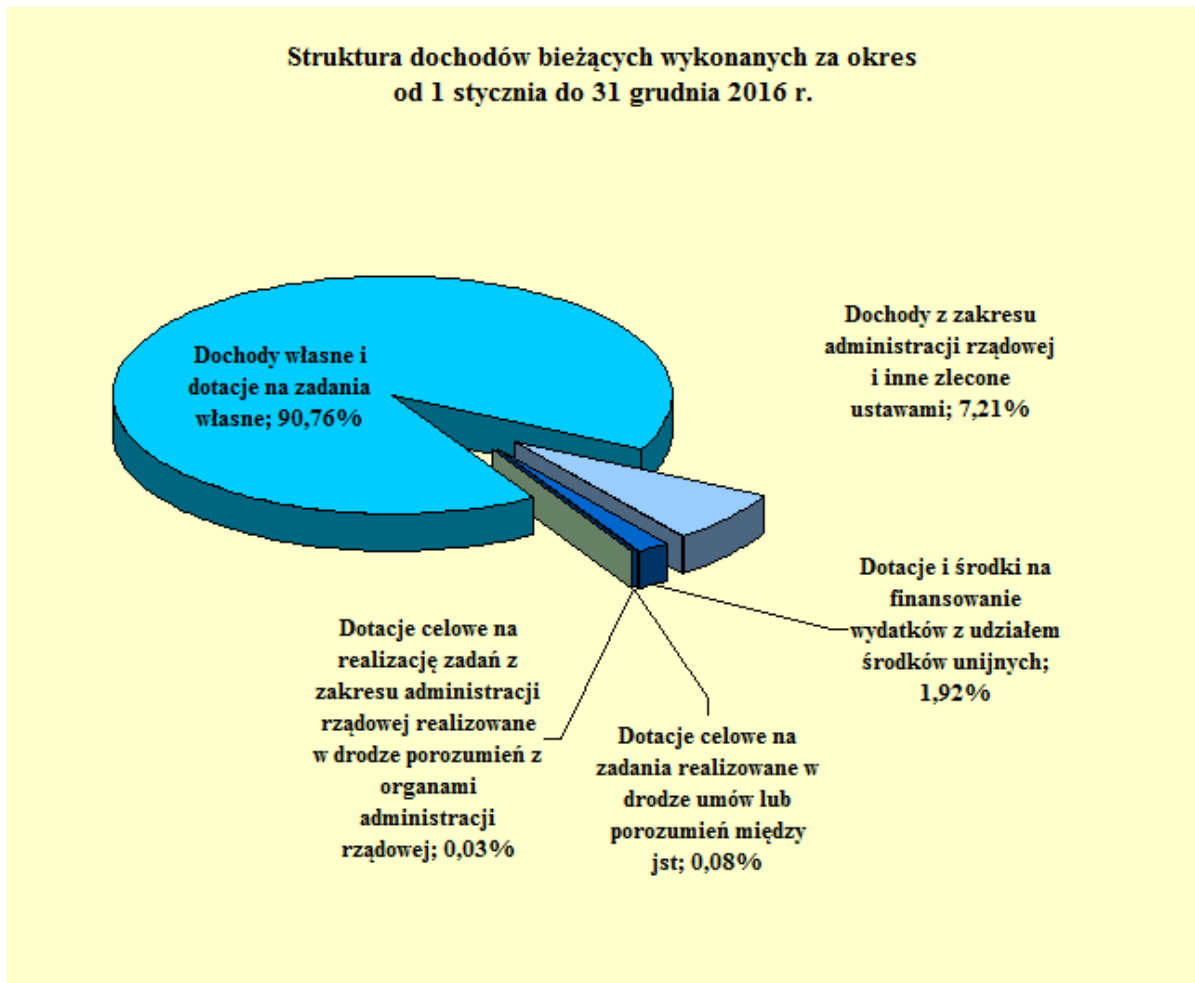
Dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2016 r.



Dochody bieżące planowane na kwotę 105 513 843,75 zł, w 2016 r. zrealizowane zostały w wysokości 105 216 035,31 zł (tj. 99,72 %), są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 7 584 063,52 zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 86 490,65 zł,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 27 855,74 zł,
4. dochody własne i dotacje na zadania własne – 95 496 208,53 zł,
5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych – 2 021 416,87 zł.

Realizacja dochodów bieżących w 2016 r.



1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2016 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 584 063,52 zł, które przeznaczono na sfinansowanie:

- prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa **8 856,00 zł**,
- zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami **409 917,90 zł**,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii **497 848,40 zł**,
- zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie **682 463,92 zł**,
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu admin.rządowej **135 900,00 zł**,
- kwalifikacji wojskowej **50 437,75 zł**,
- pozostałych wydatków obronnych **5 000,00 zł**,
- nieodpłatnej pomocy prawnej **369 759,97 zł**,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:
 - szkoły podstawowe specjalne **5 932,37 zł**,
 - gimnazja **30 248,66 zł**,
 - gimnazja specjalne **8 313,39 zł**,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej **51 199,20 zł**,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku **3 390 384,00 zł**,
- prowadzenia ośrodków wsparcia **1 034 688,00 zł**,
- wydatków rodzin zastępczych (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) **561 039,69 zł**,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **7 998,83 zł**,
- działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **334 075,44 zł**.

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

W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę 86 491,00 zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2016 r. w 100 % - 86 490,65 zł, w tym:

- pomoc finansowa na utrzymanie w Gminie Nierzwica Duża Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa – 34 104,00 zł,
- dotacje z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” – 43 500,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od UM Lublin na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Lublina uczęszczających na warsztaty terapii zajęciowej w Krężnicy Jarej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 886,65 zł.

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

W ramach opisywanej grupy zrealizowano dochody na kwotę 27 855,74 zł, co stanowi 99,49 % zaplanowanych dochodów w wysokości 27 999,30 zł, w tym:

- 1) otrzymano dotację w wysokości 1 119,30 zł (100 % planu) – w dniu 25 stycznia 2016 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Lubelskim zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie Powiatowi Lubelskiemu zadania polegającego na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP-L w Lublinie skierowanych zostało 21 osób.
- 2) otrzymano dotację 26 736,44 zł na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – nazwa zadania publicznego: *„Wsparcie szkół z Powiatu Lubelskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyki uzależnień oraz promowania wolontariatu. Bezpieczna + II”*.

4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2016 r. z zaplanowanych na kwotę 95 045 730,87 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano 95 496 208,53 zł, co stanowi 100,47 %.

4.1. Dochody własne Powiatu.

Katalog wykonanych dochodów własnych w 2016 r. na kwotę 43 181 810,38 zł obejmuje:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) – **3 545 485,88 zł**,
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **398 911,97 zł**,
3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – **1 279,19 zł**,

4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – **202 091,60 zł,**

5. udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - **263 324,37 zł,**

6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów:

·odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) – **2 905 338,35 zł,**

·środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt K 46/14 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1826 z późn. zm.) – **105 836,11 zł,**

·środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2265) – **66 229,40 zł,**

·środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) - **1 150 300,00 zł,**

7.10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **23 674 181,00 zł,**

8.1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - **276 807,82 zł,**

9. wpływy z usług – **6 031 366,87 zł,** w tym m.in.:

·za sprzedaż drzewa w ZDP w Bełżycach,

·za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW),

·opłaty za stoisko handlowe, reklamowe oraz za promocję instytucji podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego 2016,

·wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej,

·zakwaterowanie w internacie przyszkolnym,

·doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli w PCEiPPP w Lublinie,

·dowóz wychowanków do ośrodka specjalnego,

·wynajem hali sportowej, autobusu, wpływy z krytej pływalni w ZS w Bychawie,

·przeglądy techniczne pojazdów w ZSZ Nr 1 w Bychawie,

·opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego, gdzie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej gmina lub powiat ponosi wydatki na utrzymanie dzieci,

·pobyt dzieci, pochodzących z terenu 10 innych powiatów oraz z terenu 6 gmin, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego – gromadzone i przekazane przez PCPR w Lublinie,

10. wpływy z różnych opłat - **2 159 758,09 zł,**

·zwrot kosztów postępowania sądowego,

·holowanie, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,

·za mapki, wypisy, wyrisy geodezyjne,

·dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień – Starostwo,

·za wydanie duplikatów dokumentów: legitymacji szkolnej, świadectw,

·opłaty za korzystanie ze środowiska,

11. wpływy z różnych dochodów – 386 221,71 zł:

- wpływy ze sprzedaży trzody chlewnej w CA DDz w Woli Gałęzowskiej,
- zwrot kosztów pogrzebu pensjonariusza DPS w Matczynie,
- dochody z lat ubiegłych za sprzedane drzewo (należności poddana była egzekucji komorniczej),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- koszty obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz Programu „Aktywny Samorząd” w PCPR w Lublinie,
- zwrot dla PUP w Lublinie składek ZUS nadpłaconych w 2015 roku,
- zwrot przez firmę Corrente nadpłaty za energie elektryczną – PUP w Lublinie,
- spłata zadłużenia z tytułu wsparcia pomostowego – PUP w Lublinie,
- otrzymane od PZU środki na prewencję – ZSP Niemce,
- nadwyżka wynikająca z wpłat na „Dożynki Powiatu Lubelskiego” przekraczająca wysokość wynagrodzenia i innych kosztów związanych z występem artystów,
- zwrot nadpłaty podatku (Gmina Bychawa),
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- odszkodowanie z ubezpieczenia za awarię w ZS w Bełżycach,
- otrzymane środki z Ministerstwa dla ucznia ZSR CKP w Pszczulej Woli z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce,
- zwrot OKE za materiały zużyte na egzamin podwyższenia kwalifikacji zawodowych – ZSZ Nr 1 w Bychawie;

12. opłata eksploatacyjna za wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej – 35 379,36 zł,**13. wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 290 862,64 zł,****14. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 492 410,64 zł,****15. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 110 253,13 zł:**

· 25 850,00 zł, w tym od prywatnych darczyńców, P.S. Pożarnej w Bełżycach, Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, ALTUS, Bank Nałęczowski na potrzeby mieszkańców DPS w Matczynie,

· 43 403,13 zł otrzymał Dom Dziecka „Dworek” w Przybysławicach, CA Domu Dziecka w Przybysławicach oraz Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach od osób fizycznych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw (m.in.: Festyn w Jastkowie, WSPiA Lublin, Loteria Fantowa Garbów, Holandia NARDEN, Szkoła im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Ryng, BS Garbów, Familiada, POLKOMTEL Warszawa, Uzdrowisko Nałęczów) dla wychowanków domów dziecka,

· 33 400,00 zł, w tym 17 000,00 zł od osoby fizycznej dla CA Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej na dofinansowanie zakupu samochodu oraz 16 400,00 zł od Fundacji F. Stefczyka i osoby fizycznej na bieżące potrzeby Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej,

· 7 600,00 zł dla SOSz-W w Bystrzycy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – sala doświadczania światła;

16. grzywny i inne kary pieniężne (kara za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi – 279,88 zł, niewykonanie przedmiotu zamówienia lub za nienależyte wykonanie umowy – 54 603,10 zł) -

54 882,98 zł,

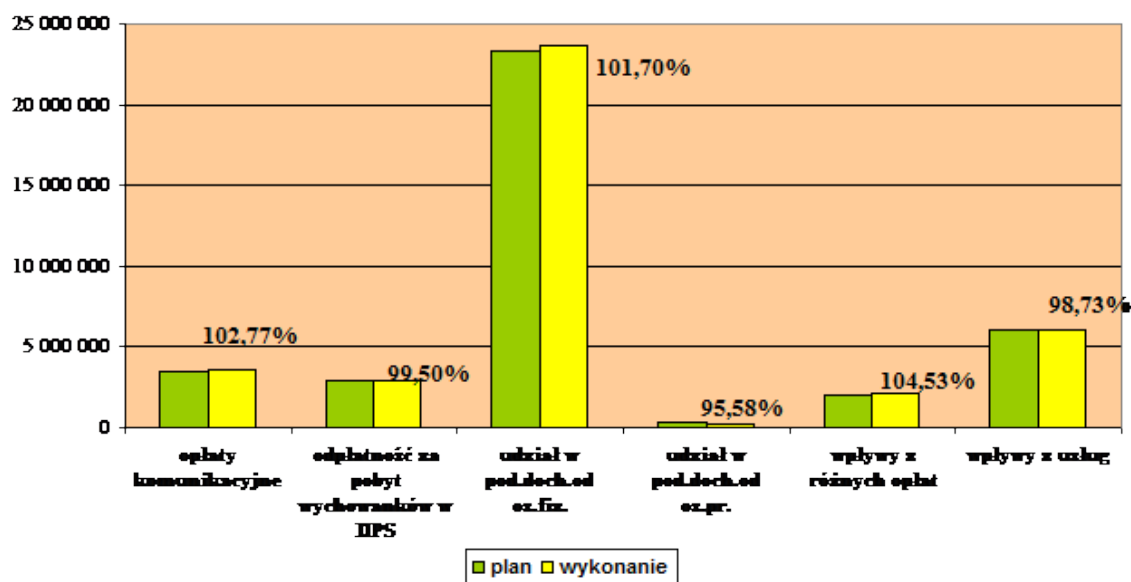
17. różnice kursowe powstałe m.in. w związku z realizacją projektów unijnych finansowanych w obcej walucie – **21 499,79 zł:**

· 20,20 zł – Starostwo Powiatowe w Lublinie – różnice powstałe przy zwrocie kosztów za delegacje zagraniczne,

· 1 072,08 zł – ZS Niedrzwica Duża projekt „Stażyci w Europie”,

- 9 756,73 zł – ZSR CKP w Pszczeliej Woli projekt „Zagraniczne staże uczniów z Pszczeliej Woli”,
 - 2 673,22 zł – ZST w Bełżycach projekt „Stáže zawodowe gwarancją powodzenia II”,
 - 1 628,80 zł – ZSTR w Piotrowicach projekt „Na staż po doświadczenie II”,
 - 2 378,00 zł – ZS Bełżyce program Erasmus+ „Life is good”,
 - 693,64 zł – ZSP w Niemczech projekt Erasmus+ „Przepustka na rynek pracy II”,
 - 3 277,12 zł – ZSZ Nr 1 w Bychawie projekt „Włoskie staże uczniów z Bychawy” oraz „My Europe, My Life, My Future”;
18. odsetki od pożyczki udzielonej SP ZOZ w Bychawie – **9 368,43 zł**,
19. zwrot nierozliczonej dotacji za 2015 r. (PBP w Lublinie) – **21,05 zł**.

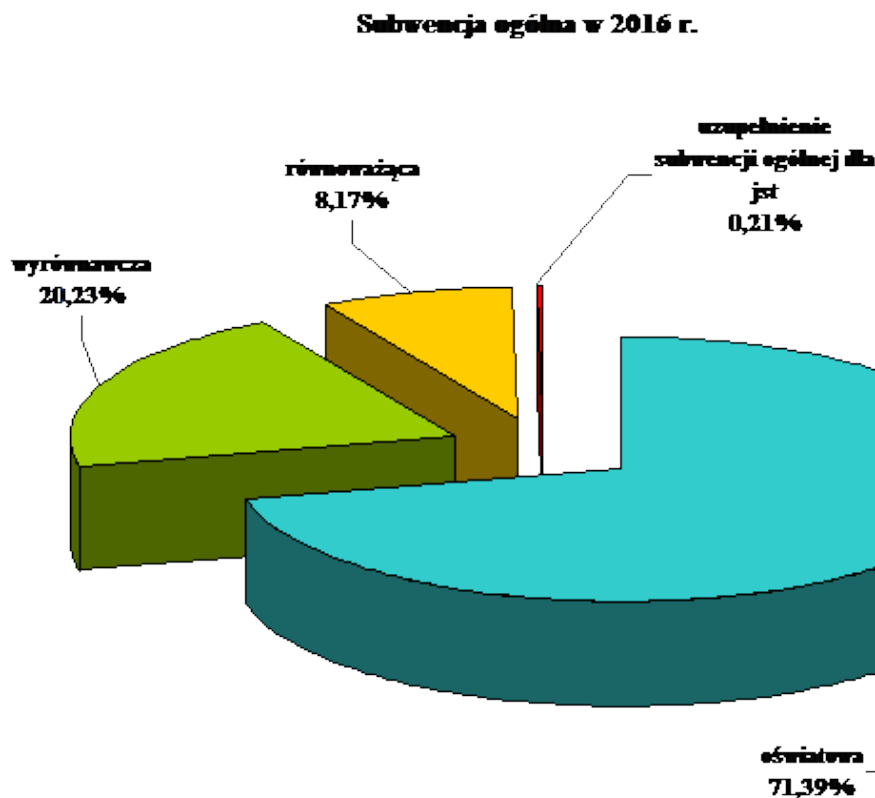
**Wykonane dochody własne wg ważniejszych źródeł
na dzień 31 grudnia 2016 r.**



4.2. Subwencja ogólna

Wartym podkreślenia, bo największym źródłem wykonanych dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w 2016 r. zrealizowana została w 100 % na kwotę 47 860 993,00 zł.

Subwencja oświatowa składa się z:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	34 168 420,00	34 168 420,00	100,00%
części wyrównawczej	9 681 015,00	9 681 015,00	100,00%
części równoważącej	3 912 140,00	3 912 140,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	99 418,00	99 418,00	100,00%
Razem:	47 860 993,00	47 860 993,00	100,00%



4.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 4 453 405,15 zł, co stanowi 99,96 % z zaplanowanych 4 455 405,15 zł. W wykonanej kwocie otrzymano:

1) dotacje z WFOŚiGW – 12 483,15 zł:

- 2 000,00 zł na zadanie: „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek”, edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Bełżycach,
- 5 483,15 zł na zadanie : Konkurs pt. „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego”,
- 5 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Pielęgnacja drzew wokół budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu”,

2) dotacja z NFOŚiGW – 18 000,00 zł z tytułu przekazania 9 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy),

3) dotacje celowe z budżetu państwa – 4 422 922,00 zł:

- 16 922,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego powiatu w zakresie zatrudnienia koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016”,
- 4 406 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.

W budżecie Powiatu Lubelskiego umieszczone zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację niżej wymienionych projektów.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II"	7 645,38	7 645,38	100,00%	1 349,16	1 349,16	100,00%
2	"Life is good" - Erasmus+ ZS w Bełżycach	68 751,75	33 050,57	48,07%	0,00	0,00	0,00%
3	"Stażyści z Bełżyc w Portugalii" Erasmus+ - ZS w Bełżycach	354 007,00	283 205,60	80,00%	0,00	0,00	0,00%
4	"Stażyści w Europie" - ZS Niedrzwica Duża	153 420,92	93 632,83	61,03%	0,00	0,00	0,00%
5	"Staże zawodowe gwarancją powodzenia II" - ZST w Bełżycach	107 649,78	110 037,77	102,22%	0,00	0,00	0,00%
6	"Na staż po doświadczenie II" - ZSTR w Piotrowicach	294 801,99	156 354,14	53,04%	0,00	0,00	0,00%
7	"Przepustka na rynek pracyII" - ZSP w Niemczech	196 195,13	118 512,77	60,41%	0,00	0,00	0,00%
8	"Klucz do sukcesu II" - Leonardo da Vinci - ZS w Bełżycach	374 557,41	232 646,73	62,11%	22 680,47	14 405,23	63,51%
9	"Włoskie staże uczniów z Bychawy" - Erasmus+ ZSZ Nr 1 w Bychawie	256 392,21	247 809,24	96,65%	0,00	0,00	0,00%
10	"Zagraniczne staże uczniów z Pszczeliej Woli" - Erasmus+ ZSR CKP w Pszczeliej Woli	154 955,53	153 432,45	99,02%	0,00	0,00	0,00%
11	"My Europe, My life, My Future" - ZSZ Nr 1 w Bychawie	38 960,00	14 258,18	36,60%	0,00	0,00	0,00%
12	"Portugalskie staże uczniów z Bychawy" - ZSZ Nr 1 w Bychawie	45 000,00	28 103,25	62,45%	0,00	0,00	0,00%
13	"Europejskie staże zawodowe" - ZSTR w Piotrowicach	60 000,00	46 880,00	78,13%	0,00	0,00	0,00%
14	"Startuj z nami po sukces zawodowy II" - PUP w Lublinie	366 341,78	366 341,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
15	"Startuj z nami po sukces zawodowy I" - PUP w Lublinie	99 444,74	99 444,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%

16	"Dotacje na biznes w powiecie lubelskim" - PUP w Lublinie	6 961,27	6 961,27	100,00%	1 228,45	1 228,45	100,00%
	RAZEM:	2 585 084,89	1 998 316,70	77,30%	25 258,08	16 982,84	67,24%
	Razem dochody unijne plan	2 610 342,97					
	Razem dochody unijne wykonanie	2 015 299,54					

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano dochody z tytułu dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat do gruntów w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej w kwocie 6 200,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 6 117,33 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2016 r. na kwotę 24 111 433,46 zł zrealizowane zostały w wysokości 24 040 758,33 zł, co stanowi 99,71 % planu.

Podział wykonanych dochodów majątkowych:

1. dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i niepodlegających zwrotowi – 2 002 197,51 zł, w tym:

· 1 722 500,77 zł – uzyskane dochody to refundacja poniesionych wydatków na zadanie: „Budowa sali gimnastycznej w Niemcach”,

· 279 696,74 zł – projekt „e-Godezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”;

2. 10 695 254,42 zł – dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin na dofinansowanie:

· modernizacji dróg powiatowych – 10 314 219,26 zł;

· usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – Gmina Borzechów 339 035,16 zł – Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247Lw m. Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, i Dobrowola uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku Lublin - Wólka Lubelska - Sobianowice Pliszczyn w m. Pliszczyn;

· zakupu karetki i wyposażenia dla SP ZOZ w Bychawie – 42 000,00 zł;

3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadanie „Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków – Snopków w miejscowości Snopków wraz dojazdami oraz rozbiórka mostu istniejącego” – 3 027 413,00 zł;

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5 803 658,00 zł, w tym:

· dotacja z PRGiPID na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi powiatowej nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz - dr 747" – 2 551 397,00 zł,

· dotacja z PRGiPID na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837” – 1 782 261,00 zł,

· dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2279L od km 2+316 do km 2+937 w miejscowości Piotrowice, gmina Strzyżewice” – 540 000,00 zł,

· dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L od km 15+749 do km 17+904 w miejscowościach Kłodnica Górna i Dobrowola, gmina Borzechów zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku” – 520 000,00 zł,

·dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L w m. Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna i Dobrowola, gmina Borzechów uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku” – 410 000,00 zł;

5. odszkodowanie na rzecz Powiatu Lubelskiego za działki nr 428/4, 428/7, 428/9 przejęte na rzecz Skarbu Państwa, położone w miejscowości Jakubowice Konińskie gm. Niemce, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego GNiR-III.7570.6.239.2012 z dnia 06.06.2016 r. – 2 313 760,00 zł;

6. dotacja z PFRON-u na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów” – 64 872,50 zł;

7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 54 544,72 zł – działka 680/8 położona w Bychawie;

8. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 012,70 zł;

9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 23 246,00 zł:

·1 000,00 zł DPS w Matczynie (sprzedaż samochodu – wartość złomowa),

·2 000,00 zł Starostwo – sprzedaż zużytych tonerów,

·10 100 zł Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – sprzedaż samochodu,

·10 146,00 zł ZST w Bełżycach (sprzedaż składników majątkowych – zezłomowane wyposażenie, m.in.. metalowe stoły);

10. wpłata środków finansowych w wysokości 50 799,48 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XV/126/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – niezrealizowano zadanie pn.: „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 zł oraz 2 799,48 zł to częściowo niezrealizowane zadanie pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjno – prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 2107L o przebiegu Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska”).

Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu w 2016 r.

Zaplanowane dochody na 31 grudnia 2016 r. w kwocie 129 625 277,21 zł, w tym:

·dochody bieżące – 105 513 843,75 zł,

·dochody majątkowe – 24 111 433,46 zł

zrealizowano w wysokości 129 256 793,64 zł, co stanowi 99,72 %, w tym:

·dochody bieżące w wysokości 105 216 035,31 zł – 99,72 % planu,

·dochody majątkowe w wysokości 24 040 758,33 zł – 99,71 % planu.

Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody – stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi dochodami.

Wykonanie dochodów ogółem w 99,72 % pokazuje, że zaplanowane dochody realizowane są zgodnie z założeniami. Jednak w ramach poszczególnych źródeł dochodów można zaobserwować pewne rozbieżności w poszczególnych dziedzinach działalności:

1. uzyskano ponadplanowe wykonanie między innymi następujących dochodów:

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 450 000,00	3 545 485,88	102,77%

udział w pod.doch.od os.fiz.	23 278 910,00	23 674 181,00	101,70%
opłaty za wydanie prawa jazdy	480 000,00	492 410,64	102,59%
wypisy, wyrisy - geodezyjne	1 770 000,00	1 883 501,52	106,41%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	365 703,08	398 911,97	109,08%
odsetki od pożyczki udzielonej dla SP ZOZu w Bychawie	9 160,00	9 368,43	102,28%
środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324-0970	63 009,00	66 229,40	105,11%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 011,00	5 012,70	124,97%

2.85218 § 2130 – nie otrzymano dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych świadczących pracę w środowisku, z uwagi na zbyt małą liczbę godzin pracy w terenie;

3.01005 § 2110 – otrzymano mniejszą niż planowaną dotację, ponieważ nie wpłynęły wnioski o zmianę klasyfikacji gruntów lub o zwrot działek dożywnotnych;

4.70005 § 2110 – niewykorzystano w pełni zaplanowanych środków z dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- w wyniku przeprowadzonych postępowań mających na celu wybór rzeczoznawców majątkowych lub uprawnionych geodetów zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, uzyskano najkorzystniejsze ceny niższe od zaplanowanych,
- w przypadku regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w większości przeprowadzonych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, postępowań przetargowych, Wykonawcy nie składali ofert na sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości, a dokonana analiza rynku wykazała znikome zainteresowanie ze strony Wykonawców - uprawnionych geodetów, na wykonywanie operatów geodezyjno-prawnych w tym zakresie; w dwóch przypadkach wybrany Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową i nie przedłożył w do dnia 31.12.2016 r. dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej regulacji stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonych w Radomirce gm. Wysokie oraz Tarnawka gm. Zakrzew,
- nie wykorzystano całości środków przeznaczonych na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa ponieważ, nie jest możliwe precyzyjnie przewidzieć w jakiej wysokości będą należne wydatki;

5. plan dotacji celowych na finansowanie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody bieżące) zrealizowany został w 77,26 %, a przyczyniły się do tego następujące sytuacje:

- dotacje na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+ wpływają w wysokości 80% zaplanowanych wydatków na cały projekt, który jest przedsięwzięciem wieloletnim i z końcem roku niewykorzystana część dochodów przeksięgowywana jest na konto 909 w celu przeksięgowania tych dochodów w kolejnym roku,
- dotacje na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój wpływają jako refundacja poniesionych wydatków więc dochody z tego tytułu zrealizowane zostaną w przyszłym roku.

Środki dodatkowo pozyskane przez Powiat Lubelski w 2016 r.

Lp.	Dziedzina	Kwota	Przeznaczenie
1	Drogi publiczne powiatowe	10 653 254,42	Środki pozyskane od Gmin Powiatu na wspólną realizację zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Lubelskiego

		1 572 054,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadanie „Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego
		1 455 359,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadanie "Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od dr. pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego"
		1 782 261,00	PRGIPID Przebud nawierzchni dr pow nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice -Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - dr woj. 837"
		2 551 397,00	NPPDL Przebud ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow nr 2228L, 2231L, 2227L 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Konopnica i Jastków
2	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 470 000,00	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: - „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L w m. Piotrowice – 540 000 zł, - Odbudowa dr pow 2247L w m. Majdan Skrzyniecki i Borzechów uszkodzonych w 2014 r - 930 000 zł,
3	Promocja powiatu	5 483,15	Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na konkurs pn. "Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego"
		98 216,10	Środki pozyskane od Gmin Powiatu Lubelskiego oraz sponsorów na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego 2016”
4	Oświata	2 000,00	Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez ZS w Belżycach pn. „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek”.
		1 722 500,77	Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektu „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach”.
5	Ochrona środowiska	18 000,00	Dotacja z NFOŚiGW z tytułu wycofania z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów, które zastały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130 a ust.10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
6	Pomoc społeczna	64 872,50	Środki w ramach dofinansowania projektów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z PFRON na realizację projektu „Cztery kółka Ośrodka Wsparcia Matczyn”.
		5 000,00	Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na zadanie „Pielęgnacja drzew wokół budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu”
	Razem	21 400 397,94	

WYDATKI

Uchwałą Nr XV/109/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 grudnia 2015 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2016 i zaplanowano wydatki na kwotę 116 459 182,53 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan wydatków powiatu zwiększył się do kwoty 130 610 698,88 zł.

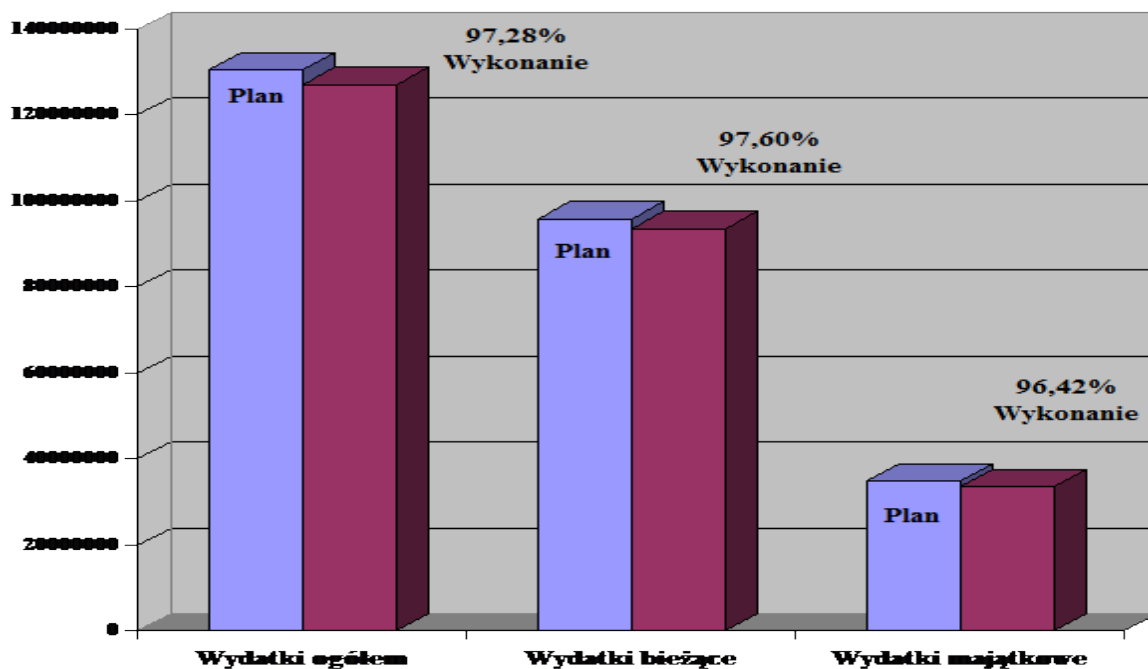
Zaplanowane **wydatki zrealizowano w wysokości 127 059 754,79 zł, co stanowi 97,28 % planu.**

Wykonane wydatki w 2016 r. na kwotę 127 059 754,79 zł wyodrębnia się na:

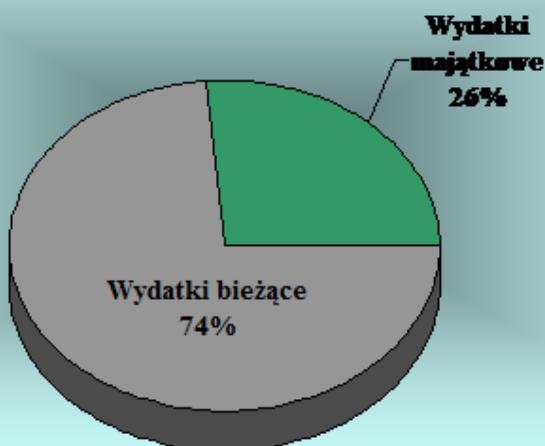
owiadatki bieżące – 93 547 656,22 zł, co stanowi 97,60 % planu,

owiadatki majątkowe – 33 512 098,57 zł, co stanowi 96,42 % planu.

Wydatki Powiatu Lubelskiego na 31.12.2016 r.



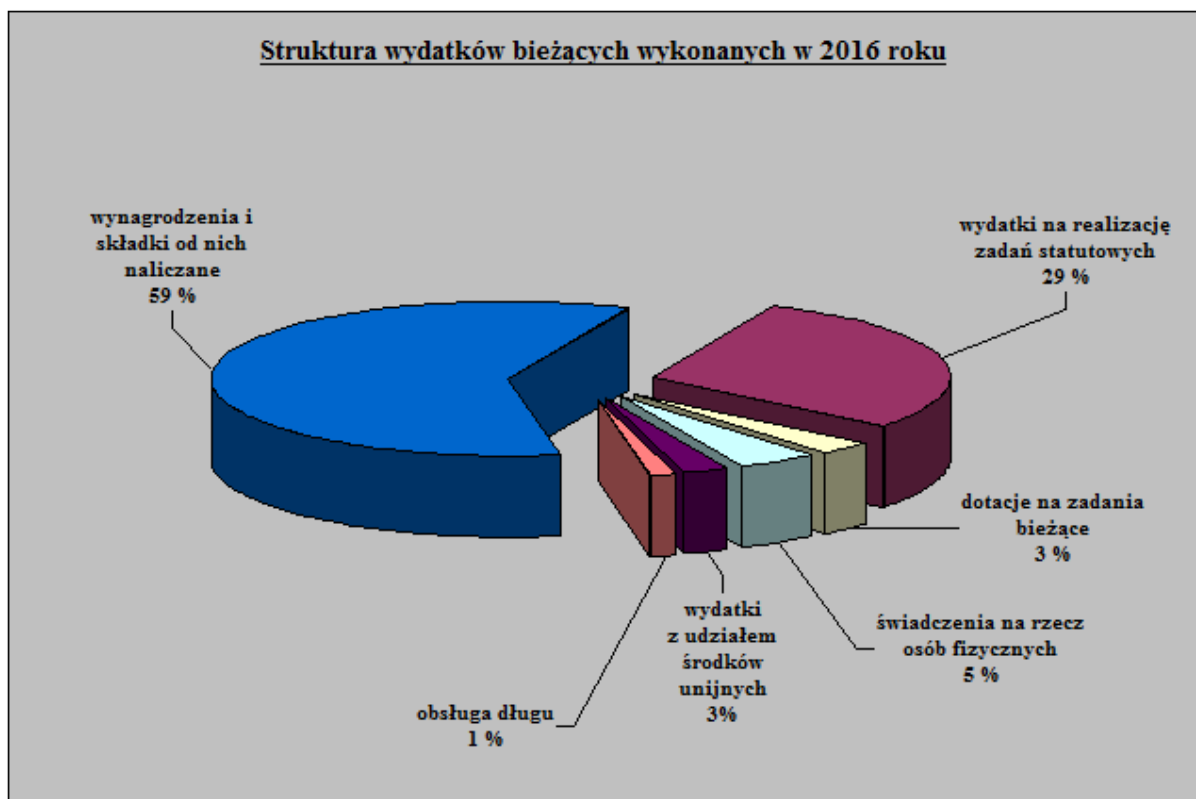
Struktura wykonanych wydatków na 31.12.2016 r.



Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowane na kwotę 95 852 799,05 zł wykonane zostały w wysokości 93 547 656,22 zł (97,60 % planu).

Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabelka:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 712 731,58	55 510 497,91	99,64%
wydatki na realizację zadań statutowych	28 713 685,09	27 455 620,11	95,62%
dotacje na zadania bieżące	2 669 329,19	2 667 664,29	99,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 615,56	4 264 395,34	98,93%
wydatki z udziałem środków unijnych	2 523 422,69	2 387 100,88	94,60%
obsługa długu	1 329 941,50	1 262 377,69	94,92%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	593 073,44	0,00	0,00%
RAZEM:	95 852 799,05	93 547 656,22	97,60%



Wydatki majątkowe zaplanowane na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę 34 757 899,83 zł, a wykonano w 96,42 %, co stanowi kwotę 33 512 098,57 zł.

Wydatki majątkowe uchwałą budżetową podzielone zostały na:

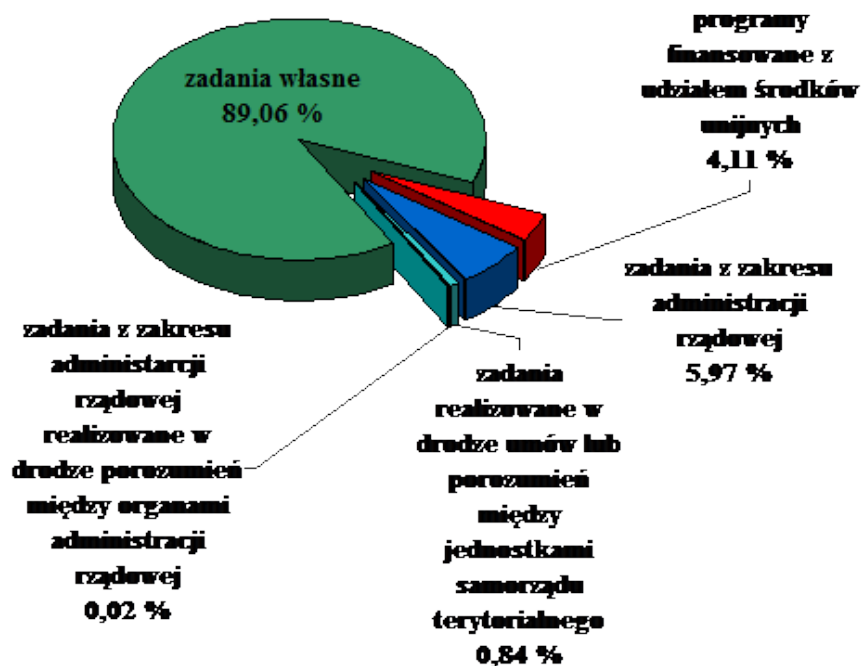
Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 757 899,83	33 512 098,57	96,42 %
<i>w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych</i>	2 940 577,00	2 834 556,08	96,39 %

Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2016 r.
w kwocie 127 059 754,79 zł przeznaczone zostały:

	PLAN	WYKONANIE	%
NA ZADANIA WŁASNE	121 744 288,86	118 382 875,29	97,24%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 427 629,69	5 221 656,96	96,20%
NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	1 101 011,11	1 064 640,24	96,70%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	36 370,00	0,00	0,00%
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	7 737 079,61	7 584 063,52	98,02%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00%
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	28 319,30	28 175,74	99,94%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	130 610 698,88	127 059 754,79	97,28%
	5 463 999,69	5 221 656,96	95,56%

**Struktura wydatków Powiatu Lubelskiego
wz zadani na dzień 31 grudnia 2016 r.**



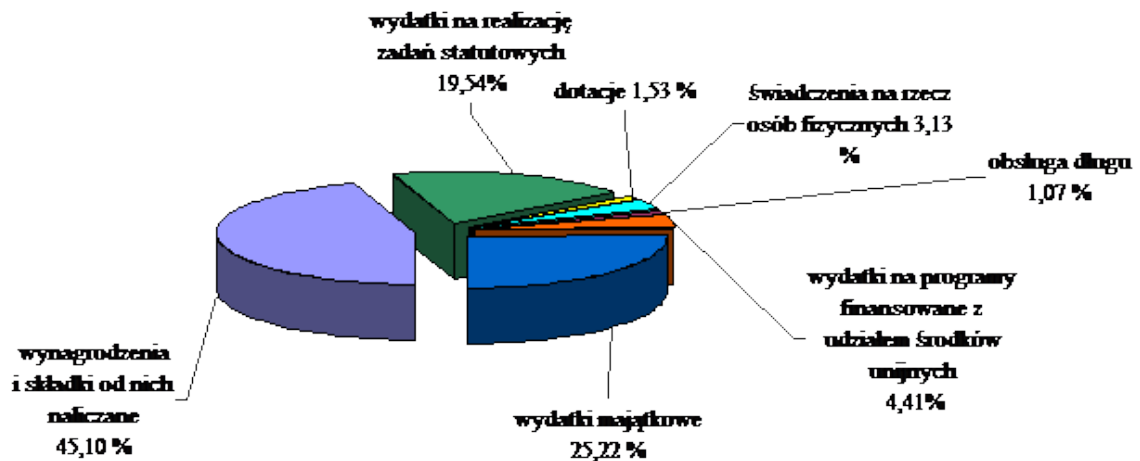
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Planowana kwota wydatków w wysokości 121 744 288,86 zł zrealizowana w wysokości 118 382 875,29 zł, w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 5 427 629,69 zł wydatkowano 5 221 656,96 zł. Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa – 0,00 zł – 0,00 % planu
- leśnictwa – 105 836,11 zł – 100,00 % planu,
- transportu i łączności – 37 648 856,23 zł – 98,78 % planu,
- gospodarki mieszkaniowej – 1 396 890,98 zł – 98,07 % planu,
- działalności usługowej – 541 821,98 zł – 70,68 % planu,
- informatyki - 103 200,90 zł – 23,52 % planu,
- administracji publicznej – 15 525 526,41 zł – 97,42 % planu,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 37 599,80 zł – 13,05 % planu,
- obsługi długu publicznego – 1 262 377,69 zł – 65,65 % planu,
- różnych rozliczeń (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu) – 672 071,40 zł – 100,00% planu,
- oświaty i wychowania – 31 443 151,70 zł – 98,97 % planu,
- ochrony zdrowia – 633 300,00 zł – 100,00 % planu,
- pomocy społecznej – 17 428 361,05 zł – 98,53 % planu,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 3 491 749,30 zł – 100,00 % planu,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 7 504 714,19 zł – 99,76 % planu,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 195 107,92 zł – 94,44 % planu,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 322 188,17 zł – 99,04 % planu,
- kultury fizycznej – 70 121,46 zł – 80,43 % planu.

**Struktura wydatków na zadania własne w 2016 r.
w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej**



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 4 000,00 zł przeznaczone były na wykonanie opinii przez biegłego. Środki nie zostały wydatkowane w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym mającym na celu stwierdzenie konieczności przeprowadzenia przeglądu ekologicznego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

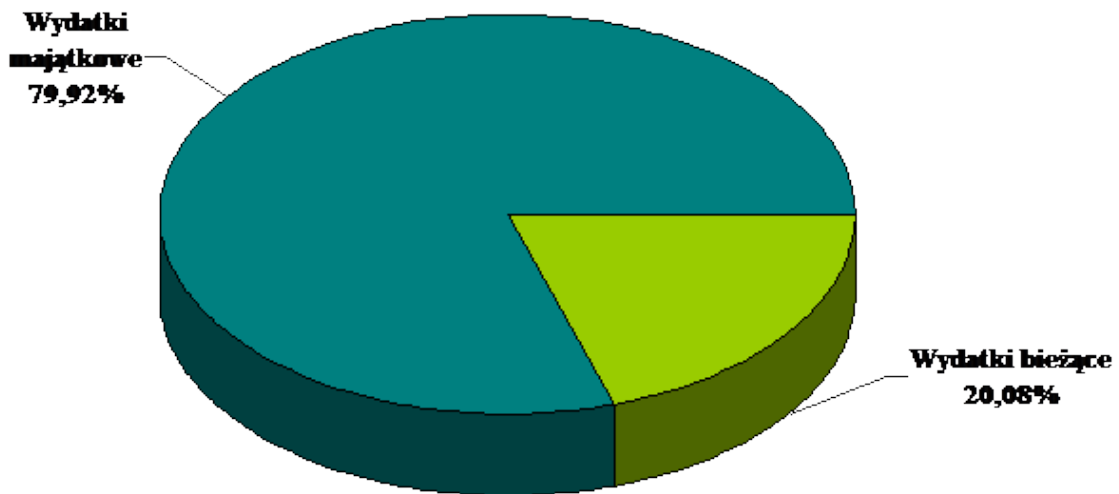
Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 105 837,00 zł zrealizowano w wysokości 105 836,11 zł (100,00 % planu).

Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w 2016 roku zaplanowane zostały na kwotę 38 113 386,30 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 37 648 856,23 zł, co stanowi 98,78 % planu.

**Struktura wykonanych wydatków
na transport i łączność na dzień 31.12.2016 r.**



Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 36 225 298,10 zł, wykonano w wysokości 35 760 768,03 zł (98,72 % planu), przeznaczone zostały na:

1. **wydatki bieżące – 7 561 557,72zł** (99,86 % planu), z tego:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 773 193,89 zł,

·wydatki na realizację zadań statutowych – 4 744 567,27 zł – przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach. Dokonano również w ramach tych wydatków remontu sprzętu, budynków i dróg na kwotę 517 714,55 zł;

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 796,56 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży oraz okulary korekcyjne,

2. **wydatki majątkowe** zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym **w kwocie 28 199 210,31 zł**, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

ow ramach wydatków z udziałem środków unijnych na realizację zadania „PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr. pow. 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawa” – **2 050 000,00 zł**,

ow ramach PRGIPID – **8 668 995,33 zł**:

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi powiatowej nr 2228L od dr. 830 - Józefin - Motycz - dr 747” – **5 104 471,43 zł**,

- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837” – **3 564 523,90 zł**,

oprzebudowy (modernizacje, odbudowy) dróg powiatowych – **9 465 555,04 zł**:

- Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 na odcinku Dominów – Skrzynice – 416 705,70 zł,

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi powiatowej nr 2228L od dr. 830 - Józefin - Motycz - dr 747 – 372 261,46 zł,
- Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od dr. pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego – 5 824 665,00 zł,
- Przebudowa drogi Nr 2253L Kłodnica – Sobieszczany – 189 218,43 zł,
- Przebudowa drogi Nr 2255L Niedrzwica Duża – Grabówka na odcinku położonym w m. Warszawiaki – 198 523,28 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526L droga Nr 17 – Wola Przybysławska – Syry – droga wojewódzka 809 w m. Meszno – 282 145,62 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Sobianowice Pliszczyn w m. Pliszczyn – 99 444,05 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2232L w miejscowości Motycz Leśny – 79 841,11 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów na odcinku od granic miasta Bychawa (ul. Sienkiewicza) w kierunku Kosarzewa – 485 587,92 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 L Strzyżewice – Franciszków – Kol. Sobieszczany – 793 941,12 zł,
- dróg powiatowych w centrum m. Bełżyce nr 2326L, 2323L, 2319L – 662 438,05 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne – Kalinówka – 60 783,30 zł,

obudowa (przebudowa) chodników – 2 193 928,18 zł:

- w ciągu drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków- Krzczonów w m. Sołtysy – 49 983,92 zł,
- w pasie drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska - Abramów w miejscowości Garbów – 210 004,46 zł,
- w pasie drogi powiatowej nr 1548L Garbów – Borków – Zofian w m. Garbów – 333 636,55 zł,
- w gm. Borzechów – 166 389,55 zł,
- w ciągu drogi powiatowej Nr 2269L Lublin – Bychawa od km 18+493 do km 20+112 w m. Bychawka Druga – 428 820,56 zł,
- w m. Tuszów gm. Jabłonna – 238 904,62 zł,
- w m. Żabia Wola w ciągu dróg powiatowych Nr 2289L Strzyżewice - Zakrzówek i Nr 2269L Lublin - Bychawa i Nr 2277L Żabia Wola – Strzyżewice – 286 580,27 zł,
- Przebudowa ciągów pieszych o łącznej długości 1.20 km wzdłuż drogi powiatowej Nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca – etap III – 433 704,15 zł,
- przy drodze Nr 2266L w m. Krężnica Jara – 45 904,10 zł,

oBudowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego – 3 144 107,61 zł,

opracowanie dokumentacji technicznej – 540 824,00 zł:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów od km 1+930 do km 11+674, przebudowa drogi 2300L Teklin – Gierniak od km 0+000 do km 1+900 tworzących ciąg komunikacyjny dł. 11,644 km – 99 999,00 zł,
- na budowę drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin – Babin – 90 000,00 zł,
- na budowę mostu przez rz. Ciemięgę i projektu wykonawczego remontu dr. pow. Nr 2212L Jastków – Snopków – 154 000,00 zł,

- dla zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów” – 119 925,00 zł,
- Projekt chodnika w Strzeszkowicach – 36 900,00 zł;
- Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów – Sadurki – 40 000,00 zł,
 - o Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk – 45 000,00 zł,
 - o Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego - roboty uzupełniające i dodatkowe – 348 728,59 zł,
 - o Inspektor nadzoru inwestorskiego do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272 Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola - dr Woj. 837” – 80 000,00 zł,
 - o Zamówienia uzupełniające do zadania Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 – 848 700,00 zł,
 - o Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach – 306 566,51 zł,
 - o Ogrodzenie bazy ZDP w Bełżycach – 30 000,00 zł,
 - owdydatki na zakup:
 - przyczepy samochodowej dla ZDP w Bełżycach – 5 000,00 zł,
 - głowicy - szczotki do ramienia MULAG – 11 685,00 zł,
 - głowicy do karczowania odrostów – 48 504,55 zł,
 - kserokopiarki – 12 976,50 zł,
 - odśnieżarki wirnikowej na potrzeby ZDP w Bełżycach – 152 274,00 zł,
 - samochodów dla ZDP – 118 800,00 zł,
 - samochodu ciężarowo - osobowego (brygadowego) – 127 565,00 zł.

WYJAŚNIENIE

- § 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych na kwotę 200,00 zł – wypłacone przez ZDP w Bełżycach odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach,
- § 4610 koszty postępowania sądowego w wysokości 3 179,75 zł – dotyczy należności za sprzedaż drzewa.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 1 888 088,20 zł zrealizowane zostały w 100%. Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji następujących zadań:

- Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L od km 15+749 do km 17+904 w miejscowościach Kłodnica Górna, Dobrowola gmina Borzechów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku – 656 984,88 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247Lw m. Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna i Dobrowola, gmina Borzechów uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku – 515 088,71 zł,
- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2279L od km 2+316 do km 2+937 w miejscowości Piotrowice, gmina Strzyżewice – 716 014,61 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęta w planie budżetu Powiatu na rok 2016 kwota 1 424 334,20 zł wydatkowana została w wysokości 1 396 890,98 zł (tj. 98,07 % planu).

Wydatki przeznaczone zostały na:

1. porta pocztowe w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe,
2. pokrycie kosztów aktu notarialnego w związku z nabyciem nieruchomości pod drogę powiatową,
3. podział nieruchomości położonych w gm. Jastków w celu wydzielenia gruntu pod budowę mostu na rzece Ciemięga oraz nieruchomości położonych w obrębie Zaraszów Kolonia, gm. Bychawa, zajętych pod drogę powiatową,
4. podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy Bychawa,
5. podatek rolny za nieruchomości położone na terenach gmin: Jastków, Strzyżewice i Wysokie,
6. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego.

WYJAŚNIENIE – w w/w rozdziale wystąpiły:

- § 2910 – zwrot dotacji do LUW z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – 7 671,20 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 1 282 641,35 zł,
- § 4600 – wypłata odszkodowania na rzecz Gminy Konopnica oraz Gminy Bychawa za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 50 377,55 zł,
- § 4610 – zaliczki w sprawie ustalenia kuratora oraz opłaty za zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego – 906,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 766 562,18 zł zrealizowano na kwotę 541 821,98 zł, co stanowi 70,68 % planu. Kwota przeznaczona została na utrzymanie zasobu geodezyjnego, w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 87 679,34 zł,
2. zakup energii – 57 019,59 zł,
3. zakup usług remontowych – 985,00 zł,
4. opłaty za telefony, internet – 6 521,19 zł,
5. szkolenia pracowników – 11 987,49 zł,
6. koszty utrzymania fili Wydziału Geodezji w Belżycach i Bychawie – 23 825,99 zł,
7. przeglądy, konserwacje sprzętu ppoż, wymiana maty podłogowej, abonament dystrybutorów wody, pieczętka, wywóz nieczystości, obsługa poczty, odbitki xero, serwis drukarek i usługi drukowania – 48 890,35 zł.
8. projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" – wydatki bieżące 20 356,95 zł; wydatki majątkowe – 284 556,08 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 116 000,00 zł zrealizowano w wysokości 103 200,90 zł, co stanowi 88,97 %. Wydatkowana kwota dotyczy zapewnienia trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” finansowanego z udziałem środków unijnych. Trwałość w/w projektu przypada na lata 2016-2020 i obejmuje m.in.: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 15 936 301,92 zł, który zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 15 525 526,41 zł (97,42 % planu).

Powyższa kwota wydatków wykonanych dotyczy:

1. wydatków bieżących – 14 937 880,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 520 954,13 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 3 940 681,36 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 476 245,07 zł,
2. wydatków majątkowych w wysokości 587 645,85 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane środki w wysokości 461 000,00 zł zrealizowano na kwotę 444 237,10 zł (tj. 96,36 % planu) i przeznaczono na wypłatę diet dla radnych – 441 995,42 zł oraz na zakup materiałów papierniczych i usług do Biura Rady – 620,85 zł. Sfinansowano również koszty podróży służbowych radnych w wysokości 1 620,83 zł..

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na rok 2016 zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości 15 114 818,77 zł na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonane zostały w kwocie 14 758 643,79 zł (97,64 % planu).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1. **wydatki bieżące 14 170 997,94zł, w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 517 940,13zł, (99,47 %planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 3 618 808,16 zł (96,63 %planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34 249,65 zł (93,17 % planu)
2. **wydatki majątkowe 587 645,85 zł.**

Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie:

- kwota 1 345 057,90 zł pokryła koszty zakupu druków komunikacyjnych,
- kwota 169 869,31 zł na zakup tablic rejestracyjnych,
- kwota 220 837,59 zł to wydatki związane z obsługą poczty firmowej,
- kwota 242 877,89 zł to odpis na ZFŚS,
- kwota 193 350,83 zł pokryła opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,
- kwota 86 551,02 zł wydatkowana została na zakup usług remontowych, w tym na konserwację pomieszczeń i budynków, instalacji elektrycznej, naprawy sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania remontów na terenie Starostwa,
- pozostała kwota zabezpieczyła m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, licencje, prenumerata czasopism, ubezpieczenia oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców. W grupie tych wydatków pokryte zostały również koszty odzieży zakupionej dla pracowników na stanowiskach ds. nadzoru nad lasami i pracowników obsługi klienta oraz zrefundowano zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze pracownikom Starostwa. W ramach tej grupy wypłacono również odprawę pośmiertną.

WYJAŚNIENIE:

W § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) poniesiono wydatki w kwocie 4 810,05 zł z tytułu prowadzonych postępowań w sprawie dochodzenia należności za holowanie i przechowywanie pojazdów.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 759 104,27 zł wykonane zostały w kwocie 587 645,85 zł (77,41 % planu) i przeznaczone zostały na:

Øzadanie pn.: „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – 474 463,27 zł,

Øzakup samochodu marki Hyundai – 68 900,00 zł,

Øzakup licencji jednostanowiskowej na oprogramowanie Bricscad V16 Pro oraz GA Znaki All-in na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa z przeznaczeniem do projektowania organizacji ruchu – 5 854,80 zł,

Øzakup multisejfu – 6 858,48 zł,

Ødostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie – 13 087,20 zł,

Øzakup wielostanowiskowej licencji dostępu do usług zdalnego pulpitu – 18 482,10 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości 360 483,15 zł planowana w 2016 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w 2016 roku w wysokości 322 645,52 zł (89,50 % planu) na:

· nagrody rzeczowe i pamiątkowe wręczone podczas imprez mających miejsce na terenie powiatu: m.in. Powiatowe Jasełka w Krzczonowie; Festiwal Jasełek w SOSzW w Bystrzycy; Festiwal Niezapomniane Melodie w Ciecierzynie; Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody - Precavaliada; Gala Orkiestr Dętych w Bychawie; Zawody w Strzelectwie Sportowym; Festiwal Piosenki Maryjnej Ave-Maryja w Garbowie; Obchody OSP Strzyżewice; Powszechnie Święto Sportu w Miłocinie; Konkurs Kobieta Roku 2015; Międzyszkolny Konkurs Papieski w Jabłonnej; XI Pokaz Koni- Czempionat Koni i Kucy; Międzynarodowy Bieg Solidarności; Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W Świecie Pszczół”; Konkurs młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty”; Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej; Nagroda Grand Prix XIV Festiwalu Piosenki Patriotycznej Krężnica Jara; 85-lecie OSP we Wzgórzu; 90-lecie OSP Stara Wieś Druga; Puchary i statuetki przeznaczone na imprezy sportowe – 21 228,21 zł,

· opracowanie tekstowe, graficzne, skład oraz druk Panoramy Powiatu – 38 880,00 zł,

· obsługę informacyjną i medialną Powiatu przez Informacyjną Agencję Samorządową – www.ias24.eu – 6 765,00 zł,

· promocję Powiatu Lubelskiego podczas imprez, m.in.: Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody; Festyn w Krainie Pierogów Bychawie; Konkurs Wampex Vedder w Holandii; Międzynarodowa Konferencja Światowych Rynków Hurtowych WUMW; Mistrzostwa Polski LZS w podnoszeniu ciężarów; Czasy Wyklęte, Niedrzwica Duża 1946; Koncert Charytatywny TPD „Pomóż Dziecku; Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody; Chill Night #4 BCK; XV Lubelskie Święto Miodu; radio eR piesza pielgrzymka; wsparcie klubu POM-ISKRA Piotrowice; Święto Dziękczynienia- Dobry Siew; GOKiS Jastków; Fundacja „Ocalić od zapomnienia” Niedrzwica Kościelna; Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie; Ave Maryja Parafia Garbów - 30 245,99 zł

·organizację Turniejów w siatkówkę i piłkę nożną (puchary, nagrody) m.in. II Międzygminne spotkanie piłkarzy weteranów; VII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Oddziału ZNP Lublin; Mistrzostwa Piłki Siatkowej drużyn amatorskich o puchar Starosty Lubelskiego; Turnie piłki Siatkowej Piłkowej - 9 572,14 zł,

·organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych – 4 891,71 zł;

·włączanie się w akcje i reklama w prasie lokalnej m. in.: Człowiek Roku. Gala Sportowiec Roku 2015 Województwa Lubelskiego; Cykl w czasopiśmie Poznaj Świat; Plebiscyt Koło Gospodyń Wiejskich Dziennika Wschodniego; Złota Setka DzW; Telewizja Kraśnik- relacja koncertu; Radio Eska - 12 143,99 zł,

·realizacja filmu promocyjnego - 25 000,00 zł,

·opracowanie i wydanie mapy turystycznej Powiatu Lubelskiego - 9 576,00 zł,

·opracowanie i przygotowanie logotypu Powiatu Lubelskiego wraz z księgą znaku – 9 100,00 zł,

·materiały promocyjne (materiały promocyjne przeznaczone na potrzeby Zarządu Powiatu, kampania Powiat Lubelski Bezpiecznie) - 16 505,00 zł,

·usługi drukowania i opracowania graficznego: m.in. plakaty, ulotki kajakowe, ulotki drogowe, zaproszenia, kalendarze trójdzielne - 22 500,00 zł,

·organizację Dożynek w Radawcu – 116 237,48 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 16 000,00 zł wykonano w 97,50 %, co stanowi kwotę 15 600,00 zł, z czego:

- 10 000,00 zł dotyczyło współfinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie,
- 5,600 zł – zakup psa służbowego kwalifikowanego w kategorii patrolowo – tropiącej.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków w wysokości 20 000,00 zł zrealizowana została w 100 % z przeznaczeniem na modernizację garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki w wysokości 1 000,00 zł z planowanych 1 196,40 zł przeznaczono na szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. rezerwa nie została rozdysponowana.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, która wydatkowana została w wysokości 999,80 zł (99,98 % planu). Środki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla uczestników eliminacji

powiatowych – XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota w wysokości 1 329 941,50 zł zrealizowana została w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 262 377,69 zł (94,92 % planu). W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie powiatu w 2016 roku zaplanowano kwotę 593 073,44 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. Zaplanowane wydatki na ten cel do dnia 31.12.2016 r. nie zostały poniesione.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

Na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej za rok 2011 części oświatowej subwencji ogólnej. W 2016 roku przeznaczono na ten cel kwotę 672 071,40 zł.

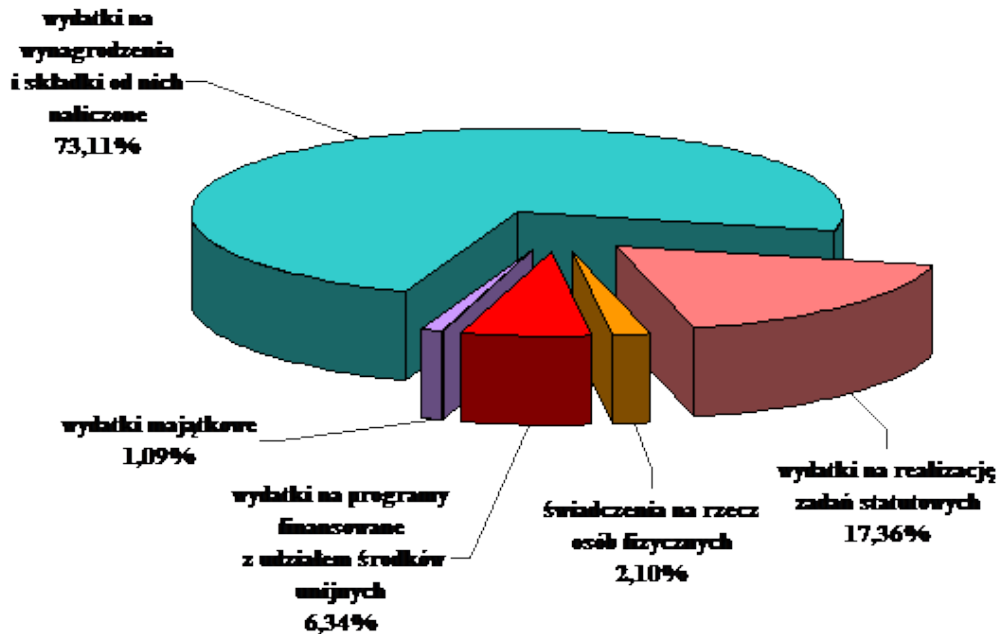
Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie powiatu na rok 2016 wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w wysokości 31 768 785,45 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. to 31 443 151,70 zł, tj. 98,97 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje:

a) wydatki bieżące w kwocie 31 099 181,70, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 987 225,15 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 459 146,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 660 597,39 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 992 212,43 zł.

b) wydatki majątkowe – 343 970,00 zł.

Struktura wydatków na oświatę i wychowanie w 2016 r.

Wykonane wydatki w 2016 r. przeznaczono na:

1) realizację projektów z udziałem środków unijnych 1 992 212,43 zł:

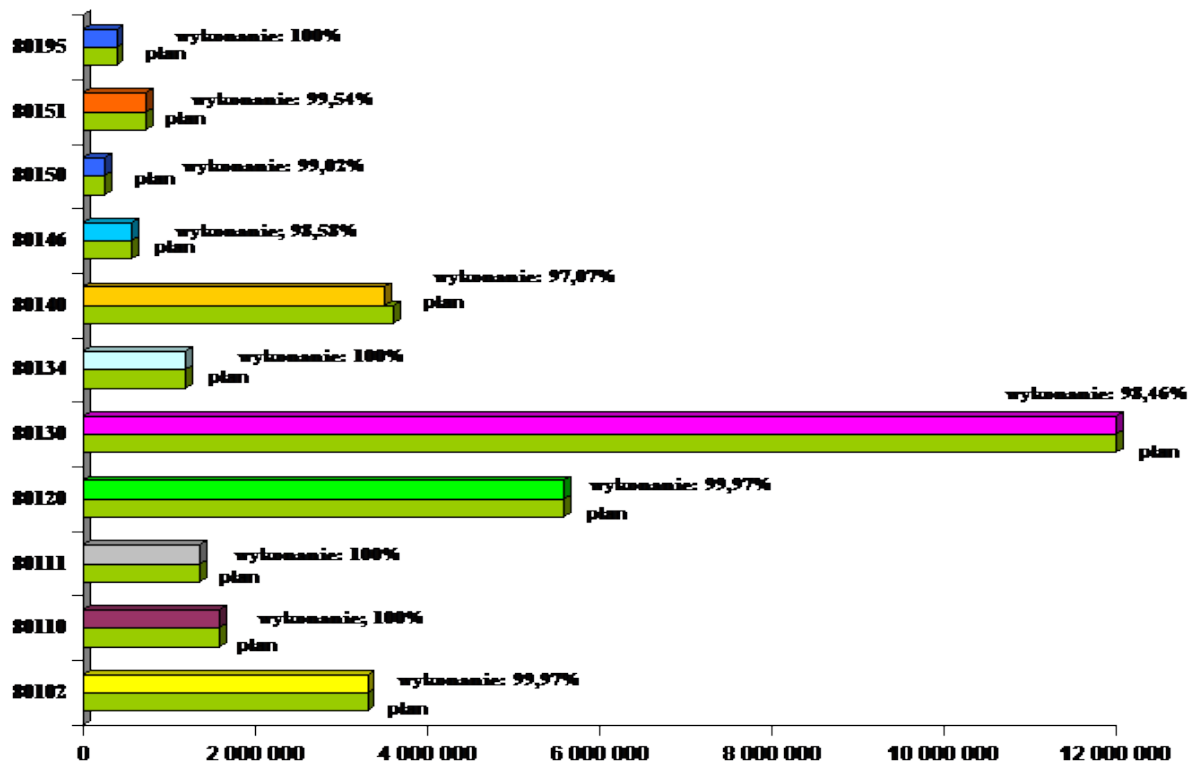
- Ø „Na staż po doświadczenie II” Program Erasmus+ w ZSTR w Piotrowicach – 278 903,04 zł,
- Ø „Europejskie staże zawodowe” Program Erasmus+ w ZSTR w Piotrowicach – 46 880,00 zł,
- Ø „Przepustka na rynek pracy II” Program Erasmus+ w ZSP w Niemcach – 195 408,31 zł,
- Ø „Staże zawodowe gwarancją powodzenia II” Program Erasmus+ w ZST w Bełżycach – 107 649,78 zł,
- Ø „Stażyci w Europie” Program Erasmus+ w ZS w Niedzwicy Dużej – 153 420,92 zł,
- Ø „Life is good” Program Erasmus+ w ZS w Bełżycach – 33 050,57 zł,
- Ø „„Klucz do sukcesu II” Program Erasmus+ w ZS w Bełżycach – 383 020,88 zł,
- Ø Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Stażyci z Bełżyc w Portugalii" Erasmus+ - ZS w Bełżycach – 350 275,81 zł,
- Ø „Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli” Program Erasmus+ w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 153 432,45 zł,
- Ø „Włoskie staże uczniów z Bychawy” Program Erasmus+ w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 247 809,24 zł,
- Ø „My Europe, My Life, My Future” Program Erasmus+ w ZSZ nr 1 w Bychawie – 14 258,18 zł,
- Ø „Portugalskie staże uczniów z Bychawy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ZSZ nr 1 w Bychawie – 28 103,25 zł.

2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych – 29 106 969,27 zł,

3) wydatki majątkowe – 343 970,00 zł, które przeznaczono na:

- Ø modernizację boisk i urządzeń sportowych w przyszkolnym kompleksie w ZS w Bychawie – 50 000,00 zł,
- Ø zakup busa dla ZS w Bełżycach – 293 970,00 zł.

**Wykonane wydatki na oświatę
w rozdziałach na 31.12.2016 r.**



80102	Szkoły podstawowe specjalne
80110	Gimnazja
80111	Gimnazja specjalne
80120	Licea ogólnokształcące
80130	Szkoły zawodowe
80134	Szkoły zawodowe specjalne
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe
80195	Pozostała działalność

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 3 303 954,08 zł wydatkowano 3 302 854,08 zł (co stanowi 99,97 % planu). Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki	Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2016 r.
SOSzW Bystrzyca	610 670,10 zł
SOSzW Załucze	508 933,46 zł
ZSS Matczyn	2 183 250,52 zł

W ramach wypłat pieniężnych niezaliczanych do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie 1 583 855,53 zł wydatkowano 1 583 820,96 zł (100 % planu):

- ZS w Bychawie: 578 047,63 zł,
- ZSR CKP Pszczela Wola: 1 005 773,33 zł.

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1 362 693,06 zł wydatkowana została w 100 %.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2016r.</i>
SOSzW Bystrzyca	798 307,40 zł
SOSzW Załucze	335 135,50 zł
ZSS Matczyn	229 250,16 zł

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 5 583 490,82 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 581 608,33 zł (tj. 99,97 % planu) w jednostkach powiatowych:

- ZS Bełżyce: 1 648 844,83 zł,
- ZS Bychawa: 2 703 387,12 zł,
- ZSP Niemce: 500 243,66 zł,
- ZSR Pszczela Wola: 470 761,77 zł,
- ZST Bełżyce: 258 370,95 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja boisk i urządzeń sportowych w przyszkolnym kompleksie ZS Bychawa” zrealizowano w 100%.

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale „Szkoły zawodowe” zaplanowano na 2016 r. środki w wysokości 13 195 866,26 zł, z czego wydatkowano 12 992 910,50 zł, co stanowi 98,46 % planu, w tym:

- 1) wydatki w wysokości 12 886 288,51 zł poniesione w tym rozdziale dotyczą realizacji planów finansowych w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wydatków</i>
ZS Bełżyce	3 481 686,77 zł
ZSZ Nr 1 Bychawa	2 360 788,71 zł
ZST Bełżyce	1 182 888,50 zł
ZS Niedzwica Duża	688 920,06 zł

ZSR Pszczela Wola	1 147 120,75 zł
ZSP Niemce	1 424 740,50 zł
ZSTR Piotrowice	2 600 143,22 zł

W w/w jednostkach realizowane były następujące projekty z udziałem środków unijnych (1 992 212,43 zł):

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota wydatków</i>
ZSP Niemce	Przepustka na rynek pracy II	195 408,31 zł
ZSTR Piotrowice	Na staż po doświadczenie II	278 903,04 zł
	Europejskie staże zawodowe	46 880,00 zł
ZS Bełżyce	Klucz do sukcesu II	383 020,88 zł
	Stażyci z Bełżyc w Portugalii	350 275,81 zł
	Life is good	33 050,57 zł
ZST Bełżyce	Staż zawodowe gwarancją powodzenia II	107 649,78 zł
ZS Niedzwica Duża	Stażyci w Europie	153 420,92 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli	153 432,45 zł
ZSZ Nr 1 Bychawa	Włoskie staże uczniów z Bychawy	247 809,24 zł
	My Europe, My Life, My Future	14 258,18 zł
	Portugalskie staże uczniów z Bychawy	28 103,25 zł

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2) środki w wysokości 106 621,99 zł poniesione zostały w Starostwie na:

- a) w ramach rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Lubelskiego z wykorzystaniem środków unijnych przeznaczonych na ten cel sporządzono „Diagnozę i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025” – 3 315,99 zł,
- b) abonament za panoramy wirtualne na str. www: „Wirtualny spacer po szkołach Powiatu Lubelskiego” – 861,00 zł,
- c) nagranie sześciu 15 minutowych materiałów filmowych w szkołach dla potrzeb Powiatu Lubelskiego oraz ich emisji 12 razy dziennie przez 7 dni w telewizji lubelska.tv, zawieszenie ich przez wykonawcę na stronie www i portalu społecznościowym FB – 14 760,00 zł,
- d) zakup licencji programu komputerowego „Artykuł30” wraz z serwerem aplikacji – 9 800,00 zł,
- e) licencja programu komputerowego Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem i Arkuszem Optivum) – 12 670,00 zł,
- f) szkolenie „Konfiguracja Sigmy” – 5 400,00 zł.
- g) zapłata wynagrodzenia za wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu – 7 010,00 zł,
- h) wykonanie opracowania „Analiza i diagnoza stanu oraz perspektyw rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Lubelskiego” – 18 450,00 zł,
- i) wykonanie opracowania „Diagnoza indywidualnych potrzeb szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubelski przeznaczonych do wsparcia w ramach Działania 13.6 RPO WL na lata 2014-2020, kwota – 6 765,00 zł,
- j) opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WL – 27 590,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości 1 185 538,64 zł wydatkowane w całości w następujących jednostkach:

- SOSz-W w Załuczu – 335 117,98 zł,
- ZSS Matczyn – 525 256,32 zł,
- SOSz-W w Bystrzycy – 325 164,34 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na działalność statutową jednostek oświatowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 3 507 615,29 zł z zaplanowanych 3 613 347,91 zł (97,07 % planu) przeznaczona została na sfinansowanie działalności ZSR w Pszczelej Woli, w tym:

- 1 840 132,88 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 1 640 060,68 zł – działalność statutowa (bieżące koszty jednostki),
- 27 421,73 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli),

WYJAŚNIENIE:

- w § 4580 kwotę 240,08 zł przeznaczono na odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za gaz i energię elektryczną.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 567 858,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 559 803,08 zł (co stanowi 98,58 % planu), z czego:

- 544 353,08 zł to wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie,
- 15 450,00 zł to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach powiatu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki w kwocie 254 393,62 zł zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 251 898,55 zł (99,02 % planu) w następujących jednostkach budżetowych:

- ZS Bełżyce – 88 300,71 zł,
- ZS Bychawa – 1 466,34 zł,
- ZSR CKP w Pszczelej Woli – 77 167,10 zł,
- ZST w Bełżycach – 42 201,94 zł,
- ZSTR Piotrowice – 26 942,93 zł,
- ZSZ Nr 1 w Bychawie – 15 819,53 zł.

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Zaplanowane wydatki w kwocie 731 628,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 728 250,34 zł (co stanowi 99,54 % planu) w następujących jednostkach:

- ZSP Niemce – 17 390,13 zł: kursy w zawodzie rolnik,
- ZSR CKP w Pszczelaj Woli – 551 021,68 zł: kursy w zawodzie rolnik i pszczelarz,
- ZST w Bełżycach – 91 805,86 zł: kursy w zawodzie rolnik, cukiernik, kelner,
- ZS Niedrzwica Duża – 41 848,08 zł: kursy w zawodzie rolnik, technik handlowiec, technik agrobiznesu,
- ZS Bełżyce – 26 184,59 zł: kursy przejęte od ZST Bełżyce w związku z połączeniem jednostek.

Realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą organizowanych przez szkoły kursów zawodowych dla dorosłych.

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale to 386 158,87 zł, co stanowi 100% na 2016 rok. Wydatki te poniesione zostały w następujących jednostkach:

- ZS Bełżyce – 1 625,00 zł,
- ZS Bychawa – 379 315,87 zł (koszty utrzymania krytej pływalni),
- ZSP Niemce – 538,00 zł,
- ZSR CKP Pszczela Wola – 1 683,00 zł,
- ZSS przy DPS Matczyn – 350,00 zł,
- ZSTR Piotrowicach – 985,00 zł,
- ZSZ nr 1 w Bychawie – 982,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – 680,00 zł.

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przyznanych na podstawie uchwały Nr XVII/137/08 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano środki na kwotę 633 300,00 zł i wydatkowano je w 100 % - 633 300,00 zł, w tym:

- przekazano dotację na wydatki majątkowe dla SP ZOZ w Bychawie w wysokości 130 000,00 zł na zakup karetki i wyposażenia

- przekazano dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach w wysokości 500 000,00 zł na realizację projektu "Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych", ponadto wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie fiszki do w/w projektu w kwocie 3 300 zł.

W/w dotacje zostały rozliczone w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna

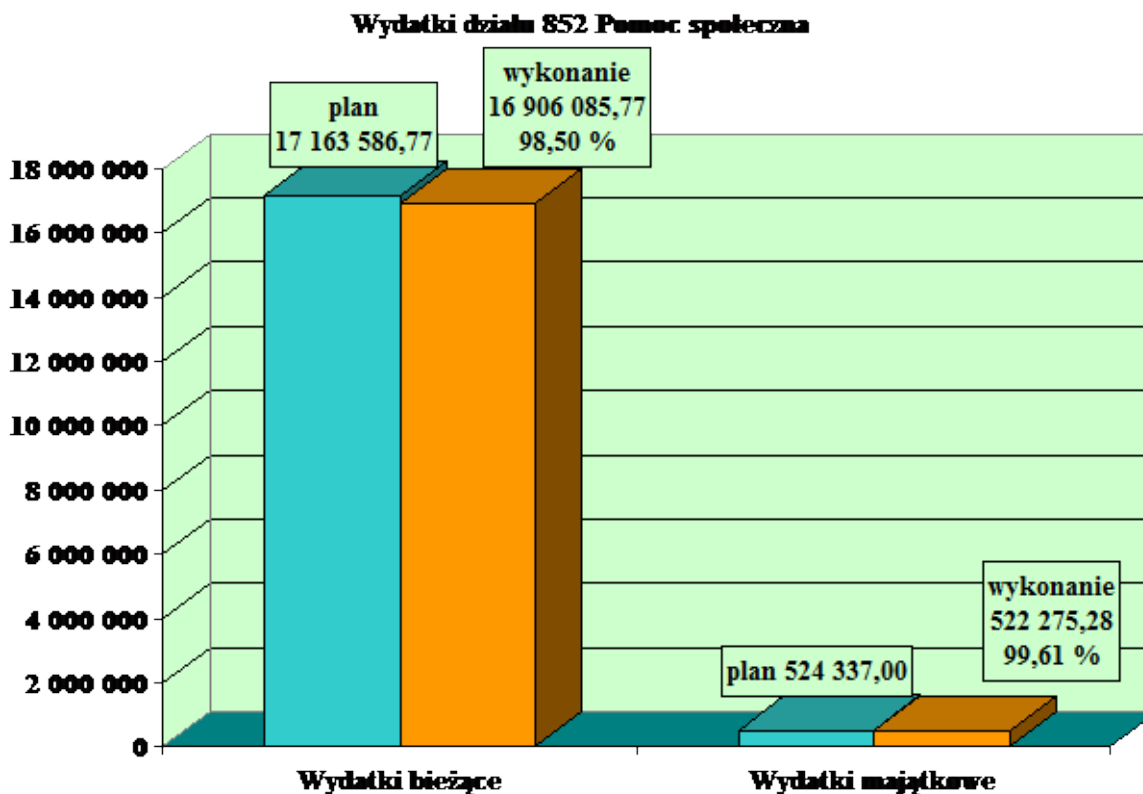
Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na rok 2016 to kwota 17 687 923,77 zł. Zrealizowane wydatki w 2016 r. stanowią kwotę 17 428 361,05 zł (98,53 % planu).

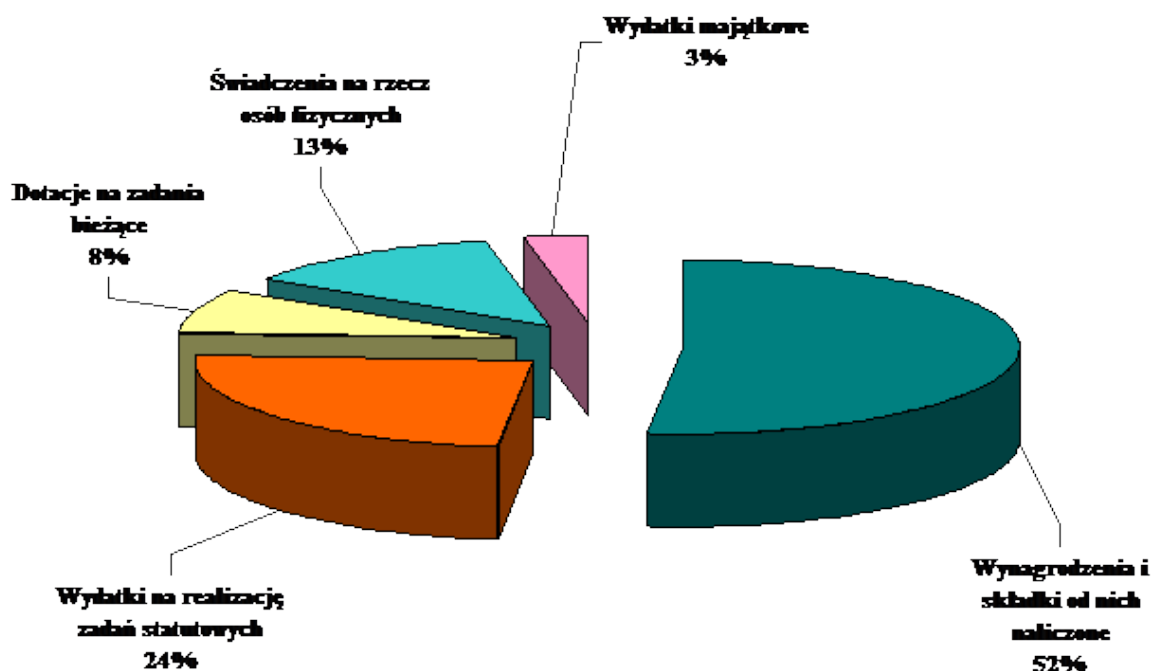
Dokonane wydatki to:

1. wydatki bieżące – 16 906 085,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 993 384,04 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4 217 806,43 zł,
- dotacje – 1 439 876 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 255 019,30 zł,

2. wydatki majątkowe – 522 275,28 zł.



Struktura wydatków w dziale 852 pomoc społeczna**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Planowane wydatki w kwocie 5 951 943,00 zł, zrealizowano w wysokości 5 756 094,69 zł (96,71 % planu). Środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące – 5 505 127,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 128 451,86 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2 172 450,62 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 204 224,90 zł,
2. wydatki majątkowe – 250 967,28 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano działalność następujących jednostek:

- I. Domów Dziecka w Przybysławicach i w Woli Gałęzowskiej – domy dziecka oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników, utrzymaniem obiektów i kosztami eksploatacyjnymi, ZFŚS, poniosły również wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań, ubezpieczeń dzieci przebywających w tych placówkach.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DOMÓW DZIECKA

Lp.	Jednostka	Kwota wydatków
1	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	1 247 204,89
2	Dom Dziecka Wola Gałęzowska	774 310,47

3	Dom Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej	419 102,71
4	Dom Dziecka Dworek w Przybysławicach	768 965,12
5	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	924 920,27
6	Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach	350 944,53
RAZEM:		4 485 447,99

1. Poniesione *wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 27 531,00 zł* to wypłacane środki w ramach „kieszonkowego” dla wychowanków domów dziecka.

2. Zrealizowane w domach dziecka *wydatki majątkowe w wysokości 250 967,28 zł* sfinansowały następujące inwestycje:

a. dostosowanie DD Dworek w Przybysławicach do obowiązujących obecnie przepisów techniczno-budowlanych i p. pożarowych ze szczególnym uwzględnieniem warunków stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi – 27 111,00 zł,

b. monitoring w CA Domu Dziecka w Przybysławicach – 97 988,28 zł,

c. wykonanie systemu alarmowego w CA Domu Dziecka w Przybysławicach – 6 418,00 zł,

d. zakup samochodu osobowego dla CA Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 62 950,00 zł,

e. Przebudowa obiektu CADD Wola Gałęzowska – 50 000,00 zł,

f. Zakup kosiarki dla DD Wola Gałęzowska – 6 500,00 zł.

II. PCPR w Lublinie – 1 270 646,70 zł:

1. w ramach *wydatków na świadczenia dla osób fizycznych* udzielono 244 świadczenia dla 26 wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 176 693,90 zł:

a. pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 40 154,00 zł,

b. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 17 832,00 zł,

c. pomoc z tytułu kontynuowania nauki – 118 707,90 zł,

2. zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) *powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej*. W okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie dokonywało w tym zakresie wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla 3 powiatów na łączną kwotę 1 093 527,58 zł.

3. **WYJAŚNIENIE:** Zapłacone zostały odsetki (**§4580**) w wysokości 425,22 zł za nieterminową opłatę dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w związku z zakończeniem postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwość przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na domy pomocy społecznej zaplanowano w 2016 roku kwotę 7 548 027,77 zł. W 2016 r. zrealizowano 99,72 % planu, co stanowi kwotę 7 526 654,50 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na: Dom Pomocy Społecznej w Matczyni oraz Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach. Są to domy zapewniające całodobową opiekę.

1. *Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kielczewicach*, wyłoniony w drodze konkursu *otrzymał dotację w wysokości 1 359 876,00 zł* dla 64 podopiecznych przebywających w tym domu.

2. **Dom Pomocy Społecznej w Matczynie** na opiekę nad 160 pensjonariuszami wydatkował w 2016 r. środki finansowe **w wysokości 6 154 478,50 zł**, z czego 76,83 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W DPS w Matczynie w ramach wydatków bieżących dokonano remontów w zakresie:

- remontów bieżących, malowania, cyklinowania podłóg w zespole II (zalecenia sanepidu),
- bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń użytkowych Domu,
- remontu części infrastruktury kotłowni,
- budowy pomieszczeń magazynowych w zespole VI,
- budowy pomieszczeń na przechowywanie wózków na bieliznę (zalecenia Sanepidu),
- remontów zdewastowanych urządzeń elektrycznych, okien, drzwi w zespołach IV i VI,
- remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- rozbudowy systemu monitoringu,
- przeglądu i naprawy kotłowni i oczyszczalni
- konserwacji i naprawy windy,
- remontu urządzeń biurowych,
- remontu samochodu,
- naprawy urządzeń sprzętu gospodarczego,
- robót elektrycznych,
- konserwacji i naprawy systemu ppoż.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 24 475,00 zł w DPS w Matczynie zrealizowane zostały w całości z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej „Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie” – 10 000,00 zł oraz zakup wyparaczy do naczyń – 14 475,00 zł.

3. W Starostwie w ramach planu wydatków poniesiono koszty w wysokości 12 300 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach wydatków bieżących kwotę 12 300,00 zł przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: „Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów”.

Wydatkowane środki inwestycyjne dotyczą niżej poniesionych kosztów:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 128 883,00 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie – 117 950,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 2 753 110,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 2 724 520,42 zł (98,96 % planu).

1. **W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym** w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 1780 świadczeń **w łącznej kwocie 1 913 036,56 zł** dla 130 rodzin, w których przebywało łącznie 153 dzieci. **Poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły:**

- miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 1 689 316,78 zł,

- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 10 800,00 zł,
- jednorazowa pomoc losowa – 4 106,00 zł,
- wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i rodziny pomocowej – 82 800,00 zł,
- wynagrodzenie dla rodziny pomocowej – 381,07 zł,
- umowa o świadczenie usług – 12 000,00 zł,
- wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (4 osoby) – 59 375,00 zł,
- koszty używania prywatnych samochodów celem należytego wykonania zadania dla ww. koordynatorów – 26 576,79zł,
- szkolenie dla 19 osób, kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą – 8 000,00 zł,
- szkolenie dla 120 rodzin zastępczych istniejących na terenie Powiatu Lubelskiego „Doskonalenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych” – 5 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 14 080,92 zł.

2. **W ramach pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych**, udzielono 472 świadczeń dla 58 osób **na łączną kwotę 304 403,18 zł**. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 63 708,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 9 000,00 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 231 695,18 zł.

3. **Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Wydatki z tego tytułu wyniosły 507 080,68 zł.**

Na terenie Powiatu Lubelskiego w omawianym okresie sprawozdawczym funkcjonowały:

- 2 zawodowe rodziny zastępcze, w tym 1 pełniąca zadania pogotowia rodzinnego – w oparciu o umowy zawarte w dniu 01.04.2012 r. (rolą rodzin jest opieka nad dziećmi, które w pewnych szczególnych wypadkach wymagają sprawowania opieki okresowej – zgodnie z ustawą maksymalnie do 8 miesięcy). W rodzinach tych przebywało w 2016 roku 8 dzieci. 4 dzieci znalazło inną rodzinę zastępczą,
- 1 rodzinny dom dziecka – w oparciu o umowę zawartą w dniu 11.06.2013 r., w którym przebywa 5 dzieci.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosiła odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 24 416,00 zł, zrealizowano w wysokości 19 990,33 zł (81,87 % planu).

W ramach działań „*Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017*” zorganizowano 3 spotkania konsultacyjne, których uczestnikami byli przedstawiciele placówek oświatowych, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądu, policji i innych instytucji. Celem spotkań było wypracowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych

i prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz tworzenie różnych form interdyscyplinarnej współpracy. W II półroczu 2016r. zorganizowano konferencję podsumowującą prace zespołów roboczych. Celem konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Lublinie było podsumowanie realizacji przedsięwzięć wykonanych w ramach ww. Powiatowego programu profilaktycznego w 2016r.

Wydatki w 2016 roku kształtowały się następująco:

- organizacja i przeprowadzanie konferencji – 4 573,98 zł,
- usługi pocztowe 408,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych 15 008,35 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 060 293,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 053 217,11 zł (99,33 % planu). Sfinansowały one:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 914 485,86 zł (99,42 % planu),
- kwota 137 563,79 zł (98,75 % planu) zabezpieczyła wydatki na realizację zadań statutowych – w ramach wydatków remontowych dokonano konserwacji, naprawy drukarek.

WYJAŚNIENIA: w ramach wydatków w § 4610 na kwotę 171,00 zł opłacono koszty postępowania sądowego o zwrot dofinansowania do nauki na poziomie wyższym osobie niepełnosprawnej z Programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowana kwota dotacji w wysokości 80 000,00 zł przekazana została dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” w kwocie 60 000,00 zł oraz dla Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie „RYSA” Lublin w kwocie 20 000,00 zł. W/w dotacje zostały rozliczone w omawianym okresie sprawozdawczym.

W OIK Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” schronienie mogą znaleźć jednocześnie dwie rodziny na czas rozwiązania sytuacji kryzysowej. Problemy zgłaszane przez klientów dotyczyły sytuacji związanych najczęściej z: przemocą w rodzinie, kryzysami o władzę rodzicielską, kryzysami małżeńskimi, problemami wychowawczymi, alkoholizmem, bądź chorobą psychiczną członka rodziny. Działania podejmowane na rzecz klientów: pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, działalność informacyjna, interwencja kryzysowa, poradnictwo socjalne, hostel. W 2016 roku Ośrodek udzielił pomocy 97 osobom w tym 72 kobietom, 20 mężczyznom i 5 dzieci. Osoby zgłaszające się do Ośrodka uzyskały wsparcie i interdyscyplinarną pomoc zespołu OIK w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej.

Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa od 01.01.2016 r. powierzono Stowarzyszeniu Rysa w Lublinie. Jednostka posiada swoje punkty w następujących gminach: Jastków, Konopnica, Niemce oraz Wólka. Celem działalności Jednostki było dotarcie do jak największej ilości osób dotkniętych problemem alkoholowym, ofiar i sprawców przemocy, osób będących w kryzysie poprzez kontakt osobisty z osobą dyżurującą w Jednostce Specjalistycznego Poradnictwa. Osoby korzystające z poradnictwa uzyskały wsparcie psychologiczne, informacje oraz były skutecznie motywowane do podjęcia adekwatnego w stosunku dla ich potrzeb leczenia lub uczestnictwa w spotkaniach grup edukacyjno – informacyjnych. Zgodnie z celem zadania uczestnicy programu zostali włączeni w system oddziaływań profilaktycznych oraz specjalistycznych. W efekcie nastąpiło zwiększenie ich wiedzy na temat uzależnień oraz możliwości w zakresie przeciwdziałania agresji. W trakcie spotkań grupowych uzyskali możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i opiniami, wiedzę gdzie szukać pomocy oraz jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Przeprowadzono warsztaty umiejętności psychospołecznych. Zajęcia wyposażyły uczestników w umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb, skutecznego komunikowania się, zarządzania sobą w czasie, ukształtowały postawę proaktywną. Z poradnictwa

w 2016 roku skorzystało 60 osób w tym 21 osoby wzięło udział w zajęciach grupowych realizowanych przez jednostkę.

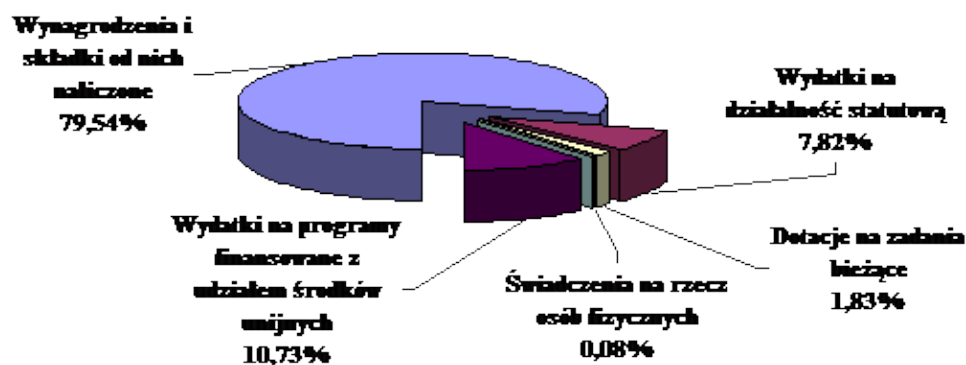
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 8 751,00 zł zrealizowana została w 100% zł. Środki przeznaczono na odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytów w domach dziecka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wysokość wydatków planowana w tym dziale to kwota 3 491 756,50 zł zrealizowana została w wysokości 3 491 749,30 zł (100,00 % planu) i przeznaczona na wydatki bieżące.

Struktura wydatków działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2016 dotację, którą przekazano Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej w kwocie 63 984,00 zł (co stanowi 100 % planu) .

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie w w/w rozdziale na zadania własne ustalone zostały na poziomie 3 427 772,50 zł. Z kwoty tej w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 3 427 765,30 zł (100 % planu).

Kwota wydatków przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 777 519,80 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 273 039,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 674,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 374 531,50 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych sfinansowano koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin a także Filii Bychawa i Bełżyce. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, środki czystości, olej grzewczy, sfinansowano podróże służbowe, ZFŚS, dokonano zakupu paliwa i opon do samochodu służbowego.

Wydatki remontowe związane były z:

- demontażem niedrożnych i montażem nowych hydrantów wewnątrz budynku PUP przy ul. Mełgiewskiej 11c,
- przeprowadzeniem konserwacji klimatyzacji,
- naprawą dachu budynku Filii Bełżyce,
- przeprowadzeniem konserwacji CO,
- naprawą samochodu,
- przeprowadzeniem remontu pomieszczenia w Filii w Bełżycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 674,34 zł to wydatki poniesione na refundację pracownikom zakupu okularów do pracy przy komputerze zgodnie z regulaminem BHP. Ponadto zakupiono ręczniki dla pracowników PUP.

Powiatowy Urząd Pracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE poniósł wydatki jak niżej:

- „Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim” – 8 189,72 zł,
- „Startuj z nami po sukces zawodowy II” – 366 341,78 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych opisane będą w dalszej części opisowego sprawozdania.

WYJAŚNIENIE:

- Wydatkowana **kwota 5 000,00 zł w § 2910 oraz 721,00 zł w § 4580** jest kosztem niekwalifikowanym wraz z odsetkami podatkowymi w projekcie „Outplacement dla oświaty”. Dotyczy zwrotu dodatku relokacyjnego osoby nieuprawnionej do otrzymania takiej formy wsparcia zgodnie z protokołem pokontrolnym NIK, jak również uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK w sprawie zastrzeżenia zgłaszanego przez PUP. Środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
- **W § 2917 i 2919** poniesiono wydatki **w kwocie 8 189,72 zł** – środki te uprzednio wydatkowane w projekcie „Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim” podlegały zwrotowi z tytułu braku udokumentowania wydatków przez beneficjentów, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub też z tytułu odzyskanego podatku VAT. Środki te zostały zwrócone przez beneficjentów, zaewidencjonowane na dochody i oddane do WUP.

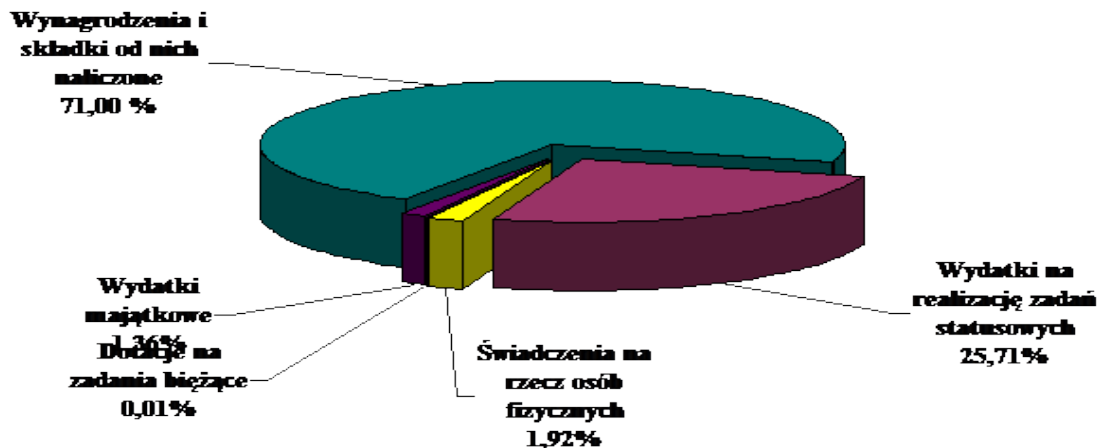
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przewidziane w budżecie powiatu wydatki w wysokości 7 522 634,09 zł wykonano w wysokości 7 504 714,19 zł (99,76 % planu). W 2016 r. poniesione zostały wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 328 325,26 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 929 421,69 zł
- dotacje na zadania bieżące – 824,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143 943,26 zł.

Zaplanowane na 2016 r. wydatki majątkowe w wysokości 102 199,98 zł zostały zrealizowane w 100%.

Struktura wydatków w dziale 854

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Kwota w wysokości 2 810 137,25 zł z zaplanowanej 2 814 470,73 zł (99,85 % planu) wydatkowana została przez:

- SOSz-W w Bystrzycy – 1 371 307,81 zł,
- SOSz-W w Załuczu – 1 438 829,44 zł,

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników.

WYJAŚNIENIE: w § 4610 na kwotę 48,00 zł w SOSz-W w Bystrzycy poniesiono opłaty komornicze z tytułu powstałych należności za nieterminowe regulowanie opłat za wyżywienie dzieci.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 102 199,98 zł wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Załuczu” –97 999,99 zł,
- Zakup wyposażenia kuchni SOSz-W w Załuczu – 4 199,99 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 156 380,89 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w następujących jednostkach:

- SOSz-W w Bystrzycy – 58 323,87 zł,
- SOSz-W w Załuczu – 19 656,02 zł,
- ZSS w Matczynie – 53 838,00 zł,
- PCEiPPP w Lublinie – 24 563,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważnym zadaniem w polskim systemie oświaty z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, a także zapobiegania jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej. Celem organizowania zespołów wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka jest pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w tym rozdziale na dzień wyniosły 1 907 476,50 zł, tj. 100 % planu. Zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie pokrywając koszty związane z:

- wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
- wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- udzielaniem wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatkowana kwota 2 592 685,55 zł to 99,48 % planu (2 606 271,97 zł). Poniesione wydatki dotyczą szkół:

- ZS Bychawa 375 634,97 zł,
- ZSZ Nr 1 Bychawa 179 276,00 zł,
- ZSR Pszczela Wola 1 334 712,50 zł,
- ZSTR Piotrowice 703 062,08 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 64,48 %, działalność statutowa to 33,71 % (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pralnicze, remonty, dezynsekcje i deratyzacje), natomiast wypłata świadczeń 1,81 % (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w internatach).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota wydatków poniesiona w 2016 roku w wysokości **31 170,00 zł** (100 % planu) została przeznaczona na:

- 1) stypendia *Starosty Lubelskiego w wysokości 30 346,00 zł* dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, które wydatkowały niżej wymienione jednostki:
 - a) ZS Bełżyce – 4 434,00 zł
 - b) ZS Bychawa – 4 120,00 zł
 - c) ZS Niedzwica Duża – 824,00 zł
 - d) ZSP Niemce – 4 748,00 zł
 - e) ZSR CKP Pszczela Wola – 6 700,00 zł
 - f) ZST Bełżyce – 1 236,00 zł
 - g) ZSZ Nr 1 Bychawa – 2 060,00 zł
 - h) ZSTR Piotrowice – 5 984,00 zł
 - i) SOSz-W Bystrzyca – 240,00 zł;
- 2) dotację dla Gminy Niedzwica Duża na wypłatę stypendium w ZS Niedzwica Duża – 824,00 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 w semestrze I (styczeń 2016) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce oraz 6 uczniów za osiągnięcia sportowe. W semestrze II roku szkolnego 2015/2016 (luty-czerwiec 2016) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce oraz 6 uczniów za osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2016/2017 w semestrze I (wrzesień-grudzień 2016) stypendia otrzymało 11 uczniów za wyniki w nauce oraz 4 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 4 326,00 zł (100 % planu) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie. Środki przeznaczone na:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli w zakresie organizowania procesu nauczania,
- doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w formie warsztatów, wykładów, szkoleń, seminariów, rad pedagogicznych, konferencji, konsultacji na miarę potrzeb konkretnej placówki,
- organizowanie wymiany doświadczeń w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli oraz placówek oświatowych.

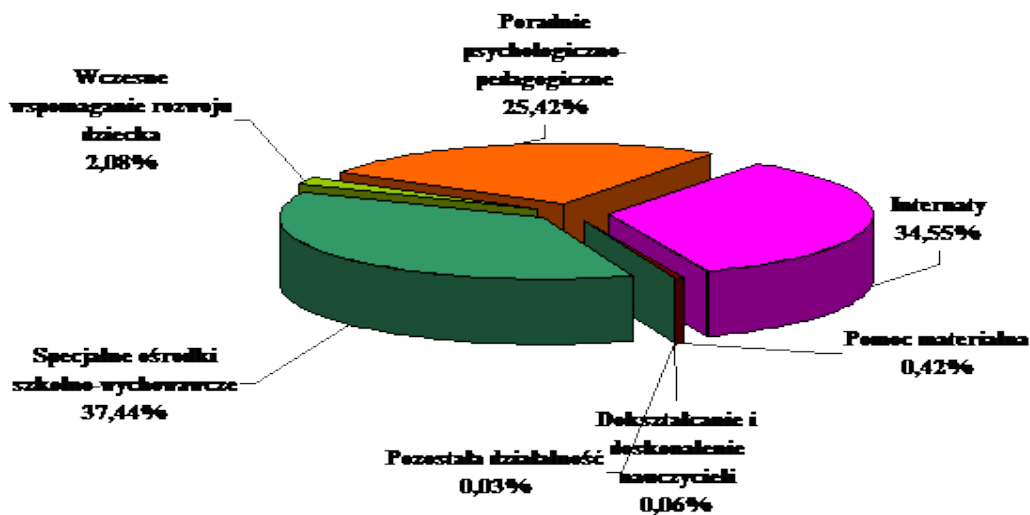
Rozdział 85495 Pozostała działalność

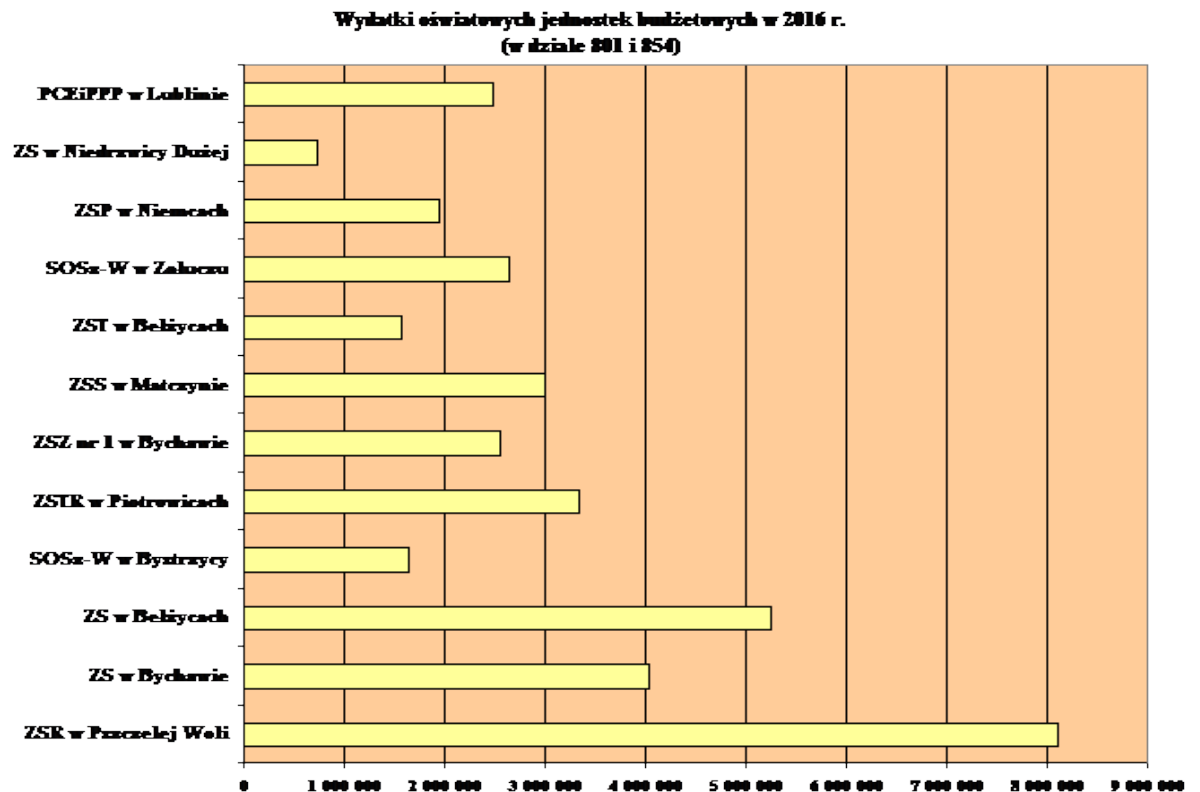
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2 538,00 zł zrealizowano w 100 %

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przyznanych na podstawie uchwały Nr XVII/137/08 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w niżej wymienionych jednostkach:

- SOSz-W w Bystrzycy – 1 337,00 zł,
- SOSz-W w Załuczu – 594,00 zł,
- PCEiPPP w Lublinie – 607,00 zł.

**Struktura wydatków w dziale 854
w 2016 roku według rozdziałów**





Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w wysokości 206 586,15 zł zrealizowane zostały w kwocie 195 107,92 zł (94,44 % planu). W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące, w tym:

- szkolenia pracowników – 947,00 zł,
- zakup druków legalności pozyskania drewna – 700,60 zł,
- zakup tabliczek grawerowanych – 1 291,50 zł,
- zakup niezbędnych artykułów biurowych – 407,87 zł,
- tablice informacyjne – 74,80 zł,
- organizacja konkursu „Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego” – 3 300,00 zł,
- zadanie „Pielęgnacja drzew wokół budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu” (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Lublinie) – 6 500,00 zł.
- Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Bełżyce i Niedrzwica Duża – 75 300,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 106 586,15 zł zostały wydatkowane na:

- Zakup kosiarki UNIMOG – 23 499,15 zł,
- Zakup frezarki do pni – 33 087,00 zł,
- Zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych w ZSR Pszczela Wola – 50 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowaną kwotę wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 325 300,00 zł zrealizowano w 2016 r. w wysokości 322 188,17 zł (99,04 % planu).

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2016 zaplanowano dotację podmiotową na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie w wysokości 260 000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %.

Środki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz na realizację zadań ustawowych, w tym m.in. na zakup książek do księgozbioru oraz pomocy naukowych.

Szkolenia i spotkania zorganizowane przez bibliotekę:

1.1 marca – warsztaty plastyczne (pisanki z kwiatkami Kanzashi, kartka z haftem matematycznym oraz kartka pergamono);

2.22 marca – szkolenie dla dyrektorów:

- prelekcja „Marie jego życia” z okazji Roku Sienkiewiczowskiego,
- podsumowanie działalności bibliotek województwa lubelskiego w 2015 r.,
- Analiza Funkcjonowania Bibliotek, prezentacja projektu SBP;

3.13 kwietnia – szkolenie poświęcone inwentaryzacji w Systemie Mateusz;

4.15 czerwca – Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Jabłonie.

5.20 lipca – wyjazd szkoleniowy „Infrastruktura Bibliotek – czyli jak dobrze zaplanować modernizację biblioteki”;

6.28 września – szkolenie dla dyrektorów bibliotek publicznych powiatu lubelskiego:

- Zwiedzanie Centrum Spotkania Kultur,
- Zwiedzanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego,
- Omówienie aktualizacji statutów bibliotek gminnych,

7.19 października – wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy „Jak stworzyć nowoczesną bibliotekę – na przykładzie M-GBP i. K. Zielińskiego w Modliborzycach”;

8.29 listopada – warsztaty plastyczne „Świąteczny domek na różne sposoby”;

9.13 grudnia – szkolenie dla bibliotekarzy „Obsługa systemu Bibliotecznego Mateusz – zmiany, aktualizacje”.

Ponadto PBP w Lublinie zorganizowała 3-miesięczny staż w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 65 300,00 zł a wydatkowano na dzień 31.12.2016 r. kwotę w wysokości 62 188,17 zł (95,23 % planu).

Dotacje celowe w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone zostały na:

Organizator	Nazwa imprezy	Termin imprezy	Kwota dofinansowania
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ponad Podziałami”	III Festiwal Kolęd i Pastoralek „Jezusa Narodzonego Witajmy” Bystrzyca 2016	styczeń – luty 2016 r.	2 000,00

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ponad Podziałami”	„Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką”	czerwiec – listopad 2016 r.	2 000,00 zł
Bychawskie Towarzystwo Regionalne	Wznowienie książki pt. Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich autorstwa Marii Dębowczyk i Urszuli Pytlak oraz jej promocja na Zjeździe Regionalistów Lubelszczyzny	kwiecień – grudzień 2016 r.	7 160,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	Artystyczna jesień w Załuczu	sierpień – październik 2016 r.	7 160,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	Andersen znany i lubiany	wrzesień – listopad 2016 r.	1 680,00 zł
RAZEM:			20 000,00 zł

Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe:

Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Uwagi
Stypendium Starosty Lubelskiego	21 kwietnia 2016 r.	140,00 zł	Bilety wstępu do Galerii Malarstwa Polskiego w salach Zamku Lubelskiego, udział w lekcji Najstarsze Zabytki Wzgórza Zamkowego
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „BEZPIECZNIE NA WSI – ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI”	28 kwietnia 2016 r.	485,17	Nagrody dla zwycięzców Powiatowego Etapu Ogólnopolskiego Konkursu
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	21 kwietnia 2016 r.	538,00 zł	Kwiaty dla laureatów
		6 000,00 zł	Nagrody finansowe dla laureatów
50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Mętowie	9 lipca 2016 r.	899,00 zł	Nagroda rzeczowa (robot wieloczynnościowy)
Dożynki Radawiec 2016	28 sierpnia 2016 r.	21 538,00 zł	Powiatowy Konkurs wieńców dożynkowych, organizacja dożynek
Konkurs na „Bożonarodzeniową Bombkę”	20 grudnia 2016 r.	12 588,00 zł	
RAZEM:		42 188,17 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków w wysokości 87 182,00 zł wydatkowana została w 2016 r. w wysokości 70 121,46 zł (80,43 % planu). Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu

Organizator	Nazwa imprezy	Termin imprezy	Kwota dofinansowania
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	1.Powiatowa Licealiada	I – VI	4 600,00 zł
	2.Powiatowa Gimnazjada		7 600,00 zł
	3.Pow.Igrzyska Młodzieży Szkolnej		7 800,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „ARININ”	VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego	II - III	1 300,00 zł

w Wojciechowie			
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach	1.XV Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców 2.XV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 3.Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym	III	1 000,00 zł
		XI	1 000,00 zł
		X	1 000,00 zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA” Piotrowice	Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów	III-IV	1 400,00 zł
Stowarzyszenie Animacja Kultury "HEKSA"	Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Gmin Powiatu Lubelskiego	II - V	3 000,00 zł
Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemności"	IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej	V – VII	1 300,00 zł
RAZEM:			30 000,00

Inne imprezy powiatowe:

Nazwa zadania	Uwagi	Termin realizacji	Kwota
Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej	Dyplomy okolicznościowe i kwiaty dla laureatów	21 kwietnia 2016 r.	375,08
	Nagrody finansowe		13 250,00
I Powiatowe Igrzyska Sportowo - Rekreacyjne	Organizacja Igrzysk (nagrody rzeczowe, medale, koszulki, plakaty, ubezpieczenie)	19 czerwca 2016 r.	7 691,93
VI Powiatowe Biegi Uliczne „Biegaj z Nami"	Organizacja biegów	2 października 2016 r.	18 444,49
III edycja Ogólnopolskiego Turnieju dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Taekwondo Olimpijskim	Nagrody rzeczowe dla zwycięzców	26 października 2016 r.	359,96
Razem:			40 121,46

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 61 370,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 25 000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji realizacji zadań na drogach powiatowych – budowa kanałów technologicznych dla Gminy Niemce: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów – Dys”.

Nie została przekazana zaplanowana dotacja dla Gminy Niedrzwica Duża w wysokości 36 370,00 zł na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna

na terenie gminy Niedrzwica Duża”, ponieważ gmina odstąpiła od umowy o roboty budowlane z wykonawcą. Gmina ponownie przeprowadzi wybór wykonawcy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 792 566,72 zł, które przekazano w 100 % na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej dla Gmin: Niemce, Głusk, Bychawa, Zakrzew i Strzyżewice.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 46 356,00 zł wydatkowana została w 100 %, na zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień Gminom: Niedrzwica Duża i Garbów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Środki w wysokości 143 338,00 zł (100 % planu) zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Niedrzwica Duża w związku z realizacją porozumienia w sprawie szczegółowych warunków przekazania i przejęcia szkół wchodzących w skład ZS w Niedrzwicy Dużej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2016 dotacje w wysokości 57 380,39 zł. W 2016 r. przekazano środki w wysokości 57 379,52 zł (100 % planu) dla:

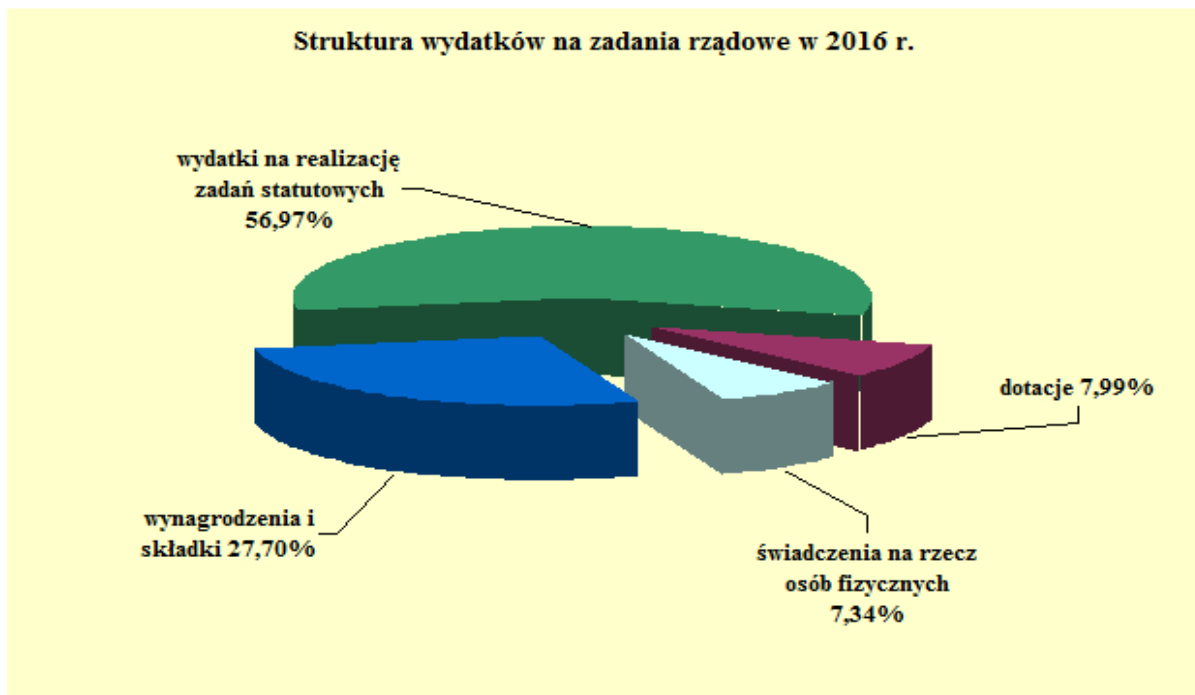
- Miasta Lublin – 52 047,39 zł,
- Powiatu Puławskiego – 3 554,80 zł,
- Powiatu Świdnickiego – 1 777,33 zł.

3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w wysokości 7 737 079,61 zł, które wydatkowano w wysokości 7 584 063,52 zł (98,02 % planu).

W/w środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 100 739,20 zł (99,97 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4 320 384,24 zł (96,74 % planu),
- dotacje na zadania bieżące – 605 906,77 zł (99,73 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 557 033,31 zł (99,08 % planu).



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 15 000,00 zł wydatkowana została w wysokości 8 856,00 zł, co stanowi 59,04 % planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano projekt ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla 12 działek ewidencyjnych obręb gm. Bełżyce, Borzechów, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 533 360,38 zł, które wydatkowano na kwotę 409 917,90 zł (76,86 % planu).

W ramach przewidzianych środków poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań – **200 249,00 zł**,
2. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa:
 - a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce i Jastków – **11 856,00 zł**,
 - b) opłata za energię elektryczną, gaz i wodę w związku z utrzymaniem nieruchomości położonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków – **654,24 zł**,
3. pozostałe wydatki w kwocie **76 032,38 zł**:
 - a) opłata za ogłoszenie prasowe w związku ze sprzedażą nieruchomości,
 - b) sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnych w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin,
 - c) wyceny nieruchomości:
 - w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublina,
 - przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębach: Dąbrowica gm. Jastków, Wronów gm. Bełżyce, Dys, Elizówka Kolonia i Jakubowice Konińskie gm. Niemce, Długie gm. Wólka, Kazimierzówka gm. Głusk oraz Bogucin i Zagrody Przybysławskie gm. Garbów,

- w celu ustalenia odszkodowań za grunty przeznaczone i zajęte pod drogi publiczne,
 - położonej w obrębie Zagrody Przybysławskie gm. Garbów do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 - położonych w obrębach: Elizówka Kolonia gm. Niemce oraz Piotrowice gm. Strzyżewice do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- d) wycinka drzew w Bychawie,
- e) sporządzenie wypisu aktu notarialnego,
- f) opłaty za zdjęcia fotogrametryczne,

4. WYJAŚNIENIE:

- § 4580 – odsetki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w związku z nieterminowym przekazaniem środków przez LUW w Lublinie – **87,38 zł**,
- § 4590 - odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi krajowe na rzecz osób fizycznych – **120 624,00 zł**,
- § 4610 – zaliczki na czynności komornicze – **414,90 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2016 r. zaplanowane środki w wysokości 512 000,00 zł wydatkowano w kwocie 497 848,40 zł (97,24 % planu) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 402 000,00 zł,
- wykonanie map BDOT500 dla gmin: Konopnica, Borzechów, Niedrzwica Duża, Bełżyce Miasto, Bychawa Miasto – 67 748,40 zł (w etapie I firma zrealizowała mniejszą część zlecenia niż planowano),
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej Skrzynice Drugie, gm. Jabłonna – 3 600,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej Matczyn, gm. Bełżyce – 3 500,00 zł,
- skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu operatów geodezyjnych i kartograficznych Niedrzwica Duża, Bełżyce Miasto – 21 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zaplanowaną kwotę w wysokości 682 518,00 zł wydatkowano w kwocie 682 463,92 zł (99,99 %). Środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 571 535,24 zł (100 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 109 378,68 zł (99,96 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 550,00 zł (100 % planu).

Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno – kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione zostały w PINB w Lublinie na dofinansowanie pracownikom zakupu okularów do pracy przy komputerze.

WYJAŚNIENIE: § 4610 – koszty postępowania sądowego w wysokości 100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 135 900,00 zł (100 % planu) sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. z zakresu zadań prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych).

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe

Wydatkowana kwota w wysokości 50 437,75 zł (100 % planu) przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwotę 27 811,68 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń, a pozostałe środki w wysokości 22 626,07 zł pokryły koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków, usługi telefonii komórkowej oraz usługi pralnicze).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota w wysokości 5 000,00 zł przeznaczona została w 100 % na sfinansowanie kosztów organizacji szkoleń obronnych:

- w dniu 9 listopada 2016 r. skierowane do pracowników odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie stałych dyżurów w urzędach obsługujących organy administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę Lubelskiego,
- w dniu 2 grudnia 2016 r. skierowane do organów administracji publicznej szczebla powiatowego oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę Lubelskiego oraz do kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, naczelników wydziałów i ich zastępców.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach zaplanowanych środków na 2016 r. w kwocie 370 800,00 zł wydatkowano 369 759,97 zł (99,72 % planu), w tym:

- 178 829,17 zł w formie dotacji dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wsparcia Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 179 838,00 zł na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych
- 11 092,80 zł zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej – Dz.U. poz 1255 nie więcej niż 3 % dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 44 557,48 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 44 494,42 zł (99,86 % planu) na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- ▶ **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 932,37 zł,**
- ▶ **Rozdział 80110 Gimnazja 30 248,66 zł,**
- ▶ **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 8 313,39 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W budżecie Powiatu zaplanowana kwota 3 443 384,00 zł wydatkowana została w wysokości 3 441 583,20 zł (99,95 % planu). Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 51 199,20 zł,
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 3 390 384,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zaplanowano kwotę 1 034 688,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planu, w tym:

1. *na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie na terenie naszego Powiatu: 608 640,00 zł.*

Ośrodek posiada 40 miejsc. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia z uczestnikami: indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, zajęcia świetlicowe, rehabilitacyjne, teatralne, plastyczno-hafciarskie, trening gospodarczy, kulinarny, trening umiejętności praktycznych, spędzania wolnego czasu, higieniczny oraz umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

W 2016 r. w Ośrodku Wsparcia w Matczynie dokonano naprawy i konserwacji instalacji gazowej i kotła CO. Remonty pomieszczeń wykonywane są sposobem gospodarczym, w ramach prowadzonych zajęć gospodarczo-porządkowych, wykorzystując umiejętności pracowników i podopiecznych (malowanie ścian, kaloryferów, montaż mebli). Dzięki środkom pozyskanym na podstawie decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego nr 81 z dnia 5 maja 2016 r. – 51 084,71 zł i nr 219 z dnia 5 sierpnia 2016 r. – 51 085,29 zł wyposażono pracownię w sprzęty niezbędne do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących oraz prowadzonych zajęć terapeutycznych. Środki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono m.in. na zakup: drukarki i niszczarki, telewizorów i odtwarzaczy, mebli i dywanów, doposażenia pracowni kulinarnej, testów psychologicznych, sprzętów do zagospodarowania terenu (kosa, kosiarka, odśnieżarka), laptopa do działu administracji, telefaksu oraz sprzętu rehabilitacyjnego do zajęć.

2. *na Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej przekazano dotację celową w wysokości 426 048,00 zł.*

Rozdział 85204

Na rok 2016 zaplanowano 566 334,00 zł na wypłatę dodatku wychowawczego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2016 roku wydano 145 decyzji przyznających dodatek na łączną kwotę 555 483,31 zł, który został wypłacony z wyrównaniem od kwietnia br.:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 314 391,94 zł,
- dla niezawodowych rodzin zastępczych w wysokości 195 117,18 zł,
- dla rodzinnego domu dziecka w wysokości 22 500,00 zł,
- dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 23 474,19 zł.

W ramach obsługi realizowanego zadania zostały poniesione wydatki na częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej wypłaty, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych w wysokości 5 556,38 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 8 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 7 998,83 zł i pokryła koszty związane z edycją programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono szkolenia przez dwóch trenerów (po 60 godzin), poniesiono koszty obsługi związane z zakupem artykułów biurowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie dokonało wszelkiej staranności, aby w Programie uczestniczyła jak największa liczba osób (stosownie do efektywności przeprowadzenia szkolenia i warunków lokalowych), dwukrotnie wystosowano zaproszenia do 19 potencjalnych uczestników. Spośród tej grupy 4 osoby było uczestnikami Programu, przy czym tylko 1 osoba ukończyła Program. Szkolący zapewнили materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia, ponieśli koszty związane z dojazdem na zajęcia grupowe i indywidualne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaplanowana kwota 335 100,00 zł wydatkowana została w wysokości 334 075,44 zł (99,69 % planu), przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne: 294 628,70 zł (99,83 % planu),
- pozostałe wydatki bieżące: 39 446,74 zł (98,70 % planu).

Wydano 2 310 orzeczeń, w tym:

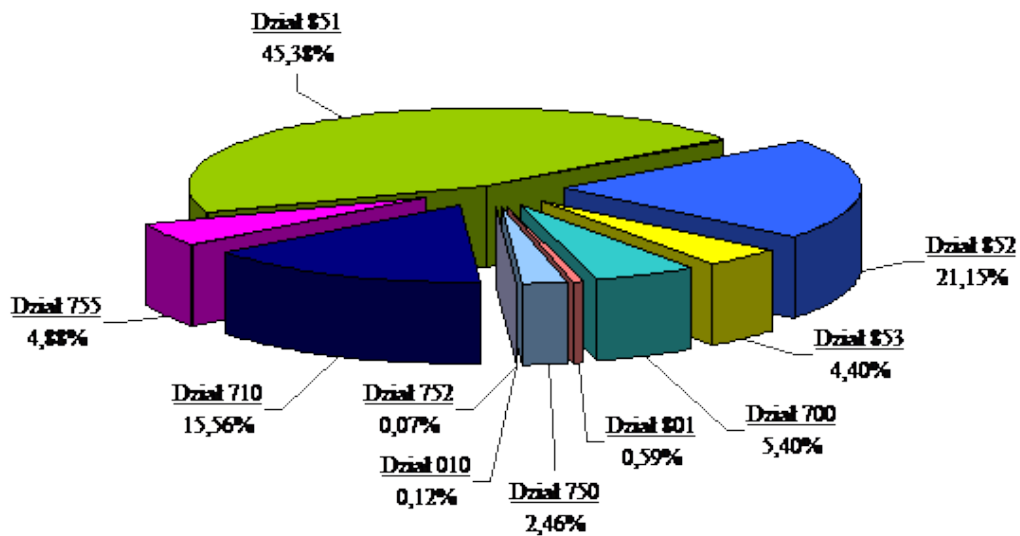
- 1 872 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia
- 438 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia.

Ogółem wydano 335 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym:

- 302 legitymacje dla osób po 16-tym roku życia,
- 33 legitymacje dla osób przed 16-tym rokiem życia.

Od 1 lipca 2014 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek. W 2016 r. wydano 252 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

**Struktura wydatków na zadania rządowe
wg działów w 2016 r.**



010	Rolnictwo i łowiectwo
700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
752	Obrona narodowa
755	Wymiar sprawiedliwości
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane i zrealizowane w tej grupie wydatki w wysokości 1 119,30 zł sfinansowały zlecone podmiotom leczniczym na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 27 200,00 zł wydatkowane zostały w 99,47 %, co stanowi 27 056,44 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano działania w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na zadanie pn.: „*Wsparcie szkół z Powiatu Lubelskiego w zakresie*

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyki uzależnień oraz promowania wolontariatu. Bezpieczna + II”.

Zadanie realizowane od 07.10.2016 r. do 10.12.2016 r. W ramach zrealizowanego programu podjęto działania z zakresu:

Zadanie 1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach dla uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli, wychowawców. Działania realizowano w 2 gimnazjach: w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie i w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli oraz w liceach, technikach i szkołach zawodowych wchodzących w skład 3 zespołów szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.

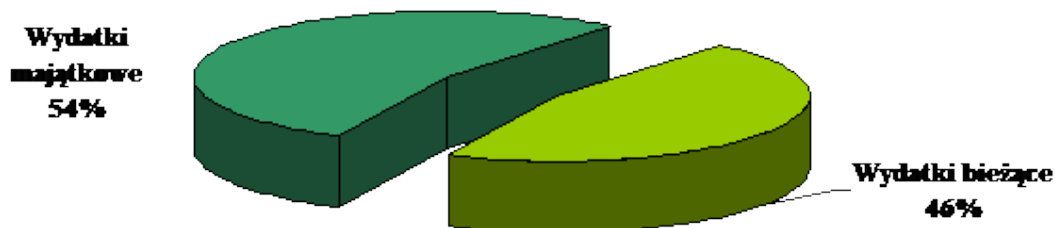
Zadanie 2. Upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów i wychowanków, promowanie wolontariatu. Działania miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. W pracach grupy wolontariackiej uczestniczyli jednak również uczniowie innych typów szkół wchodzących w skład ww. zespołu: techników i szkół zawodowych.

Zadanie 3. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Zadanie realizowane było w technikach wchodzących w skład: Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach oraz w zasadniczych szkołach zawodowych: w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach.

5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (opis zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich)

Na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2016 r. kwotę 5 463 999,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 5 221 656,96 zł (95,56 % planu), w tym:

- wydatki bieżące 2 387 100,88 zł (94,60 % planu),
- wydatki majątkowe 2 834 556,08 zł (96,39 % planu).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **"Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa"** w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2016-2017. W 2016 r. wydatkowano 100 % zaplanowanych na ten rok środków w wysokości 2 050 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 48,35 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 2 050 000,00 zł – 2016 r. = 2 050 000,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (4 240 000,00 zł).

2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża** - w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Całkowita kwota dofinansowania inwestycji przez Powiat Lubelski wynosi 275 344,65 zł. W 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 36 370 zł, które nie zostały przekazane do gminy, ponieważ gmina odstąpiła od umowy o roboty budowlane z wykonawcą. Gmina ponownie przeprowadzi wybór wykonawcy.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0,00 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2016 r. = 0,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (275 344,65 zł).

3. **"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Belżyce (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.** Projekt realizowany w latach 2015-2019 przez Powiat Lubelski. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania opiewają na kwotę 6 624 001,20 zł. W 2016 r. zaplanowano wydatki niekwalifikowane w kwocie 320 046,00 zł, które nie zostały wydatkowane z powodu nie wykonania przedmiotu umowy w terminie. Termin wykonania przedmiotu umowy nr 61/2015 z dnia 14.09.2015r. i aneksu nr 1 z dnia 17.08.2016 r. przewidywany był na 30.10.2016 r. Wystawiono notę księgową tytułem kary umownej za zwłokę w wysokości 129 618,63 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0,00 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2015 r. + 0,00 zł – 2016 r. = 0,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (9 624 001,20 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. **Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"** - okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Przedsięwzięcie ma charakter zintegrowany w wymiarze regionalnym, zasięgiem obejmuje 20 powiatów województwa lubelskiego. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W 2016 r. z zaplanowanych na ten rok środków w wysokości:

- wydatki bieżące 21 519 zł,

- wydatki majątkowe 342 207,00 zł

wydatkowano:

- wydatki bieżące 20 356,95 zł (94,60 %)
- wydatki majątkowe 284 556,08 zł (83,15 %).

Projekt rozpoczął się 01.10.2016 r. i do końca roku budżetowego poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami personelu projektu, jak również pełnomocnika powiatowego. Zrealizowano wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności, dokonano zakupu sprzętu komputerowego i mebli jako niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania biura. Zrealizowano wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych i zakupem materiałów biurowych, jak również dokonano obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 1,57 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 304 913,03 zł – 2016 r. = 304 913,03 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (19 462 430,00 zł).

Dział 720 Informatyka**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Miasto Zamość. W ramach projektu zostanie sfinansowany zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD dla potrzeb Starostwa wraz z niezbędnym sprzętem serwerowym oraz uruchomienie e-usług dla mieszkańców. Zaplanowane środki na 2016 r. w wysokości 12 000,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ konkurs, w którym bierze udział projekt nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0,00 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2016 r. = 0,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (212 000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*****W ramach tego rozdziału w 2016 r. realizowane były następujące projekty:***

1. **Projekt „Na staż po doświadczenie II”** realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji przypadła na lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe wynosiły 673 051,54 zł. Celem projektu było poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt ten polegał na przeprowadzeniu z uczestnikami kursu języka angielskiego, włoskiego i portugalskiego oraz wyjeździe czterech grup uczestników na trzytygodniowe staże do Włoch i Portugalii. Wydatki poniesione w ramach projektu w 2016 r. to kwota 278 903,04 zł, co stanowi 94,61 % zaplanowanych wydatków (294 801,99 zł). Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – lekcje języka włoskiego i portugalskiego,
- zakupy materiałów biurowych i promocyjnych, pomocy naukowych,
- opłacenie podróży lotniczej uczestników oraz wizytę monitorującą dyrektora, zakup polis ubezpieczeniowych, wypłacenie kieszonkowego dla uczestników.

2. Projekt „Europejskie staże zawodowe” realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez ZSTR w Piotrowicach w okresie od 01.09.2016 r. do 30.04.2018 r. Celem projektu mobilności jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowania się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Zaplanowano wyjazd dwóch grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch i dwóch grup do Portugalii. Przeprowadzony zostanie z uczestnikami każdej grupy 30 godzinowy kurs języka angielskiego, 20 godzinowy języka włoskiego lub 20 godzinowy języka portugalskiego. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 704 517,84 zł. Wydatki poniesione w ramach projektu w 2016 r. to kwota 46 880,00 zł, co stanowi 78,13 % zaplanowanych wydatków (60 000,00 zł). W ramach wydatkowanych środków zakupiono bilety lotnicze do Włoch i Portugalii.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 6,65 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 46 880,00 zł – 2016 r. = 46 880,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (704 517,84 zł).

3. Projekt „Przepustka na rynek pracy II” realizowany przez ZSP w Niemczech w ramach Programu Erasmus+ w latach 2014-2016. Celem projektu było poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i kwalifikacji językowych, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt ten polegał na wyjeździe czterech grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch. W ramach realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2016 r. z zaplanowanej na 2016 r. kwoty 196 195,13 zł wydatkowano 195 408,31 zł, co stanowi 99,60% planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w związku z realizacją kursu pedagogicznego, kursu przygotowania kulturowego i językowego,
- zakup materiałów biurowych, toreb reklamowych, rozmówek i przewodników,
- zakup biletów lotniczych, opłacenie kosztów utrzymania młodzieży we Włoszech,
- konferencję zamykającą projekt.

4. Projekt „Staż zawodowy gwarancja powodzenia II” realizowany przez ZST w Bełżycach w ramach Programu Erasmus+ w latach 2014-2016. Celem projektu było ułatwienie uczestnikom startu zawodowego i stabilizacji życiowej, osiągnięte dzięki zwiększeniu ich szans na rynku pracy, poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych. Uczestnikami projektu byli uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy po odbyciu zajęć przygotowujących ich do odbycia staży wyjeżdżali na trwające trzy tygodnie staże w zakładach pracy we Włoszech i Portugalii. Przedsięwzięcia zaplanowane na 2016 rok zostały zrealizowane – jedna grupa uczniów wraz z opiekunem wyjechała na zagraniczny staż zawodowy do Włoch. Uczniowie zostali odpowiednio przygotowani do wyjazdu poprzez organizację kursów i szkoleń m.in. z języka angielskiego, zakup przewodników, słowników, toreb podróży. Ponadto w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla osób zajmujących się projektem. Łącznie w 2016 r. wydatkowano 107 649,78 zł, 100 % planu.

5. Projekt „Stażyci w Europie” realizowany przez ZS w Niedrzwicy Dużej w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji przypadał na lata 2014-2016. Projektem objęci byli uczniowie z Technikum o specjalności technik agrobiznesu i technik handlowiec oraz 4 osoby kadry opiekuńczej. Brali oni udział w trzytygodniowych stażach organizowanych we Włoszech. Celem projektu było przygotowanie absolwentów do startu w dorosłe życie poprzez zwiększenie szans uczestników na rynku pracy, a także podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem ich dostosowania do rynku pracy, poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia oraz poprawa nauczania i uczenia się języków obcych. W 2016 r. poniesiono koszty związane z organizacją wyjazdu i pobytem dwóch grup młodzieży we Włoszech. Ponadto wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło dla osób zajmujących się obsługą projektu. Łącznie w 2016 r. wydatkowano 153 420,92 zł, tj. 100 % planu.

6. Projekt „Life is good” realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w ramach Programu Erasmus+ w latach 2014-2017. Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych oraz korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywne uczestniczenie w życiu społecznym oraz lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, językowej i kulturowej. Projekt adresowany do uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły i realizowany jest ze szkołami partnerskimi z Turcji, Włoch, Łotwy, Litwy, Francji i Hiszpanii. Przez trzy lata trwania projektu poruszane są zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia, czyli zdrowym odżywianiem się i aktywnością fizyczną. Uczniowie szkoły biorą udział w spotkaniach projektowych w krajach szkół partnerskich.

W maju 2016 r. odbyło się spotkanie w Hiszpanii (Castellon de la Plana). W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich. Zespół Szkół im. M. Kopernika reprezentowało 6 uczniów i 2 nauczycieli. Celem spotkania było poznanie kuchni każdego państwa partnerskiego. Uczniowie wzięli udział w grach i zabawach integracyjnych, a także zwiedzili Castellon de la Plana, Peniscola oraz Walencję. Wszystkie cele spotkania zostały zrealizowane.

W październiku 2016 r. odbyło się spotkanie projektowe na Litwie (miasto Szawle). W spotkaniu wzięło udział 5 uczniów i 2 nauczycieli, którzy zaprezentowali rezultaty swojej pracy od poprzedniego spotkania, m.in. prezentację pokazującą negatywne skutki niewłaściwego odżywiania się i nadwagi, program pokazujący różne formy aktywności fizycznej, a także film pokazujący sport w codziennym życiu nastolatków. W czasie spotkania uczniowie spędzali aktywnie czas, m.in. brali udział w zajęciach fitness, jodze, korzystali z siłowni i basenu oraz brali udział w wycieczkach, także pieszych. Poprzez prezentacje i warsztaty uczniowie uczyli się o znaczeniu aktywności fizycznej w życiu człowieka, starali się ją wdrożyć do codziennego życia. Uczniowie i nauczyciele wspólnie z innymi uczestnikami projektu zwiedzali najbliższą okolicę, tym samym poznając nową kulturę oraz ćwicząc swoje umiejętności językowe.

W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 33 050,57 zł, co stanowi 48,07% planu na ten rok (68 751,75 zł).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 51,09 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (5 548,51 zł – 2014 r. + 32 248,25 zł – 2015 r. + 33 050,57 zł – 2016 r. = 70 847,33 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (138 680,04 zł).

7. Projekt „Klucz do sukcesu II” realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty w ramach programu polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów a także nauczycieli. Celem wyjazdów było szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką. W ramach projektu w 2016 roku odbyły się cztery wyjazdy do Włoch, gdzie za pośrednictwem zagranicznego partnera projektu uczniowie odbyli praktyki zgodne z przyszłym zawodem. Ponadto uczestniczyli w wycieczkach turystycznych zapoznając się z miejscową kulturą i obyczajami. Uczniowie uzyskali certyfikaty językowe oraz certyfikaty Europass w języku polskim i angielskim. W 2016 roku z zaplanowanych 397 237,88 zł wydatkowano 383 020,88 zł (96,42 % planu).

8. Projekt „Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli” w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany przez ZSR CKP w Pszczelej Woli w latach 2015-2017. Uczestnikami projektu są uczniowie Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Kelnarskiego. Celem projektu jest nabycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, przełamanie barier językowych.

W pierwszym półroczu 2016 roku:

- komisja wytypowała 16 uczniów do odbycia stażu,
- zorganizowano zebrania z rodzicami uczniów wyjeżdżających na staż do Spoleto (Włochy),
- przeprowadzono szkolenia CORSO HCCP oraz szkolenie pedagogiczne dla uczestników stażu,
- w dniach 29.02–18.03.2016 r. uczniowie odbywali staż w restauracjach i zakładach gastronomicznych w Spoleto; podczas wyjazdu wzięli udział w wycieczkach do Asyżu, Perugii, Rzymu i Watykanu,

- po powrocie odbyło się spotkanie opiekunów i uczestników stażu, na którym omówiono i podsumowano wyjazd; stażyści przeprowadzili pokaz sporządzania potraw kuchni włoskiej dla uczniów Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz III klas Gimnazjum,
- w ramach promocji programu ERASMUS+ ukazały się artykuły w Dzienniku Wschodnim, Kompresie a także informacje i fotorelacje na stronie internetowej szkoły dotyczące wyjazdu.

W drugim półroczu 2016 roku:

- spotkanie informacyjne na temat projektu ERASMUS+, które poprowadzili państwo Dorota i Jarosław Skrzeczyńscy. Uczniowie zostali zapoznani z planem, szczegółowym, opisem, celami i rezultatami projektu. W dalszej części spotkania przedstawiono uczniom organizację partnerską Azzura Societa Cooperativa Sociale, z którą nawiązana została współpraca na cele projektu. Omówiono zasady organizacji podróży, odbywania stażu w miejscu pracy, sposoby spędzania wolnego czasu – min. wycieczki do Asyżu i Perugii oraz zwiedzanie Rzymu i Watykanu. Kolejnym punktem spotkania było szczegółowe omówienie zasad rekrutacji uczestników projektu.
- przeprowadzono wstępną rekrutację uczestników do projektu,
- w listopadzie rozpoczęły się zajęcia z języka włoskiego.

W 2016 roku w ramach projektu wydatkowano 153 432,45 zł z zaplanowanych 154 955,53 zł (tj. 99,02 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 58,51% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 24 442,50 zł – 2015 r. + 153 432,45 zł – 2016 r. = 177 874,95 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (304 006,72 zł).

9. Projekt „Włoskie staże uczniów z Bychawy” w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany przez ZSZ Nr 1 w Bychawie w latach 2015-2017. W ramach projektu uczniowie z klas technikum o specjalnościach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik usług fryzjerskich, wyjeżdżają na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch. Celem projektu jest nabycie przez uczestników, dzięki odbyciu zagranicznych staży, nowych kwalifikacji zawodowych, językowych – zgodnych z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych przedsiębiorców oraz kompetencji osobistych. Każdy uczestnik projektu bierze udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs składają się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (80 – godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego. Każdy z uczestników po odbyciu stażu otrzymuje certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez organizację partnerską oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

W ramach projektu w 2016 r. w okresie od 4 maja do 18 czerwca 2016 roku zorganizowano wyjazd młodzieży i opiekunów na praktyki zagraniczne. Wyplacono kieszonkowe oraz zakupiono odzież ochronną, ubezpieczenie oraz inne niezbędne materiały ujęte w budżecie projektu. Wyplacono zaplanowane wynagrodzenia dla koordynatora, przedstawiciela szkolnego i księgowej. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd w 2017 roku. Łącznie w 2016 roku wydatkowano 247 809,24 zł (tj. 96,65 %) z zaplanowanych na ten rok wydatków w kwocie 256 392,21 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 57,47 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 7 566,86 zł – 2015 r. + 247 809,24 zł – 2016 r. = 255 376,10 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (444 394,02 zł)

10. **Projekt „Stażyści z Belżyc w Portugalii”** w ramach Programu Erasmus+, realizowany przez ZS w Belżycach w latach 2015-2017. W projekcie uczestniczyć miało 40 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej: technik organizacji reklamy, pojazdów samochodowych, informatyk i geodeta (uczniowie technikum) oraz mechanik samochodowy i fryzjer (zasadnicza szkoła zawodowa). Po przygotowaniu rekrutacji rozpoczęły się zajęcia przygotowujące do odbycia staży. Uczestnicy wyjeżdżali na trzytygodniowe staże do Barcelos w południowej Portugalii. Celem głównym projektu było umożliwienie uczestnikom podwyższenia umiejętności zawodowych i językowych oraz zdobycie cenionego, zagranicznego doświadczenia zawodowego. Cele drugoplanowe to nauka pracy w zespole oraz poznanie historii, kultury i tradycji w kraju odbywania stażu. W 2016 r. wydatkowano 350 275,81 zł z zaplanowanych wydatków na kwotę 354 007,00 zł (98,95 % planu). Poniesione wydatki związane były z odbytymi stażami uczniów oraz wypłatą wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

11. **Projekt „My Europe, my life, my future”** finansowany ze środków FRSE w ramach Programu Erasmus+ Edukacja szkolna przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w okresie od 01.09.2016 r. do 30.09.2018 r. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności językowo – kulturowych przez uczniów i nauczycieli we współpracy z 5-cio ma europejskimi szkołami. Państwa partnerskie to: Portugalia, Grecja, Bułgaria, Chorwacja i Rumunia. Zaplanowano dwa międzynarodowe spotkania projektowe i sześć mobilności uczniów i nauczycieli do każdej partnerskiej szkoły. W 2016 r. wydatkowano 14 258,18 zł z zaplanowanych wydatków na kwotę 38 960,00 zł (36,60 % planu). W ramach poniesionych wydatków odbył się wyjazd do Grecji na główne spotkanie koordynatora Projektu z przedstawicielami państw uczestniczących w projekcie oraz wyjazd do Portugalii wraz z młodzieżą.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 11,00 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 14 258,18 zł – 2016 r. = 14 258,18 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (129 607,26 zł)

12. **Projekt „Portugalskie staże uczniów z Bychawy”** w ramach Programu POWER realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w okresie od 01.09.2016 r. do 29.11.2018 r. Polega on na odbyciu zagranicznych staży przez uczniów, które będą trwały po 3 tygodnie. Zaplanowane są dwa wyjazdy do Portugalii dla 32 uczniów i 4 opiekunów. W 2016 r. wydatkowano 28 103,25 zł z zaplanowanych wydatków na kwotę 45 000,00 zł (62,45 % planu). W ramach wydatkowanych środków zakupiono bilety lotnicze do Portugalii dla I tury młodzieży i opiekunów, odzież ochronną i inne materiały oraz wypłacono pierwszą część wynagrodzenia dla głównego koordynatora.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 9,58 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 28 103,25 zł – 2016 r. = 28 103,25 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (293 391,54 zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Projekt „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych”, który ma realizować Powiat Lubelski w latach 2016-2019. Cele główne projektu to:

- 1) optymalizacja organizacji ochrony zdrowia w województwie lubelskim w zakresie opieki podstawowej na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, kardiologicznym, ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, blokach operacyjnych ze sterylizacją,
- 2) systemowa poprawa dostępności usług i procedur medycznych dla wszystkich mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie sieci współpracy szpitali powiatowych,
- 3) poprawa jakości usług medycznych w placówkach bezpośrednio dostępnych pacjentom Województwa Lubelskiego na poziomie lokalnym.

Działania planowane w trakcie realizacji projektu: opracowanie standardów minimum na podstawie założeń ustalonych i przyjętych przez Konwent Szpitali Powiatowych w dniu 10 października 2013r. dla następujących oddziałów o profilu podstawowym:

- oddział wewnętrzny,

- oddział chirurgiczny,
- oddział dziecięcy,
- oddział intensywnej terapii,
- oddział ginekologiczno-położniczy,
- oddział noworodkowy,
- bloki operacyjne ze sterylizacją.

W 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 500 000,00 zł, które zostały przekazane w 100 % w formie dotacji dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach. Dotacja przeznaczona została na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych oddziału położniczego – ginekologicznego i neonatologicznego” realizowanej w ramach projektu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizował dwa projekty. Poniesione wydatki dotyczą niżej wymienionych projektów:

1. Projekt „Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim” *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.* Okres realizacji projektu 2014–2016 rok. Celem głównym projektu był wzrost poziomu zatrudnienia na terenie Powiatu Lubelskiego poprzez podjęcie działalności gospodarczej przez 46 osób bezrobotnych. W 2016 roku dokonano zwrotu środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 8 189,72 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych. Środki te uprzednio wydatkowane w projekcie podlegały zwrotowi z tytułu braku udokumentowania wydatków przez beneficjentów.

2. Projekt „Startuj z nami po sukces zawodowy II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji 2015-2017 rok. Projekt zakłada 62-dniowe staże dla 30 uczestników projektu w zakładach pracy w wybranych branżach w Niemczech. W ramach projektu podczas odbywania stażu uczestnikom zapewniono:

- dojazd na miejsce odbywania stażu i powrót do kraju,
- zakwaterowanie i pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie),
- ubezpieczenie kosztów leczenia w nagłych wypadkach (NNW),
- kieszonkowe,
- naukę języka niemieckiego wraz z przygotowaniem kulturowym.

W 2016 r. w ramach projektu staż odbyło 24 osoby. W 2016 roku wydatkowano 366 341,78 zł (100 % planu) na opłacenie kosztów podróży, wyżywienia, zakwaterowania uczestników, wypłacono kieszonkowe, zapłacono za ubezpieczenie uczestników oraz pokryto koszty wyjazdu służbowego dla pracowników PUP na kontrolną wizytę zagraniczną.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 79,38 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 366 341,78 zł – 2016 r. = 366 341,78 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (461 531,67 zł).

Wydatki powiatu w 2016 r. realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z umów na dostawę towarów i usług oraz z umów na realizację projektów, zadań i przedsięwzięć.

**Wyjaśnienie rozbieżności powstałych w wykonanych wydatkach
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Zaplanowane wydatki na 2016 r. w kwocie 130 610 698,88 zł, w tym:

· wydatki bieżące – 95 852 799,05 zł,

· wydatki majątkowe – 34 757 899,83 zł

zrealizowane zostały w wysokości 127 059 754,79 zł, co stanowi 97,28 %, w tym:

· wydatki bieżące w wysokości 93 547 656,22 zł – 97,60 % planu,

· wydatki majątkowe w wysokości 33 512 098,57 zł – 96,42 % planu.

W trakcie analizy finansowej poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat Lubelski można zaobserwować rozbieżności pomiędzy zaplanowanymi a wydatkowanymi kwotami. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych:

1. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka” – z zaplanowanych 152 323,20 zł wydatkowano 60 783,30 zł (39,90 % planu) w związku z niewykonaniem umowy przez pierwszego wykonawcę ETU zabezpieczona była kwota na rozliczenie za wykonany częściowy zakres prac projektowych, jednakże powiat nie uznał roszczeń wykonawcy;

2. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” - poprawa spójności komunikacyjnej województwa 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 – 2016 r. zaplanowano wydatki niekwalifikowane w kwocie 320 046,00 zł, które nie zostały wydatkowane z powodu nie wykonania przedmiotu umowy w terminie. Termin wykonania przedmiotu umowy nr 61/2015 z dnia 14.09.2015r. i aneksu nr 1 z dnia 17.08.2016 r. przewidywany był na 30.10.2016 r. Wystawiono notę księgową tytułem kary umownej za zwłokę w wysokości 129 618,63 zł.

3. Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z zaplanowanych środków w wysokości 630 104,27 zł wydatkowano 474 463,27 zł (75,30 %) – przeniesiono część zadania na 2017 r.;

4. na realizację projektu „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” zaplanowane były wydatki w wysokości 12 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane ponieważ konkurs, w którym bierze udział projekt nie został jeszcze rozstrzygnięty.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża – w 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 36 370 zł, które nie zostały przekazane do gminy, ponieważ gmina odstąpiła od umowy o roboty budowlane z wykonawcą. Gmina ponownie przeprowadzi wybór wykonawcy.

6. niewykorzystano wszystkich środków w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii w zakresie zadań własnych: plan 766 562,18 zł a wykonanie 541 821,98 zł (70,68 %) – wykonano mniejszy zakres zamówienia związanego z wykonaniem umowy oraz oszczędności przy realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”;

7. zabezpieczona w wydatkach bieżących kwota w wysokości 593 073,44 zł na potencjalną wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń SP ZOZ-om w Bychawie i w Bełżycach została niewykorzystana;

8. nierozdysponowanie rezerw:

- inwestycyjnej na kwotę 511 470,41 zł,

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 250 000,00 zł

- ogólnej w wydatkach bieżących – 159 646,15 zł;

9. w zadaniach zleconych:

- w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowana kwota 15 000,00 zł wydatkowana została w wysokości 8 856,00 zł, co stanowi 59,04 % planu – nie wpłynęły wnioski o zmianę klasyfikacji gruntów lub o zwrot działek dożywnotnych,
- niewykorzystano w pełni zaplanowanych środków z dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (opis przy wyjaśnieniach rozbieżności w dochodach).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Uchwałą Nr XXVII/290/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz uchwałą Nr XXVIII/301/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 ustalono wykaz planowanych wydatków w budżecie powiatu oraz ostateczne terminy dokonywania tych wydatków.

W wykazie tych wydatków ujęto następujące zadania:

1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2269L Lublin – Bychawa od km 18+493 do km 20+112 w miejscowości Bychawka Druga. Planowana kwota na wydatkach niewygasających wynosi 428 820,56 zł, a ostateczny termin dokonania wydatków przypada na 30 czerwca 2017 r.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205L Garbów – Ożarów – Sadurki na odcinku od dr.pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego. Planowana kwota na wydatkach niewygasających wynosi 2 733 023,20 zł (całość 5 824 665,00 zł), a ostateczny termin dokonania wydatków przypada na 30 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2016 roku przychody zaplanowane były w wysokości 5 642 262,99 zł i zrealizowane zostały na kwotę 5 966 969,02 zł:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 050 000,00 zł, na projekt "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa",
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 100 000,00 zł na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205L Garbów – Ożarów – Sadurki na odcinku od dr.pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego,
3. otrzymano spłatę pożyczek udzielonych – 400 000,00 zł.
4. powstały wolne środki w wysokości 1 416 969,02 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. zaplanowano na kwotę 4 656 841,32 zł, które zostały zrealizowane w całości. Na wielkość tą składa się:

1. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 1 367 376,08 zł,

2. spłata krajowych pożyczek i kredytów – 2 889 465,24 zł,
3. udzielona pożyczka dla SP ZOZ w Bychawie – 400 000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Większość programów wieloletnich omówiona została w części opisowej dotyczącej wydatków w pkt 5 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych”. Pozostałe do omówienia programy, projekty, zadania wieloletnie to:

1. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych

w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”. Projekt będzie realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 3 000 000,00 zł. Limity wydatków w 2017 r. – 500 000,00 zł, 2018 r. – 2 000 000,00 zł, 2019 r. – 500 000,00 zł. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne, dostosowawcze istniejącej infrastruktury (pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego) i zakup wyposażenia ukierunkowany na realizację tych założeń.

2. Projekt „Nie jesteś sam – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w latach 2017-2018. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie poprzez aktywizacje i reintegrację społeczno-zawodową bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubelskiego. Uczestnicy projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym, zostaną przeprowadzone szkolenia, odbędą się staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 819 674,00 zł natomiast limit wydatków w roku 2017 – 458 129,40 zł oraz w 2018 – 361 544,60 zł.

3. Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w 2017 r. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości, stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego powiatu lubelskiego, poprzez podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Beneficjenci zostaną objęci kompleksowym wsparciem poprzez usługi doradztwa indywidualnego z zakresu prowadzenia działalności, przyznanie bezzwrotnych dotacji i wsparcie pomostowe. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 1 370 880,00 zł.

4. Projekt „Staż w Portugalii” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach w okresie od 30.12.2016 r. do 29.05.2018 r. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji poprzez realizację praktyk zawodowych uczniów u pracodawców w UE i nauka języka obcego na poziomie komunikowania się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Zaplanowano wyjazd 4 grup ośmioosobowych z opiekunami na trzytygodniowy staż do Portugalii. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 293 391,54 zł natomiast limit wydatków w roku 2017 – 150 000,00 zł oraz w 2018 – 143 391,54 zł.

5. Projekt „Stażyci z Bełżyc w Europie” realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez ZS w Bełżycach w okresie od 31.12.2016 r. do 30.09.2018 r. W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 tygodniowe staże dla 4 grup, gdzie każda będzie liczyła 20 uczestników i 2 opiekunów. Projekt przeznaczony jest dla następujących zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik geodeta. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 771 424,00 zł natomiast limit wydatków w roku 2017 – 500 000,00 zł oraz w 2018 – 271 424,00 zł.

6. Projekt „Własny biznes – to możliwe II” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w latach 2017-2018. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 100 osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i powyżej, z terenu powiatu lubelskiego, poprzez zdobycie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zdobędą kompleksową wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy poprzez indywidualne wsparcie doradcze i szkoleniowe, a 80 osób otrzyma bezzwrotne dotacje umożliwiające uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 2 619 757,50 zł natomiast limit wydatków w roku 2017 – 2 597 332,50 zł oraz w 2018 – 22 425,00 zł.

7. **"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 1. Budowa drogi powiatowej nr 1526L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów - droga pow. nr 1524L).** Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2019. Wydatki zaplanowano od 2017 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 4 000 000,00 zł, limity wydatków w 2017 r. – 80 000,00 zł, w 2018 r. i 2019 r. po 1 960 000,00 zł.

8. **Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II"** - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 17 220,00 zł. Limit wydatków w 2017 r. – 17 220,00 zł.

9. **Projekt „Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie”.** Celem głównym projektu jest zapewnienie podopiecznym DPS w Matczynie pełnej oferty zajęć terapeutycznych o charakterze aktywizacji społeczno-zawodowej w zgodzie z aktualną wiedzą terapeutyczną. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu w zaadoptowanym starym budynku mieszkalnym przyległym do kompleksu DPS kilku pracowni do zajęć warsztatowych i rozpoczęcie prowadzenia w nich działań aktywizujących. Zajęcia mają pozwolić na zwiększenie aktywności i samodzielności uczestniczących w nich podopiecznych Domu. W ramach zajęć terapeutycznych powstać mają: pracownia plastyczna, pracownia rękodzieła, pracownia teatralna, kuchnia, dwie łazienki, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W kuchni i łazience dla niepełnosprawnych zastosowanie znajdą rozwiązania przekraczające normy budowlane. Budynek zostanie skomunikowany z budynkiem DPS poprzez chodnik. Przy budynku powstanie plac z kostki brukowej z miejscami parkingowymi, w tym z miejscami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku powstanie niewielka siłownia napowietrzna. W budynku zastosowane zostaną rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, w tym monitoring. Budynek otrzyma: przyłącze gazowe, wodne i kanalizacyjne z odprowadzaniem do przydomowej oczyszczalni ścieków, instalację CO zasilaną z pieca gazowego dwufunkcyjnego, nową instalację elektryczną, z wykorzystaniem energooszczędnych urządzeń świetlnych. Ponadto budynek zostanie wyposażony w meble, urządzenia techniczne (m. in. pralka, kuchenka, zmywarka), urządzenia sanitarne, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny. Łączne nakłady finansowe wynoszą 910 500,01 zł, plan wydatków w 2017 r. – 456 750,01 zł a w 2018 r. – 453 750,00 zł.

10. **Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim”** realizowany w ramach RPO WL w latach 2017 – 2018. Projekt **nie jest** projektem o charakterze infrastrukturalnym. Polega on na wdrożeniu elektronicznego zarządzania siecią dróg powiatowych w powiecie lubelskim, zapewniając poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zakres merytoryczny obejmuje stworzenie platformy do obsługi Zarządu Dróg Powiatowych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania zasobem drogowym, w tym cyfryzację usług publicznych, zakup komputerów oraz organizację szkoleń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 573 617,80 zł. Limit wydatków w 2017 r. – 15 384,64 zł; w 2018 r. – 558 233,16 zł.

11. **Projekt „Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów”.** Planowana inwestycja umożliwi objęcie realną pomocą większej liczby podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. Projekt zakłada zwiększenie metrażu użytkowego ośrodka, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie maksymalnej liczby osób, które może obsłużyć placówka. Docelowo dostępność opieki w samym OW w Matczynie wzrośnie aż o 42% (z 40 do 57). Na bezpieczeństwo uczestników, oszczędność zasobów oraz jakość użytkowania wpłyną: remont instalacji elektrycznej i odgromowej, modernizacja instalacji CO, instalacja kanalizacyjna, modernizacja hydroforni, izolacja ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa balkonów i tarasów, wymiana poszycia dachowego, naprawa kominów, uzupełnienie i naprawa detali i elementów zewnętrznych elewacyjnych, przebudowa strychu w związku z planowanym montażem windy (dźwigu osobowego dostosowanego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), przebudowa dachu w zakresie umożliwiającym adaptację poddasza na cele pomieszczeń użytkowych (wyposażenie w/w pomieszczeń w instalacje elektryczne i CO, dostosowanie obiektu do warunków p.poż., docieplenie dachu i stropu, okna połaciowe) oraz w zakresie zagospodarowania terenu - budowa drogi dojazdowej i drogi komunikacji.

Projekt obejmuje rozwiązania w infrastrukturze ułatwiające stosowanie podejścia zindywidualizowanego do uczestników zajęć, pełną dostępność do wszystkich pomieszczeń budynku, likwidację barier architektonicznych, maksymalne i racjonalne wykorzystanie przestrzeni w ścisłym powiązaniu ze zwiększeniem metrażu powierzchni użytkowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pobytu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 348 416,01 zł, plan wydatków w 2017 r. – 1 675 708,01 zł a w 2018 r. 1 672 708,00 zł.

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów – Dys (PROW Gmina Niemce). Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 r. wynoszą 231 488,00 zł.

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn (PROW Gmina Niemce). Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 r. wynoszą 314 627,00 zł.

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów (PROW Gmina Borzechów). Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 r. wynoszą 333 913,54 zł.

15. Dzierżawa działki na potrzeby eksploatacji kamery internetowej – umowa związana z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3 900,00 zł. Limit wydatków w roku 2016 wynosi 300,00 zł natomiast w latach 2017-2019 wynosi po 1 200,00 zł rocznie.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0,00 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2016 r. = 0,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 900,00 zł)].

16. Dzierżawa multimedialnych serwerów strumieniowych i świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu audio-video na żywo w sieci Internet (streaming video) z trzech kamer internetowych będących własnością Powiatu Lubelskiego – umowa związana z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 51 800,00 zł. Limit wydatków w 2016 r. wynosi 1 400,00 zł natomiast w latach 2017-2019 wynosi po 16 800,00 zł rocznie.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0,00 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2016 r. = 0,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (51 800,00 zł)].

17. Nieodpłatna pomoc prawna - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej – Dz. U. z 2015 r. poz 1255). Planowane wydatki na ten cel w 2017 r. wynoszą 375 624,00 zł.

18. Spłata zobowiązania z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej za 2011 rok części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów znak: ST4.4757.12.2016.3.IWA z dnia 15 lipca 2016 roku. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1 972 071,40 zł oraz limit wydatków w 2016 r. wynosi 672 071,40 zł a w 2017 i 2018 roku po 650 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 34,08 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 672 071,40 zł – 2016 r. = 672 071,40 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 972 071,40 zł)].

19. Sporządzenie podziału nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Belżyce-Rolne jednostka ewidencyjna Belżyce Miasto, stanowiącej działkę nr 452/11 o pow. 2,1326 ha. Podział ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 452/1. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku wynoszą 2 480,00 zł.

20. Umowa Nr EZK.2151.34.2014.MA o świadczenie usług prawniczych w zakresie występowania w imieniu Powiatu Lubelskiego w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010 w postępowaniu administracyjnym przed Ministrem Finansów. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku wynoszą 500,00 zł.

21. **Umowa z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego – łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku wynoszą 25 000,00 zł.**

22. **Umowa z firmą e-Kontakt Paweł Jarzębiński na świadczenie usługi serwisu wirtualnych panoram na stronie internetowej www.wirtualnykraj.pl – okres realizacji przypada na lata 2015 - 2017. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1 845,00 zł, limit wydatków w latach 2016-2017 wynosi po 615,00 zł rocznie.** Zaplanowana na 2016 r. kwota została wydatkowana w 100%.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 66,67% [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (2015 – 615,00 zł + 615,00 zł – 2016 r. = 1 230,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 845,00zł)].

23. **Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. w Lublinie dotycząca świadczenia usług serwisowych systemu ZETO ERP – okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 63 763,20 zł, natomiast limit wydatków w 2016 r. – 23 025,60 zł, 2017 r. – 21 254,40 zł, a w 2018 r. – 7 713,29 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 54,57 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 11 770,91 zł – 2015 r. + 23 025,60 zł – 2016 r. = 34 796,51 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (63 763,20 zł)].

24. **Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie modułu prowadzenia ewidencji umów na dostawę towarów i usług oraz modułu zarządzania nieruchomościami wraz ze szkoleniami oraz usługami serwisowymi – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 12 841,20 zł bieżące oraz 29 916,60 zł majątkowe.** Limity wydatków w 2015 r. wynosi 29 916,60 zł (majątkowy – zrealizowany w 100 % jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015), w latach 2016–2017 wynoszą po 5 313,60 zł (bieżące), natomiast w roku 2018 – 2 214,00 zł (bieżące).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 81,93 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 29 916,60 zł – 2015 r. + 5 113,62 – 2016 r. = 35 030,22 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (42 757,80 zł)].

25. **Utworzenie bazy BDOT500 dla miasta Bychawa, Bełżyce oraz Gmin Borzechów, Niedrzwica Duża i części gm. Konopnica oraz konwersji pozostałej części gm. Konopnicy (dotyczy Bazy Danych Obiektów Topograficznych i GESUT Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 400 000,00 zł oraz limit wydatków w 2016 r. wynosi 150 000,00 zł a w 2017 r. 250 000,00 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0,00 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2016 r. = 0,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (400 000,00 zł)].

26. **Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 153 958,00 zł, limit wydatków w 2016 r. 20 000,00 zł a w 2017 r. – 133 958,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 13 967,46 zł, co stanowi 69,84 % planowanych wydatków.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 9,07 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 13 967,46 zł – 2016 r. = 13 967,46 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (153 958,00 zł)].

27. **Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” obejmujące: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – zadanie realizowane w latach 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 934 400,00 zł. Limit wydatków w 2016 r. – 104 000,00 zł, w latach 2017-2020 r. – 207 600,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 103 200,90 zł, tj. 99,23 % planu na ten rok.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 11,04 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 103 200,90 zł – 2016 r. = 103 200,90 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (934 400,00 zł)].

28. **Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej nr 2265L – Gmina Glusk –** łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. wynosi 50 000,00 zł.

29. **Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin - Glusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - do dr. woj. 837 na odcinku Dominów – Skrzynice.** Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 000 000,00 zł. Limit wydatków w 2016 r. – 449 251,50 zł; 2018 r. – 5 550 748,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 6,95 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 416 705,70 zł – 2016 r. = 416 705,70 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (6 000 000,00 zł)].

30. **Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice w miejscowości Radawczyk.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 573 062,25 zł, limit wydatków w 2016 roku – 48 000,00 zł a w 2017 roku – 525 062,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 7,85 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 45 000,00 zł – 2016 r. = 45 000,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (573 062,25 zł)].

31. **Odbudowa drogi nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 10+589 do km 14+401.** Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok wynoszą 172 500,00 zł.

32. **Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr: 2236L, 2238L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Wojciechów i Bełżyce”.** Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017 roku wynoszą 100 000,00 zł.

33. **Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2211L od dr. 17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica od km 0+000 do km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km".** Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017 r. wynoszą 110 800,00 zł.

34. **Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostów istniejących.** Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017 r. wynoszą 150 000,00 zł.

35. **Opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski, będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Czerniejówkę i Skrzyniczankę, gmina Jabłonna od km 0+000 do km 7+694.** Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017 r. wynoszą 150 000,00 zł.

36. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej Nr 107179L z drogami: powiatową Nr 2280L i gminną Nr 107980L w m. Wierciszów, Gmina Jabłonna i przebudowa drogi gminnej Nr 107197L w miejscowości Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00 (Gmina Jabłonna – przebudowa dróg w ramach PRGiPID) –** łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku wynoszą 500 125,00 zł,

37. **Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 140 626,48 zł, natomiast limit wydatków w 2016 r. – 630 104,27 zł a w 2017 r. 510 522,21 zł. W ramach zaplanowanych wydatków na 2016 r. wydatkowano 474 463,27 zł, co stanowi 75,30 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 41,60 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 474 463,27 zł – 2016 r. = 474 463,27 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 140 626,48 zł)].

38. **Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów.** Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r. wynoszą 6 000 000,00 zł.

39. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r. wynoszą 6 000 000,00 zł.

40. Przebudowa drogi gminnej Nr 105961L w miejscowości Zagrody i Przybysławice (Gmina Garbów – przebudowa dróg w ramach PRGiPID) – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku wynoszą 284 712,00 zł.

41. Przebudowa drogi gminnej nr 107102L Kazimierzówka – Kliny (Gmina Głusk – przebudowa dróg w ramach PRGiPID) – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku wynoszą 751 500,00 zł.

42. Przebudowa drogi gminnej nr 107122L w Osmolicach Pierwszych na odcinku od km 0+000 do km 1+422 (Gmina Strzyżewice – przebudowa dróg w ramach PRGiPID) – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku wynoszą 270 000,00 zł.

43. Przebudowa drogi gminnej nr 107302L dr.woj.842 – Słupeczno – dr. pow. 2311L w miejscowości Słupeczno od km 0+060 do km 1+000 (Gmina Wysokie – przebudowa dróg w ramach PRGiPID) – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku wynoszą 132 500,00 zł.

44. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L od km 3+355 do km 3+405 (odc. o dł. 50 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 r. wynoszą 20 000,00 zł.

45. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L od km 7+170 do km 7+267 (odc. o dł. 97 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r. wynoszą 34 000,00 zł.

46. Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 147 499,99 zł, natomiast limit wydatków w 2016 r. – 97 999,99 zł a w 2017 r. – 49 500,00 zł. Zaplanowane wydatków na 2016 r. zrealizowano w 100 %.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 66,44 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 97 999,99 zł – 2016 r. = 97 999,99 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (147 499,99 zł)].

47. Zakup pługosolarki dla potrzeb ZDP w Bełżycach – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r. wynosi 136 000,00 zł.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 31 grudnia 2016 roku						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj zadania:		Porozumienia z AR				
Dochody bieżące						
750			Administracja publiczna	1 119,30	1 119,30	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 119,30	1 119,30	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 119,30	1 119,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 880,00	26 736,44	99,47%
	80195		Pozostała działalność	26 880,00	26 736,44	99,47%
			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%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 880,00	26 736,44	99,47%
Razem dochody bieżące				27 999,30	27 855,74	99,49%
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				0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dochody bieżące						
750			Administracja publiczna	77 604,00	77 604,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	34 104,00	34 104,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 104,00	34 104,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 887,00	8 886,65	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	8 887,00	8 886,65	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887,00	8 886,65	100,00%
Razem dochody bieżące				86 491,00	86 490,65	100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe						

600			Transport i łączność	10 669 945,69	10 653 254,42	99,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 330 909,69	10 314 219,26	99,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 330 909,69	10 314 219,26	99,84%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 036,00	339 035,16	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 036,00	339 035,16	100,00%
710			Działalność usługowa	333 654,00	279 696,74	83,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 654,00	279 696,74	83,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 654,00	279 696,74	83,83%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 654,00	279 696,74	83,83%
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				11 045 599,69	10 974 951,16	99,36%
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				333 654,00	279 696,74	0,00%
Rodzaj zadania:		Własne				
Dochody bieżące						
020			Leśnictwo	105 837,00	105 836,11	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	105 837,00	105 836,11	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 837,00	105 836,11	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	35 380,00	35 379,36	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	10095		Pozostała działalność	35 380,00	35 379,36	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 380,00	35 379,36	100,00%
600			Transport i łączność	712 066,00	708 064,76	99,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	712 066,00	708 064,76	99,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280,00	279,88	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 686,00	27 076,72	85,45%
		0830	Wpływy z usług	377 655,00	377 653,23	100,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 745,00	24 382,55	102,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 700,00	278 672,38	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 103,28	671 560,07	105,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 103,28	671 560,07	105,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 280,00	1 279,19	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	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	365 703,08	398 911,97	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,00	745,26	418,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9942,20	7 892,20	79,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 000,00	262 731,01	100,28%
710			Działalność usługowa	1 770 250,00	1 883 669,01	106,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 770 200,00	1 883 611,28	106,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 770 000,00	1 883 501,52	106,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	109,76	54,88%
	71015		Nadzór budowlany	50,00	57,73	115,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	57,73	115,46%
720			Informatyka	8 994,54	8 994,54	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	8 994,54	8 994,54	100,00%
	72095		Pozostała działalność	8 994,54	8 994,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		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 w paragrafie 205	7 645,38	7 645,38	100,00%
		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 w paragrafie 205	1 349,16	1 349,16	100,00%
750			Administracja publiczna	320 310,15	328 649,50	102,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	259 229,00	268 368,95	103,53%
			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%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 694,00	54 603,10	105,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 187,66	87,92%
		0830	Wpływy z usług	11 319,00	11 318,36	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 716,00	166 180,30	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	23 059,33	118,25%
		1510	Różnice kursowe	0,00	20,20	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 081,15	60 280,55	98,69%
		0830	wpływy z usług	45 256,00	44 455,67	98,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 342,00	10 341,73	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 483,15	5 483,15	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 829 525,00	29 316 787,98	101,69%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 261 000,00	5 365 799,16	101,99%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 450 000,00	3 545 485,88	102,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 290 862,64	100,07%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	480 000,00	492 410,64	102,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	37 040,00	90,34%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 568 525,00	23 950 988,82	101,62%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 278 910,00	23 674 181,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 615,00	276 807,82	95,58%
	758		Różne rozliczenia	47 870 153,00	47 870 361,43	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 168 420,00	34 168 420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 168 420,00	34 168 420,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 418,00	99 418,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	99 418,00	99 418,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 681 015,00	9 681 015,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 681 015,00	9 681 015,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 160,00	9 368,43	102,28%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 160,00	9 368,43	102,28%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 912 140,00	3 912 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 140,00	3 912 140,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	4 778 674,57	4 033 685,01	84,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 127 372,19	1 532 328,76	72,03%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 100,00	935,40	85,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	370,61	82,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	564,79	86,89%
	80120		Licea ogólnokształcące	201 959,50	202 709,34	100,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00	195,00	91,55%
		0830	Wpływy z usług	200 193,50	201 209,23	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	752,11	75,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553,00	553,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	2 588 932,48	1 936 913,66	74,82%
			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	2 127 372,19	1 532 328,76	72,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 686,00	1 136,00	67,38%
		0830	Wpływy z usług	362 498,81	365 450,52	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 789,26	3 811,94	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 982,32	10 706,85	97,49%
		1510	Różnice kursowe	80 603,90	21 479,59	26,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 104 691,72	1 517 923,53	72,12%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 680,47	14 405,23	63,51%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	856 580,00	813 552,19	94,98%

		0830	Wpływy z usług	851 000,00	809 754,66	95,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 217,53	40,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 050,00	234 159,41	97,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	234 143,76	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,65	31,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 052,59	845 415,01	94,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	889 230,00	844 892,34	95,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	822,59	522,67	63,54%
	852		Pomoc społeczna	10 319 895,00	10 318 284,06	99,98%
			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	6 117,33	98,67%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 204 070,00	2 218 141,13	100,64%
			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	6 200,00	6 117,33	98,67%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 099 100,00	2 129 621,55	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	827,12	73,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	76 803,13	85,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	4 772,00	68,66%
		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 terytorialnego	6 200,00	6 117,33	98,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 361 150,00	7 344 571,79	99,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 920 000,00	2 905 338,35	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	389,54	64,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 850,00	25 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	6 993,90	80,39%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 406 000,00	4 406 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	460,00	459,47	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	119,16	198,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	340,31	85,08%
	85204		Rodziny zastępcze	750 595,00	753 421,41	100,38%
		0830	Wpływy z usług	732 080,00	735 002,87	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00	156,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 922,00	16 922,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 620,00	1 690,26	46,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040,00	1 093,80	105,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	596,46	102,84%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 537,24	1 695 288,10	99,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 976,24	473 976,24	100,00%

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252,00	253,05	100,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252,00	253,05	100,42%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 009,00	66 229,40	105,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 009,00	66 229,40	105,11%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 635 276,24	1 628 805,65	99,60%
			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	473 976,24	473 976,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 076,81	13,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 452,60	115,09%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	6 961,27	6 961,27	100,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 228,45	1 228,45	100,00%
		1517	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
		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 w paragrafie 205	99 444,74	99 444,74	100,00%
		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 w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 150 300,00	1 150 300,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 341,78	366 341,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 139,91	324 623,67	93,25%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 609,41	190 563,76	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	143 065,92	143 233,18	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,61	34,11	133,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 917,88	34 696,47	99,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	975,00	228,41	23,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	228,41	32,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	156 555,50	133 831,50	85,49%
		0830	Wpływy z usług	156 555,50	133 831,50	85,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 586,15	215 620,75	96,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 586,15	197 620,75	95,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 586,15	197 620,75	95,66%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22,00	21,05	95,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	22,00	21,05	95,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	21,05	95,68%
926			Kultura fizyczna	800,00	800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,00%
Razem dochody bieżące				97 662 273,84	97 517 625,40	99,85%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 616 542,97	2 021 416,87	77,26%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	5 803 658,00	5 803 658,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 333 658,00	4 333 658,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 333 658,00	4 333 658,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 372 316,00	2 373 317,42	100,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 372 316,00	2 373 317,42	100,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 011,00	5 012,70	124,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 545,00	54 544,72	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 313 760,00	2 313 760,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 078 213,00	3 078 212,48	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 413,00	3 027 413,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	3 027 413,00	3 027 413,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 800,00	50 799,48	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	50 800,00	50 799,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 732 646,77	1 732 646,77	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	1 722 500,77	1 722 500,77	100,00%

	80130		Szkoły zawodowe	1 732 646,77	1 732 646,77	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	1 722 500,77	1 722 500,77	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 146,00	10 146,00	100,00%
		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 w paragrafie 625	1 071 700,81	1 071 700,81	100,00%
		6209	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 w paragrafie 625	650 799,96	650 799,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	77 000,00	75 972,50	98,67%
			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%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 000,00	10 100,00	91,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	10 100,00	91,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	64 872,50	99,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 872,50	99,80%
Razem dochody majątkowe				13 065 833,77	13 065 807,17	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				1 722 500,77	1 722 500,77	100,00%
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	8 856,00	59,04%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	8 856,00	59,04%
		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	8 856,00	59,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 360,38	409 917,90	76,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 360,38	409 917,90	76,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 360,38	409 917,90	76,86%
710			Działalność usługowa	1 194 518,00	1 180 312,32	98,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 000,00	497 848,40	97,24%
		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	497 848,40	97,24%
	71015		Nadzór budowlany	682 518,00	682 463,92	99,99%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 518,00	682 463,92	99,99%
750			Administracja publiczna	186 337,75	186 337,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 900,00	135 900,00	100,00%
		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	135 900,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 437,75	50 437,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 437,75	50 437,75	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	369 759,97	99,72%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	369 759,97	99,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00	369 759,97	99,72%
801			Oświata i wychowanie	44 557,48	44 494,42	99,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 981,10	5 932,37	99,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 981,10	5 932,37	99,19%
	80110		Gimnazja	30 249,05	30 248,66	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 249,05	30 248,66	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	8 327,33	8 313,39	99,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 327,33	8 313,39	99,83%
851			Ochrona zdrowia	3 443 384,00	3 441 583,20	99,95%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 443 384,00	3 441 583,20	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 443 384,00	3 441 583,20	99,95%
852			Pomoc społeczna	1 609 022,00	1 603 726,52	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 688,00	1 034 688,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 688,00	1 034 688,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	566 334,00	561 039,69	99,07%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	566 334,00	561 039,69	99,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 998,83	99,99%
		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	7 998,83	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 100,00	334 075,44	99,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 100,00	334 075,44	99,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 100,00	334 075,44	99,69%

<i>Razem dochody bieżące</i>	7 737 079,61	7 584 063,52	98,02%
<i>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</i>	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM	129 625 277,21	129 256 793,64	99,72%
<i>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</i>	4 672 697,74	4 023 614,38	86,11%
DOCHODY MAJATKOWE	24 111 433,46	24 040 758,33	99,71%
<i>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</i>	2 056 154,77	2 002 197,51	97,38%
DOCHODY BIEŻĄCE	105 513 843,75	105 216 035,31	99,72%
<i>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</i>	2 616 542,97	2 021 416,87	77,26%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 380,39	57 380,39	0,00	0,00	0,00	57 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57 379,52	57 379,52	0,00	0,00	0,00	57 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 380,39	57 380,39	0,00	0,00	0,00	57 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57 379,52	57 379,52	0,00	0,00	0,00	57 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	Plan		1 101 011,11	247 074,39	0,00	0,00	0,00	247 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	853 936,72	853 936,72	36 370,00	0,00
	Wykonanie		1 064 640,24	247 073,52	0,00	0,00	0,00	247 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	817 566,72	817 566,72	0,00	0,00
	% wykonania		96,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,74%	95,74%	0,00%	0,00%
Własne																
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	105 837,00	105 837,00	0,00	0,00	0,00	105 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105 836,11	105 836,11	0,00	0,00	0,00	105 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	105 837,00	105 837,00	0,00	0,00	0,00	105 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105 836,11	105 836,11	0,00	0,00	0,00	105 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	38 113 386,30	7 572 328,00	7 528 531,00	2 773 196,00	4 755 335,00	0,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	30 541 058,30	30 541 058,30	2 050 000,00	0,00
			37 648 856,23	7 561 557,72	7 517 761,16	2 773 193,89	4 744 567,27	0,00	43 796,56	0,00	0,00	0,00	30 087 298,51	30 087 298,51	2 050 000,00	0,00
% wykonania			98,78%	99,86%	99,86%	100,00%	99,77%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,51%	98,51%	100,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 225 298,10	7 572 328,00	7 528 531,00	2 773 196,00	4 755 335,00	0,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	28 652 970,10	28 652 970,10	2 050 000,00	0,00
			35 760 768,03	7 561 557,72	7 517 761,16	2 773 193,89	4 744 567,27	0,00	43 796,56	0,00	0,00	0,00	28 199 210,31	28 199 210,31	2 050 000,00	0,00
% wykonania			98,72%	99,86%	99,86%	100,00%	99,77%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,42%	98,42%	100,00%	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 888 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 088,20	1 888 088,20	0,00	0,00
			1 888 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 088,20	1 888 088,20	0,00	0,00
% wykonania			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 424 334,20	1 424 334,20	1 424 334,20	0,00	1 424 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 396 890,98	1 396 890,98	1 396 890,98	0,00	1 396 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			98,07%	98,07%	98,07%	0,00%	98,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 334,20	1 424 334,20	1 424 334,20	0,00	1 424 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 396 890,98	1 396 890,98	1 396 890,98	0,00	1 396 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	766 562,18	424 355,18	402 836,18	0,00	402 836,18	0,00	0,00	21 519,00	0,00	0,00	342 207,00	342 207,00	342 207,00	0,00
			541 821,98	257 265,90	236 908,95	0,00	236 908,95	0,00	0,00	20 356,95	0,00	0,00	284 556,08	284 556,08	284 556,08	0,00
% wykonania			70,68%	60,63%	58,81%	0,00%	58,81%	0,00%	0,00%	94,60%	0,00%	0,00%	83,15%	83,15%	0,00%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 562,18	424 355,18	402 836,18	0,00	402 836,18	0,00	0,00	21 519,00	0,00	0,00	342 207,00	342 207,00	342 207,00	0,00
			541 821,98	257 265,90	236 908,95	0,00	236 908,95	0,00	0,00	20 356,95	0,00	0,00	284 556,08	284 556,08	284 556,08	0,00

757		Obsługa długu publicznego	1 923 014,94	1 923 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 073,44	1 329 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 262 377,69	1 262 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 377,69	0,00	0,00	0,00
% wykonania			65,65%	65,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 329 941,50	1 329 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 262 377,69	1 262 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 377,69	0,00	0,00	0,00
% wykonania			94,92%	94,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	593 073,44	593 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 343 187,96	831 717,55	831 717,55	0,00	831 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 470,41	511 470,41	0,00	0,00
			672 071,40	672 071,40	672 071,40	0,00	672 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			50,04%	80,81%	80,81%	0,00%	80,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	672 071,40	672 071,40	672 071,40	0,00	672 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			672 071,40	672 071,40	672 071,40	0,00	672 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 116,56	159 646,15	159 646,15	0,00	159 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 470,41	511 470,41	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	31 768 785,45	31 423 785,45	28 631 352,65	23 024 243,43	5 607 109,22	0,00	665 060,61	2 127 372,19	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
			31 443 151,70	31 099 181,70	28 446 371,88	22 987 225,15	5 459 146,73	0,00	660 597,39	1 992 212,43	0,00	0,00	343 970,00	343 970,00	0,00	0,00
% wykonania			98,97%	98,97%	99,35%	99,84%	97,36%	0,00%	99,33%	93,65%	0,00%	0,00%	99,70%	99,70%	0,00%	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 303 954,08	3 303 954,08	3 181 136,38	2 929 550,17	251 586,21	0,00	122 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 302 854,08	3 302 854,08	3 180 036,38	2 929 550,17	250 486,21	0,00	122 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,56%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	1 583 855,53	1 583 855,53	1 527 731,53	1 435 464,28	92 267,25	0,00	56 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 583 820,96	1 583 820,96	1 527 697,93	1 435 430,68	92 267,25	0,00	56 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 362 693,06	1 362 693,06	1 271 151,58	1 181 857,28	89 294,30	0,00	91 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 362 693,06	1 362 693,06	1 271 151,58	1 181 857,28	89 294,30	0,00	91 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 583 490,82	5 533 490,82	5 477 951,81	4 684 499,89	793 451,92	0,00	55 539,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			5 581 608,33	5 531 608,33	5 476 978,70	4 683 645,85	793 332,85	0,00	54 629,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
% wykonania			99,97%	99,97%	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

80130	Szkoły zawodowe	13 195 866,26	12 900 866,26	10 557 109,12	8 426 920,75	2 130 188,37	0,00	216 384,95	2 127 372,19	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		12 992 910,50	12 698 940,50	10 490 678,96	8 425 527,88	2 065 151,08	0,00	216 049,11	1 992 212,43	0,00	0,00	293 970,00	293 970,00	0,00	0,00
% wykonania		98,46%	98,43%	99,37%	99,98%	96,95%	0,00%	99,84%	93,65%	0,00%	0,00%	99,65%	99,65%	0,00%	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 185 538,64	1 185 538,64	1 133 433,28	1 056 124,17	77 309,11	0,00	52 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 185 538,64	1 185 538,64	1 133 433,28	1 056 124,17	77 309,11	0,00	52 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 613 347,91	3 613 347,91	3 583 347,91	1 869 425,44	1 713 922,47	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 507 615,29	3 507 615,29	3 480 193,56	1 840 132,88	1 640 060,68	0,00	27 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,07%	97,07%	97,12%	98,43%	95,69%	0,00%	91,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567 858,00	567 858,00	567 858,00	368 990,19	198 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559 803,08	559 803,08	559 803,08	368 339,77	191 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,58%	98,58%	98,58%	99,82%	96,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	254 393,62	254 393,62	247 119,51	201 581,70	45 537,81	0,00	7 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251 898,55	251 898,55	244 653,75	199 555,78	45 097,97	0,00	7 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,02%	99,02%	99,00%	98,99%	99,03%	0,00%	99,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	731 628,66	731 628,66	705 628,66	680 908,66	24 720,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		728 250,34	728 250,34	702 859,79	678 139,79	24 720,00	0,00	25 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,54%	99,54%	99,61%	99,59%	100,00%	0,00%	97,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	386 158,87	386 158,87	378 884,87	188 920,90	189 963,97	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386 158,87	386 158,87	378 884,87	188 920,90	189 963,97	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	633 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
		633 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
85111	Szpitale ogólne	633 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
		633 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

85204	Rodziny zastępcze	566 334,00	566 334,00	5 672,00	4 922,00	750,00	0,00	560 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561 039,69	561 039,69	5 556,38	4 892,32	664,06	0,00	555 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,07%	99,07%	97,96%	99,40%	88,54%	0,00%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 998,83	7 998,83	7 998,83	7 800,00	198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 100,00	335 100,00	335 100,00	295 132,00	39 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334 075,44	334 075,44	334 075,44	294 628,70	39 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,69%	99,69%	99,69%	99,83%	98,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 100,00	335 100,00	335 100,00	295 132,00	39 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334 075,44	334 075,44	334 075,44	294 628,70	39 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	Plan	7 737 079,61	7 737 079,61	6 567 296,81	2 101 281,13	4 466 015,68	607 570,80	562 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 584 063,52	7 584 063,52	6 421 123,44	2 100 739,20	4 320 384,24	605 906,77	557 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,02%	98,02%	97,77%	99,97%	96,74%	99,73%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PLAN	PLAN	130 610 698,88	95 852 799,05	84 426 416,67	55 712 731,58	28 713 685,09	2 669 329,19	4 310 615,56	2 523 422,69	593 073,44	1 329 941,50	34 757 899,83	34 757 899,83	2 940 577,00	0,00
	WYKONANIE	127 059 754,79	93 547 656,22	82 966 118,02	55 510 497,91	27 455 620,11	2 667 664,29	4 264 395,34	2 387 100,88	0,00	1 262 377,69	33 512 098,57	33 512 098,57	2 834 556,08	0,00
	% wykonania	97,28%	97,60%	98,27%	99,64%	95,62%	99,94%	98,93%	94,60%	0,00%	94,92%	96,42%	96,42%	96,39%	0,00%

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 642 262,99	5 966 969,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 050 000,00	2 050 000,00
2	Inne źródła (w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy)	950	1 416 969,02	1 416 969,02
3	Splata pożyczek udzielonych	951	0,00	400 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 175 293,97	2 100 000,00
Rozchody ogółem:			4 656 841,32	4 656 841,32
1	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 367 376,08	1 367 376,08
2	Pożyczki udzielone	991	0,00	400 000,00
3	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 289 465,24	2 889 465,24

Załącznik Nr 4

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

Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	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	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	
801					
1	80130	Gmina Niedzwica Duża	143 338,00	143 338,00	W związku z realizacją porozumienia w sprawie szczegółowych warunków przekazania i przejęcia szkół wchodzących w skład ZS w Niedzwicy Dużej
		Razem:	143 338,00	143 338,00	
853					
1	85311	Miasto Lublin	52 047,39	52 047,39	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2	85311	Powiat Puławy	3 555,00	3 554,80	
3	85311	Powiat Świdnicki	1 778,00	1 777,33	
		Razem:	57 380,39	57 379,52	
854					
1	85415	Gmina Niedzwica Duża	824,00	824,00	W związku z realizacją porozumienia w sprawie szczegółowych warunków przekazania i przejęcia szkół wchodzących w skład ZS w Niedzwicy Dużej
		Razem:	824,00	824,00	
		Razem dotacje celowe:	247 898,39	247 897,52	
DOTACJE PODMIOTOWE					
921					
1	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	260 000,00	260 000,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	260 000,00	260 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE CELOWE					
755					
1	75515	Polska Fundacja Ośrodków Wsparcia Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie	179 838,00	178 829,17	Dotacja przeznaczona na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
851					
1	85156	Dom Pomocy Społecznej	1 684,80	1 029,60	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852					
1	85202	Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kielczewicach	1 359 876,00	1 359 876,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2	85203	Ośrodek Wsparcia Fundacja "Między nami" w Krężnicy Jarej	426 048,00	426 048,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej Bychawskie Stowarzyszenie "Podkowa"	60 000,00	60 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	20 000,00	20 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
853					
1	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	63 984,00	63 984,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
921					

1	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	7 160,00	7 160,00	Artystyczna Jesień w Załuczu
2	92195	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad	4 000,00	4 000,00	III Festiwal Kolęd i Pastoralek „Jezusa Narodzonego Witajmy” Bystrzyca 2016 - 2000 zł; Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką - 2 000 zł
3	92195	Stowarzyszenie Integracji	1 680,00	1 680,00	Andersen znany i lubiany
4	92195	Bychawskie Towarzystwo Regionalne	7 160,00	7 160,00	Wznowienie książki pt. Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich autorstwa Marii Dębowczyk i Urszuli Pytlak oraz jej promocja na Zjeździe Regionalistów Lubelszczyzny
		Razem:	20 000,00	20 000,00	
	926				
1	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	20 000,00	20 000,00	Powiatowa Licealiada 4 600 zł, Powiatowa Gimnazjada 7 600 zł, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 7 800 zł
2	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach	3 000,00	3 000,00	XV Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców 1 000 zł, XV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 1 000 zł, Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym 1 000 zł
3	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Arianin” w Wojciechowie	1 300,00	1 300,00	VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
4	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA” Piotrowice	1 400,00	1 400,00	Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów
5	92605	Stowarzyszenie Animacja Kultury "HEKSA"	3 000,00	3 000,00	Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Gmin Powiatu Lubelskiego
6	92605	Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemni”	1 300,00	1 300,00	IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej
		Razem:	30 000,00	30 000,00	
		Razem dotacje celowe:	2 161 430,80	2 159 766,77	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE CELOWE					
	600				
1	60014	Gmina Niedzwica Duża	36 370,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża
2	60014	Gmina Niemce	12 500,00	12 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn - budowa kanałów technologicznych.
3	60014	Gmina Niemce	12 500,00	12 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys - budowa kanałów technologicznych
		Razem	61 370,00	25 000,00	
1	60016	Gmina Bychawa	156 453,16	156 453,16	Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2	60016	Gmina Glusk	205 155,56	205 155,56	
3	60016	Gmina Niemce	175 000,00	175 000,00	
4	60016	Gmina Zakrzew	91 000,00	91 000,00	
5	60016	Gmina Strzyżewice	164 958,00	164 958,00	
		Razem	792 566,72	792 566,72	
	851				
1	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	500 000,00	500 000,00	Projekt "Zdrowe Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych"
2	85111	SP ZOZ Bychawa	130 000,00	130 000,00	Dofinansowanie zakupu karetki i wyposażenia
		Razem wydatki majątkowe	1 483 936,72	1 447 566,72	
		RAZEM DOTACJE	4 153 265,91	4 115 231,01	

Załącznik nr 5

Wydatki inwestycyjne na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	30 541 058,30	30 087 298,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 652 970,10	28 199 210,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 126 141,55	25 672 405,26
			<i>Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Glusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 na odcinku Dominów - Skrzynice</i>	449 251,50	416 705,70
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2123L Strzyżyno - Żuków- Krzczonów w m. Soltysy</i>	50 000,00	49 983,92
			<i>Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska - Abramów w miejscowości Garbów</i>	210 004,46	210 004,46
			<i>Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1548L Garbów – Borków – Zofian w m. Garbów</i>	333 636,55	333 636,55
			<i>Budowa chodników w gm. Borzechów</i>	166 389,55	166 389,55
			<i>Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk</i>	48 000,00	45 000,00
			<i>Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego</i>	3 144 107,61	3 144 107,61
			<i>Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego - roboty uzupełniające i dodatkowe</i>	348 856,40	348 728,59
			<i>Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów – Lubki – Wojciechów od km 0+000 do km 7+243. przebudowa drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce od km 0+000 do km 2+754 przebudowa drogi powiatowej nr 2239L Bełżyce – Chmielnik – Góra od km 5+680 do km 6+639, przebudowa drogi powiatowej 2240L Kol. Chmielnik – Kierz – Cuple od km 0+000 do km 5+368 tworzących ciąg komunikacyjny dł.16,324 km</i>	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów od km 1+930 do km 11+674, przebudowa drogi 2300L Teklin – Gierniak od km 0+000 do km 1+900 tworzących ciąg komunikacyjny dł. 11,644 km</i>	100 000,00	99 999,00
			<i>Inspektor nadzoru inwestorskiego do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272 Lublin – Glusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola - dr. Woj.837”</i>	80 000,00	80 000,00
			<i>Ogrodzenie bazy ZDP w Bełżycach</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2211L od dr. 17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica od km 0+000 do km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały oraz pełnieniem nadzorów autorskich"</i>	0,00	0,00
			<i>Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin</i>	90 000,00	90 000,00
			<i>Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rz. Ciemięgę i projektu wykonawczego remontu dr.pow. Nr 2212L Jastków-Snopków</i>	154 000,00	154 000,00

Opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów”	119 925,00	119 925,00
PRGIPID "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi powiatowej nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz - dr 747"	5 104 471,43	5 104 471,43
PRGIPID Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837	3 564 523,90	3 564 523,90
Projekt chodnika w Strzeszkowicach	36 900,00	36 900,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2269L Lublin – Bychawa od km 18+493 do km 20+112 w m. Bychawka Druga	428 820,56	428 820,56
Przebudowa chodnika w m. Tuszów gm. Jabłonna	238 904,62	238 904,62
Przebudowa chodników w m. Żabia Wola w ciągu dróg powiatowych Nr 2289L Strzyżewice - Zakrzówek i Nr 2269L Lublin - Bychawa i Nr 2277L Żabia Wola - Strzyżewice	286 580,27	286 580,27
Przebudowa ciągów pieszych o łącznej długości 1.20 km wzdłuż drogi powiatowej Nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca – etap III	433 704,15	433 704,15
Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi powiatowej nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz - dr 747"	372 261,46	372 261,46
Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od dr. pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego	5 824 665,00	5 824 665,00
Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki - dokumentacja	40 000,00	40 000,00
Przebudowa drogi Nr 2253L Kłodnica – Sobieszczany	189 218,43	189 218,43
Przebudowa drogi Nr 2255L Niedzwica Duża – Grabówka na odcinku położonym w m. Warszawiaki	198 523,28	198 523,28
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526L droga Nr 17 – Wola Przybysławska – Syry – droga wojewódzka 809 w m. Meszno	282 145,62	282 145,62
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Sobianowice Pliszczyn w m. Pliszczyn	99 444,05	99 444,05
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2232L w miejscowości Motycz Leśny	80 000,00	79 841,11
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów na odcinku od granic miasta Bychawa (ul. Sienkiewicza) w kierunku Kosarzewa	485 587,92	485 587,92
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 L Strzyżewice – Franciszków – Kol. Sobieszczany	793 941,12	793 941,12
Przebudowa dróg powiatowych w centrum m. Bełżyce nr 2326L, 2323L, 2319L	662 443,45	662 438,05
Przebudowa ul. Zamkowej w mieście Bychawa droga powiatowa Nr 2278L	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	152 323,20	60 783,30
Rozliczenie inwestycji z Gminą Niedzwica Duża	6 129,14	0,00
Rozliczenie inwestycji z Gminą Garbów	0,00	0,00
Rozliczenie inwestycji z Gminą Borzechów	166,27	0,00

		Rozliczenie inwestycji z Gminą Strzyżewice	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach	306 566,51	306 566,51
		Wygodniej, szybciej, bezpieczniej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce ul Lubelska - Strzeszkowice - Kieżnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka - ul. Żeglarska)	320 046,00	0,00
		Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin - Glusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - dr. woj. 837 na odcinku Dominów - Skrzynice	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika przy drodze Nr 2266L w m. Krężnica Jara	45 904,10	45 904,10
		Zamówienia uzupełniające do zadania Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin - Glusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - dr. woj. 837	848 700,00	848 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 415,00	1 304 415,00
		PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki	0,00	0,00
		PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa	1 304 415,00	1 304 415,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 585,00	745 585,00
		PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki	0,00	0,00
		PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa	745 585,00	745 585,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 828,55	476 805,05
		Przyczepa samochodowa w ZDP w Bełżycach	5 000,00	5 000,00
		Zakup głowicy - szczotki do ramienia MULAG	11 685,00	11 685,00
		Zakup głowicy do karczowania odrostów	48 504,55	48 504,55
		Zakup głowicy frezującej do samochodu specjalistycznego - UNIMOG U400	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki	13 000,00	12 976,50
		Zakup odśnieżarki wirnikowej na potrzeby ZDP w Bełżycach	152 274,00	152 274,00
		Zakup samochodów dla ZDP	118 800,00	118 800,00
		Zakup samochodu ciężarowo - osobowego (brygadowego)	127 565,00	127 565,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 888 088,20	1 888 088,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 088,20	1 888 088,20
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L od km 15+749 do km 17+904 w miejscowościach Kłodnica Górna i Dobrowola, gmina Borzechów zniszczonej w wyniku gwałtownego splotu wód opadowych w 2014 roku	656 984,88	656 984,88
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247Lw m. Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna i Dobrowola, gmina Borzechów uszkodzonej w wyniku gwałtownego splotu wód opadowych w 2014 roku	515 088,71	515 088,71
		Rozliczenie inwestycji z Gminą Borzechów	0,00	0,00
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2279L od km 2+316 do km 2+937 w miejscowości Piotrowice, gmina Strzyżewice	716 014,61	716 014,61

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			<i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	342 207,00	284 556,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 207,00	284 556,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 897,00	218 246,78
			<i>Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"</i>	275 897,00	218 246,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 310,00	66 309,30
			<i>Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"</i>	66 310,00	66 309,30
720			Informatyka	12 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			<i>Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego</i>	12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	759 104,27	587 645,85
	75020		Starostwa powiatowe	759 104,27	587 645,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 104,27	474 463,27
			<i>Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.</i>	630 104,27	474 463,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	113 182,58
			<i>Zakup samochodu</i>	68 900,00	68 900,00
			<i>Zakupy inwestycyjne</i>	60 100,00	44 282,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			<i>Fundusz Wsparcia Policji Zakup radiowozu dla Komisariatu w Bychawie</i>	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Ppańswowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			<i>Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Modernizacja garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie</i>	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	511 470,41	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 470,41	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 470,41	0,00
			<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	511 470,41	0,00

801			Oswiata i wychowanie	345 000,00	343 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			<i>Modernizacja boisk i urządzeń sportowych w przyszłolnym kompleksie ZS Bychawa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	295 000,00	293 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	293 970,00
			<i>Zakup busa dla ZS Bełżyce</i>	<i>295 000,00</i>	<i>293 970,00</i>
852			Pomoc społeczna	524 337,00	522 275,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 979,00	250 967,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 529,00	181 517,28
			<i>Dostosowanie DD Dworek w Przybysławicach do obowiązujących obecnie przepisów techniczno- budowlanych i p. pożarowych ze szczególnym uwzględnieniem warunków stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi</i>	<i>27 111,00</i>	<i>27 111,00</i>
			<i>Monitoring</i>	<i>98 000,00</i>	<i>97 988,28</i>
			<i>Przebudowa obiektu CADD Wola Gałęzowska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Wykonania systemu alarmowego</i>	<i>6 418,00</i>	<i>6 418,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 450,00	69 450,00
			<i>Zakup kosiarki dla DD Wola Gałęzowska</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
			<i>Zakup samochodu dla CADD w Woli Gałęzowskiej</i>	<i>62 950,00</i>	<i>62 950,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 475,00	24 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			<i>aktualizacja dokumentacji projektowej Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 475,00	14 475,00
			<i>Zakup wyparzaczy do naczyń</i>	<i>14 475,00</i>	<i>14 475,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	248 883,00	246 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 883,00	128 883,00
			<i>wykonania dokumentacji projektowej Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów</i>	<i>128 883,00</i>	<i>128 883,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 950,00
			<i>Projekt Cztery kółka Ośrodka Wsparcia Matczyn</i>	<i>120 000,00</i>	<i>117 950,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 199,98	102 199,98
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 199,98	102 199,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 999,99	97 999,99
			<i>Budowa łącznika pomiędzy częścią szkolną a internatem oraz platformy przyschodowej przeznaczonej do transportu uczniów niepełnosprawnych w SOSW w Zaluclu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zaluclu</i>	<i>97 999,99</i>	<i>97 999,99</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199,99	4 199,99
			<i>Zakup wyposażenia kuchni SOSz-W w Zaluclu</i>	<i>4 199,99</i>	<i>4 199,99</i>

900			Gospodarka komunalna i ochrona	106 586,15	106 586,15
	90095		Pozostała działalność	106 586,15	106 586,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 586,15	106 586,15
			<i>Kosiarka (UNIMOG)</i>	<i>23 499,15</i>	<i>23 499,15</i>
			<i>Zakup frezarki do pni</i>	<i>33 087,00</i>	<i>33 087,00</i>
			<i>Zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych w ZSR Pszczela Wola</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
Razem				33 273 963,11	32 064 531,85

Załącznik Nr 5a

**PLAN I WYKONANIE 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	
						Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
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	4 240 000,00	2 050 000,00	745 585,00	1 304 415,00	
						2 050 000,00	745 585,00	1 304 415,00	
2	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża	60014	Gmina Niedzwica Duża	2016-2017	275 344,65	36 370,00	36 370,00		
						0,00	0,00	0,00	
3	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	2015-2019	9 624 001,20	320 046,00	320046 ¹		
						0,00	0,00	0,00	
4	e-Godezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego	71012	Powiat Lubelski	2016-2019	19 440 911,00	342 207,00	342 207,00		
						284 556,08	284 556,08		
5	Zdrowe Lubelski - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych	85111	Powiat Lubelski	2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
						500 000,00	500 000,00		
6	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	72095	Powiat Lubelski	2016-2018	212 000,00	12 000,00	12 000,00		
						0,00	0,00	0,00	
						34 292 256,85	3 260 623,00	1 956 208,00	1 304 415,00
							2 834 556,08	1 530 141,08	1 304 415,00

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
						środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2016
						Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	Projekt pn. "Na staż po doświadczenie II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2014-2016	673 051,54			294 801,99	294 801,99
								278 903,04	278 903,04
2	Projekt pn. "Przepustka na rynek pracy II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2014-2016	382 095,13			196 195,13	196 195,13
								195 408,31	195 408,31
3	Projekt "Staże zawodowe gwarantują powołania II" w ramach Programu Erasmus +	80130	Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach	2014-2016	429 377,47			107 649,78	107 649,78
								107 649,78	107 649,78
4	Projekt "Stażyści w Europie" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół w Niedzwicy Dużej	2014-2016	306 865,02			153 420,92	153 420,92
								153 420,92	153 420,92
5	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2014-2017	138 680,04			68 751,75	68 751,75
								33 050,57	33 050,57
6	Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. " Klucz do sukcesu II"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2015-2016	750 929,57		22 680,47	374 557,41	397 237,88
							21 870,48	361 150,40	383 020,88
7	Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli"	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2015-2017	304 006,72			154 955,53	154 955,53
								153 432,45	153 432,45
8	Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2015-2017	444 394,02			256 392,21	256 392,21
								247 809,24	247 809,24
9	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	2014-2016	1 183 790,40		1 228,45	6 961,27	8 189,72
							1 228,45	6 961,27	8 189,72
10	Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Stażyści z Bełżyc w Portugalii" Erasmus+	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2015-2017	354 007,00			354 007,00	354 007,00
								350 275,81	350 275,81
11	Projekt "Startuj z nami po sukces zawodowy II" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2016-2017	461 531,67			366 341,78	366 341,78
								366 341,78	366 341,78
12	e-Godezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego	71012	Powiat Lubelski	2016-2019	21 519,00	21 519,00			21 519,00
						20 356,95			20 356,95
13	Projekt Erasmus+ "My Europe, My life, My Future"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	129 607,26			38 960,00	38 960,00
								14 258,18	14 258,18
14	Projekt Erasmus+ "Europejskie staże zawodowe"	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2016-2018	704 517,84			60 000,00	60 000,00
								46 880,00	46 880,00
15	Projekt "Portugalskie staże uczniów z Bychawy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza , Edukacja, Rozwój	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	293 391,54			45 000,00	45 000,00
								28 103,25	28 103,25
Razem					6 577 764,22	21 519,00	23 908,92	2 477 994,77	2 523 422,69
						20 356,95	23 098,93	2 343 645,00	2 387 100,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

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	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne I plan roku 2016	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne Plan na 31 grudnia 2016 r.	Różnica	Uwagi	
1	Projekt pn. "Na staż po doświadczenie II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2014-2016	673 051,54	266 020,62	294 801,99	28 781,37		
2	Projekt pn. "Przepustka na rynek pracy II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2014-2016	382 095,13	194 095,13	196 195,13	2 100,00		
3	Projekt "Staż zawodowe gwarancją powołania II" w ramach Programu Erasmus +	80130	Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach	2014-2016	429 377,47	79 500,28	107 649,78	28 149,50		
4	Projekt "Stażyci w Europie" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół w Niedzwicy Dużej	2014-2016	306 865,02	153 444,09	153 420,92	-23,17		
5	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2014-2017	138 680,04	51 000,00	68 751,75	17 751,75		
6	Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. " Klucz do sukcesu II"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2015-2016	750 929,57	330 891,49	374 557,41	43 665,92		
7	Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelnej Woli"	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelnej Woli	2015-2017	304 006,72	147 608,53	154 955,53	7 347,00		
8	Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2015-2017	444 394,02	250 000,00	256 392,21	6 392,21		
9	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	2014-2016	1 183 790,40		6 961,27	6 961,27	Przedłużono okres realizacji projektu	
10	Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Stażyci z Bełżyc w Portugalii" Erasmus+	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2015-2017	354 007,00		354 007,00	354 007,00	Przystąpiono do realizacji projektu w trakcie roku	
11	Projekt "Startuj z nami po sukces zawodowy II" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2016-2017	461 531,67		366 341,78	366 341,78	Przystąpiono do realizacji projektu w trakcie roku	
13	Projekt Erasmus+ "My Europe, My lite, My Future"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	129 607,26		38 960,00	38 960,00	Przystąpiono do realizacji projektu w trakcie roku	
14	Projekt Erasmus+ "Europejskie staże zawodowe"	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2016-2018	704 517,84		60 000,00	60 000,00	Przystąpiono do realizacji projektu w trakcie roku	
15	Projekt "Portugalskie staże uczniów z Bychawy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza , Edukacja, Rozwój	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	293 391,54		45 000,00	45 000,00	Przystąpiono do realizacji projektu w trakcie roku	
16	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałżowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa"	60014	Powiat Lubelski	2016-2017	4 240 000,00	1 304 415,00	1 304 415,00	0,00		
Razem						6 556 245,22	2 776 975,14	3 782 409,77	1 005 434,63	