

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 31 GRUDNIA 2018 R.**

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2018 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 2018
Plan	Plan	Plan	Plan						
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie						
1	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	60014	Powiat Lubelski	2015-2020	35 004,20	815,32	0,00	4 620,15	5 435,47
						800,32	0,00	4 535,15	5 335,47
2	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	71012	Powiat Lubelski	2016-2020	58 298,07	1 422,79	0,00	8 062,49	9 485,28
						1 422,79	0,00	8 062,49	9 485,28
3	"Aktywność w kajaku" organizacja spływów kajakowych dla mieszkańców LGD "Kraina wokół Lublina" - dofinansowanego w ramach PROW	75095	Powiat Lubelski	2018	26 462,00	7 939,00	0,00	18 523,00	26 462,00
						7 939,00	0,00	18 523,00	26 462,00
4	Projekt pn. "Europejskie staże zawodowe" w ramach Programu Erasmus+	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2016-2018	704 517,84	0,00	0,00	325 467,67	325 467,67
						0,00	0,00	289 276,31	289 276,31
5	Projekt "Europejscy zawodowcy" w ramach programu Erasmus+	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2017-2019	628 328,84	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
						0,00	0,00	232 477,31	232 477,31
6	Projekt w ramach PO WER "Staże w Portugalii"	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2016-2018	293 391,54	0,00	0,00	126 646,41	126 646,41
						0,00	0,00	126 646,41	126 646,41
7	Projekt w ramach PO WER "Portugalskie staże uczniów z Bychawy"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	293 391,54	0,00	0,00	17 437,60	17 437,60
						0,00	0,00	17 437,11	17 437,11
8	Projekt Erasmus+ "My Europe, My Life, My Future"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	129 607,26	0,00	0,00	81 840,32	81 840,32
						0,00	0,00	79 682,11	79 682,11
9	Projekt Erasmus+ "Stażyści z Bełżyc w Europie"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2016-2018	771 424,00	0,00	0,00	426 151,00	426 151,00
						0,00	0,00	388 224,60	388 224,60
10	Projekt "Europejskie Staże" w ramach programu Erasmus+	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelnej Woli	2017-2019	456 645,42	0,00	0,00	310 840,34	310 840,34
						0,00	0,00	306 247,66	306 247,66

11	Projekt " Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"	80115	Powiat Lubelski	2017-2019	629 960,00	3 970,00	7 938,13	67 479,37	79 387,50
						3 019,23	6 037,84	51 323,29	60 380,36
12	Projekt " Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"	80115	Powiat Lubelski	2017-2019	4 020 929,00	209 615,12	102 550,63	1 768 939,25	2 081 105,00
						189 816,30	92 864,39	1 601 857,19	1 884 537,88
13	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego - poprawa warunków kształcenia zawodowego ¹	80115	Powiat Lubelski	2017-2019	503 999,40	90 687,21	0,00	414 812,19	505 499,40 ²
						89 147,66	0,00	412 887,76	502 035,42
14	„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” Realizowany w ramach RPO WL	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2017-2019	232 800,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00
						0,00	0,00	83 087,95	83 087,95
15	Projekt"Praca szansą na samodzielność" w ramach RPO WL	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2018-2020	788 182,17	0,00	13 568,21	136 431,79	150 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
16	Projekt „Własny biznes – to możliwe II”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2019	2 619 757,50	0,00	83 845,82	712 689,48	796 535,30
						0,00	82 324,17	699 755,49	782 079,66
17	Projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2018-2019	219 516,00		17 696,63	100 280,93	117 977,56
						0,00	10 524,82	59 640,64	70 165,46
18	Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2019	1 370 880,00	0,00	69 370,11	589 645,89	659 016,00
						0,00	66 028,62	561 243,20	627 271,82
19	Projekt "Start w przedsiębiorczość"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2019	45 360,00	0,00	1 837,89	15 622,11	17 460,00
						0,00	1 837,89	15 622,11	17 460,00
20	Projekt "Ciepło dla Załucza" w ramach RPO WL ³	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu	2018-2021	1 300 000,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
						4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
Razem				Plan	15 128 454,78	319 149,44	296 807,42	5 612 289,99	6 228 246,85
				Wykonanie		296 845,30	259 617,73	4 956 529,78	5 512 992,81

¹w tym wydatki niekwalifikowane
plan: 17 485,05 zł wykonanie: 16 285,05 zł.

² różnica między planem, a nakładami finansowymi wynika z ujęcia wydatków niekwalifikowanych w kwocie 1 500,00 zł

³w tym wydatki niekwalifikowane
plan: 4 700,00 zł wykonanie: 4 700,00 zł.