

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 918 405,32	5 928 955,64	2 835 535,80	47,83%	6 838 254,40
1.a	- wydatki bieżące				10 605 370,32	5 928 955,64	2 835 535,80	47,83%	6 525 219,40
1.b	- wydatki majątkowe				313 035,00	0,00	0,00	0,00%	313 035,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 114 268,00	3 542 655,00	789 729,42	22,29%	4 960 385,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 114 268,00	3 542 655,00	789 729,42	22,29%	4 960 385,00
1.1.1.1	Projekt "Nowe kwalifikacje" - w ramach RPO WL - 80115	Powiat Lubelski	2020	2022	4 342 301,00	2 940 586,00	759 293,12	25,82%	4 188 418,00
1.1.1.2	Projekt "Dance with me" - 80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie im. mjr. Henryka Dobrzańskiego	2020	2022	120 229,00	86 988,00	0,00	0,00%	120 229,00
1.1.1.3	Projekt "Mój region, moja branża, moja firma" - 85333	PUP w Lublinie	2020	2022	15 081,00	15 081,00	15 076,50	99,97%	15 081,00
1.1.1.5	Projekt "Europejskie staże" w ramach POWER - 80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełzyczach	2020	2022	636 657,00	500 000,00	15 359,80	3,07%	636 657,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 804 137,32	2 386 300,64	2 045 806,38	85,73%	1 877 869,40
1.3.1	- wydatki bieżące				5 491 102,32	2 386 300,64	2 045 806,38	85,73%	1 564 834,40
1.3.1.1	Dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych - system wspomagający pracę w spełnianiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikację/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2018	2022	14 002,32	3 500,64	1 750,32	50,00%	5 834,40
1.3.1.2	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - trwałość projektu - 80140	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	85 000,00	36 168,82	42,55%	363 000,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	Powiat Lubelski	2020	2025	226 100,00	32 800,00	16 400,00	50,00%	196 000,00
1.3.1.4	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg - 60014	ZDP w Lublinie	2020	2023	4 795 000,00	2 265 000,00	1 991 487,24	87,92%	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				313 035,00	0,00	0,00	0,00%	313 035,00
1.3.2.1	Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. Pow. Nr 2123 w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami - 60014	ZDP w Lublinie	2021	2022	153 750,00	0,00	0,00	0,00%	153 750,00
1.3.2.2	"Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka" - 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bystrzycy	2021	2022	159 285,00	0,00	0,00	0,00%	159 285,00