

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na 30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Limit zobowiązań
			Od	Do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>33 811 470,00</b>	<b>2 319 600,00</b>	<b>1 353 920,20</b>	<b>58,37%</b>	<b>29 044 690,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				7 059 720,00	1 778 850,00	1 200 170,20	67,47%	2 292 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 751 750,00	540 750,00	153 750,00	0,00%	26 751 750,00
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:				120 229,00	97 166,00	54 442,61	56,03%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 229,00	97 166,00	54 442,61	56,03%	0,00
1.1.1.1	Projekt "Dance with me" - 80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie im. mjr. Henryka Dobrzańskiego	2020	2023	120 229,00	97 166,00	54 442,61	56,03%	0,00
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:				33 691 241,00	2 222 434,00	1 299 477,59	58,47%	29 044 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 939 491,00	1 681 684,00	1 145 727,59	68,13%	2 292 940,00
1.3.1.1	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczeliej Woli" - trwałość projektu - 80140	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	89 000,00	35 653,82	40,06%	0,00

1.3.1.2	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2025	315 633,00	52 093,00	26 046,50	50,00%	0,00
1.3.1.3	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg - 60014	ZDP w Lublinie	2020	2023	4 795 000,00	1 265 000,00	1 046 806,27	82,75%	1 000 000,00
1.3.1.4	Badanie sprawozdania finansowego - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2023	53 200,00	26 600,00	25 830,00	97,11%	0,00
1.3.1.5	Dostęp do publikacji Inforlex administracja superpremium w postaci aktualizacji online w internecie - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2021	2023	9 990,00	4 995,00	4 995,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - 75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2024	16 728,00	6 396,00	6 396,00	100,00%	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach	2022	2026	1 292 940,00	237 600,00	0,00	0,00%	1 292 940,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 751 750,00</b>	<b>540 750,00</b>	<b>153 750,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26 751 750,00</b>
1.3.2.1	"Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie" - 80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	4 000 000,00	384 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikijska-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Mitocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikijska Drugie" - 85403	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	18 000,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedzwica Duża" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.2.6	"Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2.7	"Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka" - 85403	Powiat Lubelski	2022	2024	22 153 750,00	156 750,00	153 750,00	0,00%	22 153 750,00